

Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee

BEKANNTMACHUNG

zur 18. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee
am Freitag, 10.02.2023, 19:00 Uhr
Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Diemelsee

Tagesordnung

- TOP 1.** Projekt Nutzungsoptimierung Gemeindeverwaltungsgebäude und DGH Adorf
- TOP 2.** Investitionsprogramm 2022 bis 2026 und Folgejahre
hier: Beschlussfassung
- TOP 3.** Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023
hier: Beschlussfassung
- TOP 4.** Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2021
- TOP 5.** Vorlage Jahresabschluss 2021
- TOP 6.** Antrag der FDP-Fraktion
hier: Einführung einer Einwohnerfragestunde, Einladung der Ortsvorsteher zu öffentlichen Sitzungen
- TOP 7.** Gemeinsamer Antrag der FDP und CDU Fraktion
hier: Anpassung der Feldwegesatzung
- TOP 8.** Grundstücksangelegenheiten
- TOP 9.** Anfrage der SPD-Fraktion
hier: Straßenbeiträge im Ortsteil Flechtdorf
- TOP 10.** Anregungen und Mitteilungen
- TOP 1.** Verkauf eines Baugrundstückes im Ortsteil Vasbeck, Hinter den Höfen 17 an die Eheleute Rolf und Vera Hammer, Bottrop

Diemelsee, 26.01.2023

Hannelore Behle
Vorsitzende

Beschlussvorlage - VL-30/2023

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales	31.01.2023
Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Fremdenverkehr	31.01.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	10.02.2023

Betr.:

Projekt Nutzungsoptimierung Gemeindeverwaltungsgebäude und DGH Adorf

Sachdarstellung:

Sachverhalt:

Im Rahmen einer öffentlichen Fördermaßnahme sollen zur Nutzungsoptimierung des Gemeindeverwaltungsgebäudes und des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) Adorf Umbaumaßnahmen erfolgen.

Der Umbau zu einer den Förderrichtlinien entsprechenden Nutzungsoptimierung des Gebäudes soll dabei folgende Zielsetzungen berücksichtigen:

- Barrierefreiheit (Aufzug DGH, behindertengerechte Toiletten etc.)
- Erhöhung der Attraktivität des DGH durch Modernisierungsmaßnahmen (Saal, Küche etc.)
- Maßnahmen zur optimierten Nutzung der vorhandenen Büroräume unter Einbeziehung von derzeit ungenutzten Räumen
- Schaffung von variabel nutzbaren Räumen (Mitnutzung durch Dritte wie z.B. Ev. Kirchengemeinde etc.)
- Umbau / Schaffung von sanitären Anlagen (Besuchertoilette, Personaltoilette) entsprechend der gültigen Arbeitsstättenrichtlinie

Hierbei besteht für die Gemeinde Diemelsee die Möglichkeit, folgende defizitäre und dringend zu behebende Missstände ebenfalls im Rahmen der Umbaumaßnahmen und ebenfalls unter Inanspruchnahme von Fördermitteln abzustellen:

- Brandschutzmaßnahmen (Treppenhaus, 2. Rettungsweg...)
- Energetische Sanierungsmaßnahmen gemäß gültiger Energieeinsparverordnung EnEV (Dachdämmung...)

- Reduzierung der Brandlast und Abstellen statischer Defizite durch geänderte Raumanordnung / Raumnutzung
- Beseitigung von Defiziten bei der veralteten elektrischen Anlage für Gebäudeelektrik und EDV-Elektrik

Hintergrund:

Für Verwaltungsgebäude und DGH besteht derzeit keine gültige Baugenehmigung. Die seinerzeitige Baugenehmigung ist durch diverse Umbaumaßnahmen in den 80'er Jahren nicht mehr gültig (Entfall von vorgeschriebenen Rettungswegen durch Rückbau von Treppenanlagen, Erhöhte Brandlast und statische Überlastung durch Nutzung von Wohnräumen als Archiv etc.).

Derzeit bestehen speziell beim Brandschutz erhebliche, unmittelbar zu beseitigende Defizite. Die aktuelle Nutzungsform des Gebäudes muss demnach in weiten Teilen als unzulässig eingestuft werden.

Der derzeitige Ist-Zustand des Gebäudes ist baurechtlich nicht zulässig.

Der Anteil dieser pflichtigen Maßnahmen beträgt rd. 64 % der mit ca. 1.500.000 Euro netto veranschlagten Gesamtkosten.

Dabei ist zu beachten, dass die pflichtigen Maßnahmen bei einer Nichtumsetzung der Fördermaßnahme trotzdem durchgeführt werden müssen; dann jedoch ohne Förderzuschuss.

Förderhöhe und Fördersatz für Fördermaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung (DE):

Förderantrag-Termin 2022:

- Zum Zeitpunkt des ursprünglich angestrebten Förderantrag-Termins „Dorfentwicklung DE 2022“ (Einreichung bis spätestens 21.10.2022) konnte mit einem Fördersatz von 60 % + 15 % Coronazuschlag = 75 % der Nettobaukosten bei einer Förderhöhe von 1.500.000 EURO netto gerechnet werden (Baukosten: 1.500.000 EURO netto / 1.785.000 EURO brutto).
- Mögliche Förderung: 1.125.000 EURO. Eigenanteil Gemeinde: 660.000 Euro brutto).
- Der Anteil der pflichtigen Maßnahmen (Brandschutz, Elektrik, Energetik) beträgt mit rd. 960.000 EURO netto / 1.142.400 EURO brutto mehr als 64 % der mit ca. 1.500.000 Euro netto veranschlagten Gesamtkosten.
- Eine Inanspruchnahme von Fördermitteln mit einem resultierenden Eigenanteil von rd. 660.000 EURO brutto ist somit einer alleinigen Ausführung der pflichtigen Maßnahmen (Brandschutz, Elektrik, Energetik) in Höhe von rd. 1.142.400 EURO brutto vorzuziehen.

Förderantrag-Termin 2023:

- Für den nun möglichen Förderantrag-Termin 2023 (Einreichung bis spätestens 20.03.2023) stehen Fördersatz und Förderhöhe noch nicht fest.
- Wie bereits berichtet, muss derzeit davon ausgegangen werden, daß zumindest die für 2022 bestehende Corona-Zulage i.H. von 15% bei einem Förderantrag in 2023 nicht mehr gewährt wird.
- Eine Inanspruchnahme von Fördermitteln ist auch bei noch nicht feststehender genauer Förderhöhe einer alleinigen Ausführung der pflichtigen Maßnahmen ohne Förderung vorzuziehen.

Voraussetzungen:

- Voraussetzung für die dringend erforderliche Abstellung der defizitären Mängel im Bereich Brandschutz, Elektrik und Gebäudeenergetik ist das Vorliegen einer aktuellen Baugenehmigung. Die Voraussetzung wurden durch die erstellte Vorplanung unter Berücksichtigung eines aktuell erstellten Brandschutzkonzeptes geschaffen, so dass nun seitens des Kreisbauamtes eine entsprechende Baugenehmigung vorliegt. Sie ist ebenfalls für die Beantragung von öffentlichen Fördermitteln erforderlich.
- Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Dorfentwicklung ist eine entsprechende Zustimmung der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung. In seiner Sitzung am 13.10.2022 hat diese einer Beantragung von Fördermitteln für das Projekt „Offenes, integratives und inklusives Mehrfunktionsrathaus für Alle“ einstimmig zugestimmt und der Gemeindevertretung empfohlen, einen entsprechenden Beschluss zu fassen.
- In der Sitzung vom 22.11.2022 des Ältestenrates wurde festgelegt, einen Förderantrag auf Grundlage des von Architekt Ulf Möller vorgestellten Konzeptes zu stellen und hierfür in der Gemeindevertreterversammlung am 10.02.2023 einen entsprechenden Beschluss zu fassen.
- Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung vom 07.11.2022 eine Bereitstellung entsprechender Finanzmittel im Haushalt 2023 und 2024 beschlossen. Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung zur Beantragung von Fördermitteln sowie zur Umsetzung der pflichtigen Maßnahmen und Umbaumaßnahme soll die Voraussetzung für bauliche Umsetzung des Projektes geschaffen werden.

Im Rahmen der Gemeindevertreterversammlung erfolgt eine Vorstellung der geplanten Umbaumaßnahmen durch Architekt Ulf Möller. Architekt Möller steht anschließend für Fragen zur Verfügung. Frau Dr. Koch /Büro Bioline steht für Fragen zu Fördermitteln und Förderrichtlinien zur Verfügung.

Eine Projektbeschreibung aus der Steuerungsgruppe DE mit Beschlussvorschlägen der Sitzung vom 13.10.22, eine Kostenschätzung (Stand 14.10.22) sowie Grundrisspläne EG + OG werden als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Die Umsetzung des folgenden Projektes wird beschlossen:

Umbauprojekt Rathaus „Gemeindeverwaltung Diemelsee – ein offenes, integratives und inklusives Mehrfunktionsrathaus für Alle“

mit einem Kostenvolumen von 1.785.000 € brutto.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen Förderantrag im Rahmen der Dorfentwicklung zu stellen.

Die notwendigen Finanzmittel werden für die Haushaltsjahre 2023 (130.000 €) und 2024 (1.685.000 €) zur Verfügung gestellt.

Im Haushalt 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.685.000 € zu veranschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan bei

Investitionsnummer (INV-Nr.): **I 111400-02 Verwaltung/DGH Adorf**

Kostenstelle:

in Höhe von € zur Verfügung.

Anlage(n):

1. Projektbeschreibung Steuerungsgruppe DE
2. IKEK_13102022
3. IKEK_13102022a (003)
4. Beschlussvorschlag 1:
5. 1. Kostenschätzung 05a Rathaus Diemelsee 14.10.2022
6. 01 Rathaus Diemelsee EG - Bauantrag
7. 02 Rathaus Diemelsee OG - Bauantrag

Sachbearbeiter

Lothar Lemberg

Projektbeschreibung: Die „Neue Mitte“ Adorf - Neukonzeption des Gemeindezentrums und der Ortsmitte

Im Zuge des Dorfentwicklungsprozesses wurde eine Stärkung der Ortsmitte von Adorf als wichtige, gesamtkommunale Maßnahme festgehalten. Die weitere Diskussion der Maßnahmen führte zur Entwicklung eines Gesamtpakets zur Stärkung der Ortsmitte, welches die folgenden Projektbestandteile beinhaltet:

1. Optimierung und konzeptionelle Neuausrichtung von DGH und Gemeindeverwaltung ggf. durch eine Zusammenlegung von öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen
2. Adorf - "Dorf der kurzen Wege" - Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung der Nahmobilität und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Ortslage inkl. Umsetzung.

In der folgenden Beschreibung liegt der Fokus zunächst auf der ersten Maßnahme – der Optimierung und konzeptionellen Neuausrichtung von DGH und Gemeindeverwaltung.

Ausgangslage:

Die Gemeindeverwaltung Adorf und das dazugehörige Dorfgemeinschaftshaus befinden sich in zentraler Lage in der Ortsmitte. Die Gemeindeverwaltung ist ein regelmäßiger Anlaufpunkt für viele Bürgerinnen und Bürger, neben den reinen Verwaltungsleistungen gilt es hier auch das Angebot der Gemeindepflegerin und den großen Saal (DGH) zu berücksichtigen. Der große Saal dient als Dorfgemeinschaftshaus für den Ortsteil Adorf und verfügt auch über eine kleine Küche, das Raumangebot lässt eine Nutzung mit bis zu 100 Personen zu. Für die Verwaltung stehen mehrere Büroräumlichkeiten zur Verfügung, hinzu kommen Archivräume. Es handelt sich um ein zweistöckiges Gebäude, welches ausgehend von einem zentralen Flur mit einem dreigliedrigen Grundriss erbaut wurde.

Im direkten Umfeld der Gemeindeverwaltung befindet sich mit dem evangelischen Gemeindezentrum ein weiteres, öffentliches Gebäude, welches u.a. auch durch die evangelische Jugendpflege genutzt wird. Hinzu kommt das evangelische Pfarrhaus, welches ursprünglich als Wohngebäude für den/die Pfarrer/in zur Verfügung stand.

Laut dem Konzept für die öffentlichen Einrichtungen in der Gemeinde Diemelsee ist das Dorfgemeinschaftshaus in Adorf besonders gut geeignet für die Nutzung durch die lokalen Vereine, für größere Sitzungen und Kulturveranstaltungen. Die Erfassung der Auslastungszahlen des Dorfgemeinschaftshauses, vor Beginn der Corona-Pandemie, hat ergeben, dass das DGH prinzipiell gut ausgelastet ist. Die Nutzungszahlen liegen über dem Durchschnitt der Gesamtkommune.

Zu den regelmäßigen Nutzergruppen zählt hier z. B. der VfL Adorf mit einem Angebot für die älteren Bewohner der Gemeinde. Hier wird einmal pro Woche ein Kurs zum Thema „Schwindelgymnastik“ angeboten, wobei Techniken vermittelt werden, die ältere Personen (insb. bei Schwindelgefühlen) darin unterstützen, sich richtig zu verhalten. Darüber hinaus wird Osteoporose-Gymnastik angeboten. Mit diesem Angebot tragen die Vereine auch der demografischen Entwicklung der Gemeinde Rechnung, wobei es sich vermehrt als problematisch herausstellt, dass das Obergeschoss der Gemeindeverwaltung nicht barrierefrei zugänglich ist und über keine behindertengerechte Toilette verfügt.

Dieser Mangel beeinträchtigt auch die politischen Teilhabemöglichkeiten in der Gemeinde. In der Regel wird das Dorfgemeinschaftshaus auch für die Sitzungen des Gemeindeparlamentes und die dazugehörigen Ausschusssitzungen genutzt. In den vergangenen 2 ½ Jahren war dies jedoch durch die Corona bedingten Vorsichtsmaßnahmen nicht möglich. Unabhängig davon ist es Rollstuhlfahrenden oder anderen mobilitätseingeschränkten Personen nicht möglich an den

Sitzungen des Gemeindeparlamentes teilzunehmen, wenn diese im Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt werden.¹

Die Gemeinde Diemelsee hat auf Grundlage der bestehenden Angebote und Räumlichkeiten zudem erreicht, dass der Ortsteil Adorf als Standort für die **Gemeindepflegerin** der Kommunen Diemelsee, Korbach, Lichtenfels und Korbach ausgewählt wurde. Das Angebot der Gemeindepflegerinnen wurde durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg installiert und wird durch das Land Hessen gefördert. Ihre Aufgaben erstrecken sich über die Planung von entsprechenden Hilfen und Unterstützungsangeboten von Menschen mit medizinischen Einschränkungen bis hin zur Entwicklung und Stärkung von lokalen Netzwerken im medizinischen Bereich. Aktuell wird für die Gemeindepflegerin ein Büro im Erdgeschoss vorgehalten, wirklich interessant wird diese Kombination von Verwaltung, DGH und Beratungsangebot aber erst, wenn hier auch „Netzwerk-treffen“ u. ä. durchgeführt werden können. Auch hier fehlt es an der barrierefrei zugänglichen Räumlichkeit sowie behindertengerechten Toilettenanlagen in der Gemeindeverwaltung.

Zusammenfassend ergibt sich daher die nachfolgende Ausgangslage: Die Gemeindeverwaltung Diemelsee mit dem Dorfgemeinschaftshaus ist bereits aktuell ein positives Beispiel für eine multifunktionale Nutzung einer öffentlichen Einrichtung. Neben den regulären Verwaltungsdienstleistungen wird mit der Gemeindepflegerin, PORT oder auch der EUTB® Beratungsstelle besondere Angebote der Daseinsvorsorge vorgehalten. Hinzu kommen die vielfältigen Nutzungen durch die Vereine, die von ihrer Ausgestaltung zur Größe und zum Angebot des Dorfgemeinschaftshauses passen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dieses Raumangebot mit der alltäglichen Nutzung durch die Verwaltung und die Kommunalpolitik (Ortsbeirat Adorf, Ortsvorsteher, usw.) zu kombinieren. Das zweistöckige Gebäude zeigt derzeit jedoch größere Defizite auf, besonders ins Gewicht fällt die fehlende Barrierefreiheit, das Fehlen behindertengerechter WC-Anlagen, die aktuelle Energiebilanz und die Unternutzung einzelner Räumlichkeiten.

Basierend auf dieser Ausgangslage wurde ein Konzept entwickelt, welches nicht nur eine Modernisierung von Gemeindeverwaltung und DGH beinhaltet, sondern auch die Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten in den Themenfeldern „Daseinsvorsorge“, „Zivilgesellschaft“ und „Vereinswesen“ berücksichtigt. Leitbild des Konzeptes ist die Umwandlung der Gemeindeverwaltung zu einem „Offenen Mehrfunktionsrathaus für die Gemeinde Diemelsee“

Projektbeschreibung und Ziel:

Ziel der vorliegenden Projektidee ist die Einrichtung eines "Offenen Mehrfunktionsrathauses für Alle" in der Ortsmitte von Adorf. Bestandteil der Projektkonzeption sind nicht nur die bestehenden Nutzungen (z.B. Verwaltung, Vereine) sondern auch eine Ergänzung der Nutzungsmöglichkeiten. Zudem soll die Energiebilanz des Gebäudes verbessert und ein barrierefreier Zugang ins Obergeschoss sowie die Toilettennutzung für Menschen mit Behinderung ermöglicht werden. Um diese Zielsetzung zu erreichen sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- Ziel 1: Einen sicheren Aufenthalt für alle Mitarbeiter und Besucher in der Gemeindeverwaltung dauerhaft gewährleisten:
 - o Maßnahme 1: Schaffung eines 1. Rettungsweges (Die große Treppenanlage ist kein Treppenhaus und deshalb nur ein 2. Rettungsweg). Die beiden bestehenden Treppenhäuser im Gebäude (ursprünglich als erster Rettungsweg gebaut) wurden über die Jahre entfernt, um dort Büros und Archivräume einzurichten.
- Ziel 2: Verbesserung der Raumaufteilung in dem gesamten Gebäudekomplex.

¹ Die alternativen Tagungsmöglichkeiten sind z.T. nicht bedarfsgerecht (z.B. zu große Räumlichkeiten) oder nicht praktikabel (z.B. Entfernung zur Verwaltung).

- Maßnahme 1: Publikumsreiche Büroräume (z. B. Einwohnermeldeamt) offener und bürgerfreundlicher gestalten.
 - Maßnahme 2: Aufwertung der Arbeitsbedingungen in der Verwaltung insb. für junge Menschen, u.a. durch die Schaffung eines Arbeitsbereichs für Azubis und die Einrichtung ansprechender Aufenthaltsmöglichkeiten
 - Maßnahme 3: Konstruktive Überprüfung der Archivräume, Reduzierung des Bestandes auf „wertvolle“ Artefakte und verwaltungstechnisch erforderliche Unterlagen.
 - Maßnahme 4: Errichtung eines Umkleideraumes mit Waschgelegenheit als Anreiz-Schaffung zum Umstieg vom PKW auf das Fahrrad für den Weg zur Arbeit
 - Maßnahme 5: Schaffung eines Raumes für den Ortsbeirat
- Ziel 3: Verbesserung der Energiebilanz im gesamten Gebäudekomplex.
 - Maßnahme 1: Reduzierung der Heizkosten durch verschiedene Dämmmaßnahmen
 - Maßnahme 2: Gebäudesicherheit verbessern und Stromkosten reduzieren durch eine zeitgemäße und bedarfsgerechte Elektrik
 - Ziel 4: Aufwertung der Daseinsvorsorge für die Gesamtkommune
 - Maßnahme 1: Schaffung einer attraktiven und barrierefrei zugänglichen Räumlichkeit für die Gemeindepflegerin; PORT und die EUTB® Beratungsstelle
 - Maßnahme 2: Maßnahmen zur barrierefreien Nutzung des DGH's (Saal) – Aufzug, behindertengerechte WC-Anlage
 - Maßnahme 3: Optimierung der Jugendarbeit durch die Einrichtung eines „Büros für Sozial – und Jugendarbeit“ in der Ortsmitte als Anlaufstelle für Kinder- und Jugendliche (Hinweis: Projektidee wird parallel auch mit der Kirchengemeinde diskutiert, eine Einbindung der Bevölkerung ist vorgesehen – Maßnahme steht daher noch unter Vorbehalt)
 - Ziel 5: Verbesserung der Auslastung der öffentlichen Räumlichkeiten von Kirche und Kommune, durch eine Verknüpfung beider Angebote (Hinweis: Projektidee wird parallel auch mit der Kirchengemeinde diskutiert, eine Einbindung der Bevölkerung ist vorgesehen – Ziel und Maßnahme steht daher noch unter Vorbehalt)
 - Maßnahme 1: Einrichtung eines Besprechungs- und Bürobereichs für die Nutzung durch die Evangelische Kirche (z.B. Pfarrbüro).

Kosten (netto): ca. 1,5 Mio. EURO

Förderung: ca. 1.125 Mio. EURO

Eigenanteil: ca. 660.000 EURO

WICHTIGE Informationen zu den Gesamtkosten: In der Kostenaufstellung sind ca. 960.000 EURO für die Umsetzung von Pflichtmaßnahmen (z. B. Brandschutz, EnEv) vorgesehen, hier liegt z.T. eine erhöhte Dringlichkeit vor. Alle Maßnahmen werden in der Sitzung durch den Architekten Ulf Möller vorgestellt.

Hartmut Schmidtke

13.10.2022

In der Steide 12

34519 Wirmighausen

An

Bürgermeister Volker Becker

Bernd Fischer

An alle Parlamentarier

Thema: Offenes Mehrfunktionsrathaus für Alle

Sehr geehrter Herr Fischer,

bitte informieren sie die Teilnehmer über den Beschluss der Steuerungsgruppe in der Sitzung vom 13.10.2022 bei der Besprechung zur Haushaltskonsolidierung.

Beschlussvorschlag im Anhang IKEK_13102022a

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Schmidtke

Vorsitzender IKEK-Steuerungsgruppe

Beschlussvorschlag 3:

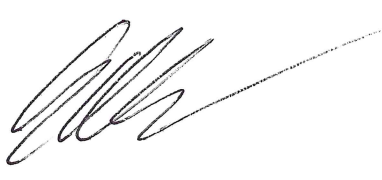
- Gesamtkosten: 1.785.000,00 Mio. EURO
- Förderung: 1.125.000,00 Mio. EURO
- Eigenanteil der Gemeinde Diemelsee: 660.000,00 EURO

- Die Steuerungsgruppe DE Diemelsee unterstützt die Umsetzung des Projektes „Gemeindevverwaltung Diemelsee- ein „offenes, integratives und inklusives Mehrfunktionsrathaus für Alle“. Wir, die Steuerungsgruppe DE Diemelsee sehen die unbedingte Notwendigkeit für die schnellstmögliche Umsetzung dieser Maßnahme – unabhängig von der momentanen finanziellen Lage der Gemeinde Diemelsee. Der Förderantrag für diese Maßnahme sollte zum 4. Auswahltermin 2022 gestellt werden.

Tobias Albrecht

U. Jahn

Göte Schlenger



Christian Zimmer



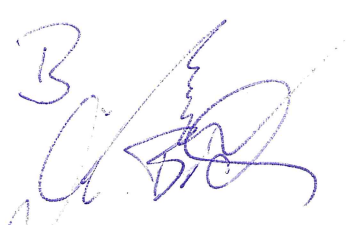
Martin Paeising



Dank Fipscher

D. Fipscher

Bernd Meitzel



Martin Biederbich

M. Biederbich

Steffen Bornemann

S. Bornemann

Michel Merhof



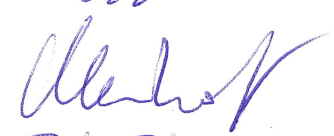
Alex Kraus



Bernd Becken

B. Becken

Frank Merhof



Huke Henning

H. Henning

Regina Lückel

R. Lückel

Karl Fringerhut

K. Fringerhut

Hartmut Fischer

H. Fischer

Hartmut Schmidtker

H. Schmidtker

Volker Beckw

V. Beckw

Beschlussvorschlag 1:

□ Im OT Adorf befinden sich aktuell drei gemeindliche Einrichtungen (DGH, FFW, Dansenberghalle) und das evang. Gemeindezentrum. In drei Fällen wird ein gleiches Raumangebot (zw. 80 und 100 Sitzplätzen) vorgehalten.

□ Beschlussvorschlag 1:

Öffentliche Raumnutzung in Diemelsee: Die Steuerungsgruppe Diemelsee unterstützt den Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses in Adorf für alle Nutzergruppen.

Beschlussvorschlag 2:

- Die prinzipiell „sehr gute“ Ausstattung des OT Adorf mit öffentlichen/kirchlichen Räumlichkeiten verursacht hohe Kosten (auch bei geringer Auslastung). Die Evang. Kirche hat sich hierzu bereits positioniert, nicht alle kirchlichen Einrichtungen können in Zukunft erhalten werden.
- Beschlussvorschlag 2:
Kooperation mit der evang. Kirche Diemelsee: Die Steuerungsgruppe Diemelsee unterstützt prinzipiell eine gemeinsame Projektentwicklung zwischen der politischen und der kirchlichen Gemeinde. Es wird empfohlen den Planungsprozess fortzusetzen.

Beschlussvorschlag 3:

- Gesamtkosten: 1.785.000,00 Mio. EURO
- Förderung: 1.125.000,00 Mio. EURO
- Eigenanteil der Gemeinde: 660.000,00 EURO

- **Beschlussvorschlag 3:**

Die Steuerungsgruppe DE Diemelsee unterstützt die Umsetzung des Projektes „Gemeindeverwaltung Diemelsee – ein „offenes, integratives und inklusives Mehrfunktionsrathaus für Alle“. Wir, die Steuerungsgruppe DE Diemelsee sehen die unbedingte Notwendigkeit für die schnellstmögliche Umsetzung dieser Maßnahme – unabhängig von der momentanen finanziellen Lage der Gemeinde Diemelsee. Der Förderantrag für diese Maßnahme sollte zum 4. Auswahltermin 2022 gestellt werden.

1. Kostenschätzung Rathaus Diemelsee

Rathaus, Verwaltung, Dorfgemeinschaftshaus, Saal
NF+NGF 955,25 m²

4.520 m³

Grundfläche Dach 750 m²

566 Grundfläche Gebäude 604 m²

Auftraggeber: Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee

Umfang 150 lfm

Planer: Architekten Möller+Partner, Frankfurter Straße 348, 34134 Kassel, 0561/94167-0

KOSTENANSCHLAG NACH DIN 276

14.10.2022

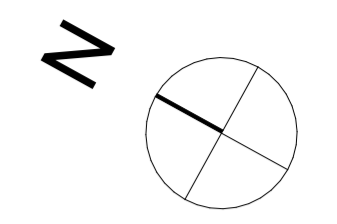
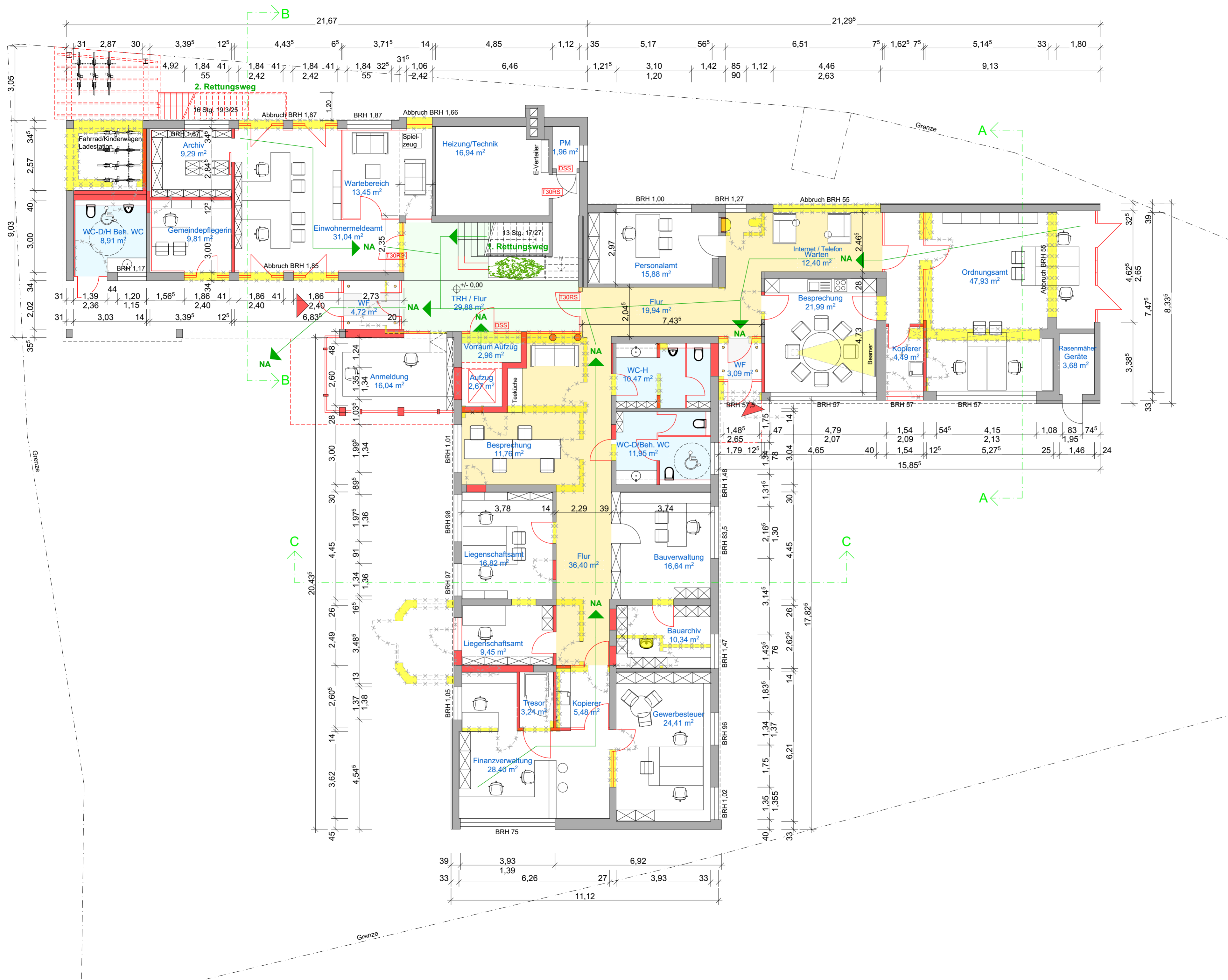
Kostengruppen	Gewerk	Firma	Anschlag € netto				
300	Gebäudekosten						
	Baustelleneinrichtung, Kranzeiten		12.000				
	Gerüst 1.200 m² + Standzeit		15.000				
	Erdarbeiten Haus, ohne Deponie		5.000				
	Schutzarbeiten, Staubschutz		14.000				
	Straßenarbeiten, alles im Grundst.		0				
	Entwässerungskanalarb.im Haus 35.000€		10.000				
	Abrissarbeiten Dach+Ents.Partiell		10.000				
	Abriss Wände + Entsorgung OG		20.000				
	Abriss Wände + Entsorgung EG		22.000				
	Abriss Fußboden + Entsorgung		19.000				
	Abriss Fenster+Türen außen		15.000				
	Stahlbeton Aufzug		25.000				
	Maurerarbeiten		35.000				
	Schornstein		0				
	Sonst. Rohbau, Abdichtung Kühlrau		10.000				
	Umbau Keller		0				
300	Summe Rohbau		212.000				
300	Zimmerer Satteldach/Pulldach		5.000				
300	Zimmerer flach geneigtes Dach		0				
300	Dachdecker, Schrägd.Metall Aufzug		8.000				
300	Dachdecker, Lichtöffnungen+RWA		5.000				
300	Dachdecker, Foliendach		2.500				
300	Dachdecker, Holzterrasse		6.000				
300	Gipskarton/Trockenbau,WäDäDäch		95.000				
300	Fenster/Türen,Holz,lackiert 294 qm		147.000				
300	Innenputz, Spachteln 2.865m²		85.950				
300	Estrich, Trennestr.+ Anhydrit		12.000				
300	Außenputz, 1.050 m² WäDä-Anstrich		126.000				
300	Fliesen,Boden 100 m²		12.000				
300	Fliesen,Wände 120 m²		15.000				
300	Naturstein, Fensterb, Agglo		9.000				
300	Bühnenkonstr.Vorhang		0				
300	Bühnentreppe		0				
300	Maler,Wände+Decke weiß 3865		57.975				
300	Linoleum, 800 m²		32.000				
300	Innentüren, WC-Türen 53		45.000				
300	Trennwandanlage NEU Saal xx m²		0				
300	Einbauten,Schreiner		30.000				
300	Zulage Brandschutztüren		19.000				
300	Zulage Brandschutz außen		0				
300	Schlosser, Geländer		9.000				
300	Schlosser, Feuertreppe		11.000				
300	Schlosser, Fahrraddach		9.500				
300	Schlosser, Handläufe		4.000				
300	Hausendreinigung, Eigenleistung		3.000				
300	Summe Baukonstruktion insgesa		960.925				
400	Renov.Gasheizung+Tank H²Ready		30.000				
400	Flächenheizung NEUpartiell 100m²		10.000				
400	kleine Photovoltaik+Luftwärmepump		0				
400	Heizkörper z.T.neu		10.000				
400	Aufzug neu		50.000				
400	Sanitär, ohne Ausstattung		35.000				
400	Sanitär, Ausstattung 23 E		34.500				
400	Lüftungsanlage großer Saal		0				
400	Elektro 955 m² CAT 6		100.275				
400	Elektro Beleuchtung LED		49.500				
400	Elektro BMZ, Rettungsleuchten, Notli		15.000				
400	Elektro Blitzschutz 12000?vorhande		0				
400	Küche 40000 € ?		0				
400	Kühlzellen		0				
400	Summe technische Anlagen		334.275				

	Gas mit Erdarbeiten (StW)	0			
	Abw.+Wasser m.Erdarbeiten(Geme	0			
	Strom mit Erdarbeiten (egf)	0			
	Straßenarbeiten	0			
400	egf	0			

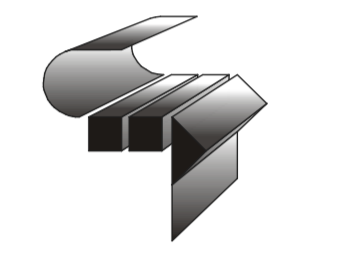
1. Kostenschätzung Rathaus Diemelsee

Kostengruppen	Gewerk	Firma	Anschlag			
			€ netto			
500	Landschaftsbau		0			
500	Geländeenebnung, Feinplanum		0			
500	Wege mit Pflaster 1000 m ²		0			
500	Platten, Terrasse, Holz, Pergola		0			
500	Bepflanzungen		0			
			0			
500	Außenanlagen		0			
600	Ausstattung und Kunst		0			
700	Baunebenkosten		€ netto			
	Vermessung		0			
	Planung+Bauleitung 5-8 (300)	106.000	106.000			
	Planung+Bauleitung 5-8 (400)	61.800	61.800			
	Planung und Bauleitung 5-8 (500)	0	0			
	Statik 1-4	14.000	14.000			
	Wärmeschutznachweis 1-4	4.000	4.000			
	Brandschutznachweis 1-4	6.500	6.500			
	Prüfstatik 1-4	0	0			
	Bauaufsicht/Magistrat,Eigenleistung	4.500	4.500			
	baubegl.PrüfungStatiker 5-8	8.000	8.000			
700	Summe Baunebenkosten	204.800	204.800			

Kostenübersicht	€ netto			
Summe 300	960.925			
Summe 400	334.275			
Summe Erschließung	0			
Grundstück+Außenanlagen 500	0			
Summe Baunebenkosten	204.800			
Summe Baukosten insgesamt	1.500.000			



- Bestand
- Abbruch
- Neu



architekten möller+partner
architektur innenarchitektur design

frankfurter straße 348
d-34134 kassel
fon 0561 - 94 1 67- 0
fax 0561 - 94 1 67-16
mobil 0172 - 640 9127
moeller@atelier-moeller.de

bauantrag

umbau und
sanierung des
rathauses in
adorf

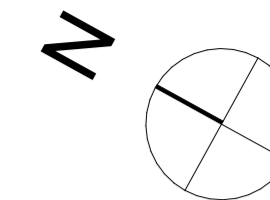
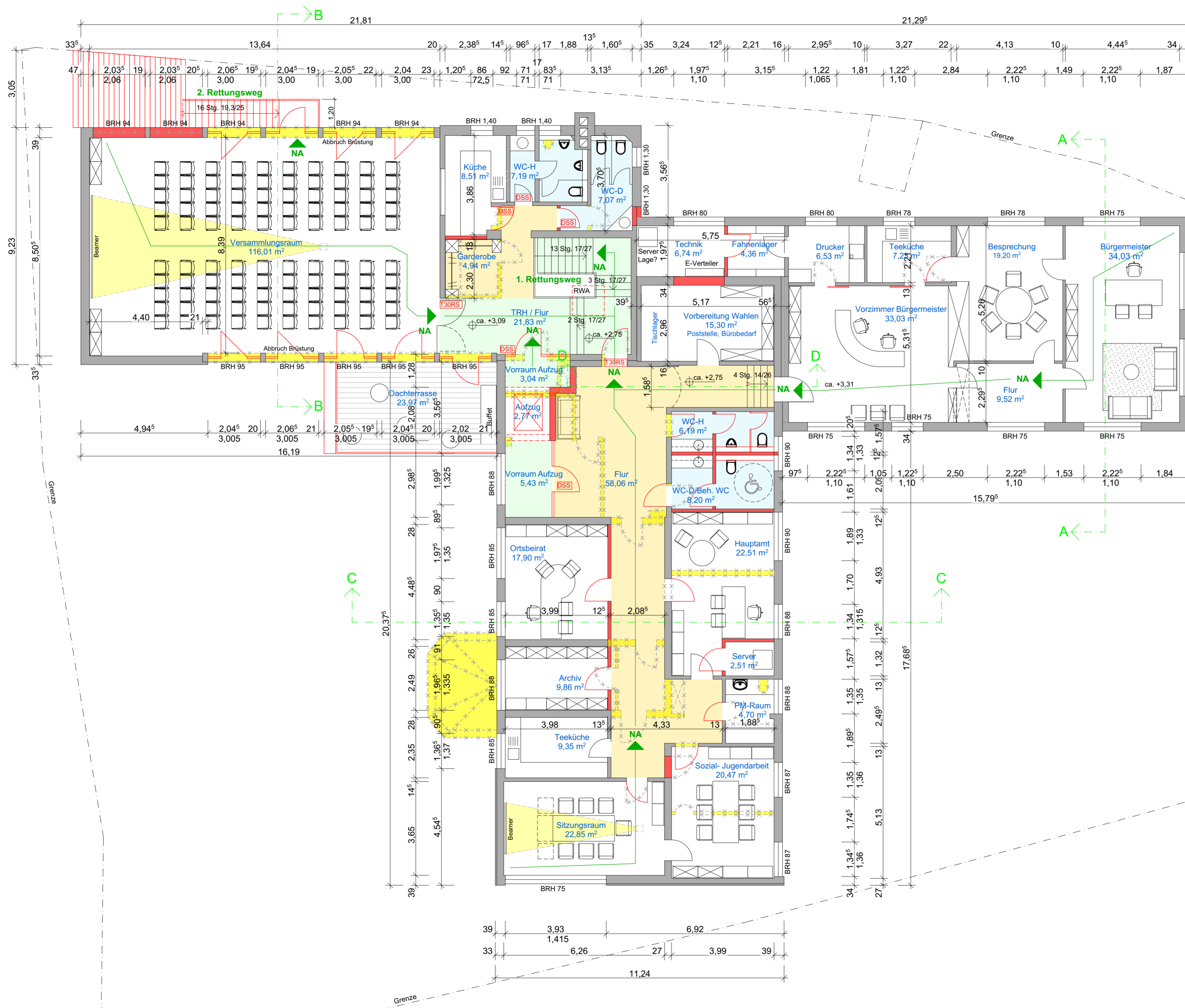
planung grundriss eg

m 1 : 100

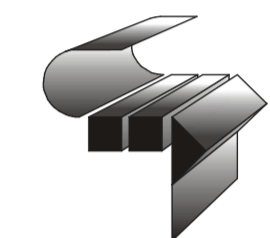
bauherrschaft
der
gemeindevorstand
der gemeinde
diemelsee
am kahlenberg 1
34519 diemelsee -
adorf

tel. 05633 /9899-0
fax. 05633 /9899-30

23.09.2022



- Bestand
- Abbruch
- Neu



architekten möller+partner
architektur innenarchitektur design

frankfurter straÙe 348
d-34134 kassel
fon 0561 - 94 1 67- 0
fax 0561 - 94 1 67-16
mobil 0172 - 640 9127
moeller@atelier-moeller.de

bauantrag

**umbau und
sanierung des
rathauses in
adorf**

**planung
grundriss og**

m 1 : 100

bauherrschaft
der
gemeindevorstand
der gemeinde
diemelsee
am kahlenberg 1
34519 diemelsee -
adorf

tel. 05633 /9899-0
fax. 05633 /9899-30

23.09.2022

Beschlussvorlage - VL-373/2022

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	09.12.2022
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales	31.01.2023
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Forsten	02.02.2023
Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Fremdenverkehr	31.01.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	10.02.2023

Betr.:

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026 und Folgejahre
hier: Beschlussfassung**

Sachdarstellung:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 und Folgejahre ergibt sich aus dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 und ist aus diesem ersichtlich.

Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm 2022 bis 2026 und Folgejahre wird in der vorgelegten Form zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Volker Becker
Bürgermeister

Beschlussvorlage - VL-374/2022

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	09.12.2022
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales	31.01.2023
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Forsten	02.02.2023
Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Fremdenverkehr	31.01.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	10.02.2023

Betr.:

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023
hier: Beschlussfassung**

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 wird in der vorgelegten Form zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Volker Becker
Bürgermeister

Der See, Wanderwege, Berge und mehr...



Haushaltsplan

2023



*Gemeinde
Diemelsee*



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
Vorbemerkungen	4
Vorbericht	5
Budgetdarstellung	36
Haushaltssatzung	39
Produktplan	43
Gesamthaushalt	45
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	47
Teilergebnishaushalte	54
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	54
<i>Produkt 0111100 Gemeindeorgane</i>	59
<i>Produkt 0111110 Hauptverwaltung</i>	62
<i>Produkt 0111120 Finanzverwaltung</i>	66
<i>Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung</i>	68
<i>Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung</i>	70
<i>Produkt 0111150 Bauhof</i>	74
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	78
<i>Produkt 0212100 Statistik und Wahlen</i>	83
<i>Produkt 0212200 Ordnungsamt</i>	85
<i>Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt</i>	88
<i>Produkt 0212220 Standesamt</i>	91
<i>Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr</i>	93
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	98
<i>Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</i>	100
<i>Produkt 0428110 Vereinsförderung</i>	103
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	106
<i>Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten</i>	107
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	109
<i>Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	113
<i>Produkt 0636200 Jugendpflege</i>	116
<i>Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</i>	118
<i>Produkt 0636600 Einrichtungen der Jurgendarbeit</i>	122
Produktbereich 08 Sportförderung	126
<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> _____	178
<i>Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</i> _____	182
<i>Produkt 1355300 Friedhofswesen</i> _____	185
<i>Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen</i> _____	189
<i>Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege</i> _____	191
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus _____	195
<i>Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung</i> _____	201
<i>Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke</i> _____	203
<i>Produkt 1557310 Märkte</i> _____	207
<i>Produkt 1557500 Tourismus</i> _____	209
<i>Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen</i> _____	215
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft _____	220
<i>Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</i> _____	223
<i>Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> _____	226
Mittelfristige Ergebnisplanung _____	229
Mittelfristige Finanzplanung _____	230
Stellenplan _____	231
Beamte _____	231
Arbeitnehmer _____	232
Zusammenstellung _____	233
Übersichten _____	234
Verpflichtungsermächtigung _____	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) _____	235
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen _____	236
Vermögensrechnung _____	237
Fraktionsmittel _____	238
Finanzstatusbericht _____	239
Wirtschaftsplan der Diemelsee Abwasser GmbH - Wirtschaftsjahr 2023 _____	255

Vorbemerkungen

GEMEINDE DIEMELSEE

Land Hessen

*Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen*

*Landkreis
Waldeck-Frankenberg*

Bürgermeister: Volker Becker
Erster Beigeordneter: Reinhold Kalhöfer-Köchling
Beigeordneter: Dr. Beate Schultze
Beigeordneter: Hans Hiemer
Beigeordneter: Heinrich Zölzer
Beigeordneter: Björn Stöcker
Vorsitzende Gemeindevertretung: Hannelore Behle

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße: (Stand 01.11.2022)

Ortsteil:	Hauptw.:	Nebenw.:	insges.:	Gemarkungsgröße:
Adorf	1.551	43	1.594	1.607 ha
Benkhausen	138	10	148	500 ha
Deisfeld	79	6	85	388 ha
Flechtendorf	502	11	513	1.382 ha
Giebringhausen	114	7	121	708 ha
Heringhausen	396	55	451	608 ha
Ottlar	143	17	160	831 ha
Rhenegge	411	15	426	1.225 ha
Schweinsbühl	108	8	116	746 ha
Stormbruch	243	19	262	1.023 ha
Sudeck	143	13	156	662 ha
Vasbeck	551	11	562	1.031 ha
Wirmighausen	379	7	386	1.445 ha
	4.758	222	4.980	12.156 ha

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2026 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 2023 auf einen Überschuss in Höhe von 13.310,00 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 23.860,00 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -10.550,00 €.

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 2.026.290,00 €.

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 1.390.870,00 € (vgl. Finanzrechnung). Die ordentliche Tilgung beträgt 564.580,00 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Aktuelle Lage

Die anhaltende Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die globalen Störungen von Lieferketten sowie die anhaltende Kostenspirale bei den Sozialausgaben belasten die Kommunen enorm. Zwar ist ein Großteil der Kommunen relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, für die Zukunft drohen den kommunalen Haushalten jedoch erhebliche finanzielle Risiken.

Bislang ist in der Corona-Pandemie die Ertragslage wider Erwarten recht stabil geblieben. Ein Grund hierfür waren die Regulierungsmaßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der (finanziellen) Folgen der Pandemie.

Sorgen bereiten aber die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise. Die massiv steigenden Rohöl- und Gaspreise belasten die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, aber auch die Kommunen.

Um die finanziellen Auswirkungen für die Menschen und für die Wirtschaft abzumildern, haben die Bundes- und Landesregierungen zwischenzeitlich drei Entlastungspakete mit Maßnahmen zur (sozialen) Unterstützung entwickelt. Doch auch für die Kommunen sind unterstützende Maßnahmen erforderlich, um finanzielle Schief lagen zu vermeiden. Denn die vorgenannten Entwicklungen werden sich nach einer Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes auch auf die kommunalen Haushalte massiv auswirken und in 2023 weiter zu einer deutlichen Verschlechterung der Finanzlage der Kommune führen. Dafür ist die Phase zwischen den finanziellen Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Krieges zu kurz gewesen, um zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückzukehren.

Wirtschaftliche Lage der Kommunen

Die Corona-Krise noch nicht verdaut, Krieg an den Grenzen Europas, Inflation, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, eine Energiekrise, die zu erheblichen Verwerfungen führt: Viele Bürgerinnen und Bürger, viele Unternehmen, Gaststätten, Handelsgeschäfte, Betriebe sind schon längst am Limit oder darüber hinaus und fragen sich, wie sie das noch alles stemmen sollen.

Finanzsituation der Gemeinde Diemelsee

Seit dem Jahr 2020 prägen die Corona-Pandemie und der Strukturwandel die Haushaltssituation der Gemeinde. Im Februar 2022 ist der Ukraine-Krieg hinzugekommen. Diese Themen werden die Gemeinde noch einige Jahre begleiten.

Bei diesen Rahmenbedingungen kämpft die Gemeinde Diemelsee um Ihren kommunalen Haushaltsausgleich.

Mit verschiedenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hat der Ältestenrat auch jetzt wieder mit Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein für die folgenden Generationen den Haushalt strukturell saniert.

Anspruch für die Gemeinde Diemelsee sollte weiterhin sein, ein attraktives Lebensumfeld für seine Bürgerinnen und Bürger anzubieten und zu finanzieren.

Es gibt also keinen Grund, dass wir heute sagen: Das wird schon wieder.

*„Das ultimative Maß eines Menschen ist nicht das, wo er in Momenten der Bequemlichkeit und des Wohlstandes steht, sondern wo er in Zeiten der Krisen, Herausforderungen und Kontroversen steht.“
Martin Luther King US-amerikanischer Theologe und Bürgerrechtler 1929 - 1968*

Die Kommunal Finanzen allgemein und damit unsere künftigen Haushalte geraten in sehr schweres Fahrwasser und dabei haben wir das Ruder nicht allein in der Hand.

Wir müssen im Moment alles unternehmen, um Steuererhöhungen zu vermeiden, dazu gehört auch die Isolierung der Covid- und Ukraine-Kosten.

Denn: Was bringt es denn, wenn der Bund für Entlastung sorgt – wenn auch etwas konzeptlos –, die zum Teil schon zu Lasten der Kommunen geht, und am Ende muss das wieder von uns auf lokaler Ebene von den Bürger(inne)n eingesammelt werden, damit wir nicht in die Haushaltssicherung kommen?

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
Ordentliche Erträge	13.569.200	13.492.610	13.502.783
Ordentliche Aufwendungen	- 13.466.440	- 13.449.830	- 12.515.066
Verwaltungsergebnis	102.760	42.780	987.716
Finanzerträge	115.620	120.680	126.234
Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 205.070	- 172.760	- 144.943
Finanzergebnis	- 89.450	- 52.080	- 18.710
Ordentliches Ergebnis	13.310	- 9.300	969.007
Außerordentliche Erträge	-	-	248.658
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	- 247.494
Außerordentliches Ergebnis	-	-	1.163
Jahresergebnis	13.310	- 9.300	970.170

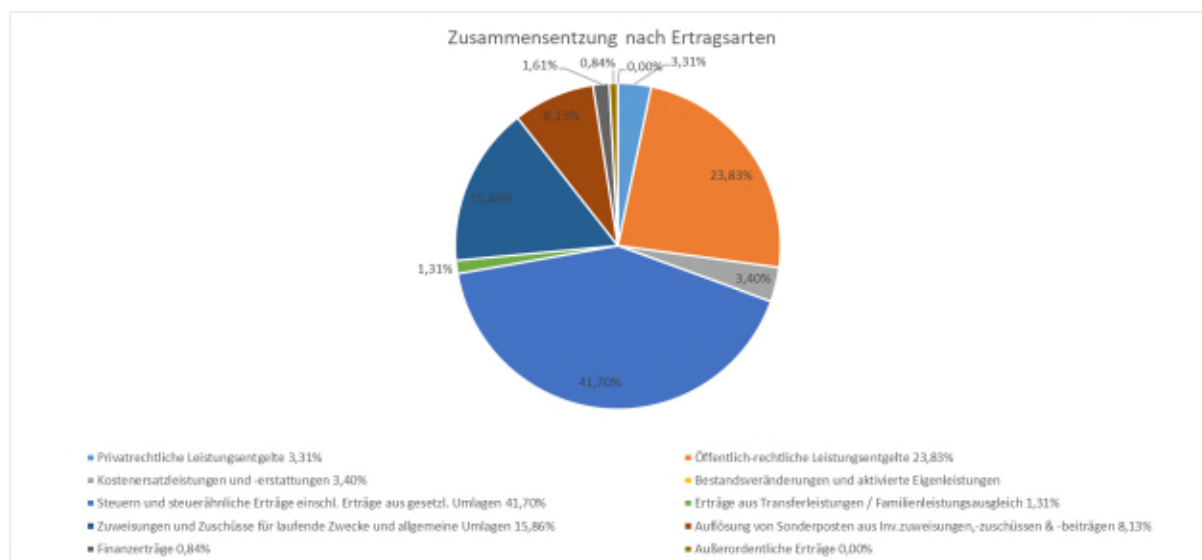
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	365	360	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	365	360	360	360	360
Hebesatz Gewerbesteuer	500	500	365	360	360	360	360

3 Erträge

Ertragsübersicht	in %	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,31%	453.220
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,83%	3.260.770
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3,40%	465.580
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	41,70%	5.706.630
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1,31%	179.180
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15,86%	2.170.720
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8,13%	1.112.410
Sonstige ordentliche Erträge	1,61%	220.690
Ordentliche Erträge	99,16%	13.569.200
Finanzerträge	0,84%	115.620
Außerordentliche Erträge	0,00%	0
Summe	100,00%	13.684.820

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 13.613.290 €. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um +71.530 € auf 13.684.820 €.

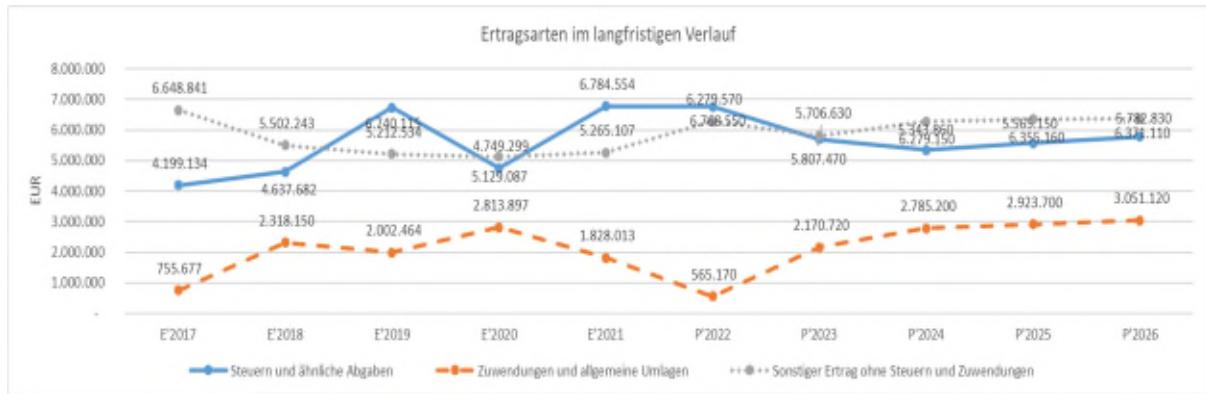
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.220	488.700	-35.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.770	3.090.420	170.350
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465.580	513.860	-48.280
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.706.630	6.768.550	-1.061.920
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	179.180	178.070	1.110
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.170.720	565.170	1.605.550
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.112.410	1.132.780	-20.370
Sonstige ordentliche Erträge	220.690	755.060	-534.370
Ordentliche Erträge	13.569.200	13.492.610	76.590
Finanzerträge	115.620	120.680	-5.060
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	13.684.820	13.613.290	71.530

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

Ertragsarten mittelfristige Planung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.209	488.700	453.220	927.910	932.660	937.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.346	3.090.420	3.260.770	3.265.680	3.270.640	3.275.670
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.847	513.860	465.580	472.650	479.980	489.190
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.784.554	6.768.550	5.706.630	5.343.860	5.565.150	5.782.830
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	156.769	178.070	179.180	182.760	186.410	190.130
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.828.013	565.170	2.170.720	2.785.200	2.923.700	3.051.120
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.106.081	1.132.780	1.112.410	1.093.050	1.147.540	1.139.770
Sonstige ordentliche Erträge	280.964	755.060	220.690	224.100	227.570	231.110
Ordentliche Erträge	13.502.783	13.492.610	13.569.200	14.295.210	14.733.650	15.097.310
Finanzerträge	126.234	120.680	115.620	113.000	110.360	107.750
Außerordentliche Erträge	248.658	0	0	0	0	0
Summe	13.877.674	13.613.290	13.684.820	14.408.210	14.844.010	15.205.060

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

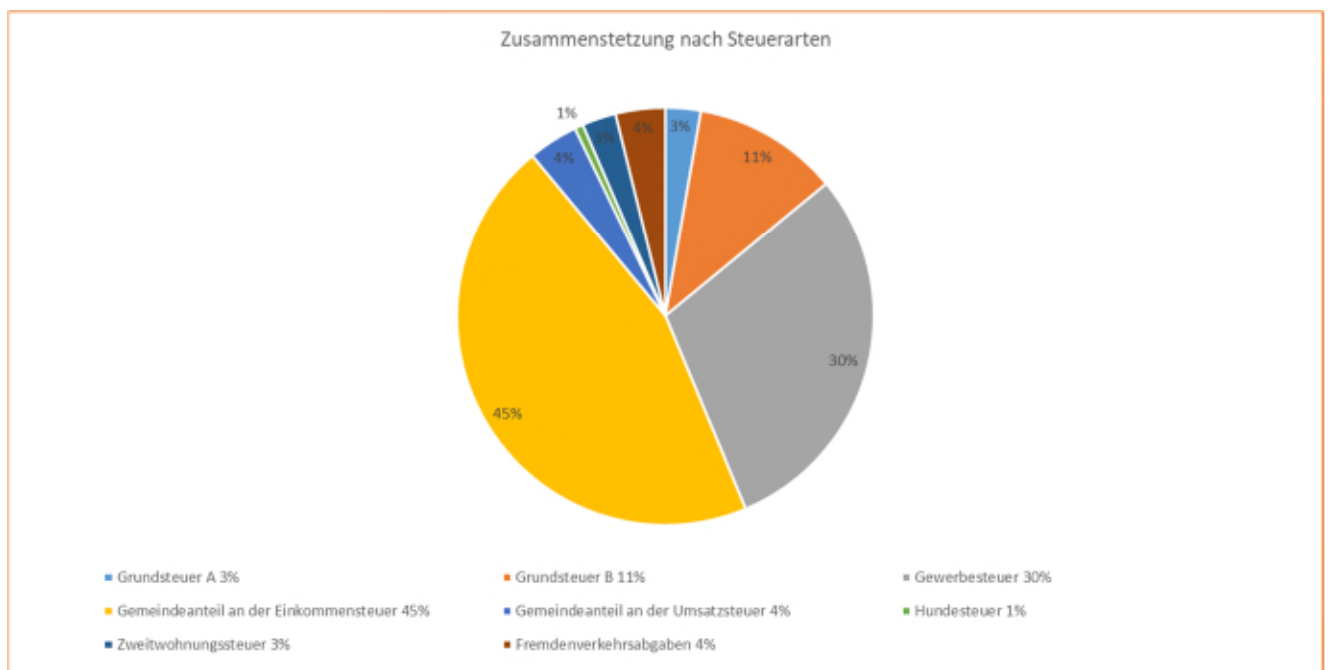


3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

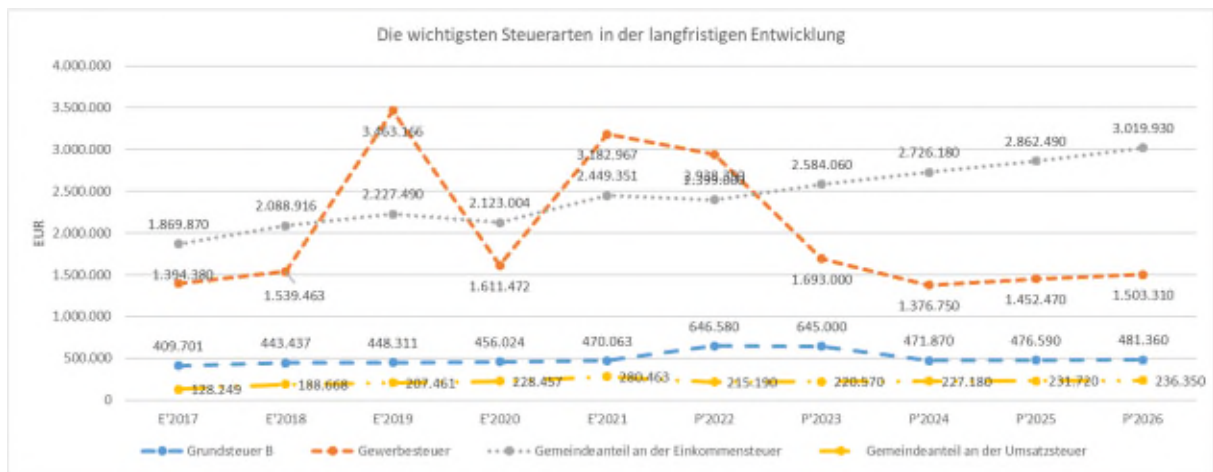
Steuerarten	in %	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	3%	115.328	157.530	156.000	113.880	113.880	113.880
Grundsteuer B	11%	470.063	646.580	645.000	471.870	476.590	481.360
Gewerbsteuer	30%	3.182.967	2.938.350	1.693.000	1.376.750	1.452.470	1.503.310
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45%	2.449.351	2.399.000	2.584.060	2.726.180	2.862.490	3.019.930
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4%	280.463	215.190	220.570	227.180	231.720	236.350
Hundesteuer	1%	24.803	36.900	38.000	38.000	38.000	38.000
Zweitwohnungssteuer	3%	150.715	175.000	150.000	170.000	170.000	170.000
Fremdenverkehrsabgaben	4%	110.863	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe	100%	6.784.554	6.768.550	5.706.630	5.343.860	5.565.150	5.782.830

Zusammensetzung des Steueraufkommens



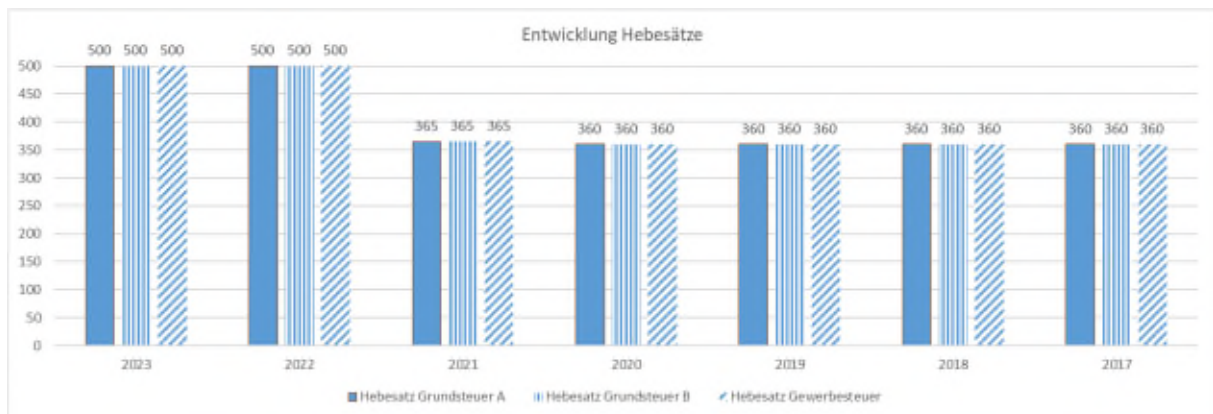
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

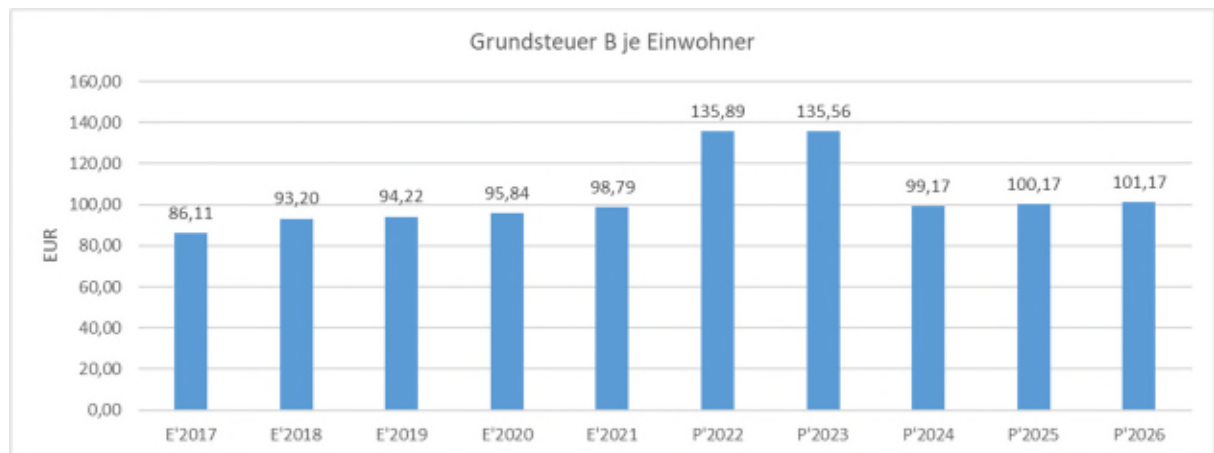
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

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



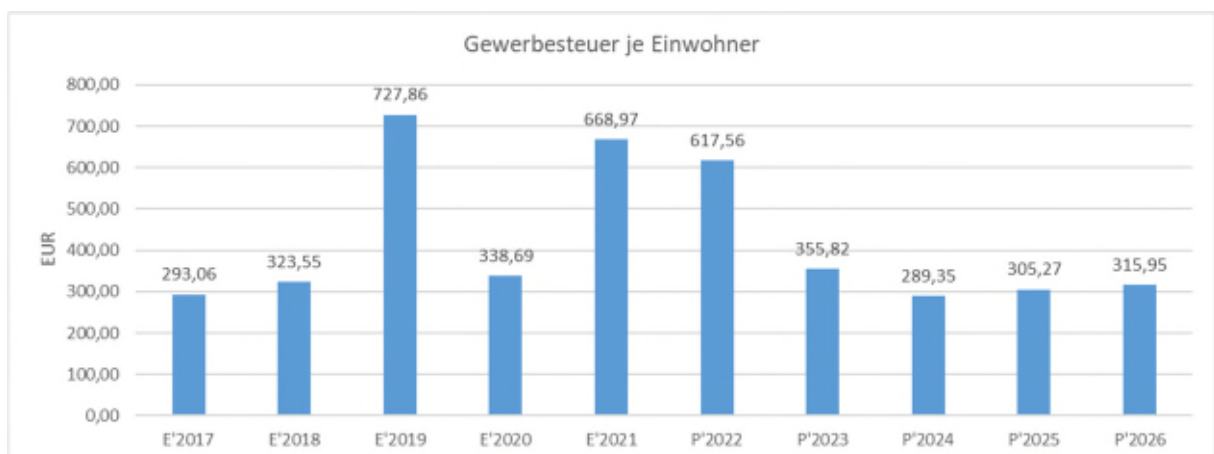
Grundsteuer B je Einwohner

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



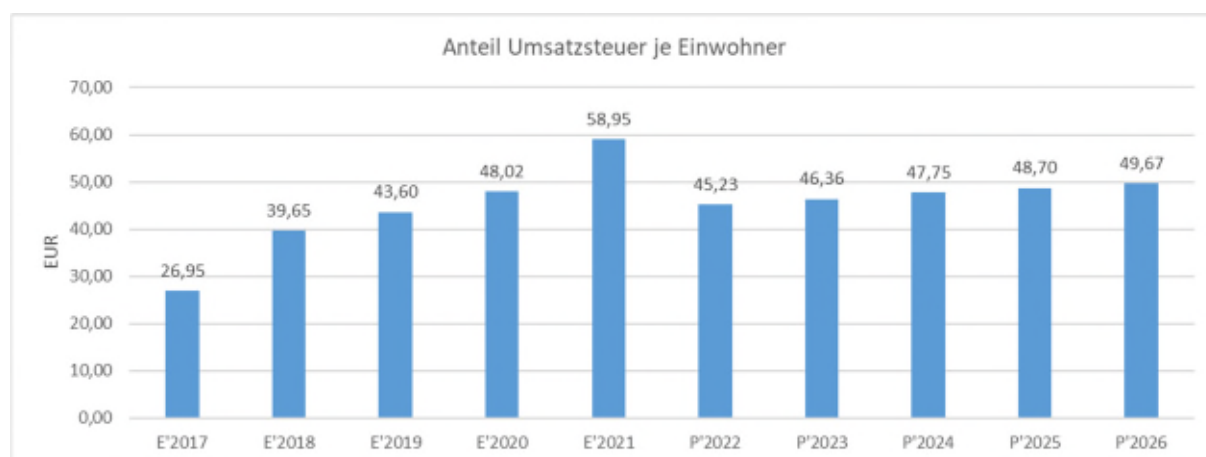
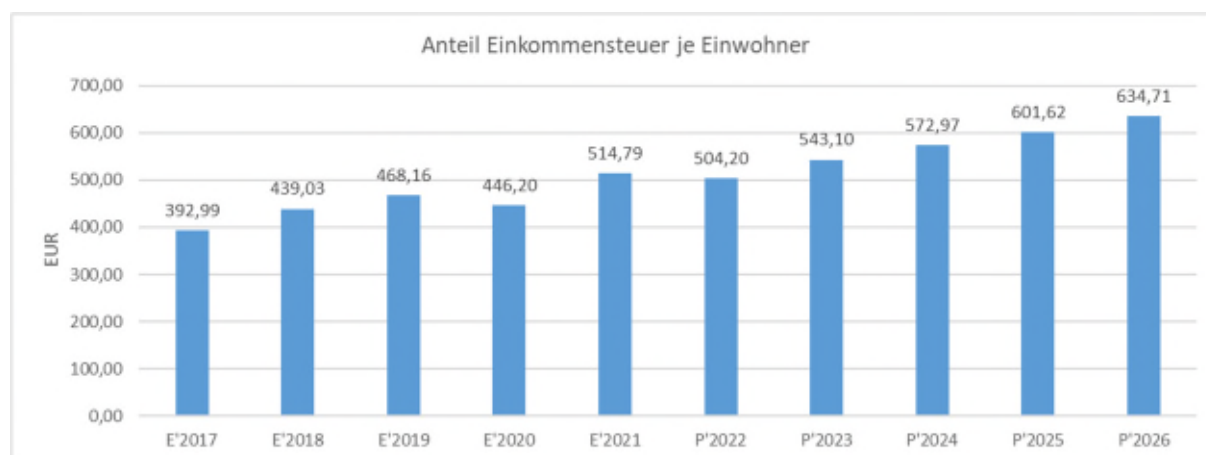
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer 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:

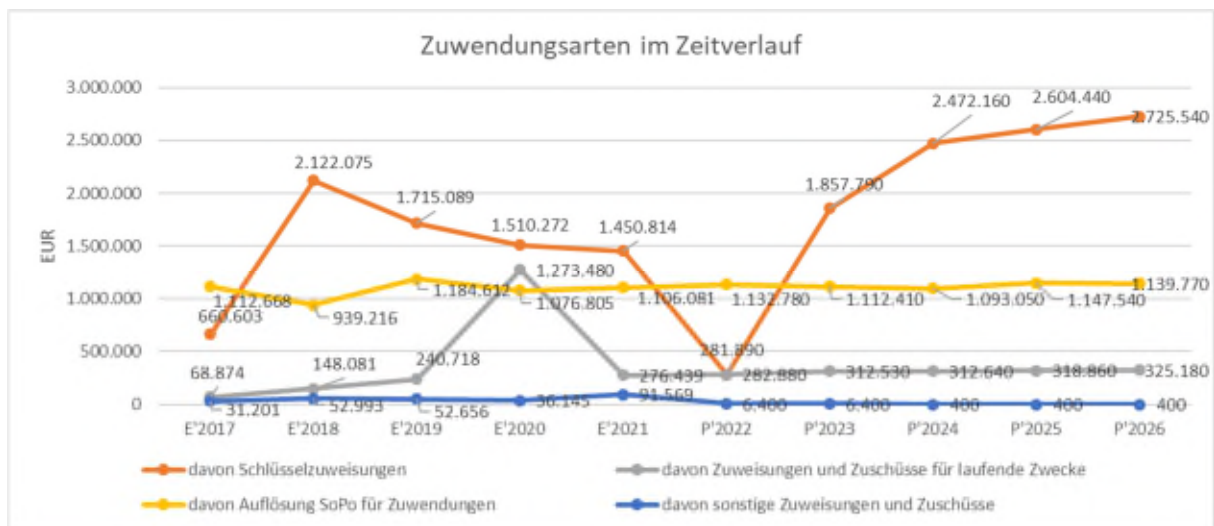


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.868.346	3.257.366	3.187.076	3.890.702	2.934.094	1.697.950	3.283.130	3.878.250	4.071.240	4.190.890
davon Schlüsselzuweisungen	660.603	2.122.075	1.715.089	1.510.272	1.450.814	281.890	1.857.790	2.472.160	2.604.440	2.725.540
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.874	148.081	240.718	1.273.480	276.439	282.880	312.530	312.640	318.860	325.180
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.112.668	939.216	1.184.612	1.076.805	1.106.081	1.132.780	1.112.410	1.093.050	1.147.540	1.139.770
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	31.201	52.993	52.656	36.145	91.569	6.400	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:

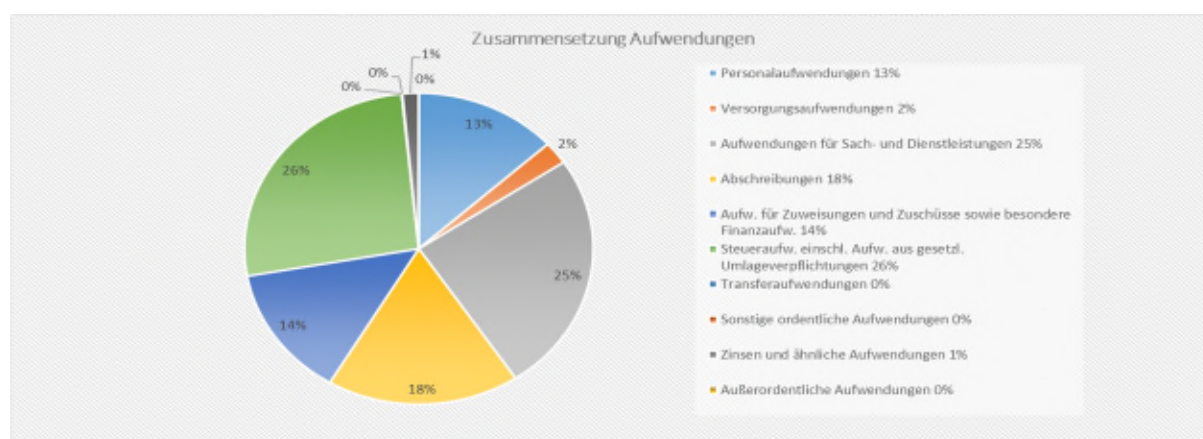
Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.209	488.700	453.220	927.910	932.660	937.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.346	3.090.420	3.260.770	3.265.680	3.270.640	3.275.670
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.847	513.860	465.580	472.650	479.980	489.190
Erträge aus Transferleistungen	156.769	178.070	179.180	182.760	186.410	190.130
Sonstige ordentliche Erträge	280.964	755.060	220.690	224.100	227.570	231.110
Finanzerträge	126.234	120.680	115.620	113.000	110.360	107.750
Außerordentliche Erträge	248.658	0	0	0	0	0

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 13.671.510 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	in %	2023
Personalaufwendungen	13%	1.812.400
Versorgungsaufwendungen	2%	323.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25%	3.419.810
Abschreibungen	18%	2.445.740
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	14%	1.868.150
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26%	3.586.450
Transferaufwendungen	0%	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0%	10.740
Ordentliche Aufwendungen	99%	13.466.440
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1%	205.070
Außerordentliche Aufwendungen	0%	0
Summe	100%	13.671.510

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 13.622.590 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 48.920 € auf 13.671.510 €.

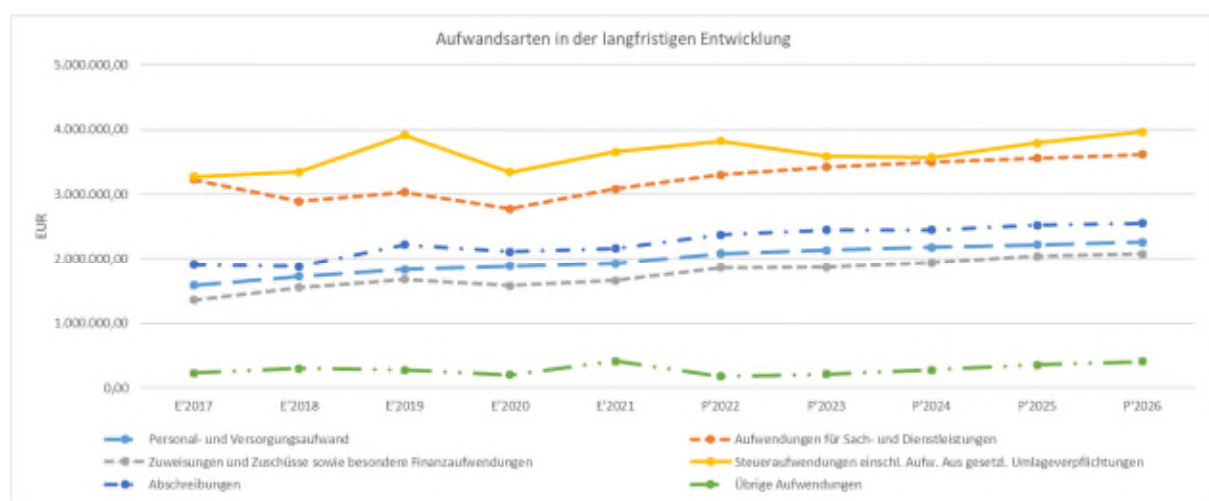
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.812.400	1.737.680	74.720
Versorgungsaufwendungen	323.150	344.060	-20.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.810	3.300.360	119.450
Abschreibungen	2.445.740	2.371.390	74.350
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.868.150	1.866.540	1.610
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.586.450	3.819.930	-233.480
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.740	9.870	870
Ordentliche Aufwendungen	13.466.440	13.449.830	16.610
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.070	172.760	32.310
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	13.671.510	13.622.590	48.920

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	1.604.590	1.737.680	1.812.400	1.847.720	1.883.460	1.919.790
Versorgungsaufwendungen	322.034	344.060	323.150	329.390	335.690	342.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084.843	3.300.360	3.419.810	3.495.800	3.557.070	3.619.300
Abschreibungen	2.164.598	2.371.390	2.445.740	2.446.440	2.520.700	2.551.160
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.661.298	1.866.540	1.868.150	1.939.600	2.041.120	2.075.390
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.657.704	3.819.930	3.586.450	3.569.520	3.795.800	3.967.650
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	9.870	10.740	10.900	11.060	11.220
Ordentliche Aufwendungen	12.515.066	13.449.830	13.466.440	13.639.370	14.144.900	14.486.640
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.943	172.760	205.070	266.130	345.730	396.880
Außerordentliche Aufwendungen	247.494	0	0	0	0	0
Summe	12.907.504	13.622.590	13.671.510	13.905.500	14.490.630	14.883.520

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

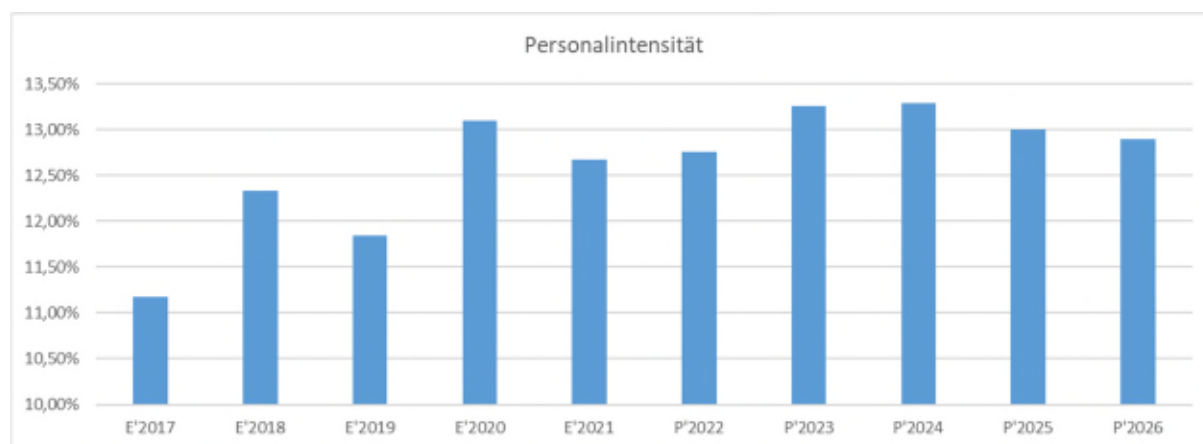
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	1.074.970	1.185.570	1.234.050	1.258.300	1.282.850	1.307.830
Bezüge Beamte	231.535	240.030	243.090	247.860	252.690	257.610
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	280.030	291.380	319.810	325.820	331.890	338.030
Sonstige Personalaufwendungen	10.365	20.700	15.450	15.740	16.030	16.320
Summe Personalaufwendungen	1.596.899	1.737.680	1.812.400	1.847.720	1.883.460	1.919.790
Versorgungsaufwendungen	322.034	344.060	323.150	329.390	335.690	342.130

Der Personal- und Versorgungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 53.810,00 € 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 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084.843	3.300.360	3.419.810	3.495.800	3.557.070	3.619.300
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	636.352	653.690	809.120	824.600	840.270	856.120
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.974.505	2.102.460	1.968.660	2.032.390	2.066.540	2.101.280
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184.985	227.860	317.690	323.470	329.230	335.090
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	115.235	130.170	131.730	134.120	136.520	138.950
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	173.766	186.180	192.610	181.220	184.510	187.860

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 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	3.657.704	3.819.930	3.586.450	3.569.520	3.795.800	3.967.650
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.013.388	3.442.420	3.350.290	3.327.910	3.542.880	3.707.130
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	434.568	249.690	162.510	162.810	169.780	174.470

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 %).

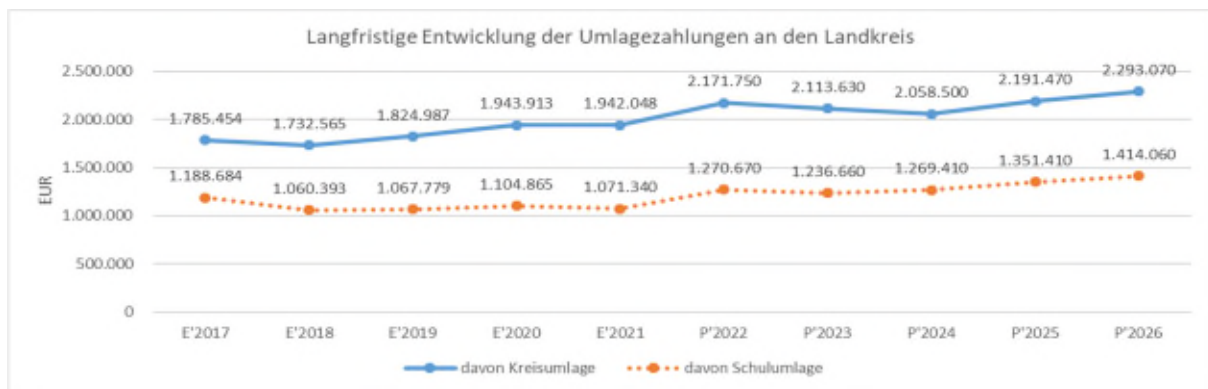
Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

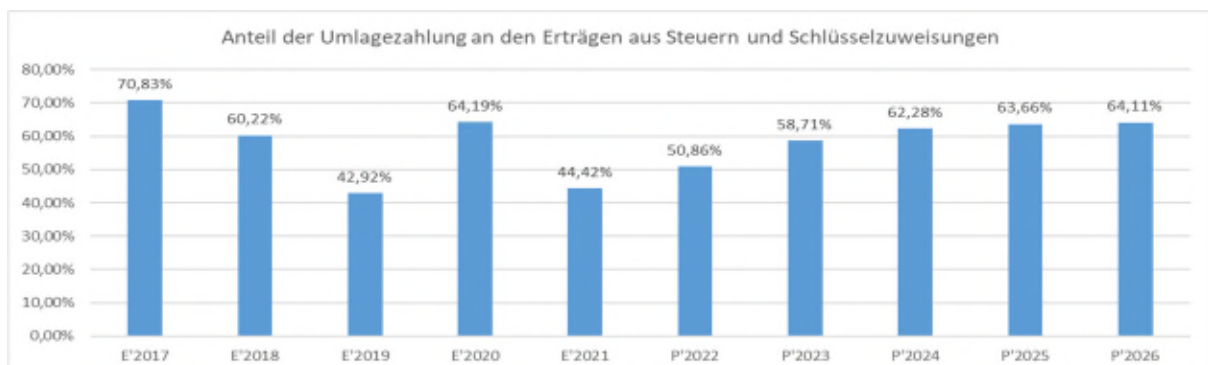
Umlage an den Landkreis	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Umlagen an Gemeindeverbände	2.974.138	2.792.958	2.892.766	3.048.778	3.013.388	3.442.420	3.350.290	3.327.910	3.542.880	3.707.130
davon Kreisumlage	1.785.454	1.732.565	1.824.987	1.943.913	1.942.048	2.171.750	2.113.630	2.058.500	2.191.470	2.293.070
davon Schulumlage	1.188.684	1.060.393	1.067.779	1.104.865	1.071.340	1.270.670	1.236.660	1.269.410	1.351.410	1.414.060



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.



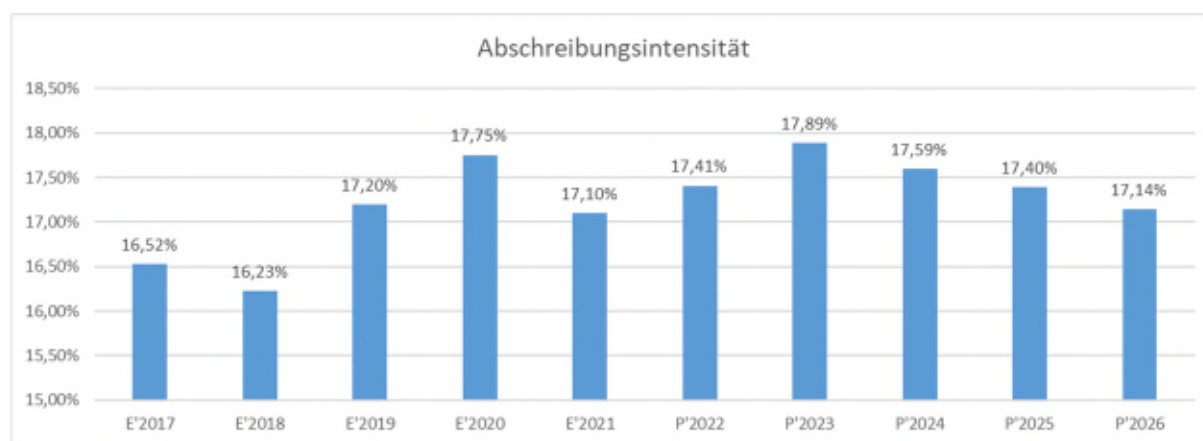
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.185	27.680	21.100	23.330	23.790	23.730
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.812.842	2.030.370	2.094.230	2.093.840	2.207.420	2.260.730
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.644	276.220	291.700	291.820	252.050	229.270
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	29.475	20.000	20.500	20.000	20.000	20.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	17.451	17.120	18.210	17.450	17.440	17.430
Abschreibungen	2.164.598	2.371.390	2.445.740	2.446.440	2.520.700	2.551.160

Abschreibungsintensität

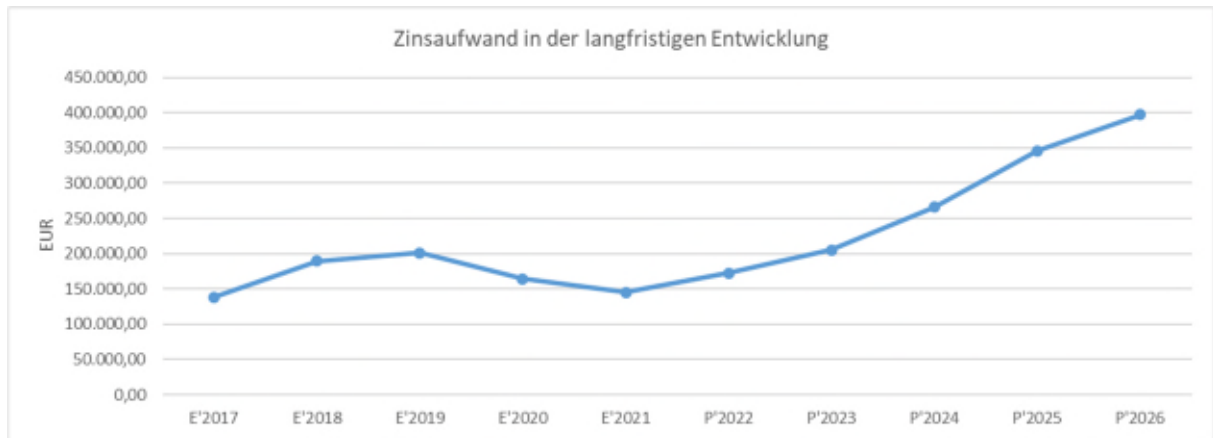
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

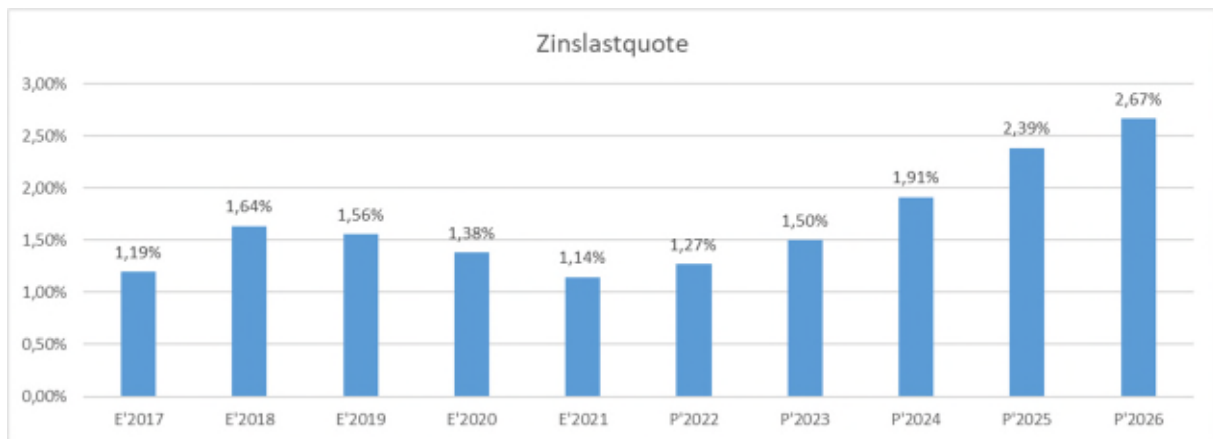
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.070	172.760	32.310



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 2023	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	102.760	42.780	59.980
Finanzergebnis	-89.450	-52.080	-37.370
Ordentliches Ergebnis	13.310	-9.300	22.610
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	13.310	-9.300	22.610

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	987.716	42.780	102.760	655.840	588.750	610.670
Finanzergebnis	-18.710	-52.080	-89.450	-153.130	-235.370	-289.130
Ordentliches Ergebnis	969.007	-9.300	13.310	502.710	353.380	321.540
Außerordentliches Ergebnis	1.163	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	970.170	-9.300	13.310	502.710	353.380	321.540

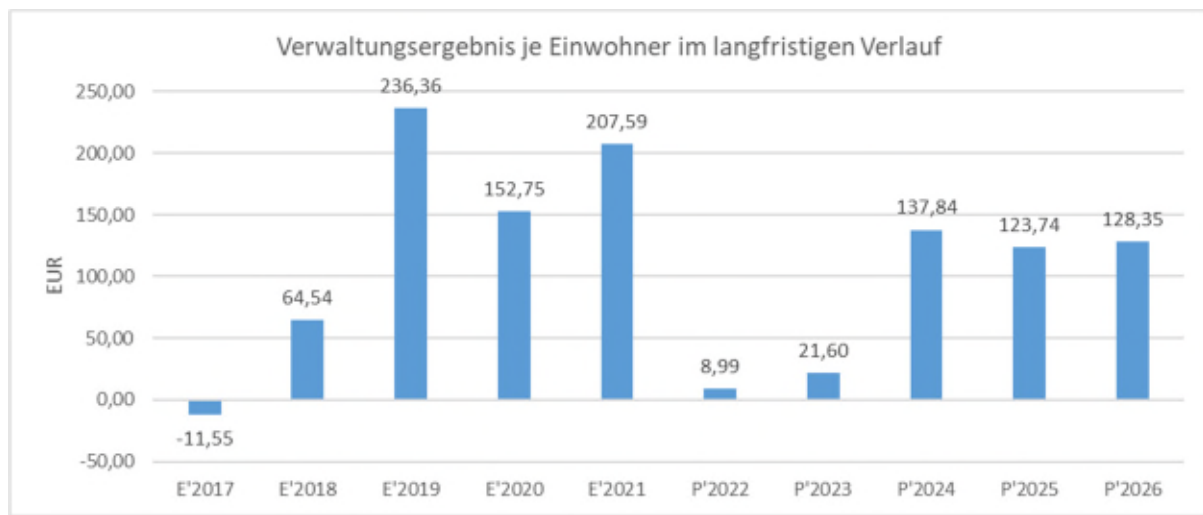
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

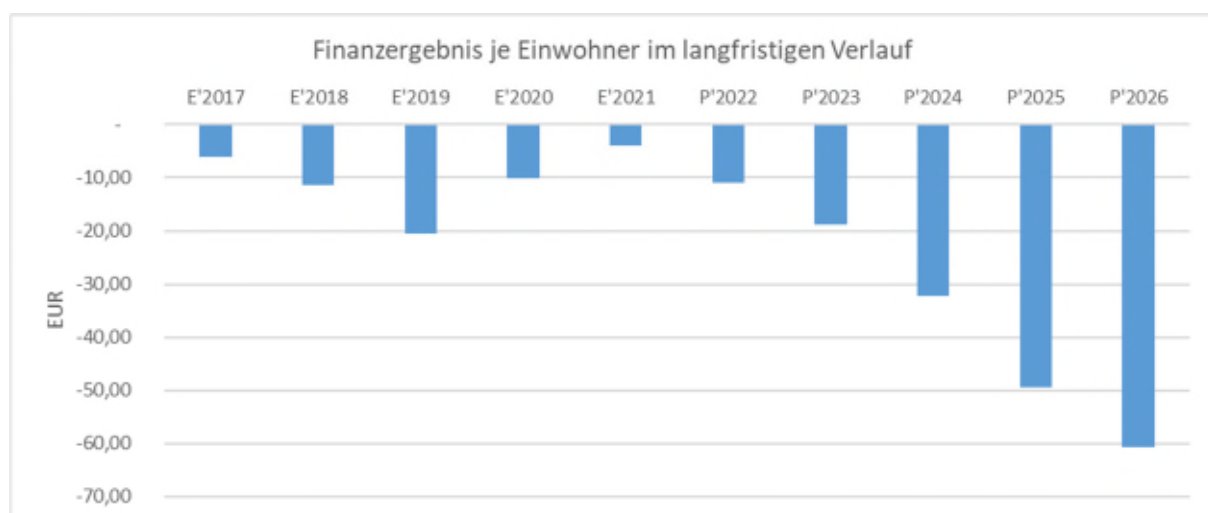
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschlägen einbezogen.

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 2020, 2021 und 2022 205.890,02 € und kann in dem Haushaltsjahr 2022 vollständig nachgewiesen werden.

Liquiditätsreserve

2020	Ist	9.835.008,50
2021	Ist	9.935.784,38
2022	Ansatz	11.112.710,00
Summe		30.883.502,88
Durchschnitt 2020-2022		10.294.500,96
davon	2%	<u><u>205.890,02</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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533.210	11.860.050	12.834.501
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.142.340	-11.112.710	-9.935.784
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.870	747.340	2.898.716
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.330	2.204.330	1.970.296
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.400	-10.242.963	-3.764.027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.070	-8.038.633	-1.793.730
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	940.800	-7.291.293	1.104.986
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.070	2.063.020	27.851
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-564.580	-661.470	-631.036
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.510	1.401.550	-603.184
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-23.884,68
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	826.290	-5.889.743	477.917

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist um 826.290,00 € höher als die Auszahlung für die Tilgung von Krediten.

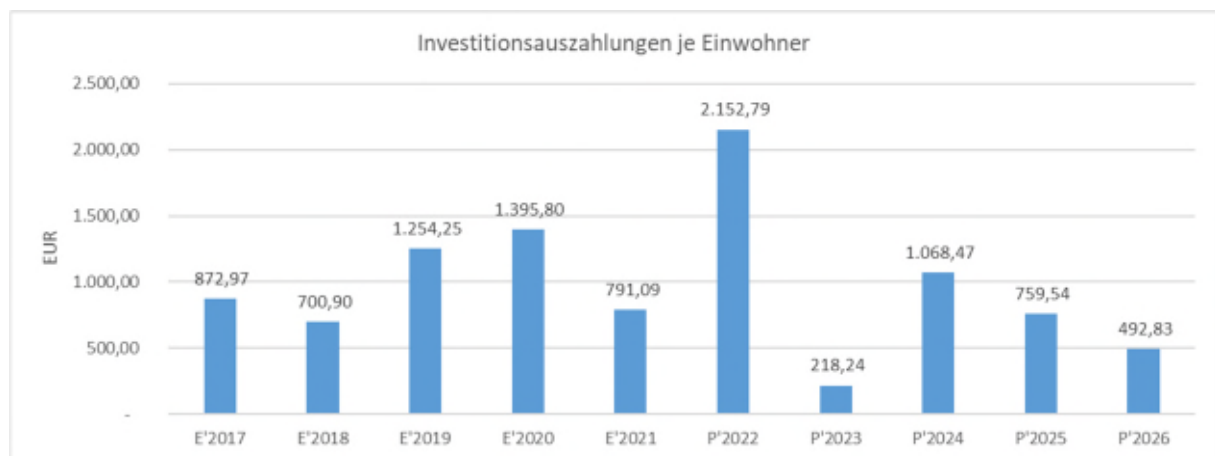
6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.498.821	1.984.890	423.890	2.319.000	446.000	15.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	376.241	130.000	75.000	20.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	95.234	89.440	89.440	89.400	89.100	88.350
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.296	2.204.330	588.330	2.428.400	565.100	133.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.811	-549.311	-80.000	-310.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.073.439	-9.226.089	-709.300	-4.648.000	-3.525.780	-2.256.780
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-513.751	-461.363	-243.000	-119.700	-32.000	-32.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	-6.026	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.764.027	10.242.963	1.038.400	-5.083.800	-3.613.880	-2.344.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.793.730	-8.038.633	-450.070	-2.655.400	-3.048.780	-2.211.530

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

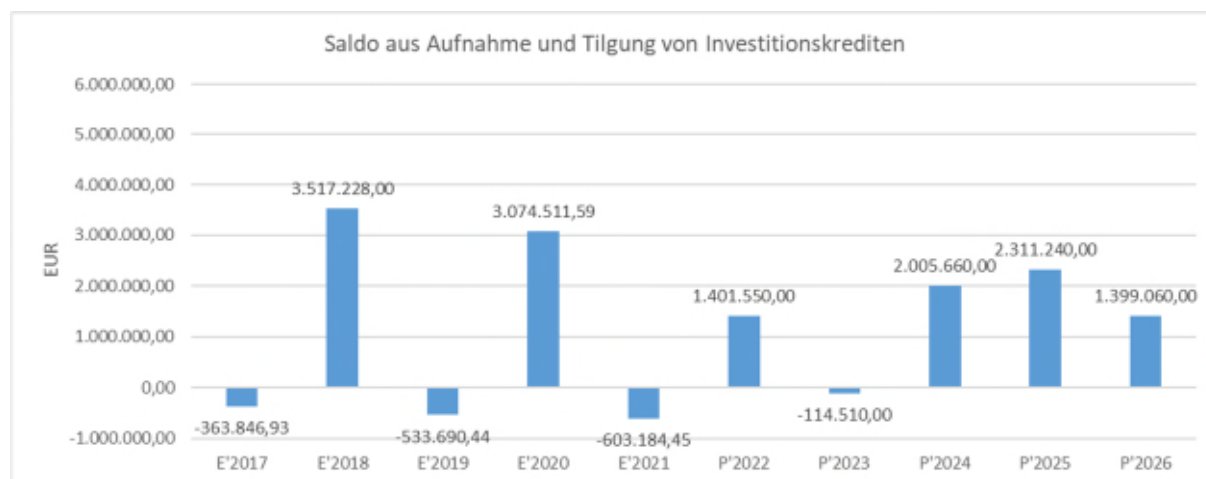


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	27.851	2.063.020	450.070	2.655.400	3.048.780	2.211.530
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-631.036	-661.470	-564.580	-649.740	-737.540	-812.470
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-603.184	1.401.550	-114.510	2.005.660	2.311.240	1.399.060

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



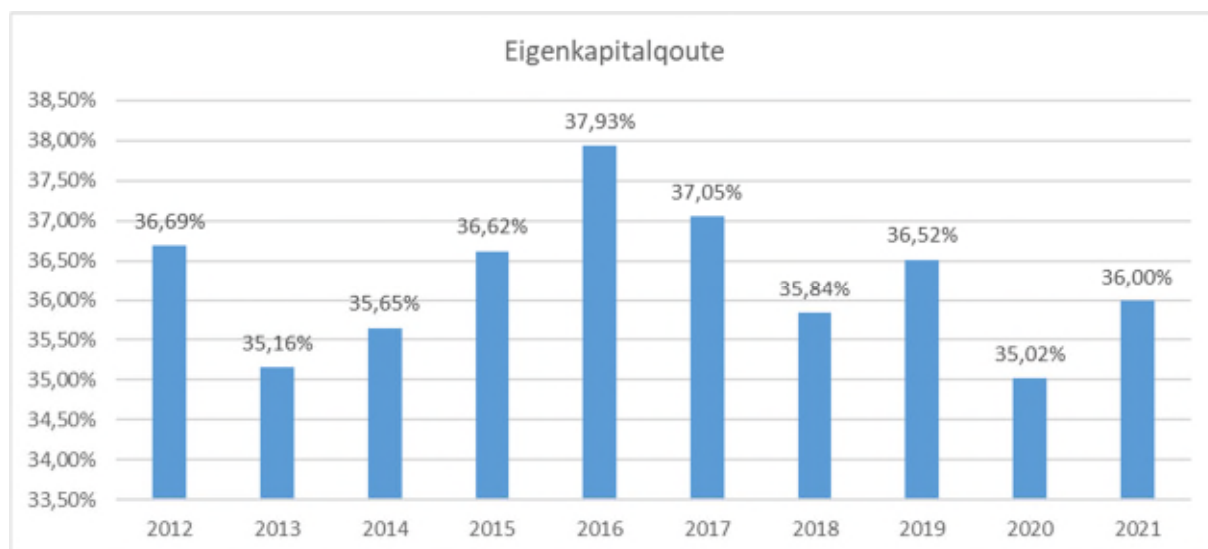
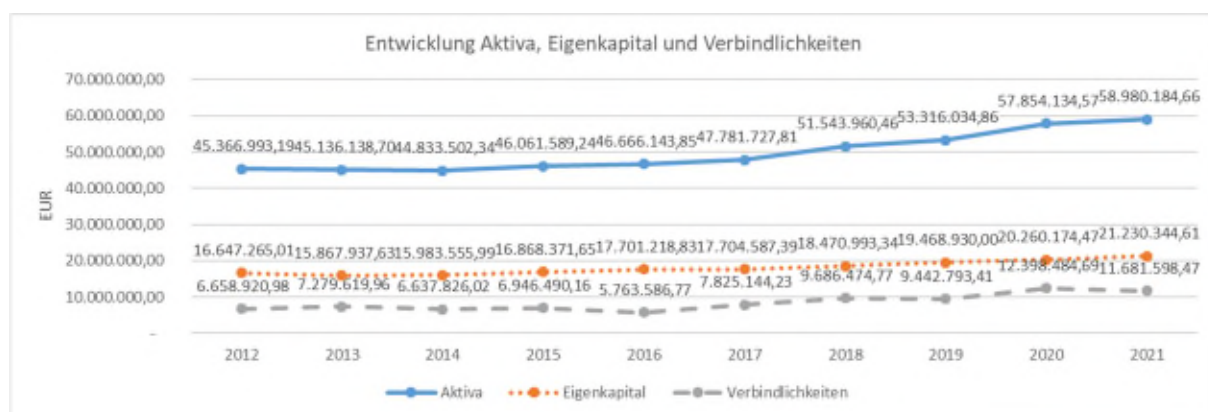
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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.

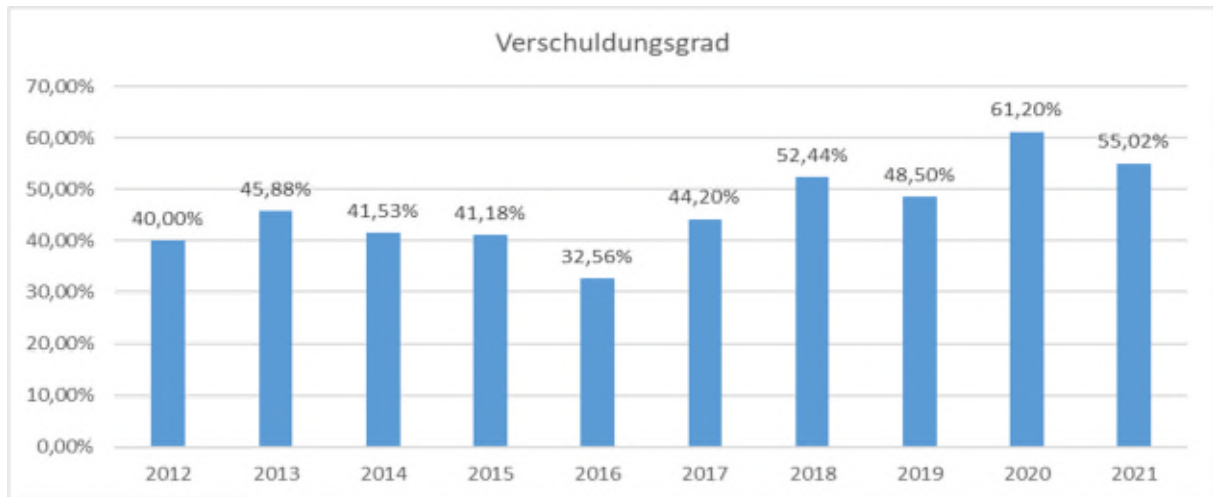
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	51.543.960,46	53.316.034,86	57.854.134,57	58.980.184,66
1 - Eigenkapital	18.470.993,34	19.468.930,00	20.260.174,47	21.230.344,61
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	1.757.742,32	2.755.678,98	3.546.923,45	4.514.346,79
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	2.746,80
2 - Sonderposten	20.016.375,16	20.578.072,16	21.360.727,85	21.676.971,36
3 - Rückstellungen	2.953.387,59	3.424.371,97	3.411.677,73	3.665.069,34
4 - Verbindlichkeiten	9.686.474,77	9.442.793,41	12.398.484,69	11.681.598,47
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	416.729,60	401.867,32	423.069,83	726.200,88



Verschuldungsgrad

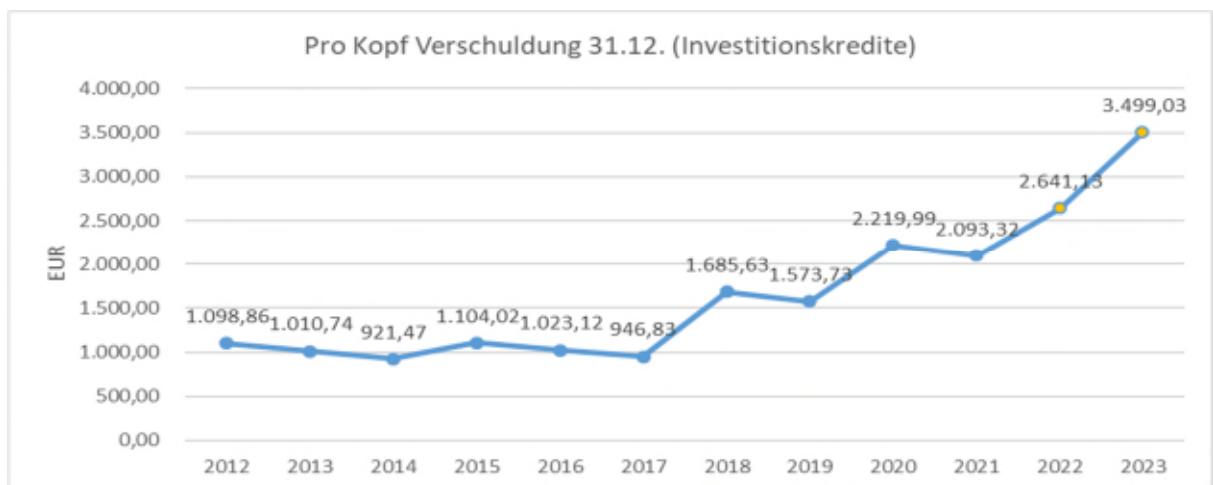
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Gemeinde liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2022 bei voraussichtlich 12.566.513,63 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wird sich dieser Betrag auf 16.648.401,63 € erhöhen. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.499,03 € (4.758 Ew mit Hauptwohnsitz, Stand 01.11.2022).

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

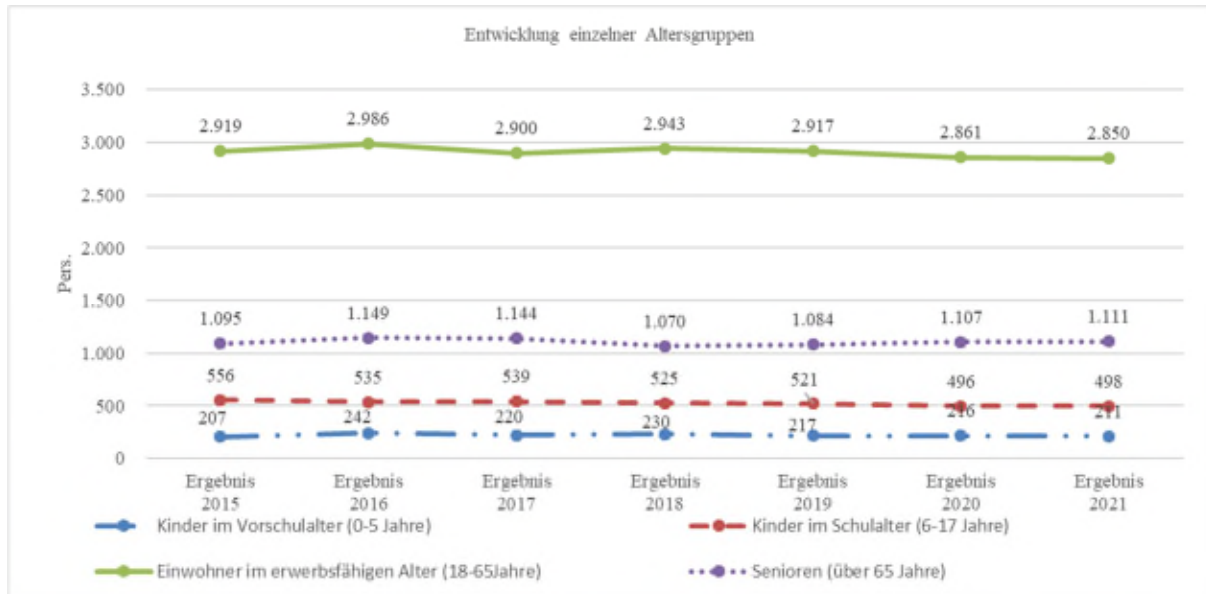
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

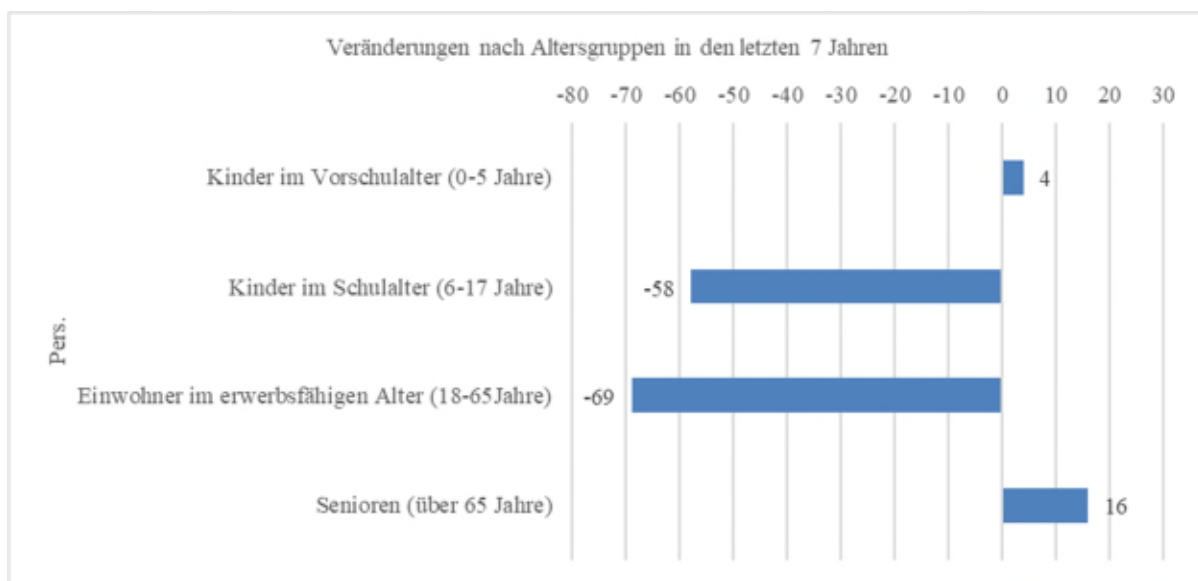
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner gesamt	4.831	4.912	4.803	4.768	4.739	4.680	4.670
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	207	242	220	230	217	216	211
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	108	123	109	103	107	104	102
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	99	119	111	127	110	112	109
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	556	535	539	525	521	496	498
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	2.919	2.986	2.900	2.943	2.917	2.861	2.850
Senioren (über 65 Jahre)	1.095	1.149	1.144	1.070	1.084	1.107	1.111

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

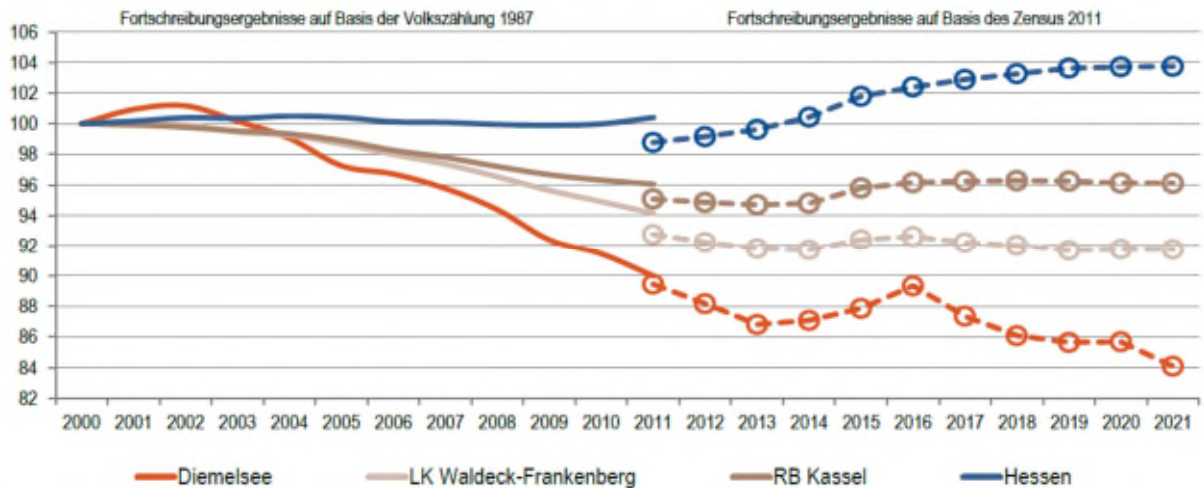


Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

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. 2021 zu 2015):



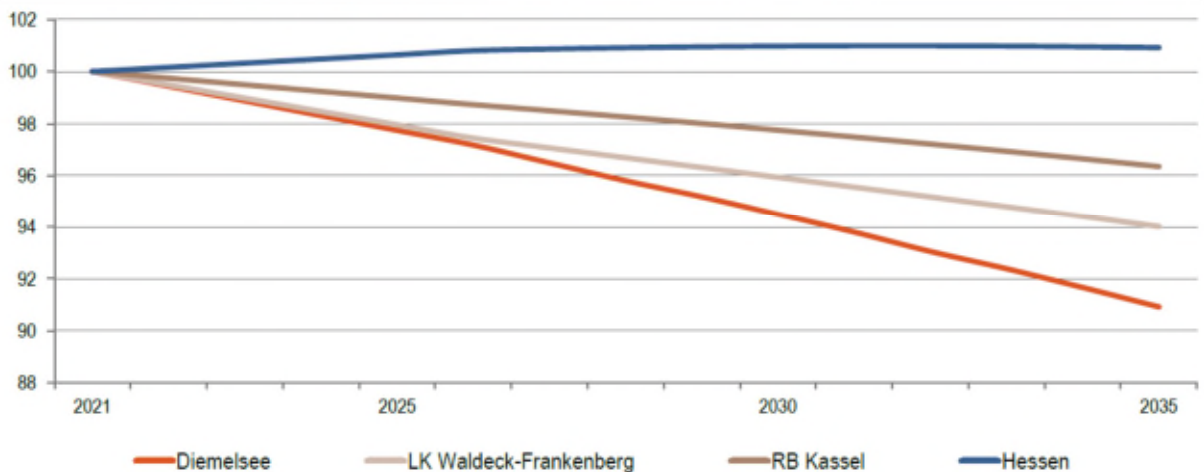
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

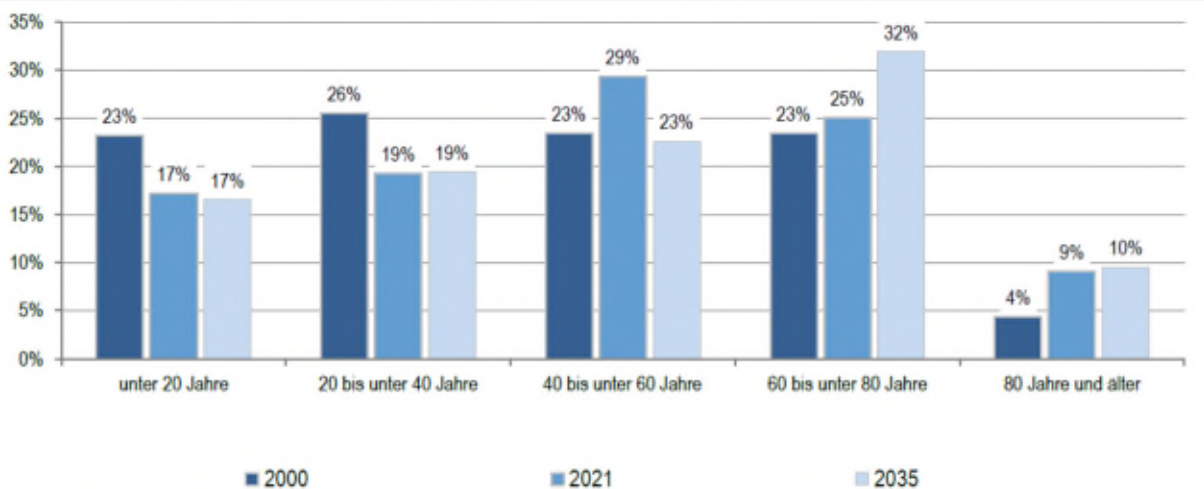
Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=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, 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

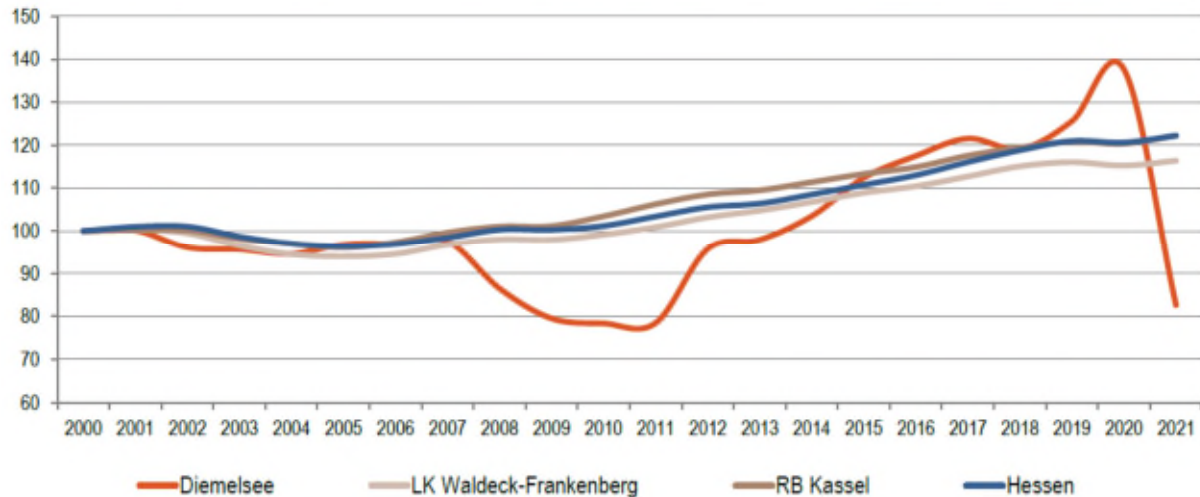
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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.

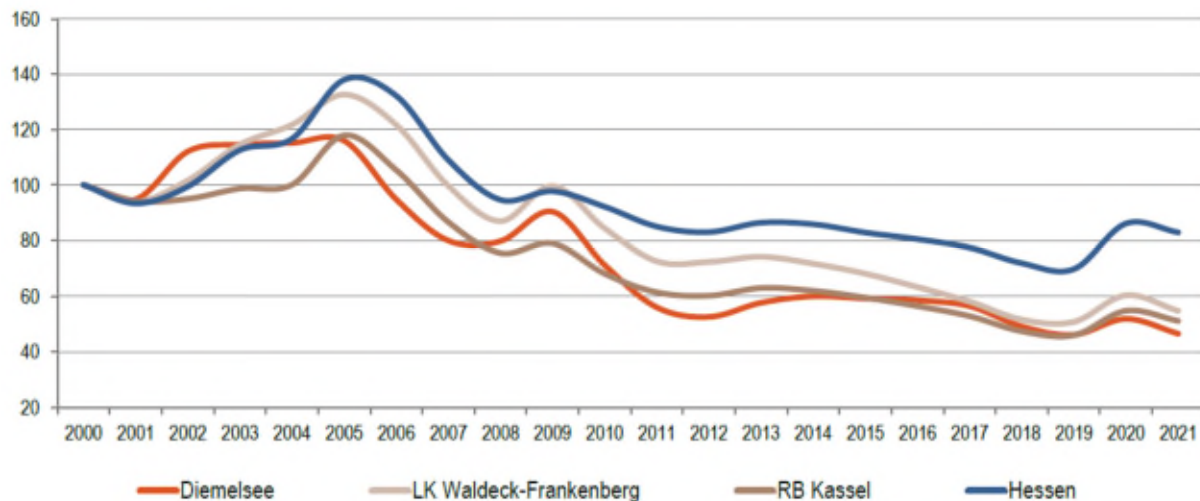
Arbeitslose und Beschäftigte

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 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 103.150 €. Mit einem Fehlbetrag von 1.162.170 € ist die Förderung für die Tageseinrichtungen für unsere Kinder eine erhebliche Leistung der Gemeinde.

Wasserversorgung

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

Abwassergebühren

Auch hier wird in Zukunft durch die bereits hohen geleisteten Investitionen eine weitere Kalkulation der Gebühren erforderlich.

Abfallwirtschaft

Hier wird in 2023 mit einem Überschuss von 30.980 € gerechnet. Dieser wird dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zugeführt.

Bestattungswesen

Das Produkt Friedhofswesen wird in 2023 mit einem Fehlbetrag von 42.690 € abschließen. Diese Entwicklung ist in Bezug auf die steigende Tendenz zu Urnenbestattungen zu erklären. Vor diesem Hintergrund ist eine Neukalkulation der Gebühren dringend erforderlich.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund der Vorgaben durch Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) wurde der Anteil am Fehlbetrag AST-Verkehr mit 47.000 € veranschlagt. Hierbei ist anzumerken, dass sich das Angebot einer großen Beliebtheit erfreut.

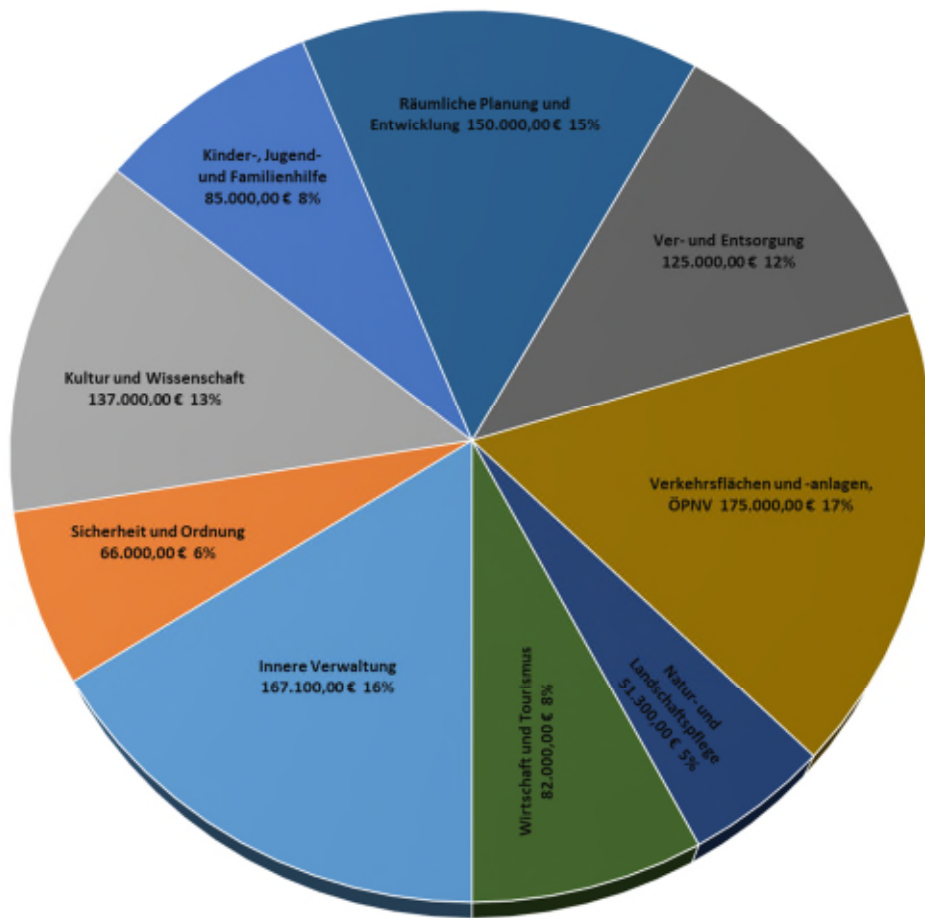
Schlüsselzuweisungen vom Land

Für das Haushaltsjahr 2023 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 1.857.790,00 € und liegt somit 1.575.900,00 € über der Zahl des Jahres 2022.

10 Übersicht über die Investitionen

Maßnahme	Ausgabe in EUR	Einnahme in EUR
Verwaltung/DGH Adorf – Umbau	130.000	
Bauhof – Arbeitsgeräte	26.000	
Feuerwehr Diemelsee – Hebekissen Ottlar, Waldbrandlöschgeräte	6.000	
Feuerwehr Stormbruch – Anbau Umkleide	60.000	
Kloster Flechtdorf – Zuschuss, Entwicklungsstudie Ausbau	135.000	135.000
Kindergarten Heringhausen – PV-Anlage	25.000	
Kinderspielplätze allgemein sowie OT Rhenegge	60.000	34.550
Zuschüsse an Vereine – allgemein, aktive Regionalentwicklung Naturpark Diemelsee	6.000	
An- und Verkauf von Grundstücken	50.000	75.000
Wasserversorgung allgemein	5.000	
Wasserleitung Adorf – Rhenegger Straße	70.000	
Abwasserentsorgung allgemein	10.000	
Kläranlage Heringhausen - Umweltinnovationsprogramm		50.000
Straßen/Wege Adorf – Adorf „Kurze Wege“	20.000	12.000
Brücken – Allgemeine Brückensanierung	20.000	
Straßen allgemein	5.000	
Dorferneuerung Diemelsee	100.000	85.000
Parkraumbewirtschaftung	50.000	
Verbindungsweg Adorf-Padberg – Planungskosten	50.000	
Straßenbeleuchtung	10.000	
Minigolf Giebringhausen – Spielgerät DE-Programm	18.600	11.670
100- Wilde-Bäche-Programm	30.000	20.500
Ausbau Friedhofswege – Urnengrabfeld Wirmighausen	2.000	
Friedhof Heringhausen – Wasserzapfstelle	700	
DGH Wirmighausen, DE-Programm Mehrgenerationenplatz	30.000	15.120
Aartalhalle – Nutzungsoptimierung	20.000	
Tourismus – Stromverteilerkästen für Veranstaltungen	5.000	
Radwege – Bike-TrekkingPark	23.000	16.100
Castroper Weg, Heringhausen – Kanal, Wasser, Straße	60.000	

Ausgaben für Investitionen nach Produktbereichen



Diemelsee, 29.11.2022

Volker Becker
- Bürgermeister -

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2022

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 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.684.820 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.671.510 EUR
mit einem Saldo von	13.310 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	13.310 EUR
---------------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.390.870 EUR
---	---------------

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	588.330 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.038.400 EUR
mit einem Saldo von	-450.070 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	450.070 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	564.580 EUR
mit einem Saldo von	-114.510 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	826.290 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **450.070 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.257.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 500 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)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Am Kahlenberg 1, 34519 Diemelsee, Zimmer 5, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Diemelsee, den



Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Diemelsee

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/ Unternehm.	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.220	-488.700	-419.209
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.260.770	-3.090.420	-2.592.346
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-465.580	-513.860	-334.847
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.706.630	-6.768.550	-6.784.554
06	Erträge aus Transferleistungen	-179.180	-178.070	-156.769
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.170.720	-565.170	-1.828.013
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.112.410	-1.132.780	-1.106.081
09	Sonstige ordentliche Erträge	-220.690	-755.060	-280.964
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.569.200	-13.492.610	-13.502.783
11	Personalaufwendungen	1.812.400	1.737.680	1.604.590
12	Versorgungsaufwendungen	323.150	344.060	322.034
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.180	3.219.410	3.055.188
14	Abschreibungen	2.445.740	2.371.390	2.164.598
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.868.150	1.866.540	1.661.298
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.586.450	3.819.930	3.657.704
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.740	9.870	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.466.440	13.416.670	12.515.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.760	-75.940	-987.522
21	Finanzerträge	-115.620	-120.680	-126.234
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	205.070	172.760	144.943
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	89.450	52.080	18.710
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.684.820	-13.613.290	-13.629.016
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.671.510	13.589.430	12.660.204
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-13.310	-23.860	-968.812
27	Außerordentliche Erträge			-248.658
28	Außerordentliche Aufwendungen			247.494
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-1.163
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.310	-23.860	-969.975
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtfinanzhaushalt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.220	478.700	409.461
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.770	3.083.800	2.737.804
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465.580	513.860	372.801
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.706.630	6.768.550	7.027.591
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	179.180	178.070	156.769
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.170.720	565.170	1.818.940
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.620	120.680	123.116
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	181.490	151.220	188.019
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.533.210	11.860.050	12.834.501
10	Personalauszahlungen	-1.841.200	-1.737.680	-1.603.602
11	Versorgungsauszahlungen	-256.550	-253.360	-244.398
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.374.180	-3.219.410	-2.832.774
13	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.868.150	-1.866.540	-1.605.549
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.586.450	-3.819.930	-3.484.299
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-205.070	-172.760	-144.862
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.740	-9.870	-20.300
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.142.340	-11.079.550	-9.935.784
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.390.870	780.500	2.898.717
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	423.890	1.984.890	1.498.821
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000	130.000	376.241
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89.440	89.440	95.234
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	588.330	2.204.330	1.970.296
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-375.000	-170.811
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.300	-3.578.700	-3.073.439
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-243.000	-307.450	-513.751
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.100	-6.200	-6.026
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.038.400	-4.267.350	-3.764.027
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-450.070	-2.063.020	-1.793.731
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	940.800	-1.282.520	1.104.986
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.070	2.063.020	27.851
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-564.580	-661.470	-631.036
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-114.510	1.401.550	-603.185
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	826.290	119.030	501.801
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			404.047
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-427.932
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			-23.885
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.200.000	1.715.154	1.237.237
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	826.290	119.030	477.916
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.026.290	1.834.184	1.715.153

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111400-01 EDV 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.200,00 55.750,00 -61.950,00					
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung Verwaltung. Einführung eAkte (IKZ)						
I111400-02 Verwaltung/DGH Adorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00 -130.000,00	-1.685.000,00 -1.685.000,00	-614.000,00 1.071.000,00 -1.685.000,00		
I111500-01 Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.000,00 -35.000,00 -14.000,00	-26.000,00 -26.000,00		-65.700,00 -65.700,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Aufsitzmäher 14.000,00 €, (Fassadenarbeiten 25.000,00 €, Zaun 10.000,00 € Verschiebung nach 2024) 2023: Wildkrautbürste 3.000,00 €, Akkumotorsense 1.000,00 €, Anbaumulcher Unimog 20.000,00 €, Spannungswandler 2.000,00 € 2024: Pritschenbully 30.700,00 €, Fassadenarbeiten 25.000,00 €, Zaun 10.000,00 €						
I126001-01 Feuerwehr Diemelsee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00 -75.000,00	-6.000,00 -6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2022: TSF-W Benkhausen 65.000,00 €, TS Benkhausen 10.000,00 € 2023: Ersatz Hebekissen Ottlar 3.000,00 €, Waldbrand Löscheräte 3.000,00 €						
I126010-01 Feuerwehr Stormbruch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00 -60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Anbau Umkleide						
I281100-01 Kloster Flechtdorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000,00 -10.000,00	135.000,00 -135.000,00		15.000,00 -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 € 2023: Erstellung Entwicklungsstudie für weiteren Ausbau 120.000,00 €, Leader-Förderung 59.000,00 €, Erstattung Förderverein 61.000,00 €						
I365001-01 KiGa Adorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Hütte und Nebenarbeiten						
I365002-01 KiGa Heringhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.300,00 287.700,00 -300.000,00	-25.000,00 -25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Nutzungsoptimierung, Zuschuss Land, Landkreis und Landeskirche 2023: PV-Anlage						
I365003-01 KiGa Vasbeck 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.450,00 331.550,00 -349.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsoptimierung, Zuschuss Land, Landkreis und Landeskirche						
I366000-01 Kinderspielplätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-55.000,00 55.000,00	-25.500,00 34.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	-60.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2022: Verlagerung/Zusammenlegung Spielplätze (Dorfentwicklungsprogramm):						
Ottlar 50.000,00 €, Zuschuss 27.500,00 €						
Rhenegge 50.000,00 €, Zuschuss 27.500,00 €						
2023: Erhöhung Ansatz Spielplatz Rhenegge 50.000,00 €, Zuschuss 34.500,00 €						
I424000-02 Zuschüsse an Vereine/Verbände	-5.000,00	-6.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-6.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Reduzierung der allgemeinen Zuschüsse in 2022 auf 1.000,00 €						
Aktive Regionalentwicklung Naturpark Diemelsee 4.000,00 €						
I424005-01 Sportplatz Vasbeck	-5.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Flutlichtanlage Sportplatz Vasbeck						
I511001-01 Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-16.800,00	25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.200,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	130.000,00	75.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-275.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2022: Ankauf Grundstück/Abriss Ottlar 150.000,00 €, Zuschuss 120.000,00 €, Grunderwerb Baugebiet "Zur Dörne" 75.000,00 €						
Sonstige Grundstücke Ankauf 50.000,00 €, Verkauf 130.000,00 €, Naturschutzabgabe 8.200,00 €						
I533000-01 Wasserversorgung allgemein	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung der Wasserrechte Tiefbrunnen Stormbruch und Bontkirchen 15.000,00 €						
I533010-04 Wasserleitung Adorf	5.760,00	-70.000,00		-60.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.760,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
2023: Erneuerung Wasserleitung Rhenegger Straße 100m						
2024: Erneuerung Wasserleitung Giershagener Straße 120m						
I533010-06 Wasserleitung Rhenegge	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Wasserleitung Triftweg, Rhenegge						
I533010-07 Wasserleitung Wirmighausen				-350.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-350.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
2024: Wasserleitung Zollhaus in Richtung Hermannshof 350.000,00 €						
I533010-18 Sanierung Wasserleitungsnetz					-818.780,00	-818.780,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-818.780,00	-818.780,00
I533020-05 Hochbehälter Egge					-540.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-540.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
2025: Rückbau / Abbruch						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Hochbehälter Heringhausen HZ Hochbehälter Heringhausen TZ Hochbehälter Rhenege / Sudeck Hochbehälter Kappenstein Adorf Abriss Pumpwerk Rhenege Abriss Gebäude Sauerlandstraße Stormbruch						
I538000-01 Kläranlagenbeiträge	10.050,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.050,00					
I538100-01 Abwasserentsorgung allgemein	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I538100-02 Abwasserleitung Adorf	7.870,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.870,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Kanalnetzbeiträge Dahlienweg						
I538100-12 Kanalsanierung	-270.000,00			-310.000,00	-1.383.000,00	-1.383.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00			-310.000,00	-1.383.000,00	-1.383.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung Kanalnetz (Schlauchliner)						
Kanalbefahrung und -auswertung wurden beim Produkt 11538 mit 176.000,00 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eigeplant						
I538100-14 Abwasserleitung Rhenege	-30.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Abwasserleitung Triftweg, Rhenege						
I538100-15 Abwasserleitung Benkhausen	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Abwasserleitung Hiddelk, Benkhausen						
I538200-02 Kläranlage Adorf						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung Belüftung/Steuerung 50.000,00 €, Einnahmen 50.000,00 € Verrechnung mit der Abwasserabgabe						
I538201-01 Kläranlage Heringhausen	36.310,00	50.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.310,00	50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Einnahmen:						
Umweltinnovationsprogramm 2022: 36.310,00 €, 2023: 50.000,00 €						
I538202-01 Kläranlage Vasbeck	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
2022: Planungskosten						
I541000-07 Straßen/Wege Adorf	-55.000,00	-8.000,00	-150.000,00	-60.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00	12.000,00		90.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
2022: Vorstufenausbau Baugebiet "Börnchen" 100.000,00 € (Neuveranschlagung 2024), Erschließungsbeiträge Dahlienweg 45.000,00 €						
2023: Adorf "Kurze Wege" 20.000,00 €, Zuschuss 12.000,00 €						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2024: Zugangsbereich MPS Adorf 150.000,00 €, Zuschuss 90.000,00 €						
I541000-08 Straßen Heringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -65.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Erschließung Nahversorger, Appartmentanlage, Seerestaurant						
I541000-10 Brücken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000,00 112.000,00 -260.000,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Brücke Vasbeck Baukosten 230.000,00 €, Zuschüsse 112.000,00 €, Allgemeine Brückensanierung 30.000,00 € 2023-2026: Allgemeine Brückensanierungen						
I541000-13 Straßen allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I541000-16 DE Diemelsee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 85.000,00 -100.000,00	-15.000,00 85.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Dorferneuerungsvorhaben						
I541000-22 Straßen Wirmighausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00			-210.000,00 -210.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Stützmauer entlang der Wirme 2022. Neuveranschlagung 2024.						
I541000-23 Parkraumbewirtschaftung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
I541000-24 Verbindungsweg Adorf-Padberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-22.000,00 108.000,00 -130.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungskosten 50.000,00 € 2024: Baukosten 130.000,00 €, Zuschüsse 108.000,00 €						
I541001-01 Straßenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I547000-01 ÖPNV 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00 27.000,00 -54.000,00			-80.000,00 240.000,00 -320.000,00	-80.000,00 240.000,00 -320.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungskosten 12 barrierefreie Haltestellen 54.000,00 €, Zuschuss 27.000,00 € 2024 - 2025: Baukosten barrierefreie Haltestellen je 320.000,00 €, Zuschuss je 240.000,00 €						
I551000-05 Minigolfplatz Giebringhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.930,00 11.670,00 -18.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> Spielgerät (Dorfentwicklungsprogramm)						
I552000-01 Offene Gewässer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Zäune, Geländer						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I552001-01 100-Wilde-Bäche-Programm	-5.000,00	-9.500,00		-85.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000,00	20.500,00		175.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-30.000,00		-260.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Flächenerwerb 30.000,00 €, Förderung 20.200,00 € 2024: Ausführungsplanung und Baumsetzung 260.000,00 €, Förderung 175.000,00 €						
I553000-01 Ausbau von Friedhofswegen	-13.200,00	-2.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.200,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Urnengrabfeld Wirmighausen						
I553006-01 Friedhof Heringhausen		-700,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700,00				
<i>Erläuterungen:</i> Wasserzapfstelle						
I555100-01 Feldwegebau	-183.000,00				-183.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	191.000,00				191.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.000,00				-374.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Feldwegesanie rung Zum Sieke, Heringhausen. Neuveranschlagung 2025.						
I571000-02 DSL Versorgung	-4.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Materialzuschüsse WLAN-Hotspot Benkhausen, Vasbeck, Wirmighausen						
I573012-01 DGH Wirmighausen	-22.500,00	-14.880,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.500,00	15.120,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Dorfentwicklungsprogramm: Mehrgenerationenplatz 2023: Erhöhung Ansatz 30.000,00 €, Zuschuss 15.120,00 €						
I573014-01 Aartalhalle		-20.000,00	-400.000,00	-60.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				340.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsoptimierung Aartalhalle 2023: Planungskosten 2024: Baukosten 400.000,00 €, Zuschuss 340.000,00 €						
I575000-01 Tourismus	-35.000,00	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Digitalisierungsprojekt Diemelsee-Willingen 35.000,00 € 2023: 2 Stromverteilerkästen für Veranstaltungen						
I575001-02 Besucherbergwerk	45.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Schulungsgebäude, Eingangsbereich, Beleuchtung unter Tage						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022: Kreiszuschuss 45.000,00 €						
I575003-01 Fischerei am Diemelsee			-22.000,00	-12.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000,00	-22.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Dienstfahrzeug						
I575004-01 Radwege		-6.900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		16.100,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Bike-TrekkingPark Sauerland 3 Plattformen, 3 Komposttoiletten						
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> 2024: Planungskosten						
I538100-16 Abwasserleitung Castroper Weg		-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungskosten						
I541000-25 Straßenbau Castroper Weg		-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungskosten						
10521-06 Erneuerung "Siekesweg" Heringhausen						
I533010-21 Wasserleitung Siekesweg	-130.000,00			-130.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00			-130.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neuveranschlagung aus 2022						
I538100-21 Abwasserleitung Siekesweg	-140.000,00			-140.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00			10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00			-150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neuveranschlagung aus 2022						
I541000-21 Straßenbau Siekesweg	-30.000,00			-30.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00			270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00			-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neuveranschlagung aus 2022						
Summe	-300.000,00			-300.000,00		
10521-12 Baugebiet "Hinter den Höfen" Vasbeck						
I533010-09 Wasserleitung Hinter den Höfen	-81.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.500,00					
I538100-08 Abwasserleitung Hinter den Höfen	-402.300,00					

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.200,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.500,00					
I541000-19 Straßenbau Hinter den Höfen	-124.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.500,00					
Summe	-607.300,00					
10521-13 Baugebiet "Am Brink" Wirmighausen						
I533010-16 Wasserleitung Am Brink				-28.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.000,00		
I538100-13 Abwasserleitung Am Brink				-230.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-230.000,00		
I541000-04 Straßenbau Am Brink				-145.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-145.000,00		
Summe				-403.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-1.432
5001000	Umsatzerlöse			-774
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-650	-650	-650
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-388
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-288
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.100	-15.500	-10.691
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.163
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100		-250
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	-2.433
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.000	-12.500	-4.346
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.120	-50.000	-16.667
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes		-50.000	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-1.120		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.667
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.070	-6.070	-6.060
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.940	-4.940	-4.934
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.130	-1.130	-1.126
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.690	-10.430	-44.473
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-39.200		-22.641
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-380	-290	-300
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-710	-740	-703
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.400	-9.400	-20.829
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-74.830	-82.850	-79.711
11	Personalaufwendungen	416.500	384.800	360.744
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.200	153.700	147.408
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.150	3.100	2.788
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.951
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.000	15.000	5.658
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	146.800	137.200	136.144
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.800	33.700	33.263
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	35.000	23.000	22.664
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.850	5.200	4.731
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	2.000	146
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700	700	724
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	9.200	4.208
12	Versorgungsaufwendungen	222.900	241.400	224.007
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	140.000	142.000	138.882
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.500	30.700	25.512
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.500	55.000	47.452
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.900	13.700	12.161
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.070	362.040	299.164
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	188
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.200	5.200	6.176
6020000	Hilfsstoffe	3.350	3.200	3.026
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	5.000	6.003
6051000	Strom	5.000	3.400	2.740
6052000	Gas	8.000	4.300	4.977

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6053000	Fernwärme	7.200	6.500	7.138
6055000	Treibstoffe	20.000	12.000	6.421
6056000	Wasser	570	520	522
6057000	Abwasser	1.060	770	766
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	5.000	5.564
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	3.000	3.569
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	859
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	5.100	4.332
6081000	Reinigungsmaterial	350	300	341
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.900	1.500	1.760
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.600	1.450	1.981
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.000	32.000	34.106
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.120
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	12.785
6166000	Wartungskosten	550	400	552
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.300	1.406
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.200	48.700	43.236
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.010	400	332
6710000	Leasing	14.500	16.500	9.265
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.910	1.420	1.499
6730000	Gebühren	250	250	214
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	5.000	5.820
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	4.426
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.500	22.500	20.232
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		50.000	16.876
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	800		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	13.500	13.000	13.504
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	32.000	32.000	19.032
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	3.280	2.861
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	7.310
6831000	Datenübertragungskosten	5.200	5.600	5.560
6832000	Telefonkosten	2.150	1.900	1.819
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600	600	589
6850000	Reisekosten	1.400	1.500	340
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.436
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	220	200	497
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			48
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400	2.400	1.936
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.350	2.150	1.969
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.150	2.050	1.911
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.200	5.100	5.087
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.850	18.050	17.470
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.800	8.800	8.648
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	1.500	906
6991000	Säumniszuschläge			11
14	Abschreibungen	78.610	76.910	75.025
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	540	540	541
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.880	23.910	19.634
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.170	6.210	7.752
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40.100	42.100	40.126
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	930	750	860

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	590		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	3.168
6673000	Pauschalwertberichtigung			1.538
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.400	1.400	1.406
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	6.000	1.831
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		6.000	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000		1.831
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.500	1.626
7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.500	1.340
7090000	sonstige betriebliche Steuern			286
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.058.480	1.072.650	962.397
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	983.650	989.800	882.686
21	Finanzerträge	-12.200	-9.200	-12.428
5761000	Säumniszuschläge	-7.500	-5.500	-7.393
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500	-3.500	-4.865
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-169
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.200	-9.200	-12.428
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	971.450	980.600	870.258
25	Außerordentliche Erträge			-1.469
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-79
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-119
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.270
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			23
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			22
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.446
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	971.450	980.600	868.812
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-996.340	-1.006.250	-891.646
9003000	Verrechnung Bauhof Einnahme	-156.740	-143.000	-115.189
9004000	Verrechnung Allgmeinkosten Einnahme	-839.600	-863.250	-776.457
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.890	25.650	22.833
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	19.290	20.540	18.678
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.600	5.110	4.155
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-971.450	-980.600	-868.813
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000				
Erstattung Fahrradleasing 7.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000				
Erstattung Fahrradleasing 5.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Miete/Pflege EDV 20.000,00 € Laufende Kosten Archivierung 7.500,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Fahrradleasing 8.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Fahrradleasing 6.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Datenschutz 13.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Onlinezugangsgesetz 15.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		55.750	1.568
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			200
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		55.750	1.768
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.197
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000	-35.000	-3.894
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000	-80.950	-27.007
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.100	-6.200	-6.026
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.080	-1.080	-1.079
	Summe	-168.180	-123.230	-48.203
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.180	-67.480	-46.435

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100		-250
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100		-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.620	-770	-17.099
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-35.900		-16.384
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-240	-240	-238
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-480	-530	-476
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.720	-770	-17.349
11	Personalaufwendungen	152.250	149.400	147.922
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.000	37.200	36.477
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	600	613
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.500	103.000	102.353
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.100	8.000	7.863
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	600	592
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25
12	Versorgungsaufwendungen	126.200	139.400	133.637
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	93.000	95.000	92.654
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300	2.200	2.165
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.500	35.000	32.400
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.400	7.200	6.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.730	56.600	63.473
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			68
6020000	Hilfsstoffe	150	100	131
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.294
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			378
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.300	1.300	1.712
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.000	32.000	34.106
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.500	4.804
6720000	Lizenzen und Konzessionen	860	750	714
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	13.500	13.000	13.504
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		580	563
6831000	Datenübertragungskosten	100	500	485
6832000	Telefonkosten	150	200	267
6840000	amtliche Bekanntmachungen	400	400	478
6850000	Reisekosten	100	100	76
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.436
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	264
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.639
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	534
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000		1.831
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000		1.831
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			286
7090000	sonstige betriebliche Steuern			286
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	339.180	345.400	347.149
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	302.460	344.630	329.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	302.460	344.630	329.800
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	302.460	344.630	329.801

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111100 Gemeindeorgane				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-302.460	-344.630	-329.802
9004000	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-302.460	-344.630	-329.802
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-302.460	-344.630	-329.802
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-50.000	
5401090	sonst allgemeine Finanzausweisungen des Landes		-50.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.580	-230	-6.506
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.300		-6.257
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-50	-20	-23
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-210	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.580	-50.230	-6.506
11	Personalaufwendungen	61.950	58.050	50.254
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.500	34.000	33.158
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	750	750	729
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.800	7.000	6.785
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.100	7.000	6.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.100	1.600	1.180
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	2.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700	700	724
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	5.000	777
12	Versorgungsaufwendungen	66.900	75.500	68.986
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	47.000	47.000	46.228
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400	2.000	1.962
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.000	20.000	15.052
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.500	6.500	5.743
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	100.850	36.162
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	717
6020000	Hilfsstoffe			8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	150	151
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	7.975
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		50.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.500	13.500	738
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	800	469
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	78
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	400	297
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.538
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	16.000	15.611
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.700	8.700	8.548
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		6.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		6.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.650	240.400	155.402
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	176.070	190.170	148.896
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	176.070	190.170	148.896
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	176.070	190.170	148.896
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-176.070	-190.170	-148.895
9004000	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-176.070	-190.170	-148.895
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-176.070	-190.170	-148.895
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			1
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

IKZ Datenschutz 13.500,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.100	-6.200	-6.026
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	<u>Summe</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.026</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.026</u>

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-3.000	-3.824
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	-2.324
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000	-3.000	-3.849
11	Personalaufwendungen	24.150	23.800	23.053
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.200	19.000	18.302
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	290
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.200	4.000	3.934
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	450	500	493
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			35
12	Versorgungsaufwendungen		1.200	1.145
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.200	1.145
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.330	39.200	60.356
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			443
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	6.500	8.750
6720000	Lizenzen und Konzessionen	450	320	393
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	5.000	5.820
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	4.404
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	19.686
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			16.876
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.500	3.500	3.580
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	31
6850000	Reisekosten	200	200	84
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	150
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	Abschreibungen	2.000	2.000	4.706
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	3.168
6673000	Pauschalwertberichtigung			1.538
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.480	66.200	89.260
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.480	63.200	85.411
21	Finanzerträge	-12.200	-9.200	-12.428
5761000	Säumniszuschläge	-7.500	-5.500	-7.393
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500	-3.500	-4.865
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-169
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.200	-9.200	-12.428
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.280	54.000	72.983
25	Außerordentliche Erträge			-1.271
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.270
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.271
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	52.280	54.000	71.712
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-52.280	-54.000	-71.713
9004000	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-52.280	-54.000	-71.713
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-52.280	-54.000	-71.713
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-1

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-163
5001000	Umsatzerlöse			-163
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-240
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-140
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-470	-410	-409
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-70	-10	-11
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-398
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-470	-410	-812
11	Personalaufwendungen	40.000	29.300	26.114
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.000	21.000	18.539
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	199
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.000	2.500	2.414
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700	4.500	3.976
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	986
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.108
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300	1.300	1.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120	7.950	3.795
6020000	Hilfsstoffe			12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.120
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	3.000	1.442
6720000	Lizenzen und Konzessionen	600	350	393
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	546
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	80
6850000	Reisekosten	100	200	72
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	120	100	108
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.420	38.550	31.017
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.950	38.140	30.205
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.950	38.140	30.205
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	47.950	38.140	30.205
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-47.950	-38.140	-30.205
9004000	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-47.950	-38.140	-30.205
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-47.950	-38.140	-30.205

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung					
Diemelsee					
Produktbereich	01 Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung/-service				
Produkt	0111140 Gemeindeverwaltung				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; padding: 2px 5px;">Verantwortliche Organisationseinheit</th> <th style="width: 50%; padding: 2px 5px;">Verantwortliche Person(en)</th> </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: 15%; padding: 2px 5px;">Beschreibung</td> <td style="padding: 2px 5px;">Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindeverwaltung, EDV (Pflege, Netzwerk, Miete Hard- und Software), Telekommunikation, Fotokopierer</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 5px;">Kostenstellen: 01111400 Gemeindeverwaltung</td> </tr> </table>		Beschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindeverwaltung, EDV (Pflege, Netzwerk, Miete Hard- und Software), Telekommunikation, Fotokopierer		Kostenstellen: 01111400 Gemeindeverwaltung
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	-330	-340
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-330	-330	-332
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-10.000	-5.218
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.163
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-7.500	-10.000	-3.055
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.667
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.667
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.290	-3.290	-3.283
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.270	-2.270	-2.265
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.020	-1.020	-1.018
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.829
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-5
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.825
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.120	-17.620	-30.337
11	Personalaufwendungen	116.500	103.100	91.731
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.500	35.000	34.066
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.000	813
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.000	15.000	5.658
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.500	17.900	17.807
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	8.000	8.320
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	35.000	23.000	22.664
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			146
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.200	2.257
12	Versorgungsaufwendungen	28.000	23.500	18.656
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.000	23.500	18.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900	99.830	89.316
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	5.000	5.277
6020000	Hilfsstoffe	200	100	144
6051000	Strom	3.300	2.200	2.522
6052000	Gas	4.300	1.300	2.358
6053000	Fernwärme	7.200	6.500	7.138
6056000	Wasser	330	260	301
6057000	Abwasser	760	520	570
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	4.132
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	1.014
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.000	1.423
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	214
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			74
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6166000	Wartungskosten	350	300	345
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	800	976
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.500	27.500	20.108
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.010	400	278
6710000	Leasing	8.500	14.000	7.859
6730000	Gebühren	250	250	214
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	14.713
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.900	1.900	1.829
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	7.310

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6831000	Datenübertragungskosten	5.100	5.100	5.076
6832000	Telefonkosten	1.300	1.300	1.227
6850000	Reisekosten			30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			125
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200		201
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.514
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.500	1.325
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	1.500	906
6991000	Säumniszuschläge			11
14	Abschreibungen	16.380	15.810	15.741
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	540	540	541
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.970	12.020	9.974
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.440	1.220	3.083
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	930	750	860
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.280	1.280	1.283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	263.780	242.240	215.444
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	248.660	224.620	185.107
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	248.660	224.620	185.107
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	248.660	224.620	185.112
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-260.840	-236.310	-195.844
9004000	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-260.840	-236.310	-195.844
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.180	11.690	10.732
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	6.580	6.580	6.577
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.600	5.110	4.155
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-248.660	-224.620	-185.112
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000				
Erstattung Fahrradleasing 7.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Miete/Pflege EDV 20.000,00 € Laufende Kosten Archivierung 7.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				
Fahrradleasing 8.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000				
IKZ Onlinezugangsgesetz 15.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		55.750	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		55.750	665
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.197
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-61.950	-1.625
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	-130.950	-62.900	-12.771
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.950	-7.150	-12.106

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	-320	-930
5001000	Umsatzerlöse			-611
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-320	-320	-319
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-123
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-123
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-2.500	-1.399
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-109
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.500	-2.500	-1.290
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.120		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-1.120		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.780	-2.780	-2.777
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.670	-2.670	-2.669
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-110	-108
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.020	-5.020	-15.629
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-20	-20	-23
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-5.000	-15.607
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.940	-10.820	-20.858
11	Personalaufwendungen	21.650	21.150	21.670
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.000	7.500	6.866
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150	150	144
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.951
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.000	6.800	6.785
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.200	2.271
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.300	1.500	1.479
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.174
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	475
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500	475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.190	57.610	46.064
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	188
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			101
6020000	Hilfsstoffe	3.000	3.000	2.730
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	5.000	6.003
6051000	Strom	1.700	1.200	217
6052000	Gas	3.700	3.000	2.619
6055000	Treibstoffe	20.000	12.000	6.421
6056000	Wasser	240	260	221
6057000	Abwasser	300	250	197
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	1.432
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	229
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	859
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.531
6081000	Reinigungsmaterial	250	200	242
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	100	426
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			44
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	677
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	12.785
6166000	Wartungskosten	200	100	207
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	430
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	157
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			54

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Bauhof				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6710000	Leasing	6.000	2.500	1.406
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400		
6832000	Telefonkosten	700	400	325
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	150	80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	397
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.200	5.100	5.087
14	Abschreibungen	60.230	59.100	54.578
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.910	11.890	9.660
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.730	4.990	4.669
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40.100	42.100	40.126
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	370		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	120	120	123
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.500	1.340
7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.500	1.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.970	139.860	124.127
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	144.030	129.040	103.269
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	144.030	129.040	103.269
25	Außerordentliche Erträge			-198
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-79
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-119
26	Außerordentliche Aufwendungen			17
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			17
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-181
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	144.030	129.040	103.088
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-156.740	-143.000	-115.189
9003000	Verrechnung Bauhof Einnahme	-156.740	-143.000	-115.189
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.710	13.960	12.101
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	12.710	13.960	12.101
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-144.030	-129.040	-103.088
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000				
Erstattung Fahrradleasing 5.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				
Fahrradleasing 6.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111150 Bauhof				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			200
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			1.102
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-35.000	-3.894
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000	-19.000	-25.382
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	-31.130	-54.130	-29.405
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.130	-54.130	-28.303

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-839
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-150	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-650	-500	-839
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.980	-45.080	-56.496
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.580	-45.080	-56.496
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.300	-7.400	-8.519
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.000	-981
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500		-842
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-56.400	-6.000	-5.211
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-62
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	-1.424
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000	-1.500	-2.888
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-1.500	-2.888
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-58.900	-62.030	-62.093
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.740	-60.010	-59.576
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.160	-2.020	-2.517
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-20	-50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-20	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-174.030	-116.680	-130.885
11	Personalaufwendungen	186.950	185.000	185.587
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.600	123.800	124.442
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	2.150	2.542
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	4.000	4.376
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.200	15.000	14.995
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.500	27.100	27.106
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.350	11.950	11.891
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			199
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			35
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
12	Versorgungsaufwendungen	7.300	8.000	7.866
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300	8.000	7.866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.240	228.850	305.982
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.900	650	3.474
6020000	Hilfsstoffe	4.000	2.000	3.979
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			916
6051000	Strom	8.200	4.500	4.679
6052000	Gas	26.500	11.000	11.817
6053000	Fernwärme	600	400	441
6054000	Heizöl	5.000	1.500	1.756
6055000	Treibstoffe	8.000	4.000	6.508
6056000	Wasser	1.320	1.180	1.279
6057000	Abwasser	5.740	4.350	4.478
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.500	1.212
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	15.000	18.067
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			184
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	57.100	40.100	41.544
6081000	Reinigungsmaterial		100	26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.667
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.000	23.300	30.720
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	38.100	27.800	34.386

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.000	3.887
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	6.500	4.136
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.554
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	30.000	64.912
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000		358
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.310
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.300	3.012
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	10.400	15.715
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.370	570	561
6730000	Gebühren	900	1.300	873
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.700	4.800	4.714
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	300	235
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	200	3.772
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.400	626
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.728
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.650	800	4.921
6850000	Reisekosten	50	100	439
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.500	1.225
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100		773
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.950	3.050	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.500	4.409
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.300	8.300	8.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.960	4.600	4.727
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.150	1.950	1.900
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			473
14	Abschreibungen	202.430	194.370	193.271
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.810	71.480	71.347
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	35.640	39.790	43.207
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	92.820	82.940	78.552
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	130	134
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.400	16.100	15.976
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.700	9.400	4.410
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.300	1.500	1.274
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	1.000	2.343
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	6.544
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.700	1.405
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	452
7030000	Kfz-Steuer	450	450	445
7090000	sonstige betriebliche Steuern			7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	717.770	632.770	709.134
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	543.740	516.090	578.249
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170	1.310	1.463
7710000	Bankzinsen	1.170	1.310	1.463
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.170	1.310	1.463
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	544.910	517.400	579.712
25	Außerordentliche Erträge			-6.085
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.078
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-7
26	Außerordentliche Aufwendungen			55

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			55
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.030
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	544.910	517.400	573.682
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	95.440	103.680	99.410
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	66.810	69.190	65.292
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	6.380	5.820	4.726
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	22.250	28.670	29.391
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	95.440	103.680	99.410
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.350	621.080	673.092
Erläuterungen				
Erläuterungen zum Produkt 02121000				
Bürgermeisterwahl 2023 Landtagswahl 2023				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Erstattung aus dem KommunalenServiceverbund 6.000,00 € (Ordnungsbehördenbezirk) Erstattung Kosten Flüchtlingsunterkünfte 50.400,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000				
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 7.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000				
Dienstkleidung 3.000,00 € Persönliche Schutzausrüstung 25.000,00 € Ersatz Feuerstiefel (12.000,00 € auf 4 Jahre) 3.000,00 € Atemschutzverbund 13.100,00 € Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 13.000,00				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Hepatitisimpfung 1.000,00 € G 26.3 - Untersuchungen 4.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000				
Reifen (ELW/MTW) 750,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 16.800,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000				
Standesamtsumlage an Stadt Korbach 4.700,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000				
Flächendeckendes Notrufsystem 112				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambinie

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ausbildung/Seminare 1.000,00 €, Alarmübungen 1.250,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Führerscheine 5.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Tierheim 2.400,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.833
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.080
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			56.913
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-2.532
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	-82.000	-452.371
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	-71.000	-87.000	-459.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.000	-87.000	-402.990

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500		-842
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500		-842
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500		-842
11	Personalaufwendungen	12.200	11.050	10.953
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.000	9.000	8.889
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	150	159
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	1.900	1.904
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	532
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	532
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.760	1.500	25.858
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.900		2.629
6020000	Hilfsstoffe	500		404
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			112
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		1.632
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.500		6.725
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	800	5.571
6820000	Porto und Versandkosten	3.000		3.383
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.550	700	4.921
6850000	Reisekosten	50		48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200		200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	360		186
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.560	13.150	37.343
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.060	13.150	36.501
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.060	13.150	36.501
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	37.060	13.150	36.501
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	470	310	1.260
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	470	310	1.260
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	470	310	1.260
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	37.530	13.460	37.761
Erläuterungen				
Erläuterungen zum Produkt 02121000				
Bürgermeisterwahl 2023 Landtagswahl 2023				

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, Fischereischein, Ortsgericht, Schiedsamt		
Kostenstellen: 02122000 Ordnungsamt		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-693
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	-693
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.900	-5.000	-7.121
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.500	-5.000	-7.121
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.400	-6.000	-5.211
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-56.400	-6.000	-5.211
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-20	-50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-20	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.000	-11.520	-13.075
11	Personalaufwendungen	78.300	79.800	83.435
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.000	45.300	47.824
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	1.168
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	4.000	4.203
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.200	15.000	14.995
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800	10.500	10.873
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.500	4.200	4.161
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			199
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			11
12	Versorgungsaufwendungen	2.200	3.000	3.033
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.200	3.000	3.033
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150	6.900	11.101
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	200	336
6020000	Hilfsstoffe			274
6051000	Strom	2.500		
6054000	Heizöl	3.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	227
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000		3.043
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			458
6081000	Reinigungsmaterial			26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			713
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500	2.500	2.152
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.600	800	800
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	500	594
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.800		
6730000	Gebühren	900	1.300	873
6820000	Porto und Versandkosten		200	389
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000	Reisekosten			380
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			673
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	200	162
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.300	5.100	6.148
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	1.000	2.343
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.700	1.405
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	119.950	94.800	103.717
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.950	83.280	90.642
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.950	83.280	90.642

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	54.950	83.280	90.642
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.120	2.491
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	780	710	577
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.920	1.410	1.914
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.120	2.491
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.650	85.400	93.133

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung aus dem KommunalenServiceverbund 6.000,00 € (Ordnungsbehördenbezirk)
Erstattung Kosten Flüchtlingsunterkünfte 50.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 16.800,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Tierheim 2.400,00 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-25.000	-28.659
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-25.000	-28.659
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.000	-25.000	-28.659
11	Personalaufwendungen	50.050	48.900	48.101
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.600	39.500	38.837
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	650	683
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.500	8.500	8.324
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	250	250	247
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			11
12	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.338
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400	2.400	2.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	24.200	24.386
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	300	290
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			68
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			121
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.000	14.500	15.985
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	7.922
6831000	Datenübertragungskosten		800	
6850000	Reisekosten		100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
14	Abschreibungen	410	410	308
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	410	410	308
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.300	1.500	1.274
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.300	1.500	1.274
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.160	77.410	76.407
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.160	52.410	47.748
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.160	52.410	47.748
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.160	52.410	47.748
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.310	2.100	2.104
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	20	20	25
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	2.290	2.080	2.079
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.310	2.100	2.104
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	51.470	54.510	49.852

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			-1.232
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	<u>Summe</u>			<u>-1.232</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<u>-1.232</u>

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-20
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80	-80	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80	-80	-20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	4.750
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.700	4.800	4.714
6850000	Reisekosten			11
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100		21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.800	4.800	4.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.720	4.720	4.730
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.720	4.720	4.730
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.720	4.720	4.730
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	260	260	213
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	260	260	213
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	260	260	213
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.980	4.980	4.943

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Standesamtsumlage an Stadt Korbach 4.700,00 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-146
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-150	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-150		-146
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-15.000	-20.695
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.000	-15.000	-20.695
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-1.400	-2.467
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.000	-981
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-62
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	-1.424
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000	-1.500	-2.888
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-1.500	-2.888
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-58.900	-62.030	-62.093
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.740	-60.010	-59.576
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.160	-2.020	-2.517
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.450	-80.080	-88.289
11	Personalaufwendungen	46.400	45.250	43.099
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.000	30.000	28.892
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	550	532
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			173
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200	6.200	6.005
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.600	7.500	7.483
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			13
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
12	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.964
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.000	1.964
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.530	191.450	239.888
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	150	219
6020000	Hilfsstoffe	3.500	2.000	3.301
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			916
6051000	Strom	5.700	4.500	4.679
6052000	Gas	26.500	11.000	11.817
6053000	Fernwärme	600	400	441
6054000	Heizöl	2.000	1.500	1.756
6055000	Treibstoffe	8.000	4.000	6.508
6056000	Wasser	1.320	1.180	1.279
6057000	Abwasser	5.740	4.350	4.478
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	937
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	15.000	14.955
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			184
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	57.100	40.100	40.974
6081000	Reinigungsmaterial		100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	833
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	6.300	10.952
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.000	27.000	26.861
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.000	3.887
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	6.500	4.136
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.554
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	30.000	64.912
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000		358
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.310

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	3.012
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.100	1.625
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	570	570	561
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	300	235
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	600	626
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.728
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.204
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100		100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.250	2.250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.500	4.409
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.300	8.300	8.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.600	4.600	4.541
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	1.750	1.738
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			473
14	Abschreibungen	202.020	193.960	192.963
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	73.810	71.480	71.347
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	35.230	39.380	42.900
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	92.820	82.940	78.552
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	130	134
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.800	9.500	8.554
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.300	7.000	2.010
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	6.544
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	452
7030000	Kfz-Steuer	450	450	445
7090000	sonstige betriebliche Steuern			7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	473.300	442.610	486.920
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	397.850	362.530	398.631
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170	1.310	1.463
7710000	Bankzinsen	1.170	1.310	1.463
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.170	1.310	1.463
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	399.020	363.840	400.094
25	Außerordentliche Erträge			-6.085
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.078
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-7
26	Außerordentliche Aufwendungen			55
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			55
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.030
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	399.020	363.840	394.064
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	89.700	98.890	93.341
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	66.790	69.170	65.268
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.600	5.110	4.149
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	17.310	24.610	23.925
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	89.700	98.890	93.341
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.720	462.730	487.405
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000				
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 7.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung 3.000,00 €
Persönliche Schutzausrüstung 25.000,00 €
Ersatz Feuerstiefel (12.000,00 € auf 4 Jahre) 3.000,00 €
Atemschutzverbund 13.100,00 €
Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 13.000,00

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Hepatitisimpfung 1.000,00 €
G 26.3 - Untersuchungen 4.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reifen (ELW/MTW) 750,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Flächendeckendes Notrufsystem 112

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambinie

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ausbildung/Seminare 1.000,00 €, Alarmübungen 1.250,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Führerscheine 5.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.833
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.080
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			56.913
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-2.532
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	-82.000	-451.140
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	-71.000	-87.000	-458.672
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.000	-87.000	-401.759

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-11.650	-12.750	-11.652
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.260	-7.260	-7.258
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.390	-5.490	-4.394
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.650	-12.750	-11.653
11	Personalaufwendungen	1.890	2.180	1.579
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.050	980	922
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	20	18
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250	250	86
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	350	680	339
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	220	250	214
12	Versorgungsaufwendungen	70	70	63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70	70	63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760	1.160	2.077
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			75
6020000	Hilfsstoffe	100		74
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			198
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.600	1.100	1.604
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	60	60	56
14	Abschreibungen	20.610	21.100	19.416
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.650	20.140	18.457
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	960	960	959
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	23.450	5.241
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	23.450	5.241
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.330	47.960	28.376
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.680	35.210	16.723
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.680	35.210	16.723
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	20.680	35.210	16.724
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.130	8.760	8.240
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	6.760	6.560	6.251
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	310	280	230
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.060	1.920	1.758
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.130	8.760	8.240
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.810	43.970	24.964
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Jubiläum Heringhausen 1.000,00 € Ortssippenbuch Heringhausen 500,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	10.000	15.000
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	<u>135.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>
	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	-137.000	-11.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-137.000	-11.000	-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	<u>-137.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-15.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-11.650	-12.750	-11.652
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.260	-7.260	-7.258
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.390	-5.490	-4.394
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.650	-12.750	-11.653
11	Personalaufwendungen	1.160	1.150	910
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450	420	374
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	10	8
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250	250	86
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	350	340	339
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	130	103
12	Versorgungsaufwendungen	30	30	26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30	30	26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	1.060	1.742
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			75
6020000	Hilfsstoffe	100		74
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			198
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.000	1.304
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	60	60	56
14	Abschreibungen	19.680	19.420	18.323
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.720	18.460	17.364
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	960	960	959
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	16.450	410
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	16.450	410
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.030	38.110	21.411
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.380	25.360	9.758
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.380	25.360	9.758
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.380	25.360	9.759
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.180	7.880	7.402
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	6.540	6.340	6.032
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	310	280	230
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	1.330	1.260	1.140
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.180	7.880	7.402
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.560	33.240	17.161
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Jubiläum Heringhausen 1.000,00 € Ortssippenbuch Heringhausen 500,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	10.000	15.000
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	<u>135.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>
	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	-135.000	-10.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-135.000	-10.000	-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	<u>-135.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-15.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Personalaufwendungen	730	1.030	669
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600	560	548
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	10	10
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		340	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120	120	111
12	Versorgungsaufwendungen	40	40	37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40	40	37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	335
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	300
14	Abschreibungen	930	1.680	1.093
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	930	1.680	1.093
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.500	7.000	4.831
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	7.000	4.831
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.300	9.850	6.965
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.300	9.850	6.965
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.300	9.850	6.965
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.300	9.850	6.965
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	950	880	838
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	220	220	220
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	730	660	618
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	950	880	838
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.250	10.730	7.803

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428110 Vereinsförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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	-2.000	-1.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-1.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	<u>Summe</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-1.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-30.346
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-30.346
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.000	-40.000	-30.346
11	Personalaufwendungen	5.450	5.690	5.169
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.400	4.300	4.195
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	70
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		340	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	950	950	904
12	Versorgungsaufwendungen	260	250	249
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	260	250	249
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480	51.180	35.484
6020000	Hilfsstoffe	100	100	94
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			54
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			110
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	47.000	47.000	31.817
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			36
6820000	Porto und Versandkosten	800	500	305
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	2.983
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.300	1.300	2.288
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	2.288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.490	58.420	43.190
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.490	18.420	12.844
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.490	18.420	12.844
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.490	18.420	12.844
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.680	1.580	1.775
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	1.680	1.580	1.775
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.680	1.580	1.775
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.170	20.000	14.619

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-30.346
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-30.346
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.000	-40.000	-30.346
11	Personalaufwendungen	5.450	5.690	5.169
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.400	4.300	4.195
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	70
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		340	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	950	950	904
12	Versorgungsaufwendungen	260	250	249
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	260	250	249
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480	51.180	35.484
6020000	Hilfsstoffe	100	100	94
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			54
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			110
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	47.000	47.000	31.817
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			36
6820000	Porto und Versandkosten	800	500	305
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	2.983
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.300	1.300	2.288
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	2.288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.490	58.420	43.190
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 20 ./ Ps. 19)	18.490	18.420	12.844
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.490	18.420	12.844
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.490	18.420	12.844
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.680	1.580	1.775
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.680	1.580	1.775
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.680	1.580	1.775
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.170	20.000	14.619

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.960	-10.910	-5.841
5001000	Umsatzerlöse		-4.950	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.280	-5.280	-5.168
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-680	-680	-673
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-226.050	-213.000	-315.423
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-69.875
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-15.397
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-219.150	-212.600	-216.754
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.500		-13.397
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.880	-52.300	-51.613
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-72.900	-47.990	-47.301
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.740	-1.070	-1.080
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.240	-3.240	-3.232
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.330
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.323
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-309.890	-276.210	-374.207
11	Personalaufwendungen	52.870	51.600	47.109
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.330	38.680	35.886
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	790	790	725
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.100	1.100	647
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100	2.530	2.036
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.550	8.500	7.815
12	Versorgungsaufwendungen	2.540	2.490	2.381
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.540	2.490	2.381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.840	163.850	172.144
6020000	Hilfsstoffe	100	150	211
6051000	Strom	1.900	750	1.458
6053000	Fernwärme	3.300	3.300	3.303
6054000	Heizöl	9.000	6.300	8.946
6056000	Wasser	120	120	118
6057000	Abwasser	150	90	84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	8.800	7.428
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.835
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	141.150	131.200	119.073
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	6.500	21.815
6166000	Wartungskosten	900	850	1.029
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230	230	371
6173000	Fremdreinigung	800	800	814
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	313
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.050	1.050	1.050
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	681
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	400	75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			94
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.950	2.770	2.666
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	90	91
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			689
14	Abschreibungen	114.890	84.190	82.865
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	240	250	411
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90.450	66.310	65.815

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.060	13.490	12.503
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.140	4.140	4.136
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.144.100	1.133.150	998.615
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100	1.000	22
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.000	6.000	4.045
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.130.000	1.121.600	987.464
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	4.000	7.085
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		550	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	160	120
7020000	Grundsteuer	140	160	120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.494.380	1.435.440	1.303.234
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.184.490	1.159.230	929.027
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.184.490	1.159.230	929.027
25	Außerordentliche Erträge			-2
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			10
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			10
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			8
28	Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	1.184.490	1.159.230	929.035
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	92.160	89.370	80.607
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	18.490	17.340	17.314
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	18.650	17.030	13.850
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	55.020	55.000	49.442
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	92.160	89.370	80.607
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.276.650	1.248.600	1.009.642

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Vasbeck 57.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Heringhausen 34.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Adorf 128.150,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Vasbeck 27.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Heringhausen 34.150,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Adorf 42.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Betreuungskosten MPS Adorf 5.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Adorf 521.850, €
Weiterleitung Landesförderung Adorf 128.150,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Heringhausen 216.000,00 €
Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 34.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Vasbeck 173.000,00 €
Weiterleitung Landesförderung 57.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.500	674.250	323.564
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	34.500	674.250	323.564
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-654.000	-187.978
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	-110.000	-4.839
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	-4.497
	Summe	-87.790	-766.790	-197.314
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.290	-92.540	126.250

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.950	
5001000	Umsatzerlöse		-4.950	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-225.650	-212.600	-315.423
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-69.875
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-15.397
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-219.150	-212.600	-216.754
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.500		-13.397
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225.650	-217.550	-315.423
11	Personalaufwendungen	5.470	5.320	5.175
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.430	4.280	4.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90	90	76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	950	950	899
12	Versorgungsaufwendungen	260	260	251
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	260	260	251
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.180	92.830	83.235
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	103.150	92.500	83.128
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			71
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	30	30	36
14	Abschreibungen	240	250	411
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	240	250	411
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.137.000	1.127.600	991.509
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.000	6.000	4.045
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.130.000	1.121.600	987.464
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.246.150	1.226.260	1.080.581
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.020.500	1.008.710	765.158
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.020.500	1.008.710	765.158
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.020.500	1.008.710	765.158
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	44.780	44.740	40.336
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	90	50	90
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	44.690	44.690	40.246
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	44.780	44.740	40.336
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.065.280	1.053.450	805.494
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Vasbeck 57.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Heringhausen 34.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Adorf 128.150,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Kindergartenbeförderung Vasbeck 27.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Heringhausen 34.150,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Adorf 42.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betreuungskosten MPS Adorf 5.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Adorf 521.850, €
Weiterleitung Landesförderung Adorf 128.150,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Heringhausen 216.000,00 €
Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 34.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Vasbeck 173.000,00 €
Weiterleitung Landesförderung 57.000,00 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.460	38.460	36.862
6020000	Hilfsstoffe			99
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.000	38.000	35.945
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			7
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	681
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.100	5.550	7.107
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100	1.000	22
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	4.000	7.085
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		550	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.560	44.010	43.969
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.560	44.010	43.969
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.560	44.010	43.969
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	45.560	44.010	43.969
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.970	1.692
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.000	1.970	1.692
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.970	1.692
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	47.560	45.980	45.661

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.960	-5.960	-5.841
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.280	-5.280	-5.168
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-680	-680	-673
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70.820	-48.670	-48.662
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.020	-44.550	-44.545
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.560	-880	-885
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.240	-3.240	-3.232
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.323
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.323
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-76.780	-54.630	-55.826
11	Personalaufwendungen	23.350	22.730	20.214
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.500	17.400	16.035
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	350	350	331
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600	600	367
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		430	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900	3.950	3.481
12	Versorgungsaufwendungen	1.180	1.130	1.104
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.180	1.130	1.104
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560	21.380	36.445
6020000	Hilfsstoffe			25
6053000	Fernwärme	3.300	3.300	3.303
6054000	Heizöl	9.000	6.300	8.946
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.800	3.032
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			685
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	2.500	14.021
6166000	Wartungskosten	800	750	1.017
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	208
6173000	Fremdreinigung	800	800	814
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	164
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	960	960	960
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850	2.670	2.583
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			689
14	Abschreibungen	95.580	71.580	71.151
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	90.180	66.040	65.547
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.260	1.400	1.468
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.140	4.140	4.136
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	80
7020000	Grundsteuer	110	110	80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	146.780	116.930	128.994
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	70.000	62.300	73.168
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.000	62.300	73.168
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	70.000	62.300	73.173
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.010	32.030	29.770
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	16.010	16.010	15.952
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	10.880	9.940	8.079
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	6.120	6.080	5.739
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	33.010	32.030	29.770

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	103.010	94.330	102.943

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		619.250	323.564
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		619.250	323.564
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-654.000	-187.978
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-408
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	-4.497
	Summe	-27.790	-656.790	-192.883
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.790	-37.540	130.681

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400	-400	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.060	-3.630	-2.951
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.880	-3.440	-2.756
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-180	-190	-195
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.460	-4.030	-2.958
11	Personalaufwendungen	24.050	23.550	21.721
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.400	17.000	15.651
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	350	350	318
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500	281
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100	2.100	2.036
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.600	3.435
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.026
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100	1.100	1.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.640	11.180	15.601
6020000	Hilfsstoffe	100	150	87
6051000	Strom	1.900	750	1.458
6056000	Wasser	120	120	118
6057000	Abwasser	150	90	84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.396
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.150
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	7.794
6166000	Wartungskosten	100	100	12
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	80	80	163
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			72
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	90	90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			94
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	83
14	Abschreibungen	19.070	12.360	11.303
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	268
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.800	12.090	11.035
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	50	39
7020000	Grundsteuer	30	50	39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.890	48.240	49.690
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.430	44.210	46.732
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.430	44.210	46.732
25	Außerordentliche Erträge			-2
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	48.430	44.210	46.735
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.370	10.630	8.809
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	2.390	1.280	1.272
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	7.770	7.090	5.771
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	2.210	2.260	1.766
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.370	10.630	8.809

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.800	54.840	55.544

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.500	55.000	
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	34.500	55.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	-110.000	-4.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-60.000	-110.000	-4.430
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.500	-55.000	-4.430

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.060	-1.047
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-1.060	-1.047
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
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.570	-5.570	-5.566
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-730	-730	-728
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.100	-13.360	-13.341
11	Personalaufwendungen	5.420	5.050	4.661
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.400	3.850	3.799
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	80	79
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		350	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	920	770	783
12	Versorgungsaufwendungen	300	240	231
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	240	231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.180	17.190	10.846
6020000	Hilfsstoffe	200	500	252
6051000	Strom	2.580	2.680	1.983
6052000	Gas	8.200	3.800	2.879
6054000	Heizöl	1.500	1.700	981
6056000	Wasser	490	710	486
6057000	Abwasser	1.770	1.640	1.501
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	700	944
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.800	380
6166000	Wartungskosten	100	100	287
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	480	450	399
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	102
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	580	518
14	Abschreibungen	16.700	17.130	17.830
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.390	1.820	2.528
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.430	14.430	14.422
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	880	880	880
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.180	13.180	12.884
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.180	13.180	12.884
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30		
7020000	Grundsteuer	30		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.810	52.790	46.452
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.710	39.430	33.111
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.710	39.430	33.111
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	41.710	39.430	33.111
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	6.950	7.084
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	4.590	4.340	4.394
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.910	2.610	2.690
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	6.950	7.084
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.210	46.380	40.195
Erläuterungen				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Zuschuss Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung Zuschüsse Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000	-5.370
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	-880	-880	-873
	Summe	-880	-5.880	-6.243
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	-5.880	-6.206

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; Sportlehreungen		
Kostenstellen: 08421000 Sportförderung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0842100 Sportförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	3.820	3.050	3.074
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	2.500	2.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	70	50	57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650	500	517
12	Versorgungsaufwendungen	200	140	148
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	140	148
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.700	155
6054000	Heizöl		200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			20
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			85
14	Abschreibungen	20	260	262
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20	260	262
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.500	6.234
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	6.234
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.040	11.650	9.873
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.040	5.650	3.873
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.040	5.650	3.873
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.040	5.650	3.873
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	680	650	526
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	50	50	49
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	630	600	477
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	680	650	526
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.720	6.300	4.399
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5410310				
Zuschuss Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Weiterleitung Zuschüsse Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €				

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.060	-1.047
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-1.060	-1.047
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.300	-6.300	-6.294
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.570	-5.570	-5.566
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-730	-730	-728
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.100	-7.360	-7.341
11	Personalaufwendungen	1.600	2.000	1.587
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.350	1.299
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30	30	22
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		350	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	270	270	266
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	84
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.680	15.490	10.691
6020000	Hilfsstoffe	200	500	252
6051000	Strom	2.580	2.680	1.983
6052000	Gas	8.200	3.800	2.879
6054000	Heizöl	1.500	1.500	981
6056000	Wasser	490	710	486
6057000	Abwasser	1.770	1.640	1.501
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	700	944
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.800	380
6166000	Wartungskosten	100	100	287
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	480	450	399
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	82
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	580	518
14	Abschreibungen	16.680	16.870	17.568
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.370	1.560	2.266
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.430	14.430	14.422
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	880	880	880
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.680	6.680	6.650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.680	6.680	6.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30		
7020000	Grundsteuer	30		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.770	41.140	36.580
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.670	33.780	29.239
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.670	33.780	29.239
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	35.670	33.780	29.239
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.820	6.300	6.558
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	4.540	4.290	4.345
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.280	2.010	2.213
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.820	6.300	6.558
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.490	40.080	35.797

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000	-5.370
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	-880	-880	-873
	Summe	-880	-5.880	-6.243
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	-5.880	-6.206

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.500	-194.500	-196.641
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-60.000	-57.000	-59.494
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-137.500	-137.500	-137.147
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-53.000	-10
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-53.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-10
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.100		-17.555
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.100		-17.555
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-20	-34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30	-20	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-214.630	-247.520	-214.240
11	Personalaufwendungen	24.600	26.170	23.347
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	14.600	13.321
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	170	191
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.500	8.500	7.241
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.900	2.594
12	Versorgungsaufwendungen	900	950	866
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	950	866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.170	101.350	54.947
6020000	Hilfsstoffe	400		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000	83.000	22.736
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	80	123
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	15
6730000	Gebühren	100		16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	1.626
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	31.000	15.000	26.154
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.000	2.000	4.088
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	100	38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310	3.160	3.157
7020000	Grundsteuer	4.310	3.160	3.157
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	95.980	131.630	82.317
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-118.650	-115.890	-131.923
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-118.650	-115.890	-131.923
25	Außerordentliche Erträge			-26.397
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-24.851
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.546
26	Außerordentliche Aufwendungen			33.127
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			33.127
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.730
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-118.650	-115.890	-125.193
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.670	6.950	7.940
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	4.350	3.970	3.232
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	3.320	2.980	4.708
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.670	6.950	7.940
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-110.980	-108.940	-117.253
Erläuterungen				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Pacht/Jagdpacht, Bruchzins

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Windpacht:
Kabel 8.000,00 €
Wege 56.000,00 €
WKA Sondernutzung 56.800,00 €
WKA Pacht 15.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss IKEK 8.400,00 €
Zuschuss Beratervertrag 8.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratervertrag Dorfentwicklung 13.000,00 €
Umsetzungsbegleitung IKEK 18.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	213.200	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000	130.000	90.909
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	<u>160.000</u>	<u>343.200</u>	<u>90.909</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-275.000	-110.729
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-166.667
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	<u>-150.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-277.396</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>10.000</u>	<u>-31.800</u>	<u>-186.487</u>

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.500	-194.500	-196.641
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-60.000	-57.000	-59.494
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-137.500	-137.500	-137.147
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-53.000	-10
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-53.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-10
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.100		-17.555
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.100		-17.555
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-20	-34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30	-20	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-214.630	-247.520	-214.240
11	Personalaufwendungen	24.600	26.170	23.347
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	14.600	13.321
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	170	191
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.500	8.500	7.241
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.900	2.594
12	Versorgungsaufwendungen	900	950	866
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	950	866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.170	101.350	54.947
6020000	Hilfsstoffe	400		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000	83.000	22.736
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	80	123
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	15
6730000	Gebühren	100		16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	1.626
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	31.000	15.000	26.154
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.000	2.000	4.088
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	100	38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310	3.160	3.157
7020000	Grundsteuer	4.310	3.160	3.157
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	95.980	131.630	82.317
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-118.650	-115.890	-131.923
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-118.650	-115.890	-131.923
25	Außerordentliche Erträge			-26.397
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-24.851
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.546
26	Außerordentliche Aufwendungen			33.127
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			33.127
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.730
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-118.650	-115.890	-125.193
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.670	6.950	7.940
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	4.350	3.970	3.232
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	3.320	2.980	4.708
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.670	6.950	7.940
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-110.980	-108.940	-117.253
Erläuterungen				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Pacht/Jagdpacht, Bruchzins

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Windpacht:
Kabel 8.000,00 €
Wege 56.000,00 €
WKA Sondernutzung 56.800,00 €
WKA Pacht 15.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss IKEK 8.400,00 €
Zuschuss Beratervertrag 8.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratervertrag Dorfentwicklung 13.000,00 €
Umsetzungsbegleitung IKEK 18.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	213.200	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000	130.000	90.909
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	<u>160.000</u>	<u>343.200</u>	<u>90.909</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-275.000	-110.729
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-166.667
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	<u>-150.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-277.396</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>10.000</u>	<u>-31.800</u>	<u>-186.487</u>

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.531
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-3.000	-2.531
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.	-37.800		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-37.800		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-110		-9
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110		-9
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-130	-109
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-130	-109
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.020	-4.630	-4.149
11	Personalaufwendungen	105.650	114.200	103.198
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.000	68.000	64.103
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.000	744
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.000	29.000	23.759
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	14.000	12.398
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.150	2.200	2.141
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			53
12	Versorgungsaufwendungen	44.700	49.500	48.763
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.500	22.500	22.125
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000	5.000	4.005
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.500	16.000	15.776
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.700	6.000	6.858
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.640	15.510	17.628
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			11
6055000	Treibstoffe	3.000	2.000	2.285
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	61
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	877
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	5.000	5.640
6710000	Leasing	4.910	4.910	4.159
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500		
6730000	Gebühren			145
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			8
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	75.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.304
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	6
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100		26
6850000	Reisekosten	500	500	231
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	776
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	721
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130	150	129
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		250	250
14	Abschreibungen	130		11
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	130		11
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			48.162
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			48.162
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	112
7030000	Kfz-Steuer	120	120	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	243.240	179.330	217.874

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	201.220	174.700	213.725
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)	201.110	174.590	213.611
25	Außerordentliche Erträge			-1.312
5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.			-1.312
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.312
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	201.110	174.590	212.299
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.480	2.290	3.168
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.480	2.290	3.168
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.480	2.290	3.168
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	203.590	176.880	215.467
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuschuss Machbarkeitsstudie "Betreutes Wohnen" in Adorf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000				
Machbarkeitsstudie "Betreutes Wohnen" in Adorf (ehem. KiK-Markt).				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	7.129
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.330	1.330	7.129
	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	-970	-970	-951
	Summe	-970	-970	-951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360	360	6.178

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.531
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-3.000	-2.531
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	-130	-109
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-130	-109
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.110	-4.630	-4.140
11	Personalaufwendungen	105.650	114.200	103.198
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.000	68.000	64.103
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.000	744
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.000	29.000	23.759
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	14.000	12.398
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.150	2.200	2.141
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			53
12	Versorgungsaufwendungen	44.700	49.500	48.763
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.500	22.500	22.125
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000	5.000	4.005
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.500	16.000	15.776
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.700	6.000	6.858
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.640	15.510	15.317
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			11
6055000	Treibstoffe	3.000	2.000	2.285
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	61
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	877
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	5.000	5.632
6710000	Leasing	4.910	4.910	4.159
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500		
6730000	Gebühren			145
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			8
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	6
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100		26
6850000	Reisekosten	500	500	231
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	776
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	721
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130	150	129
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		250	250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	112
7030000	Kfz-Steuer	120	120	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.110	179.330	167.390
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	164.000	174.700	163.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.000	174.700	163.250
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	164.000	174.700	163.250
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.040	850	1.226
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.040	850	1.226
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.040	850	1.226
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	165.040	175.550	164.476

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-37.800		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-37.800		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-110		-9
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110		-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.910		-9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000		2.312
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			7
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	75.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.304
14	Abschreibungen	130		11
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	130		11
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			48.162
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			48.162
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.130		50.485
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.220		50.476
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)	37.110	-110	50.362
25	Außerordentliche Erträge			-1.312
5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.			-1.312
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.312
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	37.110	-110	49.050
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.440	1.440	1.941
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	1.440	1.440	1.941
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.440	1.440	1.941
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	38.550	1.330	50.991

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Machbarkeitsstudie "Betreutes Wohnen" in Adorf

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Machbarkeitsstudie "Betreutes Wohnen" in Adorf (ehem. KiK-Markt).

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	7.129
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.330	1.330	7.129
	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	-970	-970	-951
	Summe	-970	-970	-951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360	360	6.178

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.220	-1.520	-1.067
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-220	-220	-218
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.300	-849
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.034.850	-2.935.210	-2.480.254
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-350	-350	-587
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.000	-23.000	-22.266
5110010	Wassergebühren	-969.500	-919.500	-838.616
5110020	Abwassergebühren	-1.100.000	-1.076.080	-766.318
5110021	Niederschlagswassergebühr	-450.000	-436.280	-373.405
5110030	Abfallgebühren	-493.000	-480.000	-479.063
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.200	-60.400	-43.959
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.000	-14.500	-13.645
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.000	-40.000	-23.848
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000	-5.700	-6.090
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-377
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-304.970	-335.310	-332.579
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-171.630	-203.060	-198.418
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-133.340	-132.250	-127.829
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.			-6.332
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90	-60	-715
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-619
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90	-60	-95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.371.330	-3.332.500	-2.858.574
11	Personalaufwendungen	167.790	169.730	162.938
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.820	117.230	113.055
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.820	1.720	1.742
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.200	1.200	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.750	25.500	24.582
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.200	24.080	23.384
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			175
12	Versorgungsaufwendungen	7.620	7.420	7.230
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.620	7.420	7.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.410	1.422.450	1.406.932
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		850	
6020000	Hilfsstoffe	13.300	13.300	26.172
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			306
6051000	Strom	181.700	140.800	139.394
6052000	Gas	4.200	2.000	2.320
6056000	Wasser	1.480	810	1.339
6057000	Abwasser	2.030	750	1.436
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	233
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.414
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	741
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			18
6081000	Reinigungsmaterial			9
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	304.330	286.000	283.152
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	194.000	194.000	194.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.500	15.700	16.561
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.414
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000		1.069
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	112.000	122.500	154.040

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6166000	Wartungskosten	500	500	82
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	501.000	519.000	484.723
6173000	Fremdreinigung			824
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.430	37.060	35.195
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.860	2.860	2.851
6730000	Gebühren	860	860	848
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			19
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.000	6.500	4.871
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			420
6820000	Porto und Versandkosten	3.800	3.130	1.567
6831000	Datenübertragungskosten	1.850	1.820	1.782
6832000	Telefonkosten	1.550	1.550	1.528
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			23
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.650	9.180	8.787
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	9.729
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	490	240	214
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	45.630	47.790	29.850
14	Abschreibungen	935.430	880.480	711.770
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	919.550	866.730	703.142
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.880	1.750	2.114
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	11.500	11.500	5.304
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	1.210
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	101.350	181.510	93.395
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	101.350	181.510	93.395
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.000	44.000	44.000
7363100	Abwasserabgabe	44.000	44.000	44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	9.719
7020000	Grundsteuer		30	20
7090000	sonstige betriebliche Steuern			9.699
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.713.600	2.705.620	2.435.984
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-657.730	-626.880	-422.590
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.870	24.590	26.321
7710000	Bankzinsen	22.870	24.590	26.321
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	22.870	24.590	26.321
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-634.860	-602.290	-396.269
25	Außerordentliche Erträge			-29.180
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-984
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-28.150
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-46
26	Außerordentliche Aufwendungen			3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-29.177
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-634.860	-602.290	-425.446
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-209.180	-209.180	-171.982
9002000	Flächenentwässerung Einnahme	-209.180	-209.180	-171.982
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	844.040	811.470	629.465
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	434.760	369.960	258.941
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.930	5.380	4.385
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	403.350	436.130	366.139

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	634.860	602.290	457.483
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			32.037

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten 10.000,00 € von der Diemelsee Abwasser GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

TV-Untersuchung und Auswertung Kanäle 194.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	130.690	364.024
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	50.000	130.690	364.024
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-1.219.000	-2.200.101
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-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	-103.790	-103.250	-102.669
	Summe	-228.790	-1.337.250	-2.302.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.790	-1.206.560	-1.938.746

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969.850	-919.850	-839.203
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-350	-350	-587
5110010	Wassergebühren	-969.500	-919.500	-838.616
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-216
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-216
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-67.180	-66.100	-67.519
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.930	-37.200	-38.087
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-31.250	-28.900	-29.432
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-60	-654
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-619
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30	-60	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.037.260	-986.210	-907.592
11	Personalaufwendungen	58.620	60.050	57.917
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.900	41.850	40.680
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	620	620	605
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.500	9.000	8.220
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600	8.580	8.352
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60
12	Versorgungsaufwendungen	2.660	2.660	2.587
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.660	2.660	2.587
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.910	367.340	379.051
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	
6051000	Strom	86.900	72.000	66.796
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	140
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	741
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	165.000	160.000	162.165
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	12.000	10.119
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000		603
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	70.000	97.042
6166000	Wartungskosten	500	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.300	22.300	20.927
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.860	2.860	2.851
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.500	6.500	4.514
6820000	Porto und Versandkosten	1.800	1.500	715
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	600
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.150	2.109
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	9.729
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich		4.180	
14	Abschreibungen	257.200	217.910	221.647
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	251.900	212.600	219.773
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	310	305
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	4.500	4.500	1.569
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	9.719
7020000	Grundsteuer		30	20
7090000	sonstige betriebliche Steuern			9.699
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	688.390	647.990	670.921
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-348.870	-338.220	-236.671
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.330	7.080	7.857
7710000	Bankzinsen	6.330	7.080	7.857

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.330	7.080	7.857
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-342.540	-331.140	-228.814
25	Außerordentliche Erträge			-8.129
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-8.097
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-32
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.128
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-342.540	-331.140	-236.942
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	342.540	331.140	268.786
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	129.930	84.140	76.359
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	620	570	462
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	211.990	246.430	191.965
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	342.540	331.140	268.786
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			31.844

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.260	30.713
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		10.260	30.713
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000	-230.500	-1.472.415
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-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	-35.120	-35.120	-35.114
	Summe	-130.120	-280.620	-1.507.529
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.120	-270.360	-1.476.816

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.300	-849
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.300	-849
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.000	-486.000	-485.203
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-6.000	-6.140
5110030	Abfallgebühren	-493.000	-480.000	-479.063
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.200	-19.735
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.000	-14.500	-13.645
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000	-5.700	-6.090
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-519.000	-507.500	-505.789
11	Personalaufwendungen	39.100	40.070	38.320
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.250	32.220	30.620
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	550	500	511
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	750	700	678
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.550	6.650	6.454
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			56
12	Versorgungsaufwendungen	2.120	2.020	1.983
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.120	2.020	1.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.580	414.560	425.281
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			178
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	389.000	398.000	391.556
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.200	3.697
6820000	Porto und Versandkosten		130	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	30.980	13.230	29.850
14	Abschreibungen	2.000	2.000	1.376
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	1.057
6672000	Einzelwertberichtigung			319
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	466.800	458.650	466.960
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-52.200	-48.850	-38.829
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-52.200	-48.850	-38.829
25	Außerordentliche Erträge			-6.538
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-6.538
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.537
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-52.200	-48.850	-45.366
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	52.200	48.850	45.366
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	3.890	3.540	2.885
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	48.310	45.310	42.481
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	52.200	48.850	45.366

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-220	-218
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-220	-220	-218
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.567.000	-1.529.360	-1.155.848
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.000	-17.000	-16.126
5110020	Abwassergebühren	-1.100.000	-1.076.080	-766.318
5110021	Niederschlagswassergebühr	-450.000	-436.280	-373.405
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-40.000	-24.008
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.000	-40.000	-23.848
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-161
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-237.790	-269.210	-265.060
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135.700	-165.860	-160.331
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-102.090	-103.350	-98.397
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.			-6.332
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60		-59
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-60		-59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.815.070	-1.838.790	-1.445.193
11	Personalaufwendungen	70.070	69.610	66.702
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.670	43.160	41.755
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	600	626
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.200	1.200	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.500	15.800	15.684
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.050	8.850	8.577
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60
12	Versorgungsaufwendungen	2.840	2.740	2.661
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.840	2.740	2.661
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.920	640.550	602.600
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		350	
6020000	Hilfsstoffe	13.300	13.300	26.172
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			306
6051000	Strom	94.800	68.800	72.599
6052000	Gas	4.200	2.000	2.320
6056000	Wasser	1.480	810	1.339
6057000	Abwasser	2.030	750	1.436
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			94
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.414
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			18
6081000	Reinigungsmaterial			9
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	139.330	126.000	120.810
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	194.000	194.000	194.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	3.700	6.442
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	811
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000		1.069
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	52.000	52.500	56.998
6166000	Wartungskosten			82
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	112.000	121.000	93.167
6173000	Fremdreinigung			824
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.530	11.560	10.571
6730000	Gebühren	860	860	848
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			19
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500		357
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			420

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	1.500	851
6831000	Datenübertragungskosten	1.250	1.220	1.182
6832000	Telefonkosten	1.550	1.550	1.528
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			23
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.450	7.030	6.678
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	490	240	214
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	14.650	30.380	
14	Abschreibungen	676.230	660.570	488.747
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	667.650	654.130	483.369
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.580	1.440	1.809
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.000	5.000	2.678
6672000	Einzelwertberichtigung			891
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	101.350	181.510	93.395
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	101.350	181.510	93.395
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.000	44.000	44.000
7363100	Abwasserabgabe	44.000	44.000	44.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.558.410	1.598.980	1.298.105
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-256.660	-239.810	-147.088
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.540	17.510	18.464
7710000	Bankzinsen	16.540	17.510	18.464
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	16.540	17.510	18.464
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-240.120	-222.300	-128.624
25	Außerordentliche Erträge			-14.513
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-984
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-13.514
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-14
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-14.512
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-240.120	-222.300	-143.136
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-209.180	-209.180	-171.982
9002000	Flächenentwässerung Einnahme	-209.180	-209.180	-171.982
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	449.300	431.480	315.314
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	304.830	285.820	182.582
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	1.420	1.270	1.038
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	143.050	144.390	131.693
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	240.120	222.300	143.332
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			196
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000				
Erstattung Personalkosten 10.000,00 € von der Diemelsee Abwasser GmbH				
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000				
TV-Untersuchung und Auswertung Kanäle 194.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	120.430	333.311
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	50.000	120.430	333.311
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-988.500	-727.686
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	-68.670	-68.130	-67.555
	Summe	-98.670	-1.056.630	-795.241
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.670	-936.200	-461.930

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.730
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.121
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.813
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.796
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-266.120	-279.860	-292.133
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-153.580	-160.850	-165.084
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.920	-4.700	-4.748
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-107.620	-114.310	-122.301
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-3.040	-2.125
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-3.000	-2.067
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-40	-40	-59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-366.160	-282.900	-302.988
11	Personalaufwendungen	86.490	89.310	83.072
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.620	53.900	50.591
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.010	910	904
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000	6.400	5.085
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.010	15.000	14.637
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.850	13.100	11.856
12	Versorgungsaufwendungen	3.620	3.450	3.363
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.620	3.450	3.363
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.990	244.050	175.634
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			115
6020000	Hilfsstoffe	250		235
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	10.722
6051000	Strom	59.620	46.200	45.849
6055000	Treibstoffe	800	500	654
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.200	6.200	7.520
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			45
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.500	6.780
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	2.000	2.145
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	4.500	6.566
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.704
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000	170.000	90.134
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.320	2.320	1.523
6173000	Fremdreinigung		550	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			467
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			420
6840000	amtliche Bekanntmachungen			30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	280	274
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			452
14	Abschreibungen	389.390	409.660	408.745
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	950	950	952
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	386.510	406.840	405.785
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.750	1.870	2.008
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.000	41.000	31.906
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	47.000	41.000	31.906
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	203
7020000	Grundsteuer		50	33

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7090000	sonstige betriebliche Steuern			170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	735.490	787.520	702.923
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	369.330	504.620	399.935
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.870	2.030	2.176
7710000	Bankzinsen	1.870	2.030	2.176
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.870	2.030	2.176
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	371.200	506.650	402.111
25	Außerordentliche Erträge			-38
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-38
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-36
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	371.200	506.650	402.075
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	353.350	352.150	304.342
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	81.560	83.740	81.867
9002100	Flächenentwässerung Ausgabe	209.180	209.180	171.982
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	30.630	27.940	22.735
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	31.980	31.290	27.758
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	353.350	352.150	304.342
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	724.550	858.800	706.417

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Parkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Jährlicher Mehraufwand für die Linksabbiegespur Kirchstraße in Höhe von 1.160,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenunterhaltung 70.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für AST 47.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	422.500	26.664
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	422.500	26.664
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-33.564
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000	-838.500	-121.408
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	-22.010	-22.010	-22.006
	Summe	-197.010	-860.510	-176.978
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.010	-438.010	-150.314

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.730
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.121
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.813
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.796
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-265.210	-278.950	-291.220
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-152.670	-159.940	-164.171
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.920	-4.700	-4.748
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-107.620	-114.310	-122.301
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-3.040	-1.281
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-3.000	-1.234
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-40	-40	-47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-365.250	-281.990	-301.231
11	Personalaufwendungen	66.240	70.960	67.127
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.220	43.200	40.919
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	760	710	721
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	4.626
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.410	11.500	11.244
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.850	10.550	9.617
12	Versorgungsaufwendungen	2.920	2.800	2.763
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.920	2.800	2.763
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.650	214.000	137.063
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			115
6020000	Hilfsstoffe	250		235
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			25
6051000	Strom	59.400	46.000	45.669
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	7.512
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.000	6.093
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	2.000	2.145
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	3.000	5.911
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	95.000	150.000	67.488
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	570
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			397
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			420
6840000	amtliche Bekanntmachungen			30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			452
14	Abschreibungen	385.160	407.030	406.194
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	950	950	952
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	382.600	404.540	403.557
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.430	1.540	1.685
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	203
7020000	Grundsteuer		50	33
7090000	sonstige betriebliche Steuern			170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	629.970	694.840	613.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	264.720	412.850	312.119
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.870	2.030	2.176
7710000	Bankzinsen	1.870	2.030	2.176
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.870	2.030	2.176

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	266.590	414.880	314.295
25	Außerordentliche Erträge			-38
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-38
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-36
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	266.590	414.880	314.259
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	341.960	341.560	294.715
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	80.700	82.830	81.007
9002100	Flächenentwässerung Ausgabe	209.180	209.180	171.982
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	23.480	21.420	17.425
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	28.600	28.130	24.301
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	341.960	341.560	294.715
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	608.550	756.440	608.974

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Parkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Jährlicher Mehraufwand für die Linksabbiegespur Kirchstraße in Höhe von 1.160,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenunterhaltung 70.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	395.500	26.664
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	395.500	26.664
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-33.564
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000	-784.500	-121.408
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	-22.010	-22.010	-22.006
	Summe	-197.010	-806.510	-176.978
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.010	-411.010	-150.314

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-11
11	Personalaufwendungen	17.200	15.450	13.194
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.000	8.400	7.479
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	150	159
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	1.400	459
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.600	3.500	3.393
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	2.000	1.704
12	Versorgungsaufwendungen	600	550	521
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	550	521
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	27.550	37.102
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	10.697
6055000	Treibstoffe	800	500	654
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			45
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	686
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.704
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	20.000	22.646
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	634
6173000	Fremdreinigung		550	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.600	43.550	50.817
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.600	43.550	50.806
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.600	43.550	50.806
28	Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	49.600	43.550	50.806
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.130	6.420	2.443
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	6.220	5.670	692
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	910	750	1.750
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.130	6.420	2.443
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	56.730	49.970	53.249

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV		
Diemelsee		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254700	Bereitstellung des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung der Wartehallen.	
	Kostenstelle: 12547000 ÖPNV	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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
09	Sonstige ordentliche Erträge			-833
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-833
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-910	-910	-1.746
11	Personalaufwendungen	3.050	2.900	2.751
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400	2.300	2.193
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	550	535
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540	2.500	1.470
6051000	Strom	220	200	180
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	7
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.500	655
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320	320	319
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	280	274
14	Abschreibungen	4.230	2.630	2.551
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.910	2.300	2.228
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	320	330	323
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.000	41.000	31.906
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	47.000	41.000	31.906
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.920	49.130	38.756
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.010	48.220	37.010
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.010	48.220	37.010
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	55.010	48.220	37.010
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.260	4.170	7.184
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	860	910	860
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	930	850	4.617
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.470	2.410	1.707
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.260	4.170	7.184
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.270	52.390	44.194
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000				
Zuschuss für AST 47.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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		-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		-54.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.020	-68.460	-40.652
5001000	Umsatzerlöse	-28.560	-64.000	-36.314
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.080	-4.080	-3.960
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-380	-380	-377
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.860	-88.450	-47.867
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.730	-43.090	-19.728
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.130	-45.360	-28.139
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130	-120	-120
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-130	-120	-120
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-660	-10.280	-679
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-660	-10.280	-679
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.160	-38.500	-43.503
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.740	-27.460	-31.593
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.420	-11.040	-11.910
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-132.840	-205.820	-132.831
11	Personalaufwendungen	122.330	106.680	92.761
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.050	75.700	64.455
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.500	927
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.750	5.650	5.873
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.080	3.030	2.985
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700	17.550	15.289
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.250	3.250	3.180
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			53
12	Versorgungsaufwendungen	5.110	4.940	4.251
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.110	4.940	4.251
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.470	170.550	135.744
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.100	623
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			620
6051000	Strom	7.350	7.350	1.094
6055000	Treibstoffe	100	100	
6056000	Wasser	4.050	3.870	3.682
6057000	Abwasser	340	130	170
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.200	18.200	5.717
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			640
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-71
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	748
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			312
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.900	58.700	30.332
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.445
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.500	26.200	38.652
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			96
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	51.100	39.680	35.708
6166000	Wartungskosten		500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.200	6.100	6.949
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	750	2.920
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.690	1.680	1.640
6850000	Reisekosten		100	104
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.280	1.130	986

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	793
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	860	860	823
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			610
14	Abschreibungen	118.910	110.790	109.372
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	106.830	99.820	98.309
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.690	8.690	8.686
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.390	2.280	2.377
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.080	4.080	4.460
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.080	4.080	4.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			17
7090000	sonstige betriebliche Steuern			17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	397.900	397.040	346.605
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	265.060	191.220	213.774
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	265.060	191.220	213.774
25	Außerordentliche Erträge			-239
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-215
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-24
26	Außerordentliche Aufwendungen			7
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			7
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-232
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	265.060	191.220	213.542
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	89.810	85.450	80.632
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	40.410	41.900	39.614
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	26.170	23.900	19.393
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	23.230	19.650	21.625
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	89.810	85.450	80.632
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	354.870	276.670	294.174

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.170	398.000	118.048
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	32.170	398.000	118.048
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-100.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.300	-642.200	-144.934
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	-51.300	-742.200	-144.934
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.130	-344.200	-26.886

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.080	-4.080	-3.960
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.080	-4.080	-3.960
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130	-120	-120
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-130	-120	-120
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.480	-5.200	-9.360
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.370	-4.070	-8.229
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.110	-1.130	-1.131
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-7
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10	-10	-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.700	-9.410	-13.447
11	Personalaufwendungen	40.100	27.950	26.448
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.000	20.000	18.698
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	400	398
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.100	1.000	1.077
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100	2.050	2.036
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	4.500	4.240
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.350	1.358
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.350	1.358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790	23.010	23.904
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	598
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			492
6051000	Strom	6.400	6.400	379
6055000	Treibstoffe	100	100	
6056000	Wasser	400	400	339
6057000	Abwasser	340	130	170
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	4.196
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			640
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			36
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	705
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			312
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	12.869
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			96
6166000	Wartungskosten		500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	554
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			159
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	1.600	1.561
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	380	281
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			516
14	Abschreibungen	29.650	18.910	16.263
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.110	8.520	5.783
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.690	8.690	8.686
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.850	1.700	1.794
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.080	4.080	4.460
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.080	4.080	4.460
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.120	75.300	72.433
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	78.420	65.890	58.986
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	78.420	65.890	58.986
25	Außerordentliche Erträge			-3
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-3
26	Außerordentliche Aufwendungen			4

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	78.420	65.890	58.987
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.470	24.440	20.206
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	5.320	7.100	5.318
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	15.550	14.190	11.542
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	3.600	3.150	3.347
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	24.470	24.440	20.206
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	102.890	90.330	79.193

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.670		116.794
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	11.670		116.794
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.600		-137.092
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	-18.600		-137.092
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.930		-20.298

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				
<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					
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380	-380	-377
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-380	-380	-377
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.810	-3.820	-3.814
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.810	-3.820	-3.814
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.190	-4.200	-4.191
11	Personalaufwendungen	6.300	3.860	3.501
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.100	3.150	2.805
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	60	60
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	650	601
12	Versorgungsaufwendungen	250	200	197
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	250	200	197
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630	17.130	16.455
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	11.000	267
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.445
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.823
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	2.000	6.682
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.616
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			28
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	22.360	22.350	20.681
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.360	22.350	20.681
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.540	43.540	40.834
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	33.350	39.340	36.643
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.350	39.340	36.643
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	33.350	39.340	36.643
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.230	20.540	20.261
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	17.360	16.860	16.856
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	2.330	2.130	1.731
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	1.540	1.550	1.674
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.230	20.540	20.261
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.580	59.880	56.904

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.500	95.000	
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	20.500	95.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-100.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000	-1.443
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	-125.000	-1.443
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	-30.000	-1.443

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.860	-88.450	-47.867
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.730	-43.090	-19.728
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.130	-45.360	-28.139
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-660	-680	-679
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-660	-680	-679
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.700	-4.700	-4.687
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.090	-4.090	-4.088
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-610	-610	-599
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.220	-93.830	-53.233
11	Personalaufwendungen	58.650	56.350	47.053
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.000	40.800	33.248
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	750	800	305
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.650	4.400	4.674
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800	9.900	8.373
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	450	450	427
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			26
12	Versorgungsaufwendungen	2.550	2.580	2.053
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.550	2.580	2.053
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.830	47.320	44.538
6020000	Hilfsstoffe		100	24
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			128
6051000	Strom	950	950	715
6056000	Wasser	3.650	3.470	3.343
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.900	1.435
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			43
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.900	15.200	9.858
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.000	18.700	22.960
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.200	5.100	3.779
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	750	1.201
6850000	Reisekosten		100	104
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	750	704
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			94
14	Abschreibungen	15.080	15.220	15.206
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.540	14.640	14.623
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540	580	583
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			17
7090000	sonstige betriebliche Steuern			17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	121.110	121.470	108.867
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.890	27.640	55.634
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.890	27.640	55.634
25	Außerordentliche Erträge			-215
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-215
26	Außerordentliche Aufwendungen			3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-212
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	64.890	27.640	55.422
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.930	18.370	19.829
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	8.400	8.590	8.120
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	6.110	5.590	4.507

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9004100	Verrechnung Allgemeynkosten Ausgaben	5.420	4.190	7.202
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.930	18.370	19.829
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.820	46.010	75.251

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-2.700	-13.200	-6.399
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	-2.700	-13.200	-6.399
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	-13.200	-5.145

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.560	-64.000	-36.314
5001000	Umsatzerlöse	-28.560	-64.000	-36.314
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-9.600	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-9.600	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.560	-73.600	-36.314
11	Personalaufwendungen	3.670	3.660	3.547
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	700	700	651
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	10	11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150	150	131
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.800	2.800	2.753
12	Versorgungsaufwendungen	50	50	43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120	45.410	20.817
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		12.800	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.000	32.500	19.673
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.042
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	50	50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.840	49.120	24.407
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-720	-24.480	-11.907
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-720	-24.480	-11.907
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-720	-24.480	-11.907
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.580	2.660	958
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.580	2.660	958
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.580	2.660	958
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.860	-21.820	-10.949

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.170	-24.780	-25.642
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.470	-15.480	-15.462
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.700	-9.300	-10.180
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.170	-24.780	-25.645
11	Personalaufwendungen	13.610	14.860	12.212
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.250	11.050	9.054
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	230	230	153
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		250	86
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	980	980	950
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.150	2.350	1.943
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			26
12	Versorgungsaufwendungen	760	760	601
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	760	760	601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	37.680	30.030
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-108
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			534
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	47.100	37.680	29.027
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			491
14	Abschreibungen	51.820	54.310	57.222
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.820	54.310	57.222
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.290	107.610	100.065
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	89.120	82.830	74.420
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.120	82.830	74.420
25	Außerordentliche Erträge			-21
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-21
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	89.120	82.830	74.399
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.600	19.440	19.378
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	9.330	9.350	9.321
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	2.180	1.990	1.613
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	10.090	8.100	8.444
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.600	19.440	19.378
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.720	102.270	93.777

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Feldwegemittel:
 Adorf 6.200,00 €
 Benkhausen 1.950,00 €
 Deisfeld 1.500,00 €
 Flechtdorf 5.300,00 €
 Giebringhausen 2.700,00 €
 Heringhausen 2.3500,00 €
 Ottlar 3.200,00 €
 Rhenege 4.700,00 €
 Schweinsbühl 2.950,00 €
 Stormbruch 4.000,00 €
 Sudeck 2.600,00 €
 Vasbeck 4.000,00 €
 Wirmighausen 5.650,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

Diemelsee

Der Ausgabeansatz ist in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		303.000	
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		303.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-604.000	
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		-604.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-301.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.220	-172.010	-142.392
5001000	Umsatzerlöse	-104.500	-100.000	-74.256
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.750	-30.330	-39.480
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-14.270	-13.980	-12.748
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	
5006030	Eintrittsgelder	-18.700	-16.200	-6.742
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.000	-8.500	-7.688
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.479
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.380	-18.480	-4.809
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.380	-18.480	-4.809
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-354.550	-374.880	-260.270
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-414
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-26.700	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-298.780	-295.870	-224.456
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-48.150	-47.960	-32.125
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.620	-2.350	-2.616
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-2.000	-659
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-220.000	-200.000	-110.863
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-220.000	-200.000	-110.863
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.200	-2.500	-17.988
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.700		
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500	-2.500	-2.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-297
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-332.250	-339.660	-300.146
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-314.740	-322.420	-282.459
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.800	-8.700	-8.862
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.710	-8.540	-8.825
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.520	-510	-37.966
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-510	-510	-1.874
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.152
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10		-16
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000		-29.923
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.144.120	-1.108.040	-874.434
11	Personalaufwendungen	636.460	597.270	534.425
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	440.100	413.500	347.878
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.940	7.140	5.724
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	64.250	63.050	48.989
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			14.797
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.300	2.900	4.817
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.570	100.380	98.223
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			114
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.550	2.500	1.479
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	200	240
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			45
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	701
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.450	6.600	3.726
12	Versorgungsaufwendungen	27.830	25.350	22.762
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.830	25.350	22.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.560	484.520	460.566
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.900	15.500	10.730
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.100	5.000	9.231

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6020000	Hilfsstoffe	5.550	5.150	3.615
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	89
6051000	Strom	33.730	35.550	23.535
6052000	Gas	52.800	22.100	29.854
6053000	Fernwärme	8.300	7.800	9.012
6054000	Heizöl	24.000	14.900	14.919
6055000	Treibstoffe	6.500	4.500	3.749
6056000	Wasser	25.970	30.120	17.675
6057000	Abwasser	46.950	47.750	32.610
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	22.200	17.367
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			966
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	2.400	3.525
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.300	2.000	2.600
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			3.890
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	600	1.788
6081000	Reinigungsmaterial	1.100	950	257
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	800	583
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.100	20.300	8.932
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.470	3.000	650
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	1.889
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	19.500	46.321
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	619
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.053
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	12.000	20.304
6166000	Wartungskosten	13.600	16.300	12.201
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.470	8.330	11.951
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.770	866
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.550	6.550	7.808
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.260	27.340	27.303
6710000	Leasing	7.100	6.600	4.929
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	700	513
6730000	Gebühren	550	350	1.851
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	250	304
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.000	8.000	3.349
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.100		
6820000	Porto und Versandkosten	8.800	8.800	8.623
6831000	Datenübertragungskosten	1.120	450	925
6832000	Telefonkosten	2.490	2.490	2.452
6840000	amtliche Bekanntmachungen			29
6850000	Reisekosten	3.800	3.800	1.491
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	54.400	59.400	46.263
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	592
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.800	22.980	24.149
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.650	1.523
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	800	785
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	35.850	31.140	31.164
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			4.592
14	Abschreibungen	562.640	570.760	528.608
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			249

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.700	3.950	1.017
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	475.810	479.890	433.429
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	71.930	70.710	75.804
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.810	2.110	3.112
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400	3.400	3.408
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500		500
6672000	Einzelwertberichtigung			71
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.890	10.700	11.018
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	530.740	446.770	446.539
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.570	8.000	13.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	15.000	32.805
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.670	27.270	25.074
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	464.000	394.000	373.756
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	1.904
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290	4.400	4.593
7020000	Grundsteuer	3.880	3.930	3.310
7030000	Kfz-Steuer	410	470	448
7090000	sonstige betriebliche Steuern			836
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.309.520	2.129.070	1.997.493
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.165.400	1.021.030	1.123.059
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.630	2.930	3.225
7710000	Bankzinsen	2.630	2.930	3.225
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.630	2.930	3.225
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.168.030	1.023.960	1.126.284
25	Außerordentliche Erträge			-148.855
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.172
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-149
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-143.533
26	Außerordentliche Aufwendungen			214.259
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			42.057
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			172.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			65.404
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	1.168.030	1.023.960	1.191.688
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	302.280	296.580	281.446
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	149.890	154.450	146.662
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	58.720	53.570	42.482
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	93.670	88.560	92.303
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	302.280	296.580	281.446
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.470.310	1.320.540	1.473.134
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				
Einnahmen Extrem-Extrem 17.250,00 € Einnahmen TrekkingPark 7.250,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				
Angelscheinverkauf 67.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Diemelsee
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000
Erstattung steuerlicher Querverbund 20.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Zuschuss Rahmenkonzept Diemelsee 2030
Erläuterungen zu Sachkonto 5423000
Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000
Erstattung Betriebskosten von der Bäderbetriebsgesellschaft 298.780,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000
Erstattung Grundbesitzabgaben EWF 35.150,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000
Erstattung Gastgeberverzeichnis 12.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000
Erstattung Fahrradleasing 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Verkaufsartikel (Souvenirs, Wanderkarten usw.) 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Erstellen Radfahrkarte 3.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Fischbesatz 14.900,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Ferienprogramm 3.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Zertifizierung Diemelsteig & Qualitätsregion Sauerland 3.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Pacht Diemelsee 25.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
Rahmenkonzept Diemelsee 2030
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Wandern 3.200,00 €, 48-Stunden Wanderung Extrem 15.100,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Diemelsee
Messen 4.500,00 €, Homepage 6.800,00 €, Werbung Visionarium 200,00 €, Druckkosten Prospekte/Flyer 7.450,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 11.350,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Radfahren 1.400,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Angeln 3.800,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Jahresbeiträge: Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 € Waldroute 700,00 € Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitgliedsbeiträge: Gewerbeverein Marsberg 85,00 € Sauerland-Tourismus 3.300,00 € Sauerland Seen 2.000,00 € Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 € Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.001,90 € Regionalverband Eder-Diemel 150,00 € Interessengemeinschaft Touristikgemeinschaft Diemelsee 125,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Arbeitskreis Diemelradweg 1.260,50 € Zweckverband Grenztrail 12.834,42 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000
Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 9.570,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Regionalmanagement LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck 8.700,00 € Zuschuss Regionalbudget LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck 3.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Wasserrettung Diemelsee 5.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000
Verlustabdeckung an EWF 394.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000
Freie Busfahrten RLG 2.500,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.220	72.500	348.422
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			279.052
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	31.220	72.500	627.474
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-16.321
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-73.000	-85.000	-240.555
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	-8.500	-14.534
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	-8.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-18.780	-18.780	-19.277
	Summe	-100.780	-112.280	-290.687
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.560	-39.780	336.787

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.700		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.700		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.490	-6.490	-4.986
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.490	-6.490	-4.986
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.190	-6.490	-4.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	5.000	4.256
6020000	Hilfsstoffe			61
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			10
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.100		
6850000	Reisekosten			18
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			377
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.741
14	Abschreibungen	2.990	8.640	5.736
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.000	3.650	750
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.990	4.990	4.986
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.700	25.300	42.586
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	15.000	32.805
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.700	10.300	9.780
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.790	38.940	52.578
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.600	32.450	47.592
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.600	32.450	47.592
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.600	32.450	47.592
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.720	4.030	2.320
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	270	580	273
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	3.450	3.450	2.047
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.720	4.030	2.320
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	53.320	36.480	49.912
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuschuss Rahmenkonzept Diemelsee 2030				
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000				
Rahmenkonzept Diemelsee 2030				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Regionalmanagement LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck 8.700,00 € Zuschuss Regionalbudget LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck 3.000,00 €				

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		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
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	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.120	-26.410	-33.174
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.750	-21.330	-30.826
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.370	-2.080	-2.348
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.380	-16.480	-2.112
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-18.380	-16.480	-2.112
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.420	-1.750	-1.667
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.420	-1.750	-1.667
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-92.940	-95.450	-93.292
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80.840	-83.530	-81.003
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.600	-3.590	-3.674
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.500	-8.330	-8.615
09	Sonstige ordentliche Erträge	-510	-510	-11.796
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-510	-510	-1.765
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.725
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-4.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-137.370	-140.600	-142.041
11	Personalaufwendungen	68.870	62.880	62.444
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.600	44.500	41.604
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	550	550	488
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.750	7.250	8.120
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.970	10.580	12.233
12	Versorgungsaufwendungen	2.410	2.130	2.307
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.410	2.130	2.307
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.760	125.620	169.728
6020000	Hilfsstoffe			257
6051000	Strom	15.230	15.550	10.846
6052000	Gas	48.800	20.100	27.753
6053000	Fernwärme	4.800	3.800	5.937
6054000	Heizöl	24.000	14.700	14.919
6056000	Wasser	3.570	4.000	3.660
6057000	Abwasser	15.410	13.050	13.318
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.200	10.700	8.137
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			855
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	900	1.627
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			3.890
6081000	Reinigungsmaterial	400	800	99
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			242
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	12.000	42.496
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			277
6166000	Wartungskosten	7.200	6.900	6.371
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.550	2.430	3.005
6173000	Fremdreinigung	500	670	349
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			802
6832000	Telefonkosten	650	650	644
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.950	19.370	20.655
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			3.589
14	Abschreibungen	228.070	224.130	231.856
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	203.270	200.430	205.298
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.610	12.700	15.086
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	550	550	555

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			146
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.640	10.450	10.771
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.470	6.970	6.970
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.470	6.970	6.970
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	3.360	3.591
7020000	Grundsteuer	3.310	3.360	2.902
7090000	sonstige betriebliche Steuern			690
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	471.890	425.090	476.896
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	334.520	284.490	334.855
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	334.520	284.490	334.855
25	Außerordentliche Erträge			-148.734
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.172
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-29
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-143.532
26	Außerordentliche Aufwendungen			214.157
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			41.957
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			172.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			65.423
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	334.520	284.490	400.278
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	140.360	137.800	142.454
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	102.380	101.460	100.679
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	13.530	12.340	10.048
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	24.450	24.000	31.727
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	140.360	137.800	142.454
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	474.880	422.290	542.732

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.120	27.500	115.026
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			279.052
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	15.120	27.500	394.078
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-140.174
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	-8.420	-8.420	-8.917
	Summe	-58.420	-58.420	-149.091
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.300	-30.920	244.987

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 und Regionalmarktes		
Kostenstellen: 15573101 Ostermarkt 15573102 Regionalmarkt		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Märkte				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500	-1.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500	-1.500	
11	Personalaufwendungen	6.820	7.820	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	120	120	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	200	200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	1.500	
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850	24
6020000	Hilfsstoffe	200	200	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	800	800	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			24
6730000	Gebühren	250	250	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	
14	Abschreibungen	70	70	69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	70	70	69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.240	11.240	93
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.740	9.740	93
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.740	9.740	93
28	Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	8.740	9.740	93
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.060	1.170	246
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	10	10	9
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	780	710	
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	270	450	236
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.060	1.170	246
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.800	10.910	339

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.200	-130.700	-94.219
5001000	Umsatzerlöse	-102.000	-100.000	-73.556
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000	-10.000	-10.000
5006030	Eintrittsgelder	-11.200	-12.200	-1.497
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.000	-8.500	-7.688
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.479
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-15.000	-13.565
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-414
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-13.000	-13.000	-12.358
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500		-134
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-2.000	-659
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-220.000	-200.000	-110.863
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-220.000	-200.000	-110.863
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	-2.500	-2.797
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500	-2.500	-2.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-297
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-213.980	-218.880	-183.284
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-210.500	-215.490	-179.818
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.480	-3.390	-3.466
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.546
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-3
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-10.543
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-584.180	-567.080	-415.274
11	Personalaufwendungen	239.900	219.700	203.646
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	179.500	160.000	152.731
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.450	2.950	2.965
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.000	16.800	10.115
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.050	1.050	1.018
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.900	36.600	35.425
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	650	500	493
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			120
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			45
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.350	1.800	735
12	Versorgungsaufwendungen	10.750	10.150	9.763
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.750	10.150	9.763
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.540	237.090	204.061
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.900	15.500	10.730
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	5.000	9.158
6020000	Hilfsstoffe	350	450	946
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	89
6051000	Strom	7.100	8.500	4.218
6052000	Gas	4.000	2.000	2.101
6053000	Fernwärme	2.500	2.500	2.380
6055000	Treibstoffe	6.500	4.500	3.749
6056000	Wasser	400	2.620	365
6057000	Abwasser	540	2.000	399
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	6.500	5.968
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			17
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	1.500	1.301
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.300	2.000	1.329
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500	1.699

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6081000	Reinigungsmaterial	200	150	17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	281
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.500	15.000	3.028
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.220		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.227
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.053
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	12.000	19.973
6166000	Wartungskosten	2.200	4.200	1.927
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	260	240	238
6173000	Fremdreinigung	500	800	293
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.200	6.200	6.384
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.460	25.540	25.540
6710000	Leasing	6.000	6.600	4.929
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	700	513
6730000	Gebühren	300	100	1.851
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	250	304
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	2.891
6820000	Porto und Versandkosten	8.800	8.800	8.623
6831000	Datenübertragungskosten	300	350	550
6832000	Telefonkosten	1.210	1.210	1.185
6840000	amtliche Bekanntmachungen			29
6850000	Reisekosten	3.500	3.500	888
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	51.800	56.800	46.078
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	214
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.340	1.290
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.650	1.523
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.500	26.790	27.163
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			621
14	Abschreibungen	294.770	300.800	253.784
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			249
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	245.550	252.470	201.109
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	43.960	43.270	45.970
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.810	2.110	3.112
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.850	2.850	2.853
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500		353
6672000	Einzelwertberichtigung			71
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.070	10.500	14.670
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.570	8.000	13.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	1.670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940	1.000	830
7020000	Grundsteuer	530	530	382
7030000	Kfz-Steuer	410	470	448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	794.970	779.240	686.754
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	210.790	212.160	271.480
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.630	2.930	3.225
7710000	Bankzinsen	2.630	2.930	3.225
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.630	2.930	3.225
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	213.420	215.090	274.705

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
25	Außerordentliche Erträge			-120
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-120
26	Außerordentliche Aufwendungen			80
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			78
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-40
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	213.420	215.090	274.665
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	97.320	95.620	89.026
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	38.970	44.130	37.432
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	21.450	19.560	15.928
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	36.900	31.930	35.665
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	97.320	95.620	89.026
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	310.740	310.710	363.691
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				
Einnahmen Extrem-Extrem 17.250,00 € Einnahmen TrekkingPark 7.250,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				
Angelscheinverkauf 67.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5423000				
Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000				
Erstattung Gastgeberverzeichnis 12.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000				
Erstattung Fahrradleasing 2.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000				
Verkaufsartikel (Souvenirs, Wanderkarten usw.) 2.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000				
Erstellen Radfahrkarte 3.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000				
Fischbesatz 14.900,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Ferienprogramm 3.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Zertifizierung Diemelsteig & Qualitätsregion Sauerland 3.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus
Diemelsee
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Pacht Diemelsee 25.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Wandern 3.200,00 €, 48-Stunden Wanderung Extrem 15.100,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Messen 4.500,00 €, Homepage 6.800,00 €, Werbung Visionarium 200,00 €, Druckkosten Prospekte/Flyer 7.450,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 11.350,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Radfahren 1.400,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Angeln 3.800,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Jahresbeiträge: Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 € Waldroute 700,00 € Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitgliedsbeiträge: Gewerbeverein Marsberg 85,00 € Sauerland-Tourismus 3.300,00 € Sauerland Seen 2.000,00 € Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 € Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.001,90 € Regionalverband Eder-Diemel 150,00 € Interessengemeinschaft Touristikgemeinschaft Diemelsee 125,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Arbeitskreis Diemelradweg 1.260,50 € Zweckverband Grenztrail 12.834,42 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000
Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 9.570,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000
Freie Busfahrten RLG 2.500,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.100	45.000	190.408
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	16.100	45.000	190.408
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-16.321
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000	-35.000	-100.801
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	-8.500	-5.704
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	-8.500	-1.000
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	-10.000
	Summe	-42.000	-53.500	-132.826
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.900	-8.500	57.582

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.400	-13.400	-14.999
5001000	Umsatzerlöse	-2.500		-700
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.000	-9.000	-8.654
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-400	-400	-400
5006030	Eintrittsgelder	-7.500	-4.000	-5.245
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-2.697
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-2.000	-2.697
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-335.630	-358.130	-245.038
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-26.700	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-298.780	-295.870	-224.456
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-35.150	-34.960	-19.766
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-600	-816
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000		
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-15.191
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-18.840	-18.840	-18.584
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.910	-16.910	-16.652
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.720	-1.720	-1.722
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-210	-210	-210
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.010		-15.624
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-109
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-427
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10		-13
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000		-15.075
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-395.880	-392.370	-312.133
11	Personalaufwendungen	320.870	306.870	268.334
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	212.000	203.000	153.544
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.820	3.520	2.270
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.500	39.000	30.754
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			14.797
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.050	1.650	3.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.200	51.700	50.566
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			114
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	900	2.000	986
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	200	120
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	701
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.100	4.800	2.991
12	Versorgungsaufwendungen	14.170	12.570	10.692
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.170	12.570	10.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.310	113.960	82.496
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100		72
6020000	Hilfsstoffe	5.000	4.500	2.350
6051000	Strom	11.400	11.500	8.471
6053000	Fernwärme	1.000	1.500	694
6054000	Heizöl		200	
6056000	Wasser	22.000	23.500	13.651
6057000	Abwasser	31.000	32.700	18.893
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.800	5.000	3.262
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			597
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.272
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	100	90

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6081000	Reinigungsmaterial	500		141
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	550	300	59
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.800	4.500	5.904
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.250	3.000	650
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	1.889
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	5.500	2.598
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		342
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			331
6166000	Wartungskosten	4.200	5.200	3.903
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.660	5.660	8.708
6173000	Fremdreinigung		300	224
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	589
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.763
6710000	Leasing	1.100		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	2.000	459
6831000	Datenübertragungskosten	820	100	375
6832000	Telefonkosten	630	630	624
6850000	Reisekosten	300	300	586
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	185
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.450	2.270	2.204
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	800	785
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	350	350	260
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			382
14	Abschreibungen	36.740	37.120	37.162
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.000	22.000	22.036
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.290	14.670	14.679
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	250	250	247
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	474.500	404.000	382.314
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500	10.000	8.324
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	464.000	394.000	373.756
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	172
7020000	Grundsteuer	40	40	25
7090000	sonstige betriebliche Steuern			146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	957.630	874.560	781.170
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	561.750	482.190	469.037
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	561.750	482.190	469.037
25	Außerordentliche Erträge			-1
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			22
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			22
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			21
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	561.750	482.190	469.058
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	59.820	57.960	47.401
9001100	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	8.260	8.270	8.268
9003100	Verrechnung Bauhof Ausgabe	22.960	20.960	16.505
9004100	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	28.600	28.730	22.628

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	59.820	57.960	47.401
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	621.570	540.150	516.459

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung steuerlicher Querverbund 20.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Betriebskosten von der Bäderbetriebsgesellschaft 298.780,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung Grundbesitzabgaben EWF 35.150,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Wasserrettung Diemelsee 5.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustabdeckung an EWF 394.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			42.989
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			42.989
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			420
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.830
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	-360	-360	-8.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360	-360	34.219

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.486.630	-6.568.550	-6.673.691
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.584.060	-2.399.000	-2.449.351
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-220.570	-215.190	-280.463
5551000	Grundsteuer A	-156.000	-157.530	-115.328
5552000	Grundsteuer B	-645.000	-646.580	-470.063
5553000	Gewerbesteuer	-1.693.000	-2.938.350	-3.182.967
5559200	Hundesteuer	-38.000	-36.900	-24.803
5559600	Zweitwohnungssteuer	-150.000	-175.000	-150.715
06	Erträge aus Transferleistungen	-179.180	-178.070	-156.769
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-179.180	-178.070	-156.769
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.857.790	-281.890	-1.450.814
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.857.790	-281.890	-1.450.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-740.840	-194.151
5309100	Konzessionsabgaben	-150.000	-137.000	-152.628
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-603.840	-41.523
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.673.600	-7.769.350	-8.475.425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.500	7.890
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.500	5.048
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.590
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.252
14	Abschreibungen	6.000	6.000	17.683
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.000	6.000	14.850
6672000	Einzelwertberichtigung			2.833
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.542.450	3.775.930	3.613.704
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	73.650	127.820	209.747
7354100	Kreisumlage	2.113.630	2.171.750	1.942.048
7354200	Schulumlage	1.236.660	1.270.670	1.071.340
7354400	Zuführung zum kommunalen Finanzausgleich			53.044
7380100	Gewerbesteuerumlage	118.510	205.690	337.525
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.553.450	3.786.430	3.639.277
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.120.150	-3.982.920	-4.836.148
21	Finanzerträge	-103.020	-111.080	-113.407
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-61.100	-65.580	-65.572
5610000	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-300	-240	-320
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-20
5710100	Bankzinsen			-1
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-40.620	-43.260	-45.901
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.000	-2.000	-1.593
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.240	141.610	111.474
7710000	Bankzinsen	173.450	138.030	107.418
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.150	1.400	1.490
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	640	1.180	1.917
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	649
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	73.220	30.530	-1.933
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.046.930	-3.952.390	-4.838.081
25	Außerordentliche Erträge			-35.080
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-35.050
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-30
26	Außerordentliche Aufwendungen			8
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			8

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-35.072
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.046.930	-3.952.390	-4.873.153
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-822.560	-768.020	-639.014
9001000	Kalkulatorische Zinsen Einnahme	-822.560	-768.020	-639.014
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	197.650	192.570	175.700
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	197.650	192.570	175.700
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-624.910	-575.450	-463.314
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.671.840	-4.527.840	-5.336.467

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000	8.000	250.662
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88.110	88.110	88.105
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.070	2.063.020	27.851
	Summe	<u>582.180</u>	<u>2.159.130</u>	<u>366.618</u>
	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	-409.280	-506.710	-474.685
	Summe	<u>-409.280</u>	<u>-506.710</u>	<u>-474.685</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>172.900</u>	<u>1.652.420</u>	<u>-108.067</u>

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		
Kostenstellen:		
16611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
16612000 Abteilung Rücklagen und Kredite		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.486.630	-6.568.550	-6.673.691
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.584.060	-2.399.000	-2.449.351
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-220.570	-215.190	-280.463
5551000	Grundsteuer A	-156.000	-157.530	-115.328
5552000	Grundsteuer B	-645.000	-646.580	-470.063
5553000	Gewerbesteuer	-1.693.000	-2.938.350	-3.182.967
5559200	Hundesteuer	-38.000	-36.900	-24.803
5559600	Zweitwohnungssteuer	-150.000	-175.000	-150.715
06	Erträge aus Transferleistungen	-179.180	-178.070	-156.769
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-179.180	-178.070	-156.769
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.857.790	-281.890	-1.450.814
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.857.790	-281.890	-1.450.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-740.840	-194.151
5309100	Konzessionsabgaben	-150.000	-137.000	-152.628
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-603.840	-41.523
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.673.600	-7.769.350	-8.475.425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.500	6.610
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.500	5.020
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.590
14	Abschreibungen	6.000	6.000	17.683
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.000	6.000	14.850
6672000	Einzelwertberichtigung			2.833
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.542.450	3.775.930	3.613.704
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	73.650	127.820	209.747
7354100	Kreisumlage	2.113.630	2.171.750	1.942.048
7354200	Schulumlage	1.236.660	1.270.670	1.071.340
7354400	Zuführung zum kommunalen Finanzausgleich			53.044
7380100	Gewerbesteuerumlage	118.510	205.690	337.525
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.553.450	3.786.430	3.637.997
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.120.150	-3.982.920	-4.837.428
21	Finanzerträge	-1.000	-2.000	-1.579
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.000	-2.000	-1.579
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.150	2.400	2.139
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.150	1.400	1.490
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	649
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.150	400	560
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.119.000	-3.982.520	-4.836.868
25	Außerordentliche Erträge			-35.080
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-35.050
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-30
26	Außerordentliche Aufwendungen			8
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			8
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-35.072
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.119.000	-3.982.520	-4.871.940
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	192.060	186.960	171.328
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	192.060	186.960	171.328
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	192.060	186.960	171.328
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.926.940	-3.795.560	-4.700.612

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000	8.000	250.662
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	44.000	8.000	250.662
	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)	44.000	8.000	250.662

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.280
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			28
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.252
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			1.280
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			1.280
21	Finanzerträge	-102.020	-109.080	-111.828
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-61.100	-65.580	-65.572
5610000	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-300	-240	-320
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-20
5710100	Bankzinsen			-1
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-40.620	-43.260	-45.901
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-14
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.090	139.210	109.335
7710000	Bankzinsen	173.450	138.030	107.418
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	640	1.180	1.917
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	72.070	30.130	-2.493
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.070	30.130	-1.213
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	72.070	30.130	-1.213
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-822.560	-768.020	-639.014
9001000	Kalkulatorische Zinsen Einnahme	-822.560	-768.020	-639.014
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.590	5.610	4.371
9004100	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	5.590	5.610	4.371
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-816.970	-762.410	-634.643
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-744.900	-732.280	-635.856

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	88.110	88.110	88.105
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.070	2.063.020	27.851
	Summe	<u>538.180</u>	<u>2.151.130</u>	<u>115.956</u>
	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	-409.280	-506.710	-474.685
	Summe	<u>-409.280</u>	<u>-506.710</u>	<u>-474.685</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>128.900</u>	<u>1.644.420</u>	<u>-358.729</u>

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtergebnishaushalt						
Diemelsee						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488,7	-453,2	-927,9	-932,7	-937,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.090,4	-3.260,8	-3.265,7	-3.270,6	-3.275,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-513,9	-465,6	-472,7	-480,0	-489,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.399,0	-2.584,1	-2.726,2	-2.862,5	-3.019,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-215,2	-220,6	-227,2	-231,7	-236,4
5551	Grundsteuer A	-157,5	-156,0	-113,9	-113,9	-113,9
5552	Grundsteuer B	-646,6	-645,0	-471,9	-476,6	-481,4
5553	Gewerbesteuer	-2.938,4	-1.693,0	-1.376,8	-1.452,5	-1.503,3
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-211,9	-188,0	-208,0	-208,0	-208,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-200,0	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-178,1	-179,2	-182,8	-186,4	-190,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-565,2	-2.170,7	-2.785,2	-2.923,7	-3.051,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.132,8	-1.112,4	-1.093,1	-1.147,5	-1.139,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-755,1	-220,7	-224,1	-227,6	-231,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.492,6	-13.569,2	-14.295,2	-14.733,7	-15.097,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.737,7	1.812,4	1.847,7	1.883,5	1.919,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	344,1	323,2	329,4	335,7	342,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.219,4	3.374,2	3.464,2	3.524,9	3.586,4
66	Abschreibungen	2.371,4	2.445,7	2.446,4	2.520,7	2.551,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.866,5	1.868,2	1.939,6	2.041,1	2.075,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.819,9	3.586,5	3.569,5	3.795,8	3.967,7
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,9	10,7	10,9	11,1	11,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.416,7	13.466,4	13.639,4	14.144,9	14.486,6
20	Verwaltungsergebnis	-75,9	-102,8	-655,8	-588,8	-610,7
56,57	Finanzerträge	-120,7	-115,6	-113,0	-110,4	-107,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	172,8	205,1	266,1	345,7	396,9
23	Finanzergebnis	52,1	89,5	153,1	235,4	289,1
24	Ordentliches Ergebnis	-23,8	-13,3	-502,7	-353,4	-321,6
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-23,8	-13,3	-502,7	-353,4	-321,6

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtfinanzhaushalt						
Diemelsee						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,5	1.390,9	1.848,1	1.719,2	1.726,2
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.984,9	423,9	2.319,0	446,0	15,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	130,0	75,0	40,0	30,0	30,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89,4	89,4	89,4	89,1	88,4
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	89,4	89,4	89,4	89,1	88,4
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,3	588,3	2.448,4	565,1	133,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375,0	-80,0	-310,0	-50,0	-50,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.578,7	-709,3	-4.648,0	-3.525,8	-2.256,8
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-307,5	-243,0	-119,7	-32,0	-32,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-19,5	-141,0	-17,0	-17,0	-17,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-6,2	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.267,4	-1.038,4	-5.083,8	-3.613,9	-2.344,9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.063,1	-450,1	-2.635,4	-3.048,8	-2.211,5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.063,0	450,1	2.655,4	3.048,8	2.211,5
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-661,5	-564,6	-649,7	-737,5	-812,5
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-661,5	-564,6	-649,7	-737,5	-812,5
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.401,5	-114,5	2.005,7	2.311,3	1.399,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-661,5	-564,6	-649,7	-737,5	-812,5
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	119,0	826,3	1.198,4	981,7	913,7

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	<u>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</u>														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A				A					A								
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	1,320	
02	Sicherheit und Ordnung						0,221			0,150						0,371	0,220	0,100	
04	Kultur und Wissenschaft						0,005									0,005	0,006	0,010	
05	Soziale Hilfen															0,000	0,000	0,005	
06	Kinder- und Jugendhilfe						0,030									0,030	0,030	0,036	
08	Sportförderung															0,000	0,000	0,005	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,150					0,150	0,150	0,065	
10	Bauen und Wohnen						0,030				0,450					0,480	0,480	0,550	
11	Ver- und Entsorgung						0,220				0,200					0,420	0,420	0,570	
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV						0,109									0,109	0,109	0,259	
13	Natur- u. Landschaftspflege						0,044									0,044	0,044	0,044	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,071				0,150					0,221	0,221	0,036	
	Stellenplan 2023	1,000					1,000			1,000	1,000					4,000			
	Stellenplan 2022	1,000					1,000				1,000						4,000		
	Zahl der am 30.6.22 tatsächlich besetzten Stellen	1,000					1,000				1,000							3,000	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtenanwärter:

Anwärter geh. Dienst																1,000		1,000
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------

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 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	2023				
Gemeindeverwaltung Diemelsee																			
01	Innere Verwaltung	0,530					0,355	0,100	1,630	1,370		0,100					4,085	4,125	3,774
02	Sicherheit und Ordnung						0,711	0,100	1,640	0,240		0,100					2,791	2,741	2,381
04	Kultur und Wissenschaft						0,010		0,020								0,030	0,030	0,022
05	Soziale Hilfen								0,105								0,105	0,105	0,088
06	Kinder- und Jugendhilfe						0,777		0,155								0,932	0,932	1,032
08	Sportförderung								0,040	0,070							0,110	0,110	0,107
09	Räumliche Planung u. Entwicklung						0,140							0,100			0,240	0,240	0,240
10	Bauen und Wohnen							0,150		0,140		0,150		0,550			0,990	0,990	0,936
11	Ver- und Entsorgung						0,185	0,500	1,300	0,100		0,500		0,200			2,785	2,785	2,184
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV						0,987							0,150			1,137	1,137	1,137
13	Natur- u. Landschaftspflege						0,864	0,150	0,720	0,050		0,150					1,934	1,925	1,704
15	Wirtschaft und Tourismus	0,468		0,872		0,872	1,971		4,390	0,030	1,000						9,603	9,622	9,906
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
								*											
	Stellenplan 2023	0,998		0,872		0,872	6,000	1,000	10,000	2,000	1,000	1,000		1,000			24,742		
	Stellenplan 2022	0,998		0,872		1,872	6,000	3,000	8,000	1,000	1,000	1,000		1,000			24,742		
	Zahl der am 30.6.22 besetzten Stellen	0,998		1,282	1,000	1,000	7,398	2,756	5,077	2,000		1,000		1,000					23,511

* 1 Stelle EG 7 KW

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden:

Auszubildende																	3,000	2,000	1,000
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

- 1 Stelle EG5 auf EG 8
- 1 Stelle EG 7 auf EG 8
- 1 Stelle EG 7 auf EG 9a

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	2,170	4,085	6,255	2,320	4,125	5,252	1,320	3,774	5,094	
02	Sicherheit und Ordnung	0,371	2,791	3,162	0,220	2,741	2,412	0,100	2,381	2,481	
04	Kultur und Wissenschaft	0,005	0,030	0,035	0,006	0,030	0,042	0,010	0,022	0,032	
05	Soziale Hilfen	0,000	0,105	0,105	0,000	0,105	0,110	0,005	0,088	0,093	
06	Kinder- und Jugendhilfe	0,030	0,932	0,962	0,030	0,932	0,935	0,036	1,032	1,068	
08	Sportförderung	0,000	0,110	0,110	0,000	0,110	0,115	0,005	0,107	0,112	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,150	0,240	0,390	0,150	0,240	0,339	0,065	0,240	0,305	
10	Bauen und Wohnen	0,480	0,990	1,470	0,480	0,990	1,540	0,550	0,936	1,486	
11	Ver- und Entsorgung	0,420	2,785	3,205	0,420	2,785	3,398	0,570	2,184	2,754	
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	0,109	1,137	1,246	0,109	1,137	1,645	0,259	1,137	1,396	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,044	1,934	1,978	0,044	1,925	2,166	0,044	1,704	1,748	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,221	9,603	9,824	0,221	9,622	9,378	0,036	9,906	9,942	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	insgesamt:	4,000	24,742	28,742	4,000	24,742	28,742	3,000	23,511	26,511	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden/Anwärter:

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

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023 ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1000 EUR				
	2	3	4	5	6
	2024	2025	2026	2027	2028
1					
Verwaltung/DGH Adorf	1.685				
Straßen/Wege Adorf	150				
Aartalhalle	400				
Fischerei am Diemelsee	22				
Summe	2.257				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.429	-	-	-	-

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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten			
	von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	75	45	23
2.6	Kreditmarkt	9.885	12.519	16.626
	davon Sonderinvestitionsprogramm	257	244	230
	davon Kommunalinvestitionsprogramm	137	130	125
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	9.960	12.564	16.649
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	0	0	0
	Summe	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	70	44	18
4.2	Sonstige	5	5	4
	Summe	75	49	22
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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.757	3.057	3.336
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	757	809	809
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.514	3.866	4.145
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)	1.948	2.019	2.041
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	429	449	464
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 AbfalldPONien			
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	1.050	368	368
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	9	9	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	229	230	32
Summe der Rückstellungen	3.665	3.075	2.905

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 Anlagevermögen	55.057.438	55.915.811	858.373
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	803.954	797.266	-6.688
1.2 Sachanlagevermögen	51.153.155	52.106.112	952.957
1.3 Finanzanlagevermögen	3.100.329	3.012.433	-87.896
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	-	-	0
2 Umlaufvermögen	2.762.168	3.033.340	271.172
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-	-	0
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren	-	-	0
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.524.931	1.318.187	-206.744
2.4 Flüssige Mittel	1.237.237	1.715.154	477.917
3 Rechnungsabgrenzungsposten	34.528	31.033	-3.495
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	0
Summe Aktiva	57.854.135	58.980.185	1.126.050
1 Eigenkapital	20.260.174	21.230.150	969.975
1.1 Netto-Position	16.713.251	16.713.251	0
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	3.546.923	4.514.347	967.423
1.3 Ergebnisverwendung	0,00	2.552,10	2.552
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	2.552,10	2.552
2 Sonderposten	21.360.728	21.676.971	316.244
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	20.717.508	20.759.571	42.063
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.220	66.738	23.518
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 Sonstige Sonderposten	600000	850662	250.662
3 Rückstellungen	3.411.678	3.665.069	253.392
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflich	2.317.463	2.377.069	59.606
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	1.023.976	1.050.463	26.487
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0	0	0
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 Sonstige Rückstellungen	70.239	237.538	167.299
4 Verbindlichkeiten	12.398.485	11.681.793	-716.692
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f.	10.562.712	9.960.025	-602.687
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0	0	0
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	6.590,38	6.086,16	-504
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	101.076	94.696	-6.380
4.6 Verb.aus Lieferungen und Leistungen	552.581	517.459	-35.122
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	53,69	0,00	-54
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	787.285	766.579	-20.706
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	388.187	336.948	-51.239
5 Rechnungsabgrenzungsposten	423.070	726.201	303.131
Summe Passiva	57.854.135	58.980.185	1.126.050

**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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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 €	136,00 €	
2.1.1 Personalkosten	42,84 €	42,84 €	44,37 €	
2.1.2 Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	92,04 €	
2.2 CDU-Fraktion insgesamt	134,88 €	134,88 €	133,35 €	
2.2.1 Personalkosten	42,84 €	42,84 €	41,31 €	
2.2.2 Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	92,04 €	
2.3 FDP-Fraktion insgesamt	122,64 €	122,64 €	121,11 €	
2.3.1 Personalkosten	30,60 €	30,60 €	29,07 €	
2.3.2 Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	92,04 €	
2.4 FWG-Fraktion insgesamt	116,52 €	116,52 €	118,05 €	
2.4.1 Personalkosten	24,48 €	24,48 €	26,01 €	
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

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	arungspräsidium Kassel	Schlüsselnummer:	635007
Gemeinde:	Diemelsee	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	4.670		
31.12.2020	4.680		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	13.684.820,00	13.629.016,42	
Aufwendungen	13.671.510,00	12.660.009,55	
Saldo	13.310,00	969.006,87	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		248.657,72	
Aufwendungen		247.494,45	
Saldo		1.163,27	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	13.310,00	970.170,14	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 12.533.210,00	12.834.500,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.142.340,00	9.935.784,38	
Saldo	1.390.870,00	2.898.716,22	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 588.330,00	+ 1.970.296,19	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.038.400,00	- 3.764.026,60	
Saldo	-450.070,00	-1.793.730,41	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 450.070,00	+ 27.851,33	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 564.580,00	- 631.035,78	
Saldo	-114.510,00	-603.184,45	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	826.290,00	501.801,36	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.026.290,00	1.715.039,85	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-510.113,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-510.113,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	0,00	797.246,47	797.246,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	0,00	-84.170,45	-84.170,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	63.430,00	252.749,41	189.319,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-350.740,00	1.026.561,92	1.377.301,92	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	0,00	678.674,31	678.674,31	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

27.01.2023

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Abwasserverband Oberes Diemtental

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	13.310,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.057.431,58	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	205.668,95	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.200.000,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.227.597,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	78.399,53	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	826.290,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.390.870,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	555.120,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	808.627,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	2,85	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.057.431,58	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.227.597,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	78.399,53	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	176,94	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	969.006,87
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.757.431,58
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	199.486,56
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.715.153,85
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	21.227.597,81
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	87.851,33
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.261.013,77
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.898.716,22
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	631.035,78
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	6.666,67
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	207,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.757.431,58	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.227.597,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	87.851,33	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	484,16	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,91	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2022	29,91	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2021	29,91	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	500,00	v.H.	500,00	v.H.	500,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	73.650,00	Euro
2022	500,00	v.H.	500,00	v.H.	500,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	127.820,00	Euro
2021	365,00	v.H.	365,00	v.H.	365,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	209.747,47	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.209,05	488.700,00	453.220,00	927.910,00	932.660,00	937.490,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.345,61	3.090.420,00	3.260.770,00	3.265.680,00	3.270.640,00	3.275.670,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	334.847,02	513.860,00	465.580,00	472.650,00	479.980,00	489.190,00
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	6.784.553,89	6.768.550,00	5.706.630,00	5.343.860,00	5.565.150,00	5.782.830,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	156.768,81	178.070,00	179.180,00	182.760,00	186.410,00	190.130,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.828.012,89	565.170,00	2.170.720,00	2.785.200,00	2.923.700,00	3.051.120,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.106.081,23	1.132.780,00	1.112.410,00	1.093.050,00	1.147.540,00	1.139.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.964,23	755.060,00	220.690,00	224.100,00	227.570,00	231.110,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.502.782,73	13.492.610,00	13.569.200,00	14.295.210,00	14.733.650,00	15.097.310,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.604.589,92	1.737.680,00	1.812.400,00	1.847.720,00	1.883.460,00	1.919.790,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322.034,02	344.060,00	323.150,00	329.390,00	335.690,00	342.130,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084.843,11	3.267.200,00	3.419.810,00	3.495.800,00	3.557.070,00	3.619.300,00
14	66	Abschreibungen	2.164.597,57	2.371.390,00	2.445.740,00	2.446.440,00	2.520.700,00	2.551.160,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.661.297,93	1.866.540,00	1.868.150,00	1.939.600,00	2.041.120,00	2.075.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.657.703,88	3.819.930,00	3.586.450,00	3.569.520,00	3.795.800,00	3.967.650,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.999,81	9.870,00	10.740,00	10.900,00	11.060,00	11.220,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.515.066,24	13.416.670,00	13.466.440,00	13.639.370,00	14.144.900,00	14.486.640,00
20		Verwaltungsergebnis	987.716,49	75.940,00	102.760,00	655.840,00	588.750,00	610.670,00
21	56,57	Finanzerträge	126.233,69	120.680,00	115.620,00	113.000,00	110.360,00	107.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	144.943,31	172.760,00	205.070,00	266.130,00	345.730,00	396.880,00
23		Finanzergebnis	-18.709,62	-52.080,00	-89.450,00	-153.130,00	-235.370,00	-289.130,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.629.016,42	13.613.290,00	13.684.820,00	14.408.210,00	14.844.010,00	15.205.060,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.660.009,55	13.589.430,00	13.671.510,00	13.905.500,00	14.490.630,00	14.883.520,00
26		Ordentliches Ergebnis	969.006,87	23.860,00	13.310,00	502.710,00	353.380,00	321.540,00
27	59	Außerordentliche Erträge	248.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	247.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	970.170,14	23.860,00	13.310,00	502.710,00	353.380,00	321.540,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-700.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- 6 -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.784.553,89	6.768.550,00	5.706.630,00	5.343.860,00	5.565.150,00	5.782.830,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.449.351,06	2.399.000,00	2.584.060,00	2.726.180,00	2.862.490,00	3.019.930,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	280.463,47	215.190,00	220.570,00	227.180,00	231.720,00	236.350,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	115.327,62	157.530,00	156.000,00	113.880,00	113.880,00	113.880,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	470.063,40	646.580,00	645.000,00	471.870,00	476.590,00	481.360,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.182.967,48	2.938.350,00	1.693.000,00	1.376.750,00	1.452.470,00	1.503.310,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	175.518,10	211.900,00	188.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	110.862,76	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.828.012,89	565.170,00	2.170.720,00	2.785.200,00	2.923.700,00	3.051.120,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.450.814,00	281.890,00	1.857.790,00	2.472.160,00	2.604.440,00	2.725.540,00
		Sonstige Erträge	377.198,89	283.280,00	312.930,00	313.040,00	319.260,00	325.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.657.703,88	3.819.930,00	3.586.450,00	3.569.520,00	3.795.800,00	3.967.650,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.942.048,00	2.171.750,00	2.113.630,00	2.058.500,00	2.191.470,00	2.293.070,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.071.340,00	1.270.670,00	1.236.660,00	1.269.410,00	1.351.410,00	1.414.060,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	337.524,66	205.690,00	118.510,00	126.810,00	133.780,00	138.470,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	209.747,47	127.820,00	73.650,00	78.800,00	83.140,00	86.050,00
		Sonstige Aufwendungen	97.043,75	44.000,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.943,31	172.760,00	205.070,00	266.130,00	345.730,00	396.880,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	144.943,31	172.760,00	205.070,00	266.130,00	345.730,00	396.880,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.834.500,60	11.860.050,00	12.533.210,00	13.275.960,00	13.657.270,00	14.026.090,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935.784,38	11.079.550,00	11.142.340,00	11.427.870,00	11.938.110,00	12.299.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.716,22	780.500,00	1.390.870,00	1.848.090,00	1.719.160,00	1.726.190,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.498.820,91	1.984.890,00	423.890,00	2.319.000,00	446.000,00	15.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	486.976,17	1.418.500,00	297.890,00	2.024.000,00	431.000,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.988,01	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	376.240,97	130.000,00	75.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95.234,31	89.440,00	89.440,00	89.400,00	89.100,00	88.350,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	95.234,31	89.440,00	89.440,00	89.400,00	89.100,00	88.350,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.296,19	2.204.330,00	588.330,00	2.448.400,00	565.100,00	133.350,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.810,83	375.000,00	80.000,00	310.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073.438,64	3.578.700,00	709.300,00	4.648.000,00	3.525.780,00	2.256.780,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	513.750,66	307.450,00	243.000,00	119.700,00	32.000,00	32.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.026,47	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764.026,60	4.267.350,00	1.038.400,00	5.083.800,00	3.613.880,00	2.344.880,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.793.730,41	-2.063.020,00	-450.070,00	-2.635.400,00	-3.048.780,00	-2.211.530,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.104.985,81	-1.282.520,00	940.800,00	-787.310,00	-1.329.620,00	-485.340,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.851,33	2.063.020,00	450.070,00	2.655.400,00	3.048.780,00	2.211.530,00
	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	631.035,78	661.470,00	564.580,00	649.740,00	737.540,00	812.470,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	624.369,11	654.800,00	555.120,00	640.280,00	728.080,00	803.010,00
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	6.666,67	6.670,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-603.184,45	1.401.550,00	-114.510,00	2.005.660,00	2.311.240,00	1.399.060,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	501.801,36	119.030,00	826.290,00	1.218.350,00	981.620,00	913.720,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	404.046,84	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)	427.931,52	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	-23.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.237.123,17	1.715.153,85	1.200.000,00	2.026.290,00	3.244.640,00	4.226.260,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	477.916,68	119.030,00	826.290,00	1.218.350,00	981.620,00	913.720,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.715.039,85	1.834.183,85	2.026.290,00	3.244.640,00	4.226.260,00	5.139.980,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.566.513,63
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.566.513,63
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	78.399,53
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.644.913,16

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	45.007,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	555.120,00
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

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.056.400,63	€
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 -	12.056.400,63	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	68.939,53	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.026.290,00	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	87.030,00 €	18,64 €	1.083.370,00 €	231,99 €	1.058.480,00 €	226,66 €	1.083.370,00 €	231,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	174.030,00 €	37,27 €	174.030,00 €	37,27 €	718.940,00 €	153,95 €	814.380,00 €	174,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.650,00 €	2,49 €	11.650,00 €	2,49 €	32.330,00 €	6,92 €	41.460,00 €	8,88 €
5	Soziale Leistungen	40.000,00 €	8,57 €	40.000,00 €	8,57 €	58.490,00 €	12,52 €	60.170,00 €	12,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309.890,00 €	66,36 €	309.890,00 €	66,36 €	1.494.380,00 €	320,00 €	1.586.540,00 €	339,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.100,00 €	3,02 €	14.100,00 €	3,02 €	55.810,00 €	11,95 €	63.310,00 €	13,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	214.630,00 €	45,96 €	214.630,00 €	45,96 €	95.980,00 €	20,55 €	103.650,00 €	22,19 €
10	Bauen und Wohnen	42.420,00 €	9,08 €	42.420,00 €	9,08 €	243.530,00 €	52,15 €	246.010,00 €	52,68 €
11	Ver- und Entsorgung	3.371.330,00 €	721,91 €	3.580.510,00 €	766,70 €	2.736.470,00 €	585,97 €	3.580.510,00 €	766,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.160,00 €	78,41 €	366.160,00 €	78,41 €	737.360,00 €	157,89 €	1.090.710,00 €	233,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	132.840,00 €	28,45 €	132.840,00 €	28,45 €	397.900,00 €	85,20 €	487.710,00 €	104,43 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.144.120,00 €	244,99 €	144.120,00 €	30,86 €	2.312.150,00 €	495,11 €	2.614.430,00 €	559,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.776.620,00 €	1.665,23 €	8.599.180,00 €	1.841,37 €	3.729.690,00 €	798,65 €	3.927.340,00 €	840,97 €
Gesamtsumme		13.684.820,00 €	2.930,37 €	14.712.900,00 €	3.150,51 €	13.671.510,00 €	2.927,52 €	15.699.590,00 €	3.361,80 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		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	92.050,00 €	19,71 €	1.098.300,00 €	235,18 €	1.072.650,00 €	229,69 €	1.098.300,00 €	235,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	116.680,00 €	24,99 €	116.680,00 €	24,99 €	634.080,00 €	135,78 €	737.760,00 €	157,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.750,00 €	2,73 €	12.750,00 €	2,73 €	47.960,00 €	10,27 €	56.720,00 €	12,15 €
5	Soziale Leistungen	40.000,00 €	8,57 €	40.000,00 €	8,57 €	58.420,00 €	12,51 €	60.000,00 €	12,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	276.210,00 €	59,15 €	276.210,00 €	59,15 €	1.435.440,00 €	307,37 €	1.524.810,00 €	326,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.360,00 €	2,86 €	13.360,00 €	2,86 €	52.790,00 €	11,30 €	59.740,00 €	12,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	247.520,00 €	53,00 €	247.520,00 €	53,00 €	131.630,00 €	28,19 €	138.580,00 €	29,67 €
10	Bauen und Wohnen	5.030,00 €	1,08 €	5.030,00 €	1,08 €	179.620,00 €	38,46 €	181.910,00 €	38,95 €
11	Ver- und Entsorgung	3.332.500,00 €	713,60 €	3.541.680,00 €	758,39 €	2.730.210,00 €	584,63 €	3.541.680,00 €	758,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.900,00 €	60,58 €	282.900,00 €	60,58 €	789.550,00 €	169,07 €	1.141.700,00 €	244,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	205.820,00 €	44,07 €	205.820,00 €	44,07 €	397.040,00 €	85,02 €	482.490,00 €	103,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.108.040,00 €	237,27 €	1.108.040,00 €	237,27 €	2.132.000,00 €	456,53 €	2.428.580,00 €	520,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.880.430,00 €	1.687,46 €	8.648.450,00 €	1.851,92 €	3.928.040,00 €	841,12 €	4.120.610,00 €	882,36 €
Gesamtsumme		13.613.290,00 €	2.915,05 €	15.596.740,00 €	3.339,77 €	13.589.430,00 €	2.909,94 €	15.572.880,00 €	3.334,66 €

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							
		2021							
		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	92.138,45 €	19,73 €	983.784,84 €	210,66 €	962.397,69 €	206,08 €	985.230,82 €	210,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	130.884,93 €	28,03 €	130.884,93 €	28,03 €	710.596,96 €	152,16 €	810.006,77 €	173,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.653,08 €	2,50 €	11.653,08 €	2,50 €	28.377,11 €	6,08 €	36.616,72 €	7,84 €
5	Soziale Leistungen	30.346,00 €	6,50 €	30.346,00 €	6,50 €	43.190,10 €	9,25 €	44.964,95 €	9,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	374.206,88 €	80,13 €	374.206,88 €	80,13 €	1.303.233,66 €	279,07 €	1.383.840,61 €	296,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.341,41 €	2,86 €	13.341,41 €	2,86 €	46.453,05 €	9,95 €	53.537,25 €	11,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	214.239,81 €	45,88 €	214.239,81 €	45,88 €	82.317,08 €	17,63 €	90.257,24 €	19,33 €
10	Bauen und Wohnen	4.548,02 €	0,97 €	4.548,02 €	0,97 €	218.159,55 €	46,72 €	221.327,37 €	47,39 €
11	Ver- und Entsorgung	2.858.573,77 €	612,11 €	3.030.555,55 €	648,94 €	2.462.110,87 €	527,22 €	3.091.576,36 €	662,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.988,35 €	64,88 €	302.988,35 €	64,88 €	705.098,79 €	150,98 €	1.009.440,33 €	216,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	132.829,84 €	28,44 €	132.829,84 €	28,44 €	346.606,12 €	74,22 €	427.238,61 €	91,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	874.433,42 €	187,24 €	874.433,42 €	187,24 €	2.000.717,98 €	428,42 €	2.282.164,35 €	488,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.588.832,46 €	1.839,15 €	9.227.846,36 €	1.975,98 €	3.750.750,59 €	803,16 €	3.926.450,24 €	840,78 €
Gesamtsumme		13.629.016,42 €	2.918,42 €	15.331.658,49 €	3.283,01 €	12.660.009,55 €	2.710,92 €	14.362.651,62 €	3.075,51 €

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	1.715.154 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.715.154 €				
Januar		359.967 €	746.829 € -	386.862 €	1.328.292 €
Februar		2.378.937 €	1.446.265 € -	932.673 €	2.260.965 €
März		549.794 €	981.955 € -	432.161 €	1.828.804 €
April		874.363 €	642.834 €	231.529 €	2.060.333 €
Mai		1.248.333 €	945.913 €	302.420 €	2.362.753 €
Juni		321.849 €	623.607 € -	301.758 €	2.060.994 €
Juli		329.872 €	905.281 € -	1.235.153 €	825.841 €
August		1.322.416 €	851.271 €	471.145 €	1.296.986 €
September		245.434 €	703.384 € -	457.950 €	839.036 €
Oktober		781.900 €	545.232 €	236.668 €	1.075.704 €
November		1.301.186 €	795.530 €	505.655 €	1.581.360 €
Dezember		1.071.258 €	691.892 €	379.367 €	1.960.726 €
Summe		10.125.566 €	9.879.994 €	245.572 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.860.050 €	11.079.550 €		
Differenz		- 1.734.484 €	- 1.199.557 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.235.153 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 825.841 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.12.2023	2022	2.063.020,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	28.02.2023	2021	2.133.378,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 4.196.398,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.390.870,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		564.580,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		826.290,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		9.460,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		816.830,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.038.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	11.079.550,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	9.935.784,38 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	9.835.008,50 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			30.850.342,88 €	
Durchschnitt			10.283.447,63 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			205.668,95 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.715.153,85 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	993.873,65 €

**Diemelsee Abwasser GmbH
Am Kahlenberg 1
34519 Diemelsee**

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

- Vorbericht Seite 3
- Erfolgsplan 2023 Seite 4
- Fünfjähriger Erfolgsplan Seite 5
- Erläuterungen zum Erfolgsplan Seite 6

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
der Diemelsee Abwasser GmbH**

Die Diemelsee Abwasser GmbH wurde am 28. März 2019 durch die Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH (VEW) und der Gemeinde Diemelsee gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister beim Amtsgericht Korbach erfolgte am 24.04.2019 (HRB 2016). Zum Geschäftsführer wurde Herr Rainer Fischer, wohnhaft Zum Grünen Tal 18, 34519 Diemelsee berufen. Das Stammkapital beträgt 25.000,-- € und wurde in voller Höhe eingezahlt. Gesellschafter sind die Gemeinde Diemelsee (49 %) und der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH (51 %).

Die Diemelsee Abwasser GmbH wird unter Beachtung der gemeinwirtschaftlichen Ziele als selbständiges kommunales Unternehmen geführt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von kommunalen Dienstleistungen, insbesondere die Steuerung des Neubaus/der Sanierung von kommunalen Einrichtungen.

Die Gesellschaft wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen und mit dem Ziel eines wettbewerbsfähigen Angebots für Infrastrukturleistungen geführt. Es soll eine angemessene Verzinsung des von den Konsorten eingebrachten Kapitals gewährleistet werden. Maßnahmen zur Erreichung der vorgenannten unternehmerischen Ziele haben unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit zu erfolgen.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden durch die Gemeinde Diemelsee wahrgenommen. Planungs- und Projektierungsarbeiten erfolgten durch die VEW. Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

Das Projekt Kläranlage Heringhausen wird noch in 2022 fertiggestellt und an die Gemeinde Diemelsee übergeben. Zur Restabwicklung des Auftrages werden nochmal 50.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt. Ein weiterer Auftrag ist für das kommende Jahr leider noch nicht absehbar, da die der Gemeinde Diemelsee vorgesehene Maßnahme der Sonderbauwerke noch nicht zur Förderung bewilligt wurde und zudem derzeit nicht klar ist, ob die Diemelsee Abwasser GmbH mit deren Ausführung beauftragt wird. Deshalb schließt der Entwurf des Wirtschaftsplans für 2023 mit einem negativen Ergebnis ab, da die Geschäftsausgaben für Steuern, Wirtschaftsberatung u. ä. den Ertrag übersteigen.

Diemelsee, 25.11.2022

Rainer Fischer
Geschäftsführer

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse bestehen insbesondere aus dem Erlös von der Gemeinde Diemelsee für die Erstellung der Kläranlage

Zu 5. Materialaufwand

Es handelt sich um die Aufwände der Vorleistungen der Bauunternehmen.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin sind folgende Aufwendungen berücksichtigt:
Versicherungen, Steuerberatungskosten, Wirtschaftsberatung, Bankspesen,

Zu 20. Steuern

Es handelt sich um Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.

Wirtschaftsplan 2023
Diemelsee Abwasser GmbH

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	53.000,00		265.000,00		0,00	
	<u>0,00</u>	53.000,00	<u>0,00</u>	265.000,00	<u>526.359,32</u>	526.359,32
3. Materialaufwand		51.200,00		250.910,00		513.327,25
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.680,00		10.800,00		13.032,07
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.000,00		1.000,00		-
6. Ergebnis nach Steuern		-4.880,00		2.290,00		0,00
7. Jahresgewinn/Jahresverlust		-4.880,00		2.290,00		0,00

Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 – 2027

	Ansatz 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	53.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand		51.200,00		1.230,00		1.250,00		1.280,00		1.300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.680,00		5.630,00		5.650,00		5.650,00		5.660,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.000,00		1.000,00		-		-		-
6. Ergebnis nach Steuern		-4.880,00		-7.860,00		-6.900,00		-6.930,00		-6.960,00
7. Jahresgewinn/Jahresverlust		-4.880,00		-7.860,00		-6.900,00		-6.930,00		-6.960,00

Diemelsee Abwasser GmbH
Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite				Passivseite			
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital			
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	850.025,81		323.666,49	1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
		<u>850.025,81</u>		2. Allgemeine Rücklage		1.947,49	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Gewinn/Verlust lfd. Jahr			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00			26.947,49	26.947,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.962,52		158.160,57	B. Rückstellungen			
		<u>53.962,52</u>	<u>158.160,57</u>	1. Sonstige Rückstellungen			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						12.873,57	10.000,00
		19.643,39	32.594,87	C. Verbindlichkeiten			
		<u>923.631,72</u>	<u>514.421,93</u>	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
B. Rechnungsabgrenzungsposten		147.250,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem			
				Jahr EUR 103.753,75 (Vorjahr EUR 4.502,81)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem			
				Jahr EUR 86.631,37 (Vorjahr EUR 84.152,78)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem			
				Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.924,76)			
				davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.924,76)			
						1.031.060,66	477.474,44
		<u>1.070.881,72</u>	<u>514.421,93</u>			<u>1.070.881,72</u>	<u>514.421,93</u>

Diemelsee Abwasser GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	0,00		1.930.443,06	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und an unfertigen Erzeugnissen	<u>526.359,32</u>		<u>323.666,49</u>	
		526.359,32		2.254.109,55
3. Materialaufwand		<u>-513.327,25</u>		<u>2.235.061,10</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-13.032,07</u>		<u>-17.100,96</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>0,00</u>		<u>1.947,49</u>
6. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>1.947,49</u>

Beschlussvorlage - VL-19/2023

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee	23.01.2023
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales	31.01.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	10.02.2023

Betr.:

Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2021

Sachdarstellung:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sind noch die in Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand beschließt die in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage(n):

1. Bekanntgabe ÜPL_APL 2021

Sachbearbeiter
Andre Horn

Budgetauswertung / Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Haushalt wurden Budgets gebildet. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist. Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) 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 und Abschreibungen. Diese sind Teilhaushalt übergreifend jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind ferner die Verfügungsmittel sowie die internen Leistungsverrechnungen. Mehrerträge fließen nicht in das Budget ein.

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten gem. § 100 Abs. 3 HGO nicht als über- und außerplanmäßige Ausgaben.

Beschreibung	Ansatz	Bewegung	Verfügbar
Bau und Liegenschaften	1.238.940,00	1.101.630,79	137.309,21
Bürgermeister	30.300,00	46.842,22	-16.542,22
Brandschutz	175.150,00	222.579,03	-47.429,03
Darlehen	595.370,00	516.928,62	78.441,38
Finanz- und Kassenwesen	5.897.545,00	5.940.576,14	-43.031,14
Hauptverwaltung	411.390,00	342.263,04	69.126,96
Investitionen	9.653.350,00	3.681.017,25	5.972.332,75
Personalbudget	2.045.450,00	1.971.622,30	73.827,70
Soziales und Jugend	1.344.670,00	1.170.228,11	174.441,89
Tourismus	252.190,00	222.720,47	29.469,53
Ver- und Entsorgung	1.546.560,00	1.550.016,38	-3.456,38

Die Budgets des Ergebnishaushaltes wurden im Berichtsjahr um 110.458,77 € überschritten.

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind noch folgende Überschreitungen zu genehmigen.

- Bürgermeister (-16.542,22 €)
 - Wirtschaftsförderung
Corona Hilfe Kindergartenbeförderung
Zuschuss an private Unternehmen (Wasserverbrauch)
- Brandschutz (-47.429,03 €)
 - Mehraufwand durch Instandhaltung von Fahrzeugen. Für die Reparatur des LF16/12 wurden rd. 27.000 €, für den Umbau TSF-W Giebringhausen rd. 6.000 € ausgegeben. Im Rahmen eines Ringtausches wurden weitere Fahrzeuge an die Bedürfnisse der Feuerwehren angepasst.
- Finanz- und Kassenwesen (-43.031,14 €)
 - Gewerbesteuerumlage 184.094,66 €, gedeckt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 1.582.967,48 €.
- Ver- und Entsorgung (3.456,38 €)
 - Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich 29.849,96 €

Diemelsee, 17.01.2023



(Horn)

Beschlussvorlage - VL-21/2023

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee	23.01.2023
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales	31.01.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	10.02.2023

Betr.:

Vorlage Jahresabschluss 2021

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:

Die vorliegende Schlussbilanz zum 31.12.2021 mit der Bilanzsumme von 58.980.184,66 € mit Anhang und Rechenschaftsbericht soll der Revision zur Prüfung vorgelegt werden.

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 969.006,87 € wird nach § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.163,27 € wird nach § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage(n):

1. Jahresabschluss2021
2. Anhang zum Jahresabschluss 2021
3. Rechenschaftsbericht 2021

Sachbearbeiter
Andre Horn



Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2021

Gemeinde Diemelsee

Stand: 12.12.2022

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung(Bilanz)	2
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen	6
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	6
<i>Produkt 0111100 Gemeindeorgane</i>	8
<i>Produkt 0111110 Hauptverwaltung</i>	10
<i>Produkt 0111120 Finanzverwaltung</i>	12
<i>Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung</i>	14
<i>Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung</i>	16
<i>Produkt 0111150 Bauhof</i>	18
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	20
<i>Produkt 0212100 Statistik und Wahlen</i>	22
<i>Produkt 0212200 Ordnungsamt</i>	24
<i>Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt</i>	26
<i>Produkt 0212220 Standesamt</i>	28
<i>Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr</i>	30
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	32
<i>Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</i>	34
<i>Produkt 0428110 Vereinsförderung</i>	36
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	38
<i>Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten</i>	40
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42
<i>Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	44
<i>Produkt 0636200 Jugendpflege</i>	46
<i>Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</i>	48
<i>Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	50
Produktbereich 08 Sportförderung	52
<i>Produkt 0842100 Sportförderung</i>	54
<i>Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten</i>	56
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	58
<i>Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten</i>	60
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	62
<i>Produkt 1052100 Bauliche Ausführung</i>	64
<i>Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues</i>	66
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	68
<i>Produkt 1153300 Wasserversorgung</i>	70
<i>Produkt 1153700 Abfallentsorgung</i>	72
<i>Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung</i>	74
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76
<i>Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze</i>	78
<i>Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung</i>	80
<i>Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV</i>	82
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	84
<i>Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen</i>	86
<i>Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</i>	88
<i>Produkt 1355300 Friedhofswesen</i>	90
<i>Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen</i>	92
<i>Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege</i>	94
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	96
<i>Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung</i>	98
<i>Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke</i>	100
<i>Produkt 1557310 Märkte</i>	102
<i>Produkt 1557500 Tourismus</i>	104
<i>Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen</i>	106
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	108
<i>Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</i>	110
<i>Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	112

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva		Passiva			
Beschreibung	2020 EUR	2021 EUR	Beschreibung	2020 EUR	2021 EUR
1 Anlagevermögen	55.057.438,39	55.915.811,42	1 Eigenkapital	20.260.174,47	21.230.344,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	803.954,00	797.266,00	1.1 Netto-Position	16.713.251,02	16.713.251,02
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	2.875,00	2.083,00	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	3.546.923,45	4.517.093,59
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	801.079,00	795.183,00	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses	2.791.171,51	3.760.178,38
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	-	-	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	755.751,94	756.915,21
1.2 Sachanlagevermögen	51.153.155,40	52.106.112,20	1.2.3 Sonderrücklagen	-	-
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.875.735,55	7.775.475,85	davon: Sonderrücklagen	-	-
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	9.799.441,32	9.231.540,69	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	25.671.313,54	24.774.936,04	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	-	-
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	9.180,00	5.986,00	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-	-
1.2.5 andere Anl., Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.441.297,18	2.710.841,89	1.2.4 Stiftungskapital	-	-
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.356.187,81	7.607.331,73	1.3 Ergebnisverwendung	-	-
1.3 Finanzanlagevermögen	3.100.328,99	3.012.433,22	1.3.1 Ergebnisvortrag	-	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.000,00	37.000,00	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
1.3.3 Beteiligungen	1.375.164,29	1.375.164,29	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	-	-	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	74.702,05	80.728,52	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.613.462,65	1.519.540,41	2 Sonderposten	21.360.727,85	21.676.971,36
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	-	-	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	20.717.507,94	20.759.571,39
2 Umlaufvermögen	2.762.168,26	3.033.340,46	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.779.114,92	15.747.664,93
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	-	-	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	533.048,20	501.030,25
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	-	-	2.1.3 Investitionsbeiträge	4.405.344,82	4.510.876,21
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.524.931,09	1.318.186,61	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.219,91	66.737,97
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	473.468,38	414.441,11	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	-	-
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.	-	-	2.4 Sonstige Sonderposten	600.000,00	850.662,00
Abgaben, Umlagen	323.603,63	329.979,39	3 Rückstellungen	3.411.677,73	3.665.069,34
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.455,79	37.639,61	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht	2.317.463,00	2.377.069,00
2.3.4 F.g.g.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	172.166,85	174.187,91	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	1.023.976,17	1.050.462,82
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	519.236,44	361.938,59	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	-	-
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	-	-
2.4 Flüssige Mittel	1.237.237,17	1.715.153,85	3.5 Sonstige Rückstellungen	70.238,56	237.537,52
3 Rechnungsabgrenzungsposten	34.527,92	31.032,78	4 Verbindlichkeiten	12.398.484,69	11.681.598,47
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-
Summe Aktiva	57.854.134,57	58.980.184,66	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-	-
			4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	10.562.712,30	9.960.025,35
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	10.562.712,30	9.960.025,35
			4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	10.448.508,04	9.885.025,35
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	10.448.508,04	9.885.025,35
			4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	114.204,26	75.000,00
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	114.204,26	75.000,00
			4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-	-
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-	-
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-	-
			4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-	-
			davon: gegenüber Kreditinstituten	-	-
			davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-	-
			davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	-	-
			4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	6.590,38	6.086,16
			4.5 Verba.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	101.076,03	94.695,85
			4.6 Verba.us Lieferungen und Leistungen	552.580,85	517.264,40
			4.7 Verba.us Steuern u.steuerähn.Abgaben	53,69	-
			4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	787.284,76	766.578,55
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-	-
			4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-
			4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	-	-
			4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	787.284,76	766.578,55
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	388.186,68	336.948,16
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	423.069,83	726.200,88
			Summe Passiva	57.854.134,57	58.980.184,66

Gesamtergebnisrechnung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.882,24	-430.840,00	-419.209,05	-11.630,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.612.330,78	-2.629.640,00	-2.592.345,61	-37.294,39
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-390.888,63	-433.020,00	-334.847,02	-98.172,98
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.749.299,30	-4.994.320,00	-6.784.553,89	1.790.233,89
06	Erträge aus Transferleistungen	-145.656,59	-171.880,00	-156.768,81	-15.111,19
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.813.896,52	-1.823.670,00	-1.828.012,89	4.342,89
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.076.805,01	-1.173.650,00	-1.106.081,23	-67.568,77
09	Sonstige ordentliche Erträge	-251.244,46	-150.650,00	-280.964,23	130.314,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.437.003,53	-11.807.670,00	-13.502.782,73	1.695.112,73
11	Personalaufwendungen	1.554.880,41	1.658.210,00	1.604.589,92	53.620,08
12	Versorgungsaufwendungen	333.422,01	335.510,00	322.034,02	13.475,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.446,04	3.235.150,00	3.084.843,11	150.306,89
	davon: Einstellung in den Sonderposten	33.232,69	16.600,00	29.849,96	-13.249,96
14	Abschreibungen	2.108.039,53	2.432.665,00	2.164.597,57	268.067,43
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.582.528,90	1.810.360,00	1.661.297,93	149.062,07
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.343.811,17	3.411.410,00	3.657.703,88	-246.293,88
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.107,84	10.280,00	19.999,81	-9.719,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.710.235,90	12.893.585,00	12.515.066,24	378.518,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-726.767,63	1.085.915,00	-987.716,49	2.073.631,49
21	Finanzerträge	-116.308,68	-120.410,00	-126.233,69	5.823,69
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	164.402,00	167.670,00	144.943,31	22.726,69
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	48.093,32	47.260,00	18.709,62	28.550,38
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.553.312,21	-11.928.080,00	-13.629.016,42	1.700.936,42
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.874.637,90	13.061.255,00	12.660.009,55	401.245,45
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-678.674,31	1.133.175,00	-969.006,87	2.102.181,87
27	Außerordentliche Erträge	-138.970,36	0,00	-248.657,72	248.657,72
28	Außerordentliche Aufwendungen	26.400,20	0,00	247.494,45	-247.494,45
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-112.570,16	0,00	-1.163,27	1.163,27
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-791.244,47	1.133.175,00	-970.170,14	2.103.345,14
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.806,69	420.840,00	409.461,09	11.378,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.845,05	2.623.020,00	2.737.803,50	-114.783,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	425.288,83	433.020,00	372.800,88	60.219,12
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.823.857,83	4.994.320,00	7.027.590,54	-2.033.270,54
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	145.656,59	171.880,00	156.768,81	15.111,19
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.824.955,82	1.823.670,00	1.818.940,29	4.729,71
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.511,56	120.410,00	123.116,45	-2.706,45
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	248.916,65	150.650,00	188.019,04	-37.369,04
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.478.839,02	10.737.810,00	12.834.500,60	-2.096.690,60
10	Personalauszahlungen	-1.563.056,95	-1.677.210,00	-1.603.602,00	-73.608,00
11	Versorgungsauszahlungen	-246.451,71	-254.010,00	-244.397,53	-9.612,47
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.043.080,58	-3.218.550,00	-2.832.774,00	-385.776,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.343.490,98	-1.810.360,00	-1.605.549,30	-204.810,70
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.450.266,50	-3.411.410,00	-3.484.299,28	72.889,28
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-164.562,77	-167.670,00	-144.862,46	-22.807,54
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.099,01	-10.280,00	-20.299,81	10.019,81
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.835.008,50	-10.549.490,00	-9.935.784,38	-613.705,62
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.643.830,52	188.320,00	2.898.716,22	-2.710.396,22
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.792.808,71	1.943.350,00	1.498.820,91	444.529,09
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.459.491,78	50.000,00	376.240,97	-326.240,97
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.637,00	103.070,00	95.234,31	7.835,69
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.349.937,49	2.096.420,00	1.970.296,19	126.123,81
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.661,32	-425.000,00	-170.810,83	-254.189,17
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.615.940,20	-6.619.450,00	-3.073.438,64	-3.546.011,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-350.405,85	-207.000,00	-513.750,66	306.750,66
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.284.207,21	-6.200,00	-6.026,47	-173,53
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.641.214,58	-7.257.650,00	-3.764.026,60	-3.493.623,40
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.291.277,09	-5.161.230,00	-1.793.730,41	-3.367.499,59
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.647.446,57	-4.972.910,00	1.104.985,81	-6.077.895,81
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.672.482,94	5.161.230,00	27.851,33	5.133.378,67
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-597.971,35	-709.330,00	-631.035,78	-78.294,22
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.074.511,59	4.451.900,00	-603.184,45	5.055.084,45
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.427.065,02	-521.010,00	501.801,36	-1.022.811,36
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	969.230,88	0,00	404.046,84	-404.046,84
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-960.568,72	0,00	-427.931,52	427.931,52
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	8.662,16	0,00	-23.884,68	23.884,68
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-198.490,01	-198.489,99	1.237.237,17	-1.435.727,16

Gesamtfinanzrechnung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.435.727,18	-521.010,00	477.916,68	-998.926,68
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.237.237,17	-719.499,99	1.715.153,85	-2.434.653,84

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680,52	-650,00	-1.431,99	781,99
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148,65	-500,00	-388,00	-112,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.615,23	-3.000,00	-10.691,35	7.691,35
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.665,65	-15.000,00	-16.666,50	1.666,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.611,60	-3.400,00	-6.060,00	2.660,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.406,36	-9.780,00	-44.473,08	34.693,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.128,01	-32.330,00	-79.710,92	47.380,92
11	Personalaufwendungen	367.169,32	360.650,00	360.743,80	-93,80
12	Versorgungsaufwendungen	239.999,80	237.600,00	224.007,25	13.592,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.383,91	320.000,00	299.163,98	20.836,02
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	57.508,95	64.900,00	75.025,44	-10.125,44
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	1.831,25	4.168,75
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,00	1.600,00	1.625,97	-25,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	950.482,98	990.750,00	962.397,69	28.352,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	899.354,97	958.420,00	882.686,77	75.733,23
21	Finanzerträge	-9.393,76	-8.200,00	-12.427,53	4.227,53
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.393,76	-8.200,00	-12.427,53	4.227,53
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-60.521,77	-40.530,00	-92.138,45	51.608,45
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	950.482,98	990.750,00	962.397,69	28.352,31
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	889.961,21	950.220,00	870.259,24	79.960,76
27	Außerordentliche Erträge	-2.122,25	0,00	-1.468,98	1.468,98
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	23,00	-23,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.122,23	0,00	-1.445,98	1.445,98
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	887.838,98	950.220,00	868.813,26	81.406,74
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	786,19	0,00	1.567,51	-1.567,51
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40,00	0,00	200,00	-200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	826,19	0,00	1.767,51	-1.767,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.197,07	10.197,07
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.597,66	-20.000,00	-3.893,83	-16.106,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.243,81	-15.000,00	-27.007,06	12.007,06
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.128,52	-6.200,00	-6.026,47	-173,53
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.078,64	-1.080,00	-1.078,64	-1,36
	Summe	-80.048,63	-42.280,00	-48.203,07	5.923,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.222,44	-42.280,00	-46.435,56	4.155,56

Teilergebnisrechnung Produkt 0111100 Gemeindeorgane

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67,19	0,00	-250,00	250,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-764,37	-700,00	-17.098,52	16.398,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-831,56	-700,00	-17.348,52	16.648,52
11	Personalaufwendungen	158.563,72	161.750,00	147.921,86	13.828,14
12	Versorgungsaufwendungen	143.197,98	133.800,00	133.637,49	162,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.576,04	51.650,00	63.472,50	-11.822,50
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.831,25	-1.831,25
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	285,97	-285,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.337,74	347.200,00	347.149,07	50,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.506,18	346.500,00	329.800,55	16.699,45
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-831,56	-700,00	-17.348,52	16.648,52
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	367.337,74	347.200,00	347.149,07	50,93
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	366.506,18	346.500,00	329.800,55	16.699,45
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1,00	-1,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	366.506,18	346.500,00	329.801,55	16.698,45
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0111100 Gemeindeorgane

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,10	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.786,22	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230,58	-250,00	-6.506,48	6.256,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.011,70	-250,00	-6.506,48	6.256,48
11	Personalaufwendungen	69.745,83	74.900,00	50.253,68	24.646,32
12	Versorgungsaufwendungen	76.292,63	76.500,00	68.985,56	7.514,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.406,43	50.650,00	36.161,98	14.488,02
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.444,89	208.050,00	155.401,22	52.648,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.433,19	207.800,00	148.894,74	58.905,26
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.011,70	-250,00	-6.506,48	6.256,48
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	182.444,89	208.050,00	155.401,22	52.648,78
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	179.433,19	207.800,00	148.894,74	58.905,26
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	179.433,19	207.800,00	148.894,74	58.905,26
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.128,52	-6.200,00	-6.026,47	-173,53
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.128,52	-6.200,00	-6.026,47	-173,53
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.128,52	-6.200,00	-6.026,47	-173,53

Teilergebnisrechnung Produkt 011120 Finanzverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	-25,00	25,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.538,59	-3.000,00	-3.824,05	824,05
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.558,59	-18.000,00	-3.849,05	-14.150,95
11	Personalaufwendungen	20.861,48	21.250,00	23.053,09	-1.803,09
12	Versorgungsaufwendungen	1.027,16	1.100,00	1.145,19	-45,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.593,13	65.400,00	60.355,51	5.044,49
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.173,53	1.000,00	4.706,32	-3.706,32
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.655,30	88.750,00	89.260,11	-510,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.096,71	70.750,00	85.411,06	-14.661,06
21	Finanzerträge	-9.393,76	-8.200,00	-12.427,53	4.227,53
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.393,76	-8.200,00	-12.427,53	4.227,53
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.952,35	-26.200,00	-16.276,58	-9.923,42
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.655,30	88.750,00	89.260,11	-510,11
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.702,95	62.550,00	72.983,53	-10.433,53
27	Außerordentliche Erträge	-2.082,25	0,00	-1.270,98	1.270,98
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.082,23	0,00	-1.270,98	1.270,98
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	46.620,72	62.550,00	71.712,55	-9.162,55
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0111120 Finanzverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-162,72	162,72
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	0,00	-240,00	240,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-303,92	-310,00	-409,25	99,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313,92	-310,00	-811,97	501,97
11	Personalaufwendungen	17.468,98	18.000,00	26.113,93	-8.113,93
12	Versorgungsaufwendungen	674,59	700,00	1.108,36	-408,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,83	8.270,00	3.794,67	4.475,33
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.174,40	26.970,00	31.016,96	-4.046,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.860,48	26.660,00	30.204,99	-3.544,99
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-313,92	-310,00	-811,97	501,97
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.174,40	26.970,00	31.016,96	-4.046,96
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.860,48	26.660,00	30.204,99	-3.544,99
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.860,48	26.660,00	30.204,99	-3.544,99
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361,98	-330,00	-339,73	9,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.218,12	5.218,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.677,00	0,00	-16.666,50	16.666,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.282,00	-3.290,00	-3.283,00	-7,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.418,55	-3.500,00	-4.829,40	1.329,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.754,53	-7.120,00	-30.336,75	23.216,75
11	Personalaufwendungen	71.283,49	65.700,00	91.731,00	-26.031,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.813,79	25.000,00	18.655,75	6.344,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.247,32	87.130,00	89.315,51	-2.185,51
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	13.600,39	15.200,00	15.740,95	-540,95
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.944,99	193.030,00	215.443,21	-22.413,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.190,46	185.910,00	185.106,46	803,54
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.754,53	-7.120,00	-30.336,75	23.216,75
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	175.944,99	193.030,00	215.443,21	-22.413,21
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	149.190,46	185.910,00	185.106,46	803,54
27	Außerordentliche Erträge	-40,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00	-5,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-40,00	0,00	5,00	-5,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	149.150,46	185.910,00	185.111,46	798,54
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	665,45	0,00	665,45	-665,45
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	705,45	0,00	665,45	-665,45
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.197,07	10.197,07
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.964,59	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.702,80	0,00	-1.624,88	1.624,88
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-949,30	-950,00	-949,30	-0,70
	Summe	-7.616,69	-950,00	-12.771,25	11.821,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.911,24	-950,00	-12.105,80	11.155,80

Teilergebnisrechnung Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318,54	-320,00	-929,54	609,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108,75	-500,00	-123,00	-377,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-223,23	0,00	-1.399,18	1.399,18
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.988,65	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-329,60	-110,00	-2.777,00	2.667,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.688,94	-5.020,00	-15.629,43	10.609,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.657,71	-5.950,00	-20.858,15	14.908,15
11	Personalaufwendungen	29.245,82	19.050,00	21.670,24	-2.620,24
12	Versorgungsaufwendungen	993,65	500,00	474,90	25,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.530,16	56.900,00	46.063,81	10.836,19
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	41.735,03	48.700,00	54.578,17	-5.878,17
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,00	1.600,00	1.340,00	260,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.925,66	126.750,00	124.127,12	2.622,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.267,95	120.800,00	103.268,97	17.531,03
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.657,71	-5.950,00	-20.858,15	14.908,15
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	138.925,66	126.750,00	124.127,12	2.622,88
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	122.267,95	120.800,00	103.268,97	17.531,03
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-198,00	198,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,00	-17,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-181,00	181,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	122.267,95	120.800,00	103.087,97	17.712,03
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	120,74	0,00	902,06	-902,06
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	200,00	-200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	120,74	0,00	1.102,06	-1.102,06
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.633,07	-20.000,00	-3.893,83	-16.106,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.541,01	-15.000,00	-25.382,18	10.382,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-129,34	-130,00	-129,34	-0,66
	Summe	-66.303,42	-35.130,00	-29.405,35	-5.724,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.182,68	-35.130,00	-28.303,29	-6.826,71

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,78	-450,00	-838,82	388,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.238,08	-48.310,00	-56.496,09	8.186,09
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.333,58	-12.180,00	-8.518,86	-3.661,14
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.224,83	-1.600,00	-2.888,00	1.288,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-53.240,82	-59.230,00	-62.093,00	2.863,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.841,30	-20,00	-50,16	30,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.579,39	-121.790,00	-130.884,93	9.094,93
11	Personalaufwendungen	157.839,45	188.450,00	185.586,95	2.863,05
12	Versorgungsaufwendungen	6.819,44	8.500,00	7.866,45	633,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.789,83	246.670,00	305.981,96	-59.311,96
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	173.439,38	200.040,00	193.271,10	6.768,90
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.125,88	13.340,00	15.975,85	-2.635,85
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00	410,00	452,15	-42,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	588.414,98	657.410,00	709.134,46	-51.724,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	473.835,59	535.620,00	578.249,53	-42.629,53
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.612,50	1.470,00	1.462,50	7,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.612,50	1.470,00	1.462,50	7,50
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-114.579,39	-121.790,00	-130.884,93	9.094,93
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	590.027,48	658.880,00	710.596,96	-51.716,96
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	475.448,09	537.090,00	579.712,03	-42.622,03
27	Außerordentliche Erträge	-52.568,99	0,00	-6.085,00	6.085,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55,00	-55,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-52.568,99	0,00	-6.030,00	6.030,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	422.879,10	537.090,00	573.682,03	-36.592,03
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	152.507,94	92.200,00	50.832,92	41.367,08
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0,00	6.080,00	-6.080,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	157.007,94	92.200,00	56.912,92	35.287,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.531,88	-7.468,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-292.892,51	-152.000,00	-452.371,19	300.371,19
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Summe	-297.892,51	-167.000,00	-459.903,07	292.903,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.884,57	-74.800,00	-402.990,15	328.190,15

Teilergebnisrechnung Produkt 0212100 Statistik und Wahlen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.700,00	-841,50	-2.858,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-3.700,00	-841,50	-2.858,50
11	Personalaufwendungen	10.863,57	10.950,00	10.952,50	-2,50
12	Versorgungsaufwendungen	523,46	600,00	531,73	68,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,91	16.370,00	25.858,31	-9.488,31
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.386,94	27.920,00	37.342,54	-9.422,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.386,94	24.220,00	36.501,04	-12.281,04
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-3.700,00	-841,50	-2.858,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.386,94	27.920,00	37.342,54	-9.422,54
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.386,94	24.220,00	36.501,04	-12.281,04
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.386,94	24.220,00	36.501,04	-12.281,04
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0212100 Statistik und Wahlen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554,86	-300,00	-692,90	392,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.815,20	-5.000,00	-7.121,30	2.121,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.801,85	-8.000,00	-5.210,74	-2.789,26
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-20,00	-50,16	30,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.194,59	-13.320,00	-13.075,10	-244,90
11	Personalaufwendungen	57.423,81	87.000,00	83.434,99	3.565,01
12	Versorgungsaufwendungen	2.145,45	3.500,00	3.033,11	466,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,98	8.350,00	11.100,85	-2.750,85
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.658,16	2.600,00	6.148,22	-3.548,22
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.504,40	101.450,00	103.717,17	-2.267,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.309,81	88.130,00	90.642,07	-2.512,07
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.194,59	-13.320,00	-13.075,10	-244,90
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.504,40	101.450,00	103.717,17	-2.267,17
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	61.309,81	88.130,00	90.642,07	-2.512,07
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	61.309,81	88.130,00	90.642,07	-2.512,07
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.116,40	-28.000,00	-28.659,40	659,40
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.116,40	-28.000,00	-28.659,40	659,40
11	Personalaufwendungen	47.107,55	47.500,00	48.100,94	-600,94
12	Versorgungsaufwendungen	2.271,02	2.400,00	2.337,97	62,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.414,11	27.100,00	24.385,60	2.714,40
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	307,65	-307,65
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.476,44	1.600,00	1.273,64	326,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.269,12	78.600,00	76.405,80	2.194,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.152,72	50.600,00	47.746,40	2.853,60
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.116,40	-28.000,00	-28.659,40	659,40
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.269,12	78.600,00	76.405,80	2.194,20
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	49.152,72	50.600,00	47.746,40	2.853,60
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.152,72	50.600,00	47.746,40	2.853,60
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-1.231,65	1.231,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-1.231,65	1.231,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.231,65	1.231,65

Teilergebnisrechnung Produkt 0212220 Standesamt

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,20	-100,00	-20,00	-80,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80,20	-100,00	-20,00	-80,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,59	4.800,00	4.749,64	50,36
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.817,59	4.800,00	4.749,64	50,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.737,39	4.700,00	4.729,64	-29,64
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-80,20	-100,00	-20,00	-80,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.817,59	4.800,00	4.749,64	50,36
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.737,39	4.700,00	4.729,64	-29,64
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.737,39	4.700,00	4.729,64	-29,64
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0212220 Standesamt

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145,92	-150,00	-145,92	-4,08
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.226,28	-15.210,00	-20.695,39	5.485,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.531,73	-480,00	-2.466,62	1.986,62
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.224,83	-1.600,00	-2.888,00	1.288,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-53.240,82	-59.230,00	-62.093,00	2.863,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.818,62	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.188,20	-76.670,00	-88.288,93	11.618,93
11	Personalaufwendungen	42.444,52	43.000,00	43.098,52	-98,52
12	Versorgungsaufwendungen	1.879,51	2.000,00	1.963,64	36,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.281,24	190.050,00	239.887,56	-49.837,56
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	173.439,38	200.040,00	192.963,45	7.076,55
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.991,28	9.140,00	8.553,99	586,01
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00	410,00	452,15	-42,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.436,93	444.640,00	486.919,31	-42.279,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.248,73	367.970,00	398.630,38	-30.660,38
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.612,50	1.470,00	1.462,50	7,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.612,50	1.470,00	1.462,50	7,50
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-80.188,20	-76.670,00	-88.288,93	11.618,93
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	426.049,43	446.110,00	488.381,81	-42.271,81
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	345.861,23	369.440,00	400.092,88	-30.652,88
27	Außerordentliche Erträge	-52.568,99	0,00	-6.085,00	6.085,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55,00	-55,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-52.568,99	0,00	-6.030,00	6.030,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	293.292,24	369.440,00	394.062,88	-24.622,88
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	152.507,94	92.200,00	50.832,92	41.367,08
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0,00	6.080,00	-6.080,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	157.007,94	92.200,00	56.912,92	35.287,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.531,88	-7.468,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-292.892,51	-152.000,00	-451.139,54	299.139,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Summe	-297.892,51	-167.000,00	-458.671,42	291.671,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.884,57	-74.800,00	-401.758,50	326.958,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.650,00	-12.030,00	-11.652,00	-378,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2,16	0,00	-1,08	1,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.652,16	-12.030,00	-11.653,08	-376,92
11	Personalaufwendungen	2.086,74	2.150,00	1.579,49	570,51
12	Versorgungsaufwendungen	61,66	70,00	63,42	6,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,05	3.260,00	2.077,04	1.182,96
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	18.977,00	19.380,00	19.416,00	-36,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.853,78	7.500,00	5.241,16	2.258,84
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,93	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.088,16	32.360,00	28.377,11	3.982,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.436,00	20.330,00	16.724,03	3.605,97
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.652,16	-12.030,00	-11.653,08	-376,92
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.088,16	32.360,00	28.377,11	3.982,89
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.436,00	20.330,00	16.724,03	3.605,97
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1,00	-1,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.436,00	20.330,00	16.725,03	3.604,97
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.750,00	-17.000,00	-15.000,00	-2.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.750,00	-17.000,00	-15.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-16.750,00	-17.000,00	-15.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.750,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.650,00	-12.030,00	-11.652,00	-378,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,08	0,00	-1,08	1,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.651,08	-12.030,00	-11.653,08	-376,92
11	Personalaufwendungen	1.119,08	1.170,00	910,03	259,97
12	Versorgungsaufwendungen	25,81	30,00	26,00	4,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,13	3.160,00	1.741,80	1.418,20
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	18.009,00	18.390,00	18.323,00	67,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	500,00	410,30	89,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,93	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.234,95	23.250,00	21.411,13	1.838,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.583,87	11.220,00	9.758,05	1.461,95
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.651,08	-12.030,00	-11.653,08	-376,92
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.234,95	23.250,00	21.411,13	1.838,87
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.583,87	11.220,00	9.758,05	1.461,95
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1,00	-1,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.583,87	11.220,00	9.759,05	1.460,95
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0428110 Vereinsförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,08	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1,08	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	967,66	980,00	669,46	310,54
12	Versorgungsaufwendungen	35,85	40,00	37,42	2,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,92	100,00	335,24	-235,24
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	968,00	990,00	1.093,00	-103,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.853,78	7.000,00	4.830,86	2.169,14
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.853,21	9.110,00	6.965,98	2.144,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.852,13	9.110,00	6.965,98	2.144,02
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1,08	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.853,21	9.110,00	6.965,98	2.144,02
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.852,13	9.110,00	6.965,98	2.144,02
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.852,13	9.110,00	6.965,98	2.144,02
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0428110 Vereinsförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.750,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.750,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.750,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.750,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.565,00	-40.000,00	-30.346,00	-9.654,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,08	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.566,08	-40.000,00	-30.346,00	-9.654,00
11	Personalaufwendungen	5.462,41	5.550,00	5.169,25	380,75
12	Versorgungsaufwendungen	245,95	250,00	249,16	0,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,67	51.330,00	35.483,69	15.846,31
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	738,40	3.360,00	2.288,00	1.072,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.791,43	60.490,00	43.190,10	17.299,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.225,35	20.490,00	12.844,10	7.645,90
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.566,08	-40.000,00	-30.346,00	-9.654,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.791,43	60.490,00	43.190,10	17.299,90
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.225,35	20.490,00	12.844,10	7.645,90
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.225,35	20.490,00	12.844,10	7.645,90
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.565,00	-40.000,00	-30.346,00	-9.654,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,08	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.566,08	-40.000,00	-30.346,00	-9.654,00
11	Personalaufwendungen	5.462,41	5.550,00	5.169,25	380,75
12	Versorgungsaufwendungen	245,95	250,00	249,16	0,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,67	51.330,00	35.483,69	15.846,31
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	738,40	3.360,00	2.288,00	1.072,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.791,43	60.490,00	43.190,10	17.299,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.225,35	20.490,00	12.844,10	7.645,90
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.566,08	-40.000,00	-30.346,00	-9.654,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.791,43	60.490,00	43.190,10	17.299,90
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.225,35	20.490,00	12.844,10	7.645,90
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.225,35	20.490,00	12.844,10	7.645,90
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.841,02	-5.960,00	-5.841,02	-118,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-223.634,97	-234.400,00	-315.422,74	81.022,74
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-42.068,25	-54.410,00	-51.613,00	-2.797,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-790,24	0,00	-1.330,12	1.330,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.354,48	-294.770,00	-374.206,88	79.436,88
11	Personalaufwendungen	50.197,39	43.230,00	47.109,10	-3.879,10
12	Versorgungsaufwendungen	2.360,58	2.090,00	2.380,62	-290,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.040,18	157.660,00	172.143,62	-14.483,62
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	85.881,40	83.490,00	82.865,43	624,57
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	914.304,25	1.153.250,00	998.615,39	154.634,61
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,50	120,00	119,50	0,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.190.903,30	1.439.840,00	1.303.233,66	136.606,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	918.548,82	1.145.070,00	929.026,78	216.043,22
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-272.354,48	-294.770,00	-374.206,88	79.436,88
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.190.903,30	1.439.840,00	1.303.233,66	136.606,34
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	918.548,82	1.145.070,00	929.026,78	216.043,22
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,00	2,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	-10,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	8,00	-8,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	918.548,82	1.145.070,00	929.034,78	216.035,22
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	297.032,62	397.000,00	323.563,98	73.436,02
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	297.032,62	397.000,00	323.563,98	73.436,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.235,29	-421.000,00	-187.977,73	-233.022,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.177,40	-13.000,00	-4.838,81	-8.161,19
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-13.018,21	-4.500,00	-4.496,63	-3,37
	Summe	-302.430,90	-438.500,00	-197.313,17	-241.186,83
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.398,28	-41.500,00	126.250,81	-167.750,81

Teilergebnisrechnung Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-223.234,97	-234.000,00	-315.422,74	81.422,74
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.234,97	-234.000,00	-315.422,74	81.422,74
11	Personalaufwendungen	5.152,08	5.240,00	5.174,72	65,28
12	Versorgungsaufwendungen	248,31	320,00	251,11	68,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.775,76	90.530,00	83.235,21	7.294,79
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	811,00	410,00	411,00	-1,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	908.788,31	1.149.200,00	991.508,82	157.691,18
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	977.775,46	1.245.700,00	1.080.580,86	165.119,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	754.540,49	1.011.700,00	765.158,12	246.541,88
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-223.234,97	-234.000,00	-315.422,74	81.422,74
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	977.775,46	1.245.700,00	1.080.580,86	165.119,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	754.540,49	1.011.700,00	765.158,12	246.541,88
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	754.540,49	1.011.700,00	765.158,12	246.541,88
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0636200 Jugendpflege

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.071,53	35.470,00	36.861,61	-1.391,61
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.515,94	4.050,00	7.106,57	-3.056,57
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.587,47	39.520,00	43.968,18	-4.448,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.587,47	39.520,00	43.968,18	-4.448,18
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.587,47	39.520,00	43.968,18	-4.448,18
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	42.587,47	39.520,00	43.968,18	-4.448,18
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	42.587,47	39.520,00	43.968,18	-4.448,18
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0636200 Jugendpflege

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.841,02	-5.960,00	-5.841,02	-118,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-38.863,25	-46.960,00	-48.662,00	1.702,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-783,40	0,00	-1.323,28	1.323,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.487,67	-52.920,00	-55.826,30	2.906,30
11	Personalaufwendungen	22.386,68	21.390,00	20.213,56	1.176,44
12	Versorgungsaufwendungen	1.096,25	1.070,00	1.103,72	-33,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.584,59	19.550,00	36.445,48	-16.895,48
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	71.152,00	71.150,00	71.151,00	-1,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,34	80,00	80,34	-0,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.299,86	113.240,00	128.994,10	-15.754,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.812,19	60.320,00	73.167,80	-12.847,80
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.487,67	-52.920,00	-55.826,30	2.906,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	116.299,86	113.240,00	128.994,10	-15.754,10
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	70.812,19	60.320,00	73.167,80	-12.847,80
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00	-5,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	5,00	-5,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	70.812,19	60.320,00	73.172,80	-12.852,80
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	229.688,62	397.000,00	323.563,98	73.436,02
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	229.688,62	397.000,00	323.563,98	73.436,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-132.079,57	-421.000,00	-187.977,73	-233.022,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-408,38	408,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-13.018,21	-4.500,00	-4.496,63	-3,37
	Summe	-145.097,78	-425.500,00	-192.882,74	-232.617,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.590,84	-28.500,00	130.681,24	-159.181,24

Teilergebnisrechnung Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.205,00	-7.450,00	-2.951,00	-4.499,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6,84	0,00	-6,84	6,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.631,84	-7.850,00	-2.957,84	-4.892,16
11	Personalaufwendungen	22.658,63	16.600,00	21.720,82	-5.120,82
12	Versorgungsaufwendungen	1.016,02	700,00	1.025,79	-325,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.608,30	12.110,00	15.601,32	-3.491,32
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	13.918,40	11.930,00	11.303,43	626,57
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,16	40,00	39,16	0,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.240,51	41.380,00	49.690,52	-8.310,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.608,67	33.530,00	46.732,68	-13.202,68
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.631,84	-7.850,00	-2.957,84	-4.892,16
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.240,51	41.380,00	49.690,52	-8.310,52
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	50.608,67	33.530,00	46.732,68	-13.202,68
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,00	2,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00	-5,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	3,00	-3,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	50.608,67	33.530,00	46.735,68	-13.205,68
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	67.344,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.344,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-143.155,72	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.177,40	-13.000,00	-4.430,43	-8.569,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-157.333,12	-13.000,00	-4.430,43	-8.569,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.989,12	-13.000,00	-4.430,43	-8.569,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.129,72	-1.080,00	-1.047,41	-32,59
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.675,00	-1.810,00	-6.294,00	4.484,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,08	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.805,80	-2.890,00	-13.341,41	10.451,41
11	Personalaufwendungen	4.557,58	4.770,00	4.660,99	109,01
12	Versorgungsaufwendungen	195,44	220,00	231,41	-11,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113,82	16.100,00	10.846,42	5.253,58
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	11.648,55	7.460,00	17.830,35	-10.370,35
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.650,00	17.380,00	12.883,88	4.496,12
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.165,39	45.930,00	46.453,05	-523,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.359,59	43.040,00	33.111,64	9.928,36
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.805,80	-2.890,00	-13.341,41	10.451,41
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.165,39	45.930,00	46.453,05	-523,05
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.359,59	43.040,00	33.111,64	9.928,36
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.359,59	43.040,00	33.111,64	9.928,36
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	36,69	0,00	36,69	-36,69
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	36,69	0,00	36,69	-36,69
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.370,35	5.370,35
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-872,63	-880,00	-872,63	-7,37
	Summe	-872,63	-880,00	-6.242,98	5.362,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835,94	-880,00	-6.206,29	5.326,29

Teilergebnisrechnung Produkt 0842100 Sportförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235,21	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.235,21	0,00	-6.000,00	6.000,00
11	Personalaufwendungen	2.659,21	2.820,00	3.073,80	-253,80
12	Versorgungsaufwendungen	112,56	120,00	147,50	-27,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,79	1.700,00	155,03	1.544,97
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	261,00	260,00	262,00	-2,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	10.700,00	6.233,88	4.466,12
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.183,56	15.600,00	9.872,21	5.727,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.948,35	15.600,00	3.872,21	11.727,79
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.235,21	0,00	-6.000,00	6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.183,56	15.600,00	9.872,21	5.727,79
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.948,35	15.600,00	3.872,21	11.727,79
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.948,35	15.600,00	3.872,21	11.727,79
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0842100 Sportförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-894,51	-1.080,00	-1.047,41	-32,59
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.675,00	-1.810,00	-6.294,00	4.484,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,08	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.570,59	-2.890,00	-7.341,41	4.451,41
11	Personalaufwendungen	1.898,37	1.950,00	1.587,19	362,81
12	Versorgungsaufwendungen	82,88	100,00	83,91	16,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,03	14.400,00	10.691,39	3.708,61
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	11.387,55	7.200,00	17.568,35	-10.368,35
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.650,00	6.680,00	6.650,00	30,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.981,83	30.330,00	36.580,84	-6.250,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.411,24	27.440,00	29.239,43	-1.799,43
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.570,59	-2.890,00	-7.341,41	4.451,41
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.981,83	30.330,00	36.580,84	-6.250,84
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.411,24	27.440,00	29.239,43	-1.799,43
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.411,24	27.440,00	29.239,43	-1.799,43
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	36,69	0,00	36,69	-36,69
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	36,69	0,00	36,69	-36,69
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.370,35	5.370,35
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-872,63	-880,00	-872,63	-7,37
	Summe	-872,63	-880,00	-6.242,98	5.362,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835,94	-880,00	-6.206,29	5.326,29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.958,00	-183.800,00	-196.640,73	12.840,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-34.000,00	-10,00	-33.990,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.819,00	0,00	-17.555,00	17.555,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50,78	-20,00	-34,08	14,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.827,78	-217.820,00	-214.239,81	-3.580,19
11	Personalaufwendungen	20.607,11	25.900,00	23.346,55	2.553,45
12	Versorgungsaufwendungen	628,51	900,00	866,22	33,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.789,29	87.970,00	54.946,89	33.023,11
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.539,21	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,25	3.150,00	3.157,42	-7,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.710,37	117.920,00	82.317,08	35.602,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.117,41	-99.900,00	-131.922,73	32.022,73
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-213.827,78	-217.820,00	-214.239,81	-3.580,19
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.710,37	117.920,00	82.317,08	35.602,92
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.117,41	-99.900,00	-131.922,73	32.022,73
27	Außerordentliche Erträge	-58.430,29	0,00	-26.397,15	26.397,15
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.127,21	-33.127,21
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-58.430,29	0,00	6.730,06	-6.730,06
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-208.547,70	-99.900,00	-125.192,67	25.292,67
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	176.873,09	50.000,00	90.908,52	-40.908,52
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	176.873,09	415.000,00	90.908,52	324.091,48
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.692,51	-325.000,00	-110.728,77	-214.271,23
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-166.666,94	-33.333,06
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-310.692,51	-525.000,00	-277.395,71	-247.604,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.819,42	-110.000,00	-186.487,19	76.487,19

Teilergebnisrechnung Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.958,00	-183.800,00	-196.640,73	12.840,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-34.000,00	-10,00	-33.990,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.819,00	0,00	-17.555,00	17.555,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50,78	-20,00	-34,08	14,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.827,78	-217.820,00	-214.239,81	-3.580,19
11	Personalaufwendungen	20.607,11	25.900,00	23.346,55	2.553,45
12	Versorgungsaufwendungen	628,51	900,00	866,22	33,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.789,29	87.970,00	54.946,89	33.023,11
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.539,21	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,25	3.150,00	3.157,42	-7,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.710,37	117.920,00	82.317,08	35.602,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.117,41	-99.900,00	-131.922,73	32.022,73
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-213.827,78	-217.820,00	-214.239,81	-3.580,19
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.710,37	117.920,00	82.317,08	35.602,92
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.117,41	-99.900,00	-131.922,73	32.022,73
27	Außerordentliche Erträge	-58.430,29	0,00	-26.397,15	26.397,15
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.127,21	-33.127,21
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-58.430,29	0,00	6.730,06	-6.730,06
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-208.547,70	-99.900,00	-125.192,67	25.292,67
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	176.873,09	50.000,00	90.908,52	-40.908,52
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	176.873,09	415.000,00	90.908,52	324.091,48
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.692,51	-325.000,00	-110.728,77	-214.271,23
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-166.666,94	-33.333,06
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-310.692,51	-525.000,00	-277.395,71	-247.604,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.819,42	-110.000,00	-186.487,19	76.487,19

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.970,00	-2.500,00	-2.531,25	31,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-9,00	9,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124,80	-130,00	-108,96	-21,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.594,80	-4.130,00	-4.149,21	19,21
11	Personalaufwendungen	108.118,16	146.700,00	103.197,51	43.502,49
12	Versorgungsaufwendungen	47.217,79	48.100,00	48.763,47	-663,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.296,53	14.950,00	17.628,34	-2.678,34
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	11,00	-11,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.688,51	30.000,00	48.161,93	-18.161,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	112,00	138,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.320,99	240.000,00	217.874,25	22.125,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.726,19	235.870,00	213.725,04	22.144,96
21	Finanzerträge	-398,81	-400,00	-398,81	-1,19
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	285,30	290,00	285,30	4,70
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-113,51	-110,00	-113,51	3,51
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.993,61	-4.530,00	-4.548,02	18,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	192.606,29	240.290,00	218.159,55	22.130,45
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	187.612,68	235.760,00	213.611,53	22.148,47
27	Außerordentliche Erträge	-1.312,07	0,00	-1.312,07	1.312,07
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.312,07	0,00	-1.312,07	1.312,07
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	186.300,61	235.760,00	212.299,46	23.460,54
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	7.129,31	1.330,00	7.129,31	-5.799,31
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.129,31	1.330,00	7.129,31	-5.799,31
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-951,00	-950,00	-951,00	1,00
	Summe	-951,00	-950,00	-951,00	1,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.178,31	380,00	6.178,31	-5.798,31

Teilergebnisrechnung Produkt 1052100 Bauliche Ausführung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.970,00	-2.500,00	-2.531,25	31,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124,80	-130,00	-108,96	-21,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.594,80	-4.130,00	-4.140,21	10,21
11	Personalaufwendungen	108.118,16	146.700,00	103.197,51	43.502,49
12	Versorgungsaufwendungen	47.217,79	48.100,00	48.763,47	-663,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,52	14.950,00	15.316,54	-366,54
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	112,00	138,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.627,47	210.000,00	167.389,52	42.610,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.032,67	205.870,00	163.249,31	42.620,69
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.594,80	-4.130,00	-4.140,21	10,21
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	162.627,47	210.000,00	167.389,52	42.610,48
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	158.032,67	205.870,00	163.249,31	42.620,69
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	158.032,67	205.870,00	163.249,31	42.620,69
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1052100 Bauliche Ausführung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-9,00	9,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-9,00	9,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,01	0,00	2.311,80	-2.311,80
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	11,00	-11,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.688,51	30.000,00	48.161,93	-18.161,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.693,52	30.000,00	50.484,73	-20.484,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.693,52	30.000,00	50.475,73	-20.475,73
21	Finanzerträge	-398,81	-400,00	-398,81	-1,19
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	285,30	290,00	285,30	4,70
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-113,51	-110,00	-113,51	3,51
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-398,81	-400,00	-407,81	7,81
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.978,82	30.290,00	50.770,03	-20.480,03
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.580,01	29.890,00	50.362,22	-20.472,22
27	Außerordentliche Erträge	-1.312,07	0,00	-1.312,07	1.312,07
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.312,07	0,00	-1.312,07	1.312,07
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.267,94	29.890,00	49.050,15	-19.160,15
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	7.129,31	1.330,00	7.129,31	-5.799,31
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.129,31	1.330,00	7.129,31	-5.799,31
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-951,00	-950,00	-951,00	1,00
	Summe	-951,00	-950,00	-951,00	1,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.178,31	380,00	6.178,31	-5.798,31

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.657,80	-1.520,00	-1.066,80	-453,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.498.928,16	-2.519.850,00	-2.480.254,28	-39.595,72
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.588,69	-20.400,00	-43.959,05	23.559,05
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-380.741,51	-346.990,00	-332.578,91	-14.411,09
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190,07	-120,00	-714,73	594,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.942.106,23	-2.888.880,00	-2.858.573,77	-30.306,23
11	Personalaufwendungen	154.822,71	162.680,00	162.938,24	-258,24
12	Versorgungsaufwendungen	6.584,51	7.040,00	7.230,09	-190,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.562,61	1.399.410,00	1.406.737,43	-7.327,43
	davon: Einstellung in den Sonderposten	33.232,69	16.600,00	29.849,96	-13.249,96
14	Abschreibungen	730.593,29	886.835,00	711.770,43	175.064,57
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.370,00	93.400,00	93.395,00	5,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.000,09	44.000,00	44.000,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,68	20,00	9.718,98	-9.698,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.298.531,89	2.593.385,00	2.435.790,17	157.594,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-643.574,34	-295.495,00	-422.783,60	127.288,60
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	31.725,87	26.330,00	26.320,70	9,30
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	31.725,87	26.330,00	26.320,70	9,30
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.942.106,23	-2.888.880,00	-2.858.573,77	-30.306,23
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.330.257,76	2.619.715,00	2.462.110,87	157.604,13
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-611.848,47	-269.165,00	-396.462,90	127.297,90
27	Außerordentliche Erträge	-16.243,21	0,00	-29.180,41	29.180,41
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.046,78	0,00	2,56	-2,56
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-196,43	0,00	-29.177,85	29.177,85
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-612.044,90	-269.165,00	-425.640,75	156.475,75
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	297.597,18	80.000,00	364.023,60	-284.023,60
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	297.597,18	80.000,00	364.023,60	-284.023,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.270.834,29	-4.619.000,00	-2.200.100,85	-2.418.899,15
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-101.905,36	-102.730,00	-102.669,05	-60,95
	Summe	-3.372.739,65	-4.721.730,00	-2.302.769,90	-2.418.960,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.075.142,47	-4.641.730,00	-1.938.746,30	-2.702.983,70

Teilergebnisrechnung Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.836,78	-869.350,00	-839.203,19	-30.146,81
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.110,75	-200,00	-216,00	16,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-114.122,01	-66.500,00	-67.518,91	1.018,91
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52,20	-60,00	-653,53	593,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-967.121,74	-936.110,00	-907.591,63	-28.518,37
11	Personalaufwendungen	57.959,76	63.720,00	57.916,77	5.803,23
12	Versorgungsaufwendungen	2.302,16	2.650,00	2.586,75	63,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.026,89	359.530,00	379.050,69	-19.520,69
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	222.890,87	214.270,00	221.646,91	-7.376,91
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,68	20,00	9.718,98	-9.698,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	681.778,36	640.190,00	670.920,10	-30.730,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-285.343,38	-295.920,00	-236.671,53	-59.248,47
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.643,37	7.860,00	7.857,07	2,93
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	8.643,37	7.860,00	7.857,07	2,93
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-967.121,74	-936.110,00	-907.591,63	-28.518,37
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	690.421,73	648.050,00	678.777,17	-30.727,17
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-276.700,01	-288.060,00	-228.814,46	-59.245,54
27	Außerordentliche Erträge	-5.809,50	0,00	-8.129,34	8.129,34
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,35	0,00	1,00	-1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.804,15	0,00	-8.128,34	8.128,34
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-282.504,16	-288.060,00	-236.942,80	-51.117,20
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	39.814,96	0,00	30.712,82	-30.712,82
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	39.814,96	0,00	30.712,82	-30.712,82
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-406.622,37	-2.551.000,00	-1.472.414,55	-1.078.585,45
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-35.114,32	-35.120,00	-35.114,32	-5,68
	Summe	-441.736,69	-2.586.120,00	-1.507.528,87	-1.078.591,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.921,73	-2.586.120,00	-1.476.816,05	-1.109.303,95

Teilergebnisrechnung Produkt 1153700 Abfallentsorgung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439,50	-1.300,00	-848,50	-451,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.975,54	-477.500,00	-485.202,98	7.702,98
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.167,76	-20.200,00	-19.734,91	-465,09
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2,28	0,00	-2,28	2,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500.585,08	-499.000,00	-505.788,67	6.788,67
11	Personalaufwendungen	36.534,89	37.440,00	38.319,86	-879,86
12	Versorgungsaufwendungen	1.866,39	1.920,00	1.982,76	-62,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.159,33	415.280,00	425.281,43	-10.001,43
	davon: Einstellung in den Sonderposten	22.573,92	16.600,00	29.849,96	-13.249,96
14	Abschreibungen	1.531,99	2.000,00	1.376,30	623,70
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.092,60	456.640,00	466.960,35	-10.320,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.492,48	-42.360,00	-38.828,32	-3.531,68
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-500.585,08	-499.000,00	-505.788,67	6.788,67
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	461.092,60	456.640,00	466.960,35	-10.320,35
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-39.492,48	-42.360,00	-38.828,32	-3.531,68
27	Außerordentliche Erträge	-3.159,57	0,00	-6.538,38	6.538,38
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,82	0,00	0,56	-0,56
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.155,75	0,00	-6.537,82	6.537,82
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-42.648,23	-42.360,00	-45.366,14	3.006,14
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1153700 Abfallentsorgung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218,30	-220,00	-218,30	-1,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168.115,84	-1.173.000,00	-1.155.848,11	-17.151,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.310,18	0,00	-24.008,14	24.008,14
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-266.619,50	-280.490,00	-265.060,00	-15.430,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-135,59	-60,00	-58,92	-1,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.474.399,41	-1.453.770,00	-1.445.193,47	-8.576,53
11	Personalaufwendungen	60.328,06	61.520,00	66.701,61	-5.181,61
12	Versorgungsaufwendungen	2.415,96	2.470,00	2.660,58	-190,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.376,39	624.600,00	602.405,31	22.194,69
	davon: Einstellung in den Sonderposten	10.658,77	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	506.170,43	670.565,00	488.747,22	181.817,78
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.370,00	93.400,00	93.395,00	5,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.000,09	44.000,00	44.000,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.155.660,93	1.496.555,00	1.297.909,72	198.645,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-318.738,48	42.785,00	-147.283,75	190.068,75
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.082,50	18.470,00	18.463,63	6,37
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	23.082,50	18.470,00	18.463,63	6,37
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.474.399,41	-1.453.770,00	-1.445.193,47	-8.576,53
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.178.743,43	1.515.025,00	1.316.373,35	198.651,65
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-295.655,98	61.255,00	-128.820,12	190.075,12
27	Außerordentliche Erträge	-7.274,14	0,00	-14.512,69	14.512,69
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.037,61	0,00	1,00	-1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8.763,47	0,00	-14.511,69	14.511,69
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-286.892,51	61.255,00	-143.331,81	204.586,81
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	257.782,22	80.000,00	333.310,78	-253.310,78
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	257.782,22	80.000,00	333.310,78	-253.310,78
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.864.211,92	-2.068.000,00	-727.686,30	-1.340.313,70
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-66.791,04	-67.610,00	-67.554,73	-55,27
	Summe	-2.931.002,96	-2.135.610,00	-795.241,03	-1.340.368,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.673.220,74	-2.055.610,00	-461.930,25	-1.593.679,75

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.730,41	8.730,41
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-289.141,33	-292.000,00	-292.132,68	132,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.045,96	-3.060,00	-2.125,26	-934,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.187,29	-295.060,00	-302.988,35	7.928,35
11	Personalaufwendungen	82.785,04	85.700,00	83.071,92	2.628,08
12	Versorgungsaufwendungen	3.059,99	3.150,00	3.362,80	-212,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.487,37	261.540,00	175.634,28	85.905,72
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	413.197,55	408.610,00	408.745,14	-135,14
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.931,00	50.000,00	31.906,00	18.094,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,29	40,00	202,87	-162,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	671.494,24	809.040,00	702.923,01	106.116,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.306,95	513.980,00	399.934,66	114.045,34
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.329,81	2.180,00	2.175,78	4,22
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.329,81	2.180,00	2.175,78	4,22
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-295.187,29	-295.060,00	-302.988,35	7.928,35
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	673.824,05	811.220,00	705.098,79	106.121,21
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	378.636,76	516.160,00	402.110,44	114.049,56
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-38,00	38,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	-2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-36,00	36,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	378.636,76	516.160,00	402.074,44	114.085,56
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	78.890,59	10.250,00	26.663,85	-16.413,85
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78.890,59	10.250,00	26.663,85	-16.413,85
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.338,32	0,00	-33.564,27	33.564,27
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.403,55	-138.000,00	-121.408,12	-16.591,88
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.033,83	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-22.006,08	-22.010,00	-22.006,08	-3,92
	Summe	-34.781,78	-160.010,00	-176.978,47	16.968,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.108,81	-149.760,00	-150.314,62	554,62

Teilergebnisrechnung Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.730,41	8.730,41
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-288.228,33	-291.090,00	-291.219,68	129,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.744,56	-3.050,00	-1.281,29	-1.768,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.972,89	-294.140,00	-301.231,38	7.091,38
11	Personalaufwendungen	65.000,81	67.850,00	67.126,69	723,31
12	Versorgungsaufwendungen	2.464,73	2.500,00	2.763,42	-263,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.787,19	232.500,00	137.062,75	95.437,25
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	410.643,55	405.810,00	406.194,14	-384,14
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,29	40,00	202,87	-162,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.929,57	708.700,00	613.349,87	95.350,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.956,68	414.560,00	312.118,49	102.441,51
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.329,81	2.180,00	2.175,78	4,22
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.329,81	2.180,00	2.175,78	4,22
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-293.972,89	-294.140,00	-301.231,38	7.091,38
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	599.259,38	710.880,00	615.525,65	95.354,35
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	305.286,49	416.740,00	314.294,27	102.445,73
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-38,00	38,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	-2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-36,00	36,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	305.286,49	416.740,00	314.258,27	102.481,73
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	78.890,59	10.250,00	26.663,85	-16.413,85
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78.890,59	10.250,00	26.663,85	-16.413,85
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.338,32	0,00	-33.564,27	33.564,27
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.403,55	-135.500,00	-121.408,12	-14.091,88
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.033,83	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-22.006,08	-22.010,00	-22.006,08	-3,92
	Summe	-34.781,78	-157.510,00	-176.978,47	19.468,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.108,81	-147.260,00	-150.314,62	3.054,62

Teilergebnisrechnung Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-301,40	-10,00	-11,40	1,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-301,40	-10,00	-11,40	1,40
11	Personalaufwendungen	14.997,89	14.950,00	13.194,00	1.756,00
12	Versorgungsaufwendungen	517,57	550,00	521,16	28,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768,73	26.550,00	37.101,66	-10.551,66
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.284,19	42.050,00	50.816,82	-8.766,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.982,79	42.040,00	50.805,42	-8.765,42
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-301,40	-10,00	-11,40	1,40
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.284,19	42.050,00	50.816,82	-8.766,82
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.982,79	42.040,00	50.805,42	-8.765,42
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.982,79	42.040,00	50.805,42	-8.765,42
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-913,00	-910,00	-913,00	3,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-832,57	832,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-913,00	-910,00	-1.745,57	835,57
11	Personalaufwendungen	2.786,34	2.900,00	2.751,23	148,77
12	Versorgungsaufwendungen	77,69	100,00	78,22	21,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,45	2.490,00	1.469,87	1.020,13
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.554,00	2.800,00	2.551,00	249,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.931,00	50.000,00	31.906,00	18.094,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.280,48	58.290,00	38.756,32	19.533,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.367,48	57.380,00	37.010,75	20.369,25
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-913,00	-910,00	-1.745,57	835,57
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.280,48	58.290,00	38.756,32	19.533,68
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	47.367,48	57.380,00	37.010,75	20.369,25
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	47.367,48	57.380,00	37.010,75	20.369,25
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.218,29	-16.930,00	-40.651,58	23.721,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.706,00	-53.900,00	-47.866,61	-6.033,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117,02	-120,00	-120,01	0,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.140,02	-2.870,00	-678,80	-2.191,20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-43.532,70	-48.940,00	-43.503,00	-5.437,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9,96	-10,00	-9,84	-0,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.723,99	-122.770,00	-132.829,84	10.059,84
11	Personalaufwendungen	72.194,46	77.890,00	92.761,48	-14.871,48
12	Versorgungsaufwendungen	3.131,22	3.320,00	4.251,38	-931,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.849,60	154.940,00	135.743,99	19.196,01
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	111.818,99	119.460,00	109.371,81	10.088,19
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.720,00	3.960,00	4.460,00	-500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,65	0,00	17,46	-17,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.720,92	359.570,00	346.606,12	12.963,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.996,93	236.800,00	213.776,28	23.023,72
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-136.723,99	-122.770,00	-132.829,84	10.059,84
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	370.720,92	359.570,00	346.606,12	12.963,88
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	233.996,93	236.800,00	213.776,28	23.023,72
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-239,00	239,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00	-7,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-232,00	232,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	233.996,93	236.800,00	213.544,28	23.255,72
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	19.202,00	436.000,00	118.047,99	317.952,01
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	19.202,00	436.000,00	118.047,99	317.952,01
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-137.807,29	-556.450,00	-144.934,42	-411.515,58
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-657,36	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-138.464,65	-656.450,00	-144.934,42	-511.515,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.262,65	-220.450,00	-26.886,43	-193.563,57

Teilergebnisrechnung Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.840,00	-3.960,00	-3.960,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117,02	-120,00	-120,01	0,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.326,00	-14.780,00	-9.360,00	-5.420,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6,84	-10,00	-6,84	-3,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.289,86	-18.870,00	-13.446,85	-5.423,15
11	Personalaufwendungen	27.763,05	29.050,00	26.448,45	2.601,55
12	Versorgungsaufwendungen	1.312,35	1.350,00	1.357,57	-7,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.622,34	28.350,00	23.904,35	4.445,65
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	15.469,00	26.400,00	16.262,59	10.137,41
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.720,00	3.960,00	4.460,00	-500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.886,74	89.110,00	72.432,96	16.677,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.596,88	70.240,00	58.986,11	11.253,89
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.289,86	-18.870,00	-13.446,85	-5.423,15
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.886,74	89.110,00	72.432,96	16.677,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	54.596,88	70.240,00	58.986,11	11.253,89
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,00	3,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00	-4,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1,00	-1,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	54.596,88	70.240,00	58.987,11	11.252,89
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	19.202,00	0,00	116.794,00	-116.794,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	19.202,00	0,00	116.794,00	-116.794,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-133.018,80	-10.000,00	-137.092,43	127.092,43
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-133.018,80	-10.000,00	-137.092,43	127.092,43
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.816,80	-10.000,00	-20.298,43	10.298,43

Teilergebnisrechnung Produkt 135200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,34	-330,00	-377,26	47,26
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.816,00	-3.810,00	-3.814,00	4,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.148,34	-4.140,00	-4.191,26	51,26
11	Personalaufwendungen	3.752,39	3.810,00	3.501,16	308,84
12	Versorgungsaufwendungen	194,10	200,00	197,33	2,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296,42	6.980,00	16.455,36	-9.475,36
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	20.330,33	19.690,00	20.681,42	-991,42
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.573,24	30.680,00	40.835,27	-10.155,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.424,90	26.540,00	36.644,01	-10.104,01
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.148,34	-4.140,00	-4.191,26	51,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.573,24	30.680,00	40.835,27	-10.155,27
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.424,90	26.540,00	36.644,01	-10.104,01
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.424,90	26.540,00	36.644,01	-10.104,01
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.867,19	-155.450,00	-1.443,42	-154.006,58
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.867,19	-255.450,00	-1.443,42	-254.006,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.867,19	-12.450,00	-1.443,42	-11.006,58

Teilergebnisrechnung Produkt 1355300 Friedhofswesen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.706,00	-53.900,00	-47.866,61	-6.033,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-691,70	-710,00	-678,80	-31,20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.583,70	-4.700,00	-4.687,00	-13,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.981,40	-59.310,00	-53.232,41	-6.077,59
11	Personalaufwendungen	26.090,79	29.250,00	47.053,21	-17.803,21
12	Versorgungsaufwendungen	1.056,81	1.220,00	2.052,52	-832,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.518,73	59.460,00	44.537,61	14.922,39
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	15.617,66	15.050,00	15.205,80	-155,80
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,46	-17,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.283,99	104.980,00	108.866,60	-3.886,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.302,59	45.670,00	55.634,19	-9.964,19
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.981,40	-59.310,00	-53.232,41	-6.077,59
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	106.283,99	104.980,00	108.866,60	-3.886,60
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	38.302,59	45.670,00	55.634,19	-9.964,19
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-215,00	215,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00	-3,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-212,00	212,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	38.302,59	45.670,00	55.422,19	-9.752,19
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1355300 Friedhofswesen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	1.253,99	-1.253,99
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.253,99	-1.253,99
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-921,30	0,00	-6.398,57	6.398,57
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-657,36	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.578,66	0,00	-6.398,57	6.398,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.578,66	0,00	-5.144,58	5.144,58

Teilergebnisrechnung Produkt 135500 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.045,95	-12.640,00	-36.314,32	23.674,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.448,32	-2.160,00	0,00	-2.160,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.494,27	-14.800,00	-36.314,32	21.514,32
11	Personalaufwendungen	3.039,61	3.070,00	3.546,70	-476,70
12	Versorgungsaufwendungen	21,25	20,00	43,24	-23,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.508,48	13.050,00	20.816,74	-7.766,74
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.569,34	16.140,00	24.406,68	-8.266,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.075,07	1.340,00	-11.907,64	13.247,64
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.494,27	-14.800,00	-36.314,32	21.514,32
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.569,34	16.140,00	24.406,68	-8.266,68
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.075,07	1.340,00	-11.907,64	13.247,64
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.075,07	1.340,00	-11.907,64	13.247,64
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 135510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.807,00	-25.650,00	-25.642,00	-8,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3,12	0,00	-3,00	3,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.810,12	-25.650,00	-25.645,00	-5,00
11	Personalaufwendungen	11.548,62	12.710,00	12.211,96	498,04
12	Versorgungsaufwendungen	546,71	530,00	600,72	-70,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.903,63	47.100,00	30.029,93	17.070,07
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	60.402,00	58.320,00	57.222,00	1.098,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,65	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.407,61	118.660,00	100.064,61	18.595,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.597,49	93.010,00	74.419,61	18.590,39
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.810,12	-25.650,00	-25.645,00	-5,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.407,61	118.660,00	100.064,61	18.595,39
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	84.597,49	93.010,00	74.419,61	18.590,39
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-21,00	21,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-21,00	21,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	84.597,49	93.010,00	74.398,61	18.611,39
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-391.000,00	0,00	-391.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-391.000,00	0,00	-391.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-198.000,00	0,00	-198.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.260,83	-181.530,00	-142.392,11	-39.137,89
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.339,89	-4.580,00	-4.809,38	229,38
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-314.584,39	-360.740,00	-260.269,93	-100.470,07
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-100.141,39	-120.000,00	-110.862,76	-9.137,24
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.043,64	-32.500,00	-17.987,85	-14.512,15
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-249.143,80	-354.840,00	-300.145,64	-54.694,36
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.230,45	-510,00	-37.965,75	37.455,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-853.744,39	-1.054.700,00	-874.433,42	-180.266,58
11	Personalaufwendungen	529.040,04	554.540,00	534.424,64	20.115,36
12	Versorgungsaufwendungen	23.117,12	24.270,00	22.761,75	1.508,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.064,53	516.420,00	460.565,90	55.854,10
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	469.262,54	636.490,00	528.607,76	107.882,24
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.147,08	432.170,00	446.539,47	-14.369,47
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377,54	4.690,00	4.593,46	96,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.940.008,85	2.168.580,00	1.997.492,98	171.087,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.086.264,46	1.113.880,00	1.123.059,56	-9.179,56
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.525,00	3.230,00	3.225,00	5,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.525,00	3.230,00	3.225,00	5,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-853.744,39	-1.054.700,00	-874.433,42	-180.266,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.943.533,85	2.171.810,00	2.000.717,98	171.092,02
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.089.789,46	1.117.110,00	1.126.284,56	-9.174,56
27	Außerordentliche Erträge	-1.785,67	0,00	-148.854,94	148.854,94
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.338,54	0,00	214.258,63	-214.258,63
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8.552,87	0,00	65.403,69	-65.403,69
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.098.342,33	1.117.110,00	1.191.688,25	-74.578,25
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	331.755,50	504.900,00	348.422,37	156.477,63
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.278.078,69	0,00	279.052,45	-279.052,45
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.609.834,19	504.900,00	627.474,82	-122.574,82
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.630,49	0,00	-16.320,72	16.320,72
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-867.062,12	-655.000,00	-240.554,52	-414.445,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.650,94	-10.000,00	-14.533,60	4.533,60
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-19.231,48	-19.180,00	-19.277,02	97,02
	Summe	-971.575,03	-684.180,00	-290.685,86	-393.494,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638.259,16	-179.280,00	336.788,96	-516.068,96

Teilergebnisrechnung Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.986,00	-5.500,00	-4.986,00	-514,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.986,00	-5.500,00	-4.986,00	-514,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,81	5.000,00	4.256,43	743,57
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	5.686,00	8.200,00	5.736,00	2.464,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.608,64	25.300,00	42.585,79	-17.285,79
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.620,45	38.500,00	52.578,22	-14.078,22
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.634,45	33.000,00	47.592,22	-14.592,22
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.986,00	-5.500,00	-4.986,00	-514,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.620,45	38.500,00	52.578,22	-14.078,22
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	68.634,45	33.000,00	47.592,22	-14.592,22
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	68.634,45	33.000,00	47.592,22	-14.592,22
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	49.861,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	49.861,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.653,50	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-18.653,50	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.207,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.904,88	-36.630,00	-33.173,73	-3.456,27
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.339,66	-4.580,00	-2.111,92	-2.468,08
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.782,53	-2.800,00	-1.667,07	-1.132,93
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-102.335,40	-107.350,00	-93.291,81	-14.058,19
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.697,12	-510,00	-11.795,97	11.285,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.109,59	-151.870,00	-142.040,50	-9.829,50
11	Personalaufwendungen	65.070,73	69.070,00	62.444,20	6.625,80
12	Versorgungsaufwendungen	2.451,33	2.560,00	2.306,88	253,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.887,44	159.800,00	169.728,49	-9.928,49
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	251.479,88	253.850,00	231.856,29	21.993,71
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,78	3.810,00	3.591,47	218,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.004,16	496.060,00	476.897,33	19.162,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.894,57	344.190,00	334.856,83	9.333,17
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-165.109,59	-151.870,00	-142.040,50	-9.829,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	479.004,16	496.060,00	476.897,33	19.162,67
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	313.894,57	344.190,00	334.856,83	9.333,17
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-148.733,83	148.733,83
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,03	0,00	214.156,63	-214.156,63
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,03	0,00	65.422,80	-65.422,80
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	313.894,60	344.190,00	400.279,63	-56.089,63
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	59.939,22	76.150,00	115.025,90	-38.875,90
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	279.052,45	-279.052,45
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	59.939,22	76.150,00	394.078,35	-317.928,35
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-473,41	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-82.158,27	-104.500,00	-140.173,91	35.673,91
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.841,32	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-8.871,88	-8.820,00	-8.917,42	97,42
	Summe	-95.344,88	-113.320,00	-149.091,33	35.771,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.405,66	-37.170,00	244.987,02	-282.157,02

Teilergebnisrechnung Produkt 1557310 Märkte

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-0,72	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-0,72	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	194,01	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,44	0,00	23,73	-23,73
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	70,00	70,00	69,00	1,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519,45	70,00	92,73	-22,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	518,73	70,00	92,73	-22,73
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-0,72	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	519,45	70,00	92,73	-22,73
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	518,73	70,00	92,73	-22,73
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	518,73	70,00	92,73	-22,73
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1557310 Märkte

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.357,29	-131.500,00	-94.219,31	-37.280,69
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,23	0,00	0,01	-0,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-148,80	-6.400,00	-13.565,29	7.165,29
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-100.141,39	-120.000,00	-110.862,76	-9.137,24
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.143,45	-32.500,00	-2.797,00	-29.703,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-125.367,00	-219.520,00	-183.283,83	-36.236,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.934,56	0,00	-10.546,00	10.546,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-338.092,72	-509.920,00	-415.274,18	-94.645,82
11	Personalaufwendungen	185.774,12	198.650,00	203.646,24	-4.996,24
12	Versorgungsaufwendungen	8.578,94	9.950,00	9.763,19	186,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.021,36	239.010,00	204.061,37	34.948,63
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	174.204,60	330.180,00	253.784,47	76.395,53
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.772,09	9.500,00	14.669,59	-5.169,59
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,04	850,00	830,10	19,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.408,15	788.140,00	686.754,96	101.385,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.315,43	278.220,00	271.480,78	6.739,22
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.525,00	3.230,00	3.225,00	5,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.525,00	3.230,00	3.225,00	5,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-338.092,72	-509.920,00	-415.274,18	-94.645,82
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	576.933,15	791.370,00	689.979,96	101.390,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	238.840,43	281.450,00	274.705,78	6.744,22
27	Außerordentliche Erträge	-353,27	0,00	-120,11	120,11
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	-80,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-353,27	0,00	-40,11	40,11
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	238.487,16	281.450,00	274.665,67	6.784,33
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	216.311,00	413.750,00	190.407,83	223.342,17
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	216.311,00	413.750,00	190.407,83	223.342,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.503,58	0,00	-16.320,72	16.320,72
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-725.254,32	-525.500,00	-100.800,78	-424.699,22
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.809,62	0,00	-5.703,60	5.703,60
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	Summe	-797.567,52	-535.500,00	-132.825,10	-402.674,90
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-581.256,52	-121.750,00	57.582,73	-179.332,73

Teilergebnisrechnung Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.998,66	-13.400,00	-14.999,07	1.599,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.697,47	2.697,47
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-311.653,06	-351.540,00	-245.037,57	-106.502,43
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.850,19	0,00	-15.190,85	15.190,85
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.455,40	-22.470,00	-18.584,00	-3.886,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.598,05	0,00	-15.623,78	15.623,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.555,36	-387.410,00	-312.132,74	-75.277,26
11	Personalaufwendungen	278.001,18	286.820,00	268.334,20	18.485,80
12	Versorgungsaufwendungen	12.086,85	11.760,00	10.691,68	1.068,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.574,48	112.610,00	82.495,88	30.114,12
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	37.822,06	44.190,00	37.162,00	7.028,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.796,35	390.400,00	382.314,09	8.085,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,72	30,00	171,89	-141,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.456,64	845.810,00	781.169,74	64.640,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.901,28	458.400,00	469.037,00	-10.637,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-345.555,36	-387.410,00	-312.132,74	-75.277,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	813.456,64	845.810,00	781.169,74	64.640,26
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	467.901,28	458.400,00	469.037,00	-10.637,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.432,40	0,00	-1,00	1,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.338,51	0,00	22,00	-22,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8.906,11	0,00	21,00	-21,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	476.807,39	458.400,00	469.058,00	-10.658,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	5.644,28	15.000,00	42.988,64	-27.988,64
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.278.078,69	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.283.722,97	15.000,00	42.988,64	-27.988,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.649,53	-25.000,00	420,17	-25.420,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-10.000,00	-8.830,00	-1.170,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-359,60	-360,00	-359,60	-0,40
	Summe	-60.009,13	-35.360,00	-8.769,43	-26.590,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.223.713,84	-20.360,00	34.219,21	-54.579,21

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.649.157,91	-4.874.320,00	-6.673.691,13	1.799.371,13
06	Erträge aus Transferleistungen	-145.656,59	-171.880,00	-156.768,81	-15.111,19
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.512.368,41	-1.537.300,00	-1.450.814,00	-86.486,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200.550,22	-137.000,00	-194.151,17	57.151,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.507.733,13	-6.720.500,00	-8.475.425,11	1.754.925,11
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,65	4.900,00	7.889,57	-2.989,57
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	34.172,67	6.000,00	17.683,11	-11.683,11
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.299.811,08	3.367.410,00	3.613.703,88	-246.293,88
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.339.602,40	3.378.310,00	3.639.276,56	-260.966,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.168.130,73	-3.342.190,00	-4.836.148,55	1.493.958,55
21	Finanzerträge	-106.516,11	-111.810,00	-113.407,35	1.597,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	124.923,52	134.170,00	111.474,03	22.695,97
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	18.407,41	22.360,00	-1.933,32	24.293,32
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.614.249,24	-6.832.310,00	-8.588.832,46	1.756.522,46
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.464.525,92	3.512.480,00	3.750.750,59	-238.270,59
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.149.723,32	-3.319.830,00	-4.838.081,87	1.518.251,87
27	Außerordentliche Erträge	-6.507,88	0,00	-35.080,17	35.080,17
28	Außerordentliche Aufwendungen	14,86	0,00	8,05	-8,05
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.493,02	0,00	-35.072,12	35.072,12
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.156.216,34	-3.319.830,00	-4.873.153,99	1.553.323,99
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	43.000,00	250.662,00	-207.662,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	90.507,69	101.740,00	88.105,00	13.635,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.672.482,94	5.161.230,00	27.851,33	5.133.378,67
	Summe	3.762.990,63	5.305.970,00	366.618,33	4.939.351,67
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.278.078,69	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-433.907,95	-553.000,00	-474.684,73	-78.315,27
	Summe	-1.711.986,64	-553.000,00	-474.684,73	-78.315,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.051.003,99	4.752.970,00	-108.066,40	4.861.036,40

Teilergebnisrechnung Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.649.157,91	-4.874.320,00	-6.673.691,13	1.799.371,13
06	Erträge aus Transferleistungen	-145.656,59	-171.880,00	-156.768,81	-15.111,19
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.512.368,41	-1.537.300,00	-1.450.814,00	-86.486,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200.550,22	-137.000,00	-194.151,17	57.151,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.507.733,13	-6.720.500,00	-8.475.425,11	1.754.925,11
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396,36	4.900,00	6.609,58	-1.709,58
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	34.172,67	6.000,00	17.683,11	-11.683,11
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.299.811,08	3.367.410,00	3.613.703,88	-246.293,88
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.338.380,11	3.378.310,00	3.637.996,57	-259.686,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.169.353,02	-3.342.190,00	-4.837.428,54	1.495.238,54
21	Finanzerträge	-7.873,00	-6.000,00	-1.579,00	-4.421,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.540,00	11.650,00	2.139,00	9.511,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.667,00	5.650,00	560,00	5.090,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.515.606,13	-6.726.500,00	-8.477.004,11	1.750.504,11
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.347.920,11	3.389.960,00	3.640.135,57	-250.175,57
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.167.686,02	-3.336.540,00	-4.836.868,54	1.500.328,54
27	Außerordentliche Erträge	-6.507,88	0,00	-35.080,17	35.080,17
28	Außerordentliche Aufwendungen	14,86	0,00	7,67	-7,67
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.493,02	0,00	-35.072,50	35.072,50
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.174.179,04	-3.336.540,00	-4.871.941,04	1.535.401,04
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	43.000,00	250.662,00	-207.662,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	43.000,00	250.662,00	-207.662,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	43.000,00	250.662,00	-207.662,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,29	0,00	1.279,99	-1.279,99
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.222,29	0,00	1.279,99	-1.279,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.222,29	0,00	1.279,99	-1.279,99
21	Finanzerträge	-98.643,11	-105.810,00	-111.828,35	6.018,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.383,52	122.520,00	109.335,03	13.184,97
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	16.740,41	16.710,00	-2.493,32	19.203,32
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-98.643,11	-105.810,00	-111.828,35	6.018,35
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	116.605,81	122.520,00	110.615,02	11.904,98
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.962,70	16.710,00	-1.213,33	17.923,33
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,38	-0,38
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,38	-0,38
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.962,70	16.710,00	-1.212,95	17.922,95
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	90.507,69	101.740,00	88.105,00	13.635,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.672.482,94	5.161.230,00	27.851,33	5.133.378,67
	Summe	3.762.990,63	5.262.970,00	115.956,33	5.147.013,67
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.278.078,69	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-433.907,95	-553.000,00	-474.684,73	-78.315,27
	Summe	-1.711.986,64	-553.000,00	-474.684,73	-78.315,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.051.003,99	4.709.970,00	-358.728,40	5.068.698,40

Diemelsee, 12.12.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Becker'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'V' being particularly prominent.

Volker Becker
-Bürgermeister-

Anhang zum Jahresabschluss

2021

Gemeinde Diemelsee





Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	2
ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN	2
ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG	2
Aktiva	3
Passiva	10
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG	15
Ergebnislage	16
ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	18
Allgemeine Entwicklung	18
Investitionstätigkeit	20
SONSTIGE ANGABEN	20
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	20
Organe	21
Personalbestand	22
Steuerliche Verhältnisse / Betriebe gewerblicher Art	22
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	23
Eingesetzte Software	23
Personen, die Zugriffsrechte für die Software besitzen	23
Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	24
Budgetauswertung / Über- und außerplanmäßige Ausgaben	25
ANLAGEN ZUM ANHANG	26
Tagesabschluss	26
Forderungsspiegel	27
Verbindlichkeitsspiegel	27
Rückstellungsübersicht	27
Anlagenübersicht	29



ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 (GVBl. I 2005, S.54) ist das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert worden. Die Kommunen müssen nunmehr für ihre Haushaltswirtschaft gemäß §§ 92 – 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Grundsätze der doppelten Buchführung (Doppik) anwenden. Die Umstellung musste bis spätestens zum 01.01.2009 erfolgen. Zum Umstellungszeitpunkt war eine Eröffnungsbilanz vorzulegen.

Die Gemeinde Diemelsee hat mit Wirkung zum 01.01.2009 die Umstellung auf die Doppik als Haushalts- und Rechnungssystem vollzogen. Grundlage war der Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2005 mit dem § 3 der Hauptsatzung entsprechend geändert wurde. Die geprüfte Eröffnungsbilanz wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee am 12.09.2014 festgestellt.

Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Der von der Verwaltung aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde unter der Beachtung der Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) aufgestellt.

Der Jahresabschluss und die Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorgaben des § 112 II HGO und des § 49 GemHVO.

Nach Abschluss der Prüfung durch die Revision legt der Gemeindevorstand den Jahresabschluss, mit dem Schlussbericht der Revision der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Jahresabschlüsse bis 2019 sind von der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg geprüft und von der Gemeindevertretung bis 2018 beschlossen. Der Abschluss 2020 liegt zur Prüfung vor.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Das Anlagevermögen der Gemeinde Diemelsee wird mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Für die Festlegung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens wird die vom Land Hessen empfohlene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Die Bewertung ist entsprechend dem Konzept zur Vermögenserfassung und Bewertung sowie der Inventurrichtlinie der Gemeinde Diemelsee erfolgt. Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Diemelsee vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf die detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Grundlage für die Schlussbilanz bildet die Anlagebuchhaltung der Gemeinde.

ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.



Bilanz im Vergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 Anlagevermögen	55.057.438	55.915.811	858.373
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	803.954	797.266	-6.688
1.2 Sachanlagevermögen	51.153.155	52.106.112	952.957
1.3 Finanzanlagevermögen	3.100.329	3.012.433	-87.896
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	-	-	0
2 Umlaufvermögen	2.762.168	3.033.340	271.172
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-	-	0
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leist.g.u. Waren	-	-	0
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.524.931	1.318.187	-206.744
2.4 Flüssige Mittel	1.237.237	1.715.154	477.917
3 Rechnungsabgrenzungsposten	34.528	31.033	-3.495
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	0
Summe Aktiva	57.854.135	58.980.185	1.126.050
1 Eigenkapital	20.260.174	21.230.345	970.170
1.1 Netto-Position	16.713.251	16.713.251	0
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	3.546.923	4.517.094	970.170
1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0
2 Sonderposten	21.360.728	21.676.971	316.244
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	20.717.508	20.759.571	42.063
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.220	66.738	23.518
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 Sonstige Sonderposten	600000	850662	250.662
3 Rückstellungen	3.411.678	3.665.069	253.392
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht	2.317.463	2.377.069	59.606
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	1.023.976	1.050.463	26.487
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0	0	0
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 Sonstige Rückstellungen	70.239	237.538	167.299
4 Verbindlichkeiten	12.398.485	11.681.598	-716.886
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f.	10.562.712	9.960.025	-602.687
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0	0	0
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	6.590,38	6.086,16	-504
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	101.076	94.696	-6.380
4.6 Verb.aus Lieferungen und Leistungen	552.581	517.264	-35.316
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	53,69	0,00	-54
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	787.285	766.579	-20.706
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	388.187	336.948	-51.239
5 Rechnungsabgrenzungsposten	423.070	726.201	303.131
Summe Passiva	57.854.135	58.980.185	1.126.050

Aktiva

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Betrag in Euro: 2.083,00 (Vorjahr: 2.875,00)

Unter der Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte ist ein Nutzungsrecht für eine Quelle im Wasserbereich, Software der Tourist-Information Diemelsee und eine Lizenz für Vergabeverfahren des Bauamtes aktiviert.

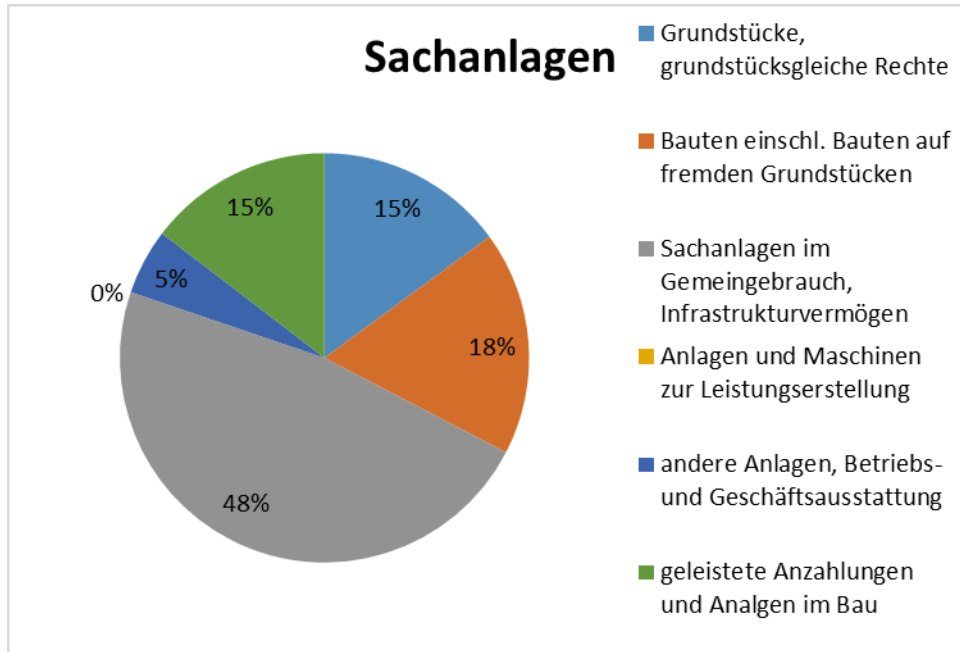
1.1.2 Geleistete Investitionszuschüsse und -zuweisungen

Betrag in Euro: 795.183,00 (Vorjahr: 801.079,00)

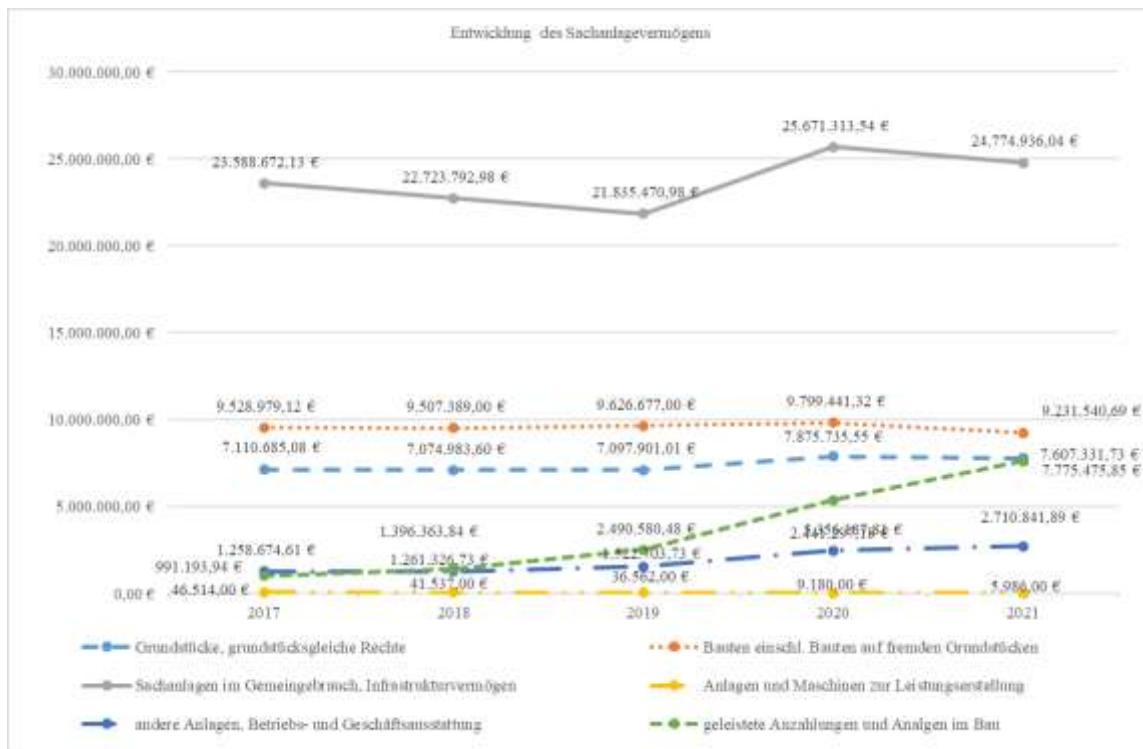


In den geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen ist der Zuschuss für die Linksabbiegerspur K63 Heringhausen mit 18.075,00 €, der Zuschuss an die Telekom für DSL Heringhausen mit 3.450,00 €, der Zuschuss für Umbau Kloster Flechtdorf 754.158,00 € und Zuschüsse an Vereine, Kirche Adorf, MPS usw. ausgewiesen.

1.2 Sachanlagen



Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Betrag in Euro: 7.775.475,85 (Vorjahr: 7.875.735,55)



Die Bewertungen wurden gemäß den Empfehlungen der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg ermittelt. Zugänge an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgten, sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Alle bebauten und unbebauten Flurstücke bei denen die Gemeinde Diemelsee als Eigentümerin eingetragen ist, wurden berücksichtigt.

Forstwirtschaftliche Flächen (Wald) sind unter dem Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Betrag in Euro: 9.231.540,69 (Vorjahr: 9.799.441,32)

Die Gebäude sind mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung massiver Bauten erfolgt einheitlich über 50 Jahre. Die Position betrifft Gebäude einschließlich der Außenanlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

Gebäude	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Sonderinvest. Konjunkturpaket Gebäude	312.766,00	330.217,00
Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeiteinrichtungen	1.033.416,00	1.098.983,00
Sportanlagen (Schwimmbad verkauft an EWF)	1.096.175,00	1.194.860,00
Bürgerhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen	1.906.555,00	1.920.661,00
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.078.910,00	2.138.644,00
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	117.646,00	125.317,00
sonstige Betriebsgebäude	1.076.790,00	1.225.957,32
Verwaltungsgebäude/TID	679.074,00	727.591,00
Andere Bauten	155.136,00	9.466,00
Grundstückseinrichtungen	596.891,69	625.693,00
Wohngebäude	178.181,00	402.052,00
Gesamt	9.231.540,69	9.799.441,32

Die Außenanlagen der Friedhöfe (Wege, Anlagen) sind unter der Position Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Betrag in Euro: 24.774.936,04 (Vorjahr: 25.671.313,54)

Das Infrastrukturvermögen im Eigentum der Gemeinde Diemelsee ist einzeln erfasst und bewertet.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlageart	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Gemeindestraßen	2.559.573,00	2.809.575,00
Wege und Plätze	6.738.184,22	6.833.590,22
sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	2.467.627,00	2.332.157,00
Kulturgüter	28.271,00	31.405,00
Baudenkmäler	116,00	290,00
öffentliche Grünflächen	478.612,00	495.521,00
Friedhöfe	128.437,00	129.714,00
Sonstige Kulturgüter und Naturgüter	1.946,00	2.155,00
Sonstige Gewässerbauten	3.870,00	4.180,00
Kanalisation	7.366.083,00	7.726.339,00
Kläranlagen	1.347.677,00	1.466.822,00
Nutzwasseranlagen	2.924.898,00	3.107.925,50
sonst. öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen	30.449,00	32.447,00



Wald (Aufwuchs)	229.269,59	229.269,59
Wald (Grundstücke)	469.923,23	469.923,23
Gesamt	24.774.936,04	25.671.313,54

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Betrag in Euro: 5.986,00 (Vorjahr: 9.180,00)

Unter der Position Anlagen und Maschinen sind unter anderem die Chloranlage des Freibades Vasbeck, Kühlzelle Walmehalle und eine Förderpumpe des TB Vasbeck II aufgeführt.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betrag in Euro: 2.710.841,89 (Vorjahr: 2.441.297,18)

Die Zusammensetzung der Position Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Werkstätteneinrichtungen und -geräte	2,00	2,00
Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Messmittel	1,00	1,00
sonstige andere Anlagen	92.603,00	101.290,00
Fuhrpark	1.435.918,00	1.077.483,74
sonstige Betriebsausstattung	1.147.476,89	1.223.223,56
Büromaschinen, Organisationsmittel	5,00	15,00
Büromöbel und sonstige Ausstattungen	34.671,00	39.066,88
Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	165,00	215,00
Gesamt	2.710.841,89	2.441.297,18

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Betrag in Euro: 7.607.331,73 (Vorjahr: 5.356.187,81)

In der Bilanzposition ist die Bewertung der aktivierungspflichtigen Baumaßnahmen enthalten, die zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellt waren. Die Tabelle zeigt die bewerteten Bauleistungen für die betroffenen Baumaßnahmen:

Anhang zum Jahresabschluss
Gemeinde Diemelsee 2021



Beschreibung	Anschaffungs- kosten 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchung 2021	Anschaffungs- kosten 31.12.2021
1. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
HLF 20 Feuerwehr Adorf	23,80	366.023,72		-366.047,52	0,00
TSF-W Deisfeld	22,80	0,00		-22,80	0,00
TSF-L Deisfeld	29.916,40	45.273,33		-75.189,73	0,00
Interaktives Whiteboard Sitzungssaal	752,84	9.444,23		-10.197,07	0,00
Webcam Diemelsee Seebrücke	0,00	1.789,47		-1.789,47	0,00
WLAN-Hotspot Diemelsee	0,00	1.419,75		0,00	1.419,75
TrekkingTrail	68.758,58	3.065,72		-71.824,30	0,00
Straßenbeleuchtung Im Tale - Bei der Kirche	5.338,32	33.564,27		-38.902,59	0,00
Summe 1.	104.812,74	460.580,49	0,00	-563.973,48	1.419,75
2. Anlagen im Bau (Hochbau)					
Dorfteich Vasbeck	18.098,71	93.572,17		-111.670,88	0,00
Grillsstation Schweinsbühl	34.408,12	23.981,73		-58.389,85	0,00
FGH Deisfeld Anbau	838,56	2.531,88		-3.370,44	0,00
Dommelhalle Ottlar	57.012,63	70.419,08		-127.431,71	0,00
Bauhof Adorf neu 2019	0,00	3.024,50		-3.024,50	0,00
DGH Wirmighausen DE	55.791,69	79.432,80		0,00	135.224,49
Minigolf Giebringhausen	32.951,19	7.860,50		-40.811,69	0,00
KiGa Adorf Umbau Bundesprogramm	185.038,31	155.167,48		0,00	340.205,79
KiGa Vasbeck Umbau Bundesprogramm	0,00	3.349,85		0,00	3.349,85
Grube Christiane Beleuchtung, Schulungsgebäude	0,00	190,50		0,00	190,50
Grundstück Sägewerk Abriss	0,00	166.800,82		0,00	166.800,82
Summe 2.	384.139,21	606.331,31	0,00	-344.699,07	645.771,45
3. Anlagen im Bau (Straßen)					
Kerbelweg	4.006,21	0,00		0,00	4.006,21
Krokusweg Adorf	511,68	0,00		0,00	511,68
Parkplatz Hängebrücke	6.068,46	0,00		0,00	6.068,46
Fußweg Verbindung Seniorenheim	339,54	-339,54		0,00	0,00
RaderlebnisparkPark Diemelsee	151.607,54	94.296,11		0,00	245.903,65
Fußweg Verbindung Reik	16.658,59	102.750,79		-119.409,38	0,00
Holzbrückensanierung	6.698,03	0,00		-6.698,03	0,00
Summe 3.	185.890,05	196.707,36	0,00	-126.107,41	256.490,00
4. Anlagen im Bau (Abwasserbeseitigung)					
Kläranlage Heringhausen	4.254.549,00	707.481,90		0,00	4.962.030,90
Kanal Hinter den Höfen	0,00	2.675,12		0,00	2.675,12
Kanal Vasbeck	0,00	9.291,58		0,00	9.291,58
Summe 4.	4.254.549,00	719.448,60	0,00	0,00	4.973.997,60
5. Anlagen im Bau (Versorgungsunternehmen)					
Hochbehälter Egge	274.416,61	1.444.046,81		0,00	1.718.463,42
Summe 5.	274.416,61	1.444.046,81	0,00	0,00	1.718.463,42
6. Anlagen im Bau (übrige Aufgabenbereiche)					
Dorfpark Ottlar	55.818,35	4.071,82		-59.890,17	0,00
Friedhof Heringhausen	0,00	900,77		0,00	900,77
Summe 6.	55.818,35	4.972,59	0,00	-59.890,17	900,77
7. Anlagen im Bau (Infrastrukturmaßnahmen)					
Uferpromenade	92.011,11	5.886,62		-87.608,99	10.288,74
Leitsystem Sauerland	420,17	-420,17		0,00	0,00
Radwegebeschilderung 2018	4.130,57	0,00		-4.130,57	0,00
Summe 7.	96.561,85	5.466,45	0,00	-91.739,56	10.288,74
Gesamtsumme (1. bis 7.)	5.356.187,81	3.437.553,61	0,00	-1.186.409,69	7.607.331,73

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Betrag in Euro: 37.000,00 (Vorjahr: 37.000,00)

In 2016 wurde die Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH zwischen der Gemeinde Diemelsee und der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH gegründet, an der die Gemeinde Diemelsee mit 99% beteiligt ist.

Anhang zum Jahresabschluss
Gemeinde Diemelsee 2021



In 2019 kam die Diemelsee Abwasser GmbH mit der Beteiligung zwischen der Gemeinde Diemelsee und der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH dazu. Die Gemeinde Diemelsee ist an dieser mit 49% beteiligt.

Die Revision des Landkreises hat alle an der Domonialverwaltung beteiligten Kommunen aufgefordert, die "Beteiligung" an der Waldeckischen Domonialverwaltung in den kommunalen Bilanzen auszuweisen. Sie vertritt dabei die Auffassung, dass die Bilanzierung bei den Kommunen erfolgen muss und nach § 108 Abs. 5 HGO (bzw. nach Ablauf des 4-jährigen Korrekturzeitraums) ergebnisneutral zu erfolgen hat.

Die Kommunen stehen diesem Szenario sehr kritisch gegenüber.

Alle relevanten Entscheidungen der Domonialverwaltung fallen im Kreistag. Eine Beteiligung der gewinnberechtigten Kommunen findet hier nicht statt. Allenfalls 3 wirtschaftlich erfahrene Personen werden von den Kommunen für die Betriebskommission (11 Mitglieder) vorgeschlagen.

Darüber hinaus stellen sich auch diverse rechtliche Fragestellungen, z. B.:

1. Kann eine Korrektur der Eröffnungsbilanz auch noch nach dem 4-jährigen Korrekturzeitraum ergebnisneutral erfolgen?
2. Müsste bzw. sollte nicht bereits bei der jetzt geforderten Bewertung das Abwertungsrisiko mitberücksichtigt werden? (Bsp. Bewertung KGRZ mit 1 €)

In den letzten Monaten wurden auch Stellungnahmen des HSGB und des Hess. Städtetags eingeholt. Der HSGB hält in diesem Fall den Verzicht auf den Ansatz der Beteiligung Domonialverwaltung in den Bilanzen für die am ehesten zutreffende Handhabung.

Leider ist es bisher nicht gelungen mit der Revision einen auch aus Sicht der Kommunen vertretbaren Lösungsvorschlag zu finden.

Laut Beschluss des Gemeindevorstandes, wird die Beteiligung der Domonialverwaltung zunächst nicht geändert.

1.3.3 Beteiligungen

Betrag in Euro: 1.375.164,29 (Vorjahr: 1.375.164,29)

Die Gemeinde Diemelsee hält folgende Beteiligungen:

Beteiligungen	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Abwasserverband Oberes Diemeltal	351.162,29	351.162,29
KGRZ	1,00	1,00
Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	6.000,00	6.000,00
Zweckverband EWF	1.000.000,00	1.000.000,00
Zweckverband Naturpark Diemelsee	1,00	1,00
Solarpark Diemelsee GmbH und Co. KG	8.000,00	8.000,00
Skyline Diemelsee GmbH & Co.KG	10.000,00	10.000,00
Gesamt	1.375.164,29	1.375.164,29

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Betrag in Euro: 80.728,52 (Vorjahr: 74.702,05)

Versorgungsrücklage Beamte (Wert der Einzahlungen).

1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Betrag in Euro: 1.519.540,41 (Vorjahr: 1.613.462,65)

Die sonstigen Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Ausleihungen	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Genossenschaftsanteile Waldecker Bank	40,00	40,00
Kleindarlehen	2.133,50	7.933,46



Wohnungsbauförderdarlehen	24.491,95	24.509,23
Liquiditätsvorschuss Verein für Regionalentwicklung	5.000,00	5.000,00
Adorfer Chronik	1.900,00	1.900,00
EWf Ratenzahlung Schwimmbad	1.485.974,96	1.574.079,96
Gesamt	1.519.540,41	1.613.462,65

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Betrag in Euro: 473.468,38 (Vorjahr: 473.468,38)

Die folgende Tabelle zeigt die Forderungen gegliedert nach Schuldnern:

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, etc.	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Land Hessen	3.620,38	8.040,00
Land Hessen (Sonderinvestitionsprogramm etc.)	297.916,00	312.088,18
Gemeinden und Gemeindeverbände	33.406,29	14.495,41
Sonstige	79.798,44	138.844,79
Gesamt	414.741,11	473.468,38

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Betrag in Euro: 329.979,39 (Vorjahr: 323.603,63)

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Forderungen aus Steuern	185.942,11	70.670,09
Forderungen aus Gebühren	140.394,49	242.353,34
Forderungen aus Beiträgen	952,66	15.671,33
sonstige Forderungen aus Abgaben	10.872,38	832,50
Wertberichtigung	-8.182,25	-5.923,63
Gesamt	329.979,39	323.603,63

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Betrag in Euro: 37.639,61 (Vorjahr: 36.455,79)

Hierbei handelt es sich um Mieten, Pachten und Erträge aus Schadensersatzleistungen.

2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Betrag in Euro: 174.187,91 (Vorjahr: 172.166,85)

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen offene Posten aus der Konzessionsabgabe 84.627,87 €, der Personalgestellung für die Diemelsee Abwasser GmbH mit 23.847,60 €, Gewinnausschüttung aus der Beteiligung am Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg 65.572,44 €, sowie der Solarpark Diemelsee GmbH 140,00 €.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Betrag in Euro: 361.938,59 (Vorjahr: 519.236,44)



Die Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen ausstehende Umsatzsteuerforderungen der Gemeinde 116.247,24 €, Forderung aus der Kindergartenabrechnung 218.787,46 €, sowie weitere Forderungen (Zinsen, debitorische Kreditoren) 26.903,89 €.

2.4 Flüssige Mittel

Betrag in Euro: 1.715.153,85 (Vorjahr: 1.237.237,17)

Nachfolgende Ansicht zeigt die Zusammensetzung der Flüssigen Mittel:

Flüssige Mittel	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Barkasse	5.584,67	3.524,68
Girokonto bei der Sparkasse Waldeck-Frankenberg	1.118.504,38	1.112.781,73
Girokonto bei der Waldecker Bank	590.964,80	120.730,76
Barkasse Tourist-Information	100	200
Gesamt	1.715.153,85	1.237.237,17

3.1 Rechnungsabgrenzungsposten

Betrag in Euro: 31.032,78 (Vorjahr: 34.527,92)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
ARAP Beamtgehälter Jan. 2022 (Zahlung Dez. 2021)	15.487,78	16.319,82
ARAP Ablösekosten Kirchstraße	13.920,00	15.080
ARAP sonstige	1.625,00	3.128,10
Gesamt	31.032,78	34.527,92

Passiva

1.1 Eigenkapital – Nettoposition

Betrag in Euro: 16.713.251,02 (Vorjahr: 16.713.251,02)

Die Nettoposition beschreibt das im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Eigenkapital der Gemeinde Diemelsee.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Betrag in Euro: 3.760.178,38 (Vorjahr: 2.791.171,51)

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Betrag in Euro: 756.915,21 (Vorjahr: 755.751,94)

1.3 Ergebnisverwendung

Betrag in Euro: 970.170,14 (Vorjahr: 791.244,47)

Das Jahresergebnis gliedert sich wie folgt:



Jahresergebnis	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Ordentliches Ergebnis	969.006,87	678.674,31
Außerordentliches Ergebnis	1.163,27	112.570,16
Gesamt	970.170,14	791.244,47

Vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Vorjahr EUR
Ordentliches Ergebnis	969.006,87	678.674,31
Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
Einstellung in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-969.006,87	-678.674,31
Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis für Folgejahr	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis (Position 27 der Ergebnisrechnung)	1.163,27	112.570,16
Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
Einstellung in Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-1.163,27	-112.570,16
Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis für Folgejahr	0,00	0,00
Ergebnis-/Verlustvortrag für Folgejahr gesamt	0,00	0,00

Die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt nach den Grundsätzen der §§ 24 (2) und 46 (3) GemHVO.

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Betrag in Euro: 20.759.571,39 (Vorjahr: 20.717.507,94)

Zu den Sonderposten zählen die finanziellen Mittel, welche die Gemeinde für ihre Investitionen als Zuschüsse oder Zuweisungen erhält.

Die Sonderposten werden, wenn möglich, dem jeweils geförderten Investitionsgut zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut. Ist keine genaue Zuordnung möglich, werden die Sonderposten pauschal über 10 Jahre aufgelöst.

Die Art der Sonderposten untergliedert sich wie folgt:

Art der Sonderposten	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Zuweisungen Wasser	409.680,20	447.785,20
Zuweisungen Abwasser	2.377.980,00	2.408.321,00
Zuweisungen Straßen, Wege, Plätze	4.390.395,00	4.334.476,00
Zuweisungen öffentliche Einrichtungen	7.207.974,73	7.217.299,72
Zuweisungen Brandschutz	1.361.635,00	1.371.233,00
Summe öffentlicher Bereich	15.747.664,93	15.779.114,92
Zuweisungen Abwasser	0,00	2,00
Zuweisungen Straßen, Wege, Plätze	127.550,00	144.059,00
Zuweisungen Brandschutz	37.431,25	35.074,20
Zuweisungen öffentliche Einrichtungen	336.049,00	353.913,00



Summe nicht-öffentlicher Bereich	501.030,25	533.048,20
Beiträge für Straßen, Wege, Plätze	1.465.924,41	1.451.885,92
Beiträge Wasser	388.318,00	387.710,61
Beiträge Abwasser	2.656.633,80	2.565.748,29
Summe Investitionsbeiträge	4.510.876,21	4.405.344,82
Gesamt	20.759.571,39	20.717.507,94

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Betrag in Euro: 66.737,97 (Vorjahr: 43.219,91)

Die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ist gesetzlich verbindlich. Eine Bildung hat auch bei negativem Jahresergebnis zu erfolgen. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt soll Gebührenschwankungen über den Gebührenkalkulationszeitraum ausgleichen. Die Gemeinde Diemelsee führt einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Wasserversorgung	0,00	0,00
Abwasserentsorgung	4.326,87	10.658,77
Abfallentsorgung	62.411,10	32.561,14
Gesamt	66.737,97	43.219,91

2.4 Sonstige Sonderposten

Betrag in Euro: 850.662,00 (Vorjahr: 600.000,00)

Die sonstigen Sonderposten beinhalten die Zuwendung aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse für die Kläranlage Heringhausen.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Betrag in Euro: 2.377.069,00 (Vorjahr: 2.317.463,00)

Die Rückstellungen für die Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungsgrund	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Rückstellung für eingetretene Pensionsfälle	1.245.769,00	1.268.410,00
Rückstellung für unverfallbare Anwartschaften	702.697,00	639.469,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtung Versorgungsempfänger	263.149,00	261.058,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtung Beamte	165.454,00	148.526,00
Gesamt	2.377.069,00	2.317.463,00

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt durch die KVK Beamten Versorgungskasse in Kassel. Die Werte werden mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendung eines Zinssatzes von 6 % ermittelt. Die Altersteilzeitrückstellung wurde in Höhe des tatsächlichen Arbeitgeberaufwandes für die Restlaufzeit gebildet. Da der nach der GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß höher ist als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungszinssatz, sind die daraus resultierenden höheren Rückstellungswerte gemäß den am 22.01.2013 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport erlassenen Hinweise zu § 39 GemHVO im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Der Vergleichsberechnung wurde ein Abzinsungszinssatz in Höhe von 2,30 % zu Grunde gelegt. Dies entspricht dem von der Deutschen Bundesbank für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren ermittelten



durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 10 Geschäftsjahre (bisher 7 Geschäftsjahre) gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB.

Rückstellungsgrund	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Rückstellung für eingetretene Pensionsfälle	1.717.988,00	1.704.389,00
Rückstellung für unverfallbare Anwartschaften	1.569.864,00	1.337.771,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtung Versorgungsempfänger	350.532,00	337.865,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtung Beamte	340.652,00	286.304,00
Gesamt	3.979.036,00	3.666.329,00

3.2 Rückstellung für den Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Betrag in Euro: 1.050.462,82 (Vorjahr: 1.023.976,17)

Rückstellungsgrund	31. Dezember 2020 EUR	Vorjahr EUR
Kreisumlage	397.084,18	423.280,38
Schulumlage	232.329,42	247.656,52
Rückstellungen für steuerähnliche Umlagen (Abwasserabgabe)	42.640,25	27.674,05
Sonstige Rückstellungen für den Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (evtl. Rückzahlung der USt. für die Uferpromenade, Solidaritätsumlage)	378.408,97	325.365,22
Gesamt	1.050.462,82	1.023.976,17

3.5 Sonstige Rückstellungen

Betrag in Euro: 237.537,52 (Vorjahr: 70.238,56)

Rückstellungsgrund	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltung	2.600,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	8.785,59	17.395,65
Prüfungskosten Revision	28.183,00	26.679,00
Serverumstellung Verwaltung	0,00	21.163,91
Serverumstellung Tourist-Information	3.968,93	0
Rückstellung für Umstellung auf § 2b UStG	0,00	5.000,00
Rückstellung EKVO	194.000,00	0,00
Gesamt	237.537,52	70.238,56

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Betrag in Euro: 9.885.025,35 (Vorjahr: 10.448.508,04)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Sonderinvestitionsprogramm	257.286,77	270.861,89
Helaba	1.007.713,48	1.109.906,43
Kommunalinvestitionsprogramm	137.323,29	144.703,49
LTH	499.607,68	546.558,68
KfW	988.809,32	1.070.389,00
Sparkasse Waldeck-Frankenberg	0,00	111.439,86
Investitionsbank des Landes Brandenburg	3.604.924,40	3.712.820,95
DKB	3.301.509,08	3.415.161,07
Hessenkasse	87.851,33	66.666,67
Gesamt	9.885.025,35	10.448.508,04

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Betrag in Euro: 75.000,00 (Vorjahr: 114.204,26)

Die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Kreditgebern	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Darlehen Investitionsfond B Land	0,00	1.704,26
Darlehen Waldeckische Domonialverwaltung	75.000,00	112.500,00
Gesamt	75.000,00	114.204,26

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

Betrag in Euro: 0,00 (Vorjahr: 0,00)

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Betrag in Euro: 6.086,16 (Vorjahr: 6.590,38)

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Zinsen, Darlehens- und Getränkebezugsverträge.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

Betrag in Euro: 94.695,85 (Vorjahr: 101.076,03)

Unter den Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuweisungen werden die Verbandsbeiträge, sowie bereits bewilligte, aber noch nicht ausgezahlte Zuschüsse an Dritte ausgewiesen. Unter anderem AST-Verkehr 31.906,00 €, Wirtschaftsförderung 15.238,83 €, Wohnungsbauförderung 39.504,35 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Betrag in Euro: 517.264,40 (Vorjahr: 552.580,85)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um zum Jahresabschlussstichtag noch ausstehende Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Diemelsee gegenüber Dritten aus Dienstleistungs- und Lieferverträgen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Betrag in Euro: 0,00 (Vorjahr: 53,69)



4.8 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligung und Sondervermögen

Betrag in Euro: 766.578,55 (Vorjahr: 787.284,76)

Bei dieser Position handelt es sich um die Abrechnung für den Badverlust an den Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg, sowie die Abrechnung der Personalgestellung an die Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH für die Jahre 2020 und 2021.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Betrag in Euro: 336.948,16 (Vorjahr: 388.186,68)

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Verbindlichkeiten	31. Dezember 2021 EUR	Vorjahr EUR
Lohnsteuer	9.991,17	10.098,30
Verbindlichkeiten geg. Mitarb., Organmitglied., Gesellschaft	2.422,06	10.485,79
Verbindlichkeiten Sicherheitsleistungen	51.129,19	51.129,19
Erhaltene Erschließungsbeiträge	0,00	110.098,29
Erhaltene Ausgleichsabgabe	71.885,47	71.885,47
Durchlaufende Gelder/Verwahrgelder	0,00	720,00
Aus der Umgliederung kreditorischer Debitoren	200.613,85	132.686,96
Sonstige Verbindlichkeiten	906,42	1.082,68
Gesamt	336.948,16	388.186,68

5.1 Rechnungsabgrenzungsposten

Betrag in Euro: 726.200,88 (Vorjahr: 423.069,83)

Hierbei handelt es sich um die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten für Grabstättengebühren i. H. v. 185.145,08 €, den Kanalkostenzuschuss Straßenentwässerung 141.085,43 €, Pacht Werbefläche Besucherbergwerk 30.000,00 €, sowie erhaltene Anzahlungen 369.970,37 €.

ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 970.170,14 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 791.244,47 Euro beträgt die Veränderung +178.925,67 Euro.



Ergebnislage

Das Jahresergebnis berechnet sich aus den folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= **Jahresergebnis**

Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Bislang ist in der Corona-Pandemie die Ertragslage wider Erwarten recht stabil geblieben.

Der Jahresabschluss 2021 weist im Ergebnis ein deutliches Plus aus. Insgesamt konnte ein

Jahresüberschuss von 970.170,14 Euro erwirtschaftet werden. Wenn man bedenkt, dass die Einbrüche bei den Steuereinnahmen durch die Pandemie gravierend geschätzt wurden, zeigt sich aber, dass die Gemeinde bislang gut durch die Krise gekommen ist. Die Steuererträge stiegen in Höhe von 1.790.233,89 Euro an.

Hauptsächlich waren Mehrerträge bei der Einkommensteuer mit +188.351,06 Euro, der Umsatzsteuer mit +30.143,47 EUR sowie der Gewerbesteuer mit +1.582.967,48 Euro zu verzeichnen.

Die Vorgaben der sogenannten „Hessenkasse“ sind auch im Jahresabschluss 2021 durch die Gemeinde Diemelsee erfüllt, das heißt, dass zum Bilanzstichtag 31.12.2021 weder Kassenkredite benötigt wurden noch Alt-Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden sind. Der Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit deckt zudem die ordentliche Tilgung. Auch die Vorgaben zur Liquiditätssicherung sind erfüllt.

Das positive Eigenkapital steigt abermals deutlich auf 21,23 Mio. Euro.

Zusammenfassend kann man zum Jahresergebnis des 2. Krisenjahres 2021 anmerken, dass die geschätzten enormen Steuer- und Gebührenauffälle ausgeblieben sind.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2021 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 dargestellt:

Anhang zum Jahresabschluss
Gemeinde Diemelsee 2021



Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHLJ	Ergebnis des HHLJ	Vergl. fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHLJ
	2020	2021	2021	2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.882,24	-430.840,00	-419.209,05	11.630,95
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.612.330,78	-2.629.640,00	-2.592.345,61	37.294,39
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-390.888,63	-433.020,00	-334.847,02	98.172,98
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.749.299,30	-4.994.320,00	-6.784.553,89	-1.790.233,89
6 Erträge aus Transferleistungen	-145.656,59	-171.880,00	-156.768,81	15.111,19
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.813.896,52	-1.823.670,00	-1.828.012,89	-4.342,89
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.076.805,01	-1.173.650,00	-1.106.081,23	67.568,77
9 Sonstige ordentliche Erträge	-251.244,46	-150.650,00	-280.964,23	-130.314,23
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.437.003,53	-11.807.670,00	-13.502.782,73	-1.695.112,73
11 Personalaufwendungen	1.554.880,41	1.658.210,00	1.604.589,92	-53.620,08
12 Versorgungsaufwendungen	333.422,01	335.510,00	322.034,02	-13.475,98
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.446,04	3.268.180,00	3.084.843,11	-183.336,89
13.1 davon: Einstellung in den Sonderposten	33.232,69	16.600,00	29.849,96	13.249,96
14 Abschreibungen	2.108.039,53	2.432.665,00	2.164.597,57	-268.067,43
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.582.528,90	1.810.360,00	1.661.297,93	-149.062,07
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.343.811,17	3.411.410,00	3.657.703,88	246.293,88
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.107,84	10.280,00	19.999,81	9.719,81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.710.235,90	12.926.615,00	12.515.066,24	-411.548,76
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-726.767,63	1.118.945,00	-987.716,49	-2.106.661,49
21 Finanzerträge	-116.308,68	-120.410,00	-126.233,69	-5.823,69
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	164.402,00	167.670,00	144.943,31	-22.726,69
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	48.093,32	47.260,00	18.709,62	-28.550,38
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.553.312,21	-11.928.080,00	-13.629.016,42	-1.700.936,42
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.874.637,90	13.094.285,00	12.660.009,55	-434.275,45
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-678.674,31	1.166.205,00	-969.006,87	-2.135.211,87
27 Außerordentliche Erträge	-138.970,36	0,00	-248.657,72	-248.657,72
28 Außerordentliche Aufwendungen	26.400,20	0,00	247.494,45	247.494,45
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-112.570,16	0,00	-1.163,27	-1.163,27
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-791.244,47	1.166.205,00	-970.170,14	-2.136.375,14

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 987.716,49 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung +260.948,86 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von +2.106.661,49 Euro.

Die ordentlichen Erträge sind um 1.700.936,42 Euro höher als geplant. Es wird im Rechenschaftsbericht unter Gegenüberstellung Planzahlen und Ergebnisrechnung der Teilhaushalte näher darauf eingegangen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind um 434.275,45 Euro niedriger als geplant.

Dies resultiert zum größten Teil aus dem Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der Abschreibungen. Hier wurden verschiedene Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. nicht fertig gestellt. Es wird im Rechenschaftsbericht unter Gegenüberstellung Planzahlen und Ergebnisrechnung der Teilhaushalte näher darauf eingegangen.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -18.709,62 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -29.383,70 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -28.550,38 Euro verändert. Das Finanzergebnis enthält im Ertragsbereich überwiegend



Erträge aus Beteiligungen, Zinsen für gewährte Darlehen, sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Im Bereich der Aufwendungen sind es die Bankzinsen für die Darlehen und die Zinsdienstumlage.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 969.006,87 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um +290.332,56 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung +2.135.211,87 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 1.163,27 Euro in das Jahresergebnis ein. Das Jahresergebnis 2021 beträgt somit 970.170,14 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um +178.925,67 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von - 1.166.205,00 Euro (inkl. Haushaltsreste) ergibt sich eine Abweichung in Höhe von +2.136.375,14 Euro.

ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzrechnungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Anhang zum Jahresabschluss
Gemeinde Diemelsee 2021



Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ergebnis des HHJ	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ
	2020	2021	2021	2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.806,69	420.840,00	409.461,09	-11.378,91
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.845,05	2.623.020,00	2.737.803,50	114.783,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425.288,83	433.020,00	372.800,88	-60.219,12
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.823.857,83	4.994.320,00	7.027.590,54	2.033.270,54
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	145.656,59	171.880,00	156.768,81	-15.111,19
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.824.955,82	1.823.670,00	1.818.940,29	-4.729,71
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.511,56	120.410,00	123.116,45	2.706,45
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	248.916,65	150.650,00	188.019,04	37.369,04
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.478.839,02	10.737.810,00	12.834.500,60	2.096.690,60
10 Personalauszahlungen	-1.563.056,95	-1.677.210,00	-1.603.602,00	73.608,00
11 Versorgungsauszahlungen	-246.451,71	-254.010,00	-244.397,53	9.612,47
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.043.080,58	-3.251.580,00	-2.832.774,00	418.806,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.343.490,98	-1.810.360,00	-1.605.549,30	204.810,70
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.450.266,50	-3.411.410,00	-3.484.299,28	-72.889,28
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-164.562,77	-167.670,00	-144.862,46	22.807,54
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.099,01	-10.280,00	-20.299,81	-10.019,81
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.835.008,50	-10.582.520,00	-9.935.784,38	646.735,62
19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	1.643.830,52	155.290,00	2.898.716,22	2.743.426,22
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.792.808,71	1.943.350,00	1.498.820,91	-444.529,09
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.459.491,78	50.000,00	376.240,97	326.240,97
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.637,00	103.070,00	95.234,31	-7.835,69
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.349.937,49	2.096.420,00	1.970.296,19	-126.123,81
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.661,32	-461.425,42	-170.810,83	290.614,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.615.940,20	-8.832.690,73	-3.073.438,64	5.759.252,09
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-350.405,85	-575.243,17	-513.750,66	61.492,51
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.284.207,21	-6.200,00	-6.026,47	173,53
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.641.214,58	-9.875.559,32	-3.764.026,60	6.111.532,72
29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-3.291.277,09	-7.779.139,32	-1.793.730,41	5.985.408,91
30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.647.446,57	-7.623.849,32	1.104.985,81	8.728.835,13
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.672.482,94	5.161.230,00	27.851,33	-5.133.378,67
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-597.971,35	-709.330,00	-631.035,78	78.294,22
33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	3.074.511,59	4.451.900,00	-603.184,45	-5.055.084,45
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.427.065,02	-3.171.949,32	501.801,36	3.673.750,68
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	969.230,88	0,00	404.046,84	404.046,84
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-960.568,72	0,00	-427.931,52	-427.931,52
37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	8.662,16	0,00	-23.884,68	-23.884,68
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-198.490,01	-19.071.247,77	1.237.237,17	20.308.484,94
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.435.727,18	-3.171.949,32	477.916,68	3.649.866,00
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.237.237,17	-22.243.197,09	1.715.153,85	23.958.350,94

Die Gemeinde Diemelsee hatte zum 31.12.2021 einen Finanzmittelendbestand von 1.715.153,85 Euro. Somit war eine Inanspruchnahme eines Kassenkredits zur Aufrechterhaltung der Liquidität nicht notwendig.



Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Abweichung	Abweichung
	2020	2021	2021	2021	%
					2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.792.808,71	1.943.350,00	1.498.820,91	- 444.529,09	- 22,87
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.459.491,78	50.000,00	376.240,97	326.240,97	652,48
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	97.637,00	103.070,00	95.234,31	- 7.835,69	- 7,60
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.937,49	2.096.420,00	1.970.296,19	- 126.123,81	- 6,02
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 390.661,32	- 461.425,42	- 170.810,83	290.614,59	- 62,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.615.940,20	- 8.832.690,73	-3.073.438,64	5.759.252,09	- 65,20
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	- 350.405,85	- 575.243,17	- 513.750,66	61.492,51	- 10,69
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	-1.284.207,21	- 6.200,00	- 6.026,47	173,53	- 2,80
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.641.214,58	- 9.875.559,32	-3.764.026,60	6.111.532,72	- 61,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.291.277,09	- 7.779.139,32	-1.793.730,41	5.985.408,91	- 76,94

SONSTIGE ANGABEN Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Gemeinde Diemelsee entstand am 01.01.1972 im Rahmen der Gebietsreform und besteht aus den Ortsteilen Adorf, Benkhausen, Deisfeld, Flechtdorf, Giebringhausen, Heringhausen, Ottlar, Rhenegege, Schweinsbühl, Stormbruch, Sudeck, Vasbeck und Wirmighausen. Der damalige Zusammenschluss basierte auf Grundlage des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 12 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. Juli 1960.

Die Gemeinde Diemelsee ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Kassel. Als oberste Aufsichtsbehörde fungiert der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee am 26.10.2007 die Hauptsatzung der Gemeinde Diemelsee beschlossen. Die letzte Änderung der Hauptsatzung erfolgte gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.04.2015.

Der Sitz der Gemeindeverwaltung befindet sich Am Kahlenberg 1, 34519 Diemelsee.



Organe

Die Organe der Gemeinde Diemelsee sind gemäß § 9 HGO die Gemeindevertretung und der Gemeindevorstand.

Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde und hat 23 Mitglieder. Mitglieder der Gemeindevertretung zum 31. Dezember 2021 sind:

SPD-Fraktion

- 1) Hannelore Behle
- 2) Jutta Franke
- 3) Karl-Heinz Heinemann
- 4) Karl-Heinz Kalhöfer-Köchling
- 5) Martin Tepel
- 6) Cord Wilke
- 7) Sonja Witsch

CDU-Fraktion

- 1) André Amler
- 2) Carsten Becker
- 3) Frank Bemann
- 4) Daniel Gottschalk
- 5) Simone Jesinghausen
- 6) Angela Stöcker
- 7) Jörg Weidemann

FDP-Fraktion

- 1) Jan-Christoph Meier
- 2) Thomas Merhof
- 3) Christian Pohlmann
- 4) Manuel Stöcker
- 5) Stephanie Wetekam

FWG-Fraktion

- 1) Klaus-Jürgen Bangert
- 2) Severin Keßler
- 3) Christoph Preising
- 4) Horst Wilke

Die Gemeindevertretung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes.

Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur, Soziales
- Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Fremdenverkehr
- Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten und Umwelt



Gemeindevorstand:

Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Durch den Haushaltsplan wird er ermächtigt, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Der Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und fünf ehrenamtlichen Beigeordneten.

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Dauer der Legislaturperiode der Gemeindevertretung gewählt. Der erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde nach außen.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstandes vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für einen geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Der Gemeindevorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Bürgermeister: Volker Becker
Erster Beigeordneter: Reinhold Kalhöfer-Köchling
Beigeordneter: Hans Hiemer
Beigeordneter: Dr. Beate Schultze
Beigeordneter: Björn Stöcker
Beigeordneter: Heinrich Zölzer

Personalbestand

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung verteilen sich gemäß dem Stellenplan zum 31. Dezember 2021 wie folgt:

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Gemeinde	31. Dezember 2021	Vorjahr
Beamte	4	4
Tariflich Beschäftigte	23	23
Auszubildende	2	1
Gesamt	29	28

Getrennt nach Aufgabenbereichen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie folgt eingesetzt:

Aufgabenbereiche	31. Dezember 2021	Vorjahr
Verwaltung	12	12
Bauhof	6	6
Reinigungspersonal	3	2
Schwimmbad	5	5
Tourist-Information	3	3
Gesamt	29	28

Des Weiteren waren zum Bilanzstichtag im Rahmen von Minijobs weitere Mitarbeiter/-innen zur Betreuung der Gemeinschaftseinrichtungen, Reinigung von Buswartehallen sowie für die Pflege öffentlicher Anlagen beschäftigt.

Steuerliche Verhältnisse / Betriebe gewerblicher Art

Die Gemeindeverwaltung ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn juristische Personen des öffentlichen



Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31. Dezember 2021 unterhält die Gemeinde folgende Betriebe gewerblicher Art:

Schwimmbäder
Wasserversorgung
Besucherbergwerk
Bürgerhäuser
Kurbetrieb
Beteiligungen

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage.

Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Gemeinde Diemelsee) dar. Nach § 40 GemHVO ist ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 50 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO, sind in der Anlage der Bilanz jene Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Nachstehend sind die wesentlichen finanziellen Verpflichtungen aus Verträgen angegeben.

Jährliche Verpflichtung

Versicherungen	92.962,32 €
Miete für Hard- und Software sowie Kosten der Datenverarbeitung	116.672,24 €
Leasingverträge	18.352,00 €
Mitgliedschaften	43.221,30 €
Mietverträge für die Anmietung von Grundstücken und Gebäuden	33.753,10 €

Sonstige finanzielle Risiken

Zum 31. Dezember 2021 hat die Gemeinde Diemelsee eine Ausfallbürgschaft gegenüber der Kasseler Bank in Höhe von 658.378 € zur Finanzierung investiver Maßnahmen im Bereich Renovierung und Umbau des Schwimmbades in Heringhausen gewährt.

Eingesetzte Software

Zur Umsetzung der Doppik wird die Software „Newsystem Kommunal“ (N7) der Fa. Infoma als Rechenzentrumslösung über den Unternehmensverbund ekom21 GmbH eingesetzt.

Personen, die Zugriffsrechte für die Software besitzen

Nachfolgende Personen besitzen die Zugriffsrechte für die Software „Newsystem Kommunal“:

Andre Horn, Finanzabteilung, Verwaltungsfachangestellter
Sandra Ammenhäuser, Finanzabteilung, Verwaltungsfachangestellte
Viktor Moor, Finanzabteilung, Verwaltungsfachangestellter
Rebekka Schiemann, Steuerabteilung, Verwaltungsfachangestellte
Martina Fissler, Steuerabteilung, Verwaltungsfachangestellte
Silke Pohle, Steuerabteilung, Verwaltungsfachangestellte



Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen ist geregelt in § 21 GemHVO. Hier ist unter anderem bestimmt, dass die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Darüber hinaus können die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets (Teilhaushalt) ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Mittel bleiben allerdings längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Anders als in der Kameralistik, belasten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen das neue und nicht das alte Haushaltsjahr.

Investitions-Nr.	Investition	Übertragen
I111400-02	Verwaltung/DGH	10.000,00
I111500-01	Bauhof	26.230,00
I126001-05	Digitalfunk	37.000,00
I126006-01	Feuerwehr Heringhausen	8.000,00
I123010-01	Feuerwehr Stormbruch	10.000,00
I365001-01	KiGa Adorf	123.790,00
I365002-01	KiGa Heringhausen	421.000,00
I424000-02	Zuschüsse an Vereine	2.500,00
I511001-01	An- und Verkauf von Grundstücken	73.880,00
I533010-07	Wasserleitung Wirmighausen	30.000,00
I533010-15	Wasserleitung Heringhausen	66.200,00
I533010-16	Wasserleitung Am Brink	6.000,00
I533020-05	Hochbehälter Egge	1.938.410,00
I538100-08	Abwasserleitung Hinter den Höfen	27.320,00
I538100-12	Kanalsanierung	187.700,00
I538100-13	Abwasserleitung Am Brink	33.030,00
I538101-01	Abwasserpumpstationen	550.000,00
I538200-02	Kläranlage Adorf	41.000,00
I538201-01	Kläranlage Heringhausen	566.510,00
I541000-04	Straßenbau Am Brink	22.000,00
I541000-07	Straßen/Wege Adorf	65.030,00
I541000-08	Straßen Heringhausen	58.000,00
I541000-10	Brücken	391.000,00
I547000-01	ÖPNV	2.500,00
I551000-06	Grillstation Schweinsbühl	1.600,00
I552001-01	100-Wilde-Bäche-Programm	250.000,00
I571000-02	DSL-Versorgung	22.000,00
I573012-01	DGH Wirmighausen	65.550,00
I573014-01	Aartalhalle	20.000,00
I575001-02	Besucherbergwerk	525.300,00
I575004-01	Radwege	75.000,00
I575101-03	Uferumgestaltung	150.600,00
	Feldwegemittel	33.160,00
		5.840.310,00

Grundsätzlich können in der Doppik – im Gegensatz zur Kameralistik - keine Einnahmereste übertragen werden. Allerdings gelten die genehmigten Kreditermächtigungen nach den Bestimmungen der HGO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, ggf. bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Jahres.

Übertragene Kreditermächtigungen:



Kreditermächtigungen 2021 in Höhe von 5.161.230,00 € wurden für folgende Programme in Anspruch genommen:

Hessenkasse 27.851,33 €

2020 nach 2021: 0 €

2021 nach 2022: 5.133.000 €

Budgetauswertung / Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Haushalt wurden Budgets gebildet. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist. Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) 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 und Abschreibungen. Diese sind Teilhaushalt übergreifend jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind ferner die Verfügungsmittel sowie die internen Leistungsverrechnungen. Mehrerträge fließen nicht in das Budget ein.

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten gem. § 100 Abs. 3 HGO nicht als über- und außerplanmäßige Ausgaben.

Beschreibung	Ansatz	Bewegung	Verfügbar
Bau und Liegenschaften	1.238.940,00	1.101.630,79	137.309,21
Bürgermeister	30.300,00	46.842,22	-16.542,22
Brandschutz	175.150,00	222.579,03	-47.429,03
Darlehen	595.370,00	516.928,62	78.441,38
Finanz- und Kassenwesen	5.897.545,00	5.940.576,14	-43.031,14
Hauptverwaltung	411.390,00	342.263,04	69.126,96
Investitionen	9.653.350,00	3.681.017,25	5.972.332,75
Personalbudget	2.045.450,00	1.971.622,30	73.827,70
Soziales und Jugend	1.344.670,00	1.170.228,11	174.441,89
Tourismus	252.190,00	222.720,47	29.469,53
Ver- und Entsorgung	1.546.560,00	1.550.016,38	-3.456,38

Die Budgets des Ergebnishaushaltes wurden im Berichtsjahr um 110.458,77 € überschritten.

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind noch folgende Überschreitungen zu genehmigen.

- Bürgermeister (-16.542,22 €)
 - Wirtschaftsförderung
 - Corona Hilfe Kindergartenbeförderung
 - Zuschuss an private Unternehmen (Wasserverbrauch)
- Brandschutz (-47.429,03 €)
 - Mehraufwand durch Instandhaltung von Fahrzeugen. Für die Reparatur des LF16/12 wurden rd. 27.000 €, für den Umbau TSF-W Giebringhausen rd. 6.000 € ausgegeben. Im Rahmen eines Ringtausches wurden weitere Fahrzeuge an die Bedürfnisse der Feuerwehren angepasst.
- Finanz- und Kassenwesen (-43.031,14 €)
 - Gewerbesteuerumlage 184.094,66 €, gedeckt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 1.582.967,48 €.
- Ver- und Entsorgung (3.456,38 €)
 - Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich 29.849,96 €



ANLAGEN ZUM ANHANG

Tagesabschluss

Gemeinde Diemelsee

Seite 1 von 1
AHORN
Andre Horn
05.01.2022 09:46

Tagesabschluss

Abgleich Bankkonten/Finanzrechnung für Tagesabschlussnr. 244, Abschlussdatum 31.12.21, erstellt am/um 05.01.22 / 09:46:42

Filter: Reg. Tagesabschluss Kopf: Nr.: 244

Optionen: Bankkonten drucken: Mit Saldo, Bankkonto: Bankkonto

Bankkonto BIC/Swift Code	IBAN	Name	Buchungsbestand bisher	Tagessaldo	Buchungsbestand	Schwebeposten	Kontostand	Schwebeposten nach Stichtag
1000		Barkasse	2.818,89	2.765,78	5.584,67	0,00	5.584,67	60,00
10000		Spk Waldeck-Frankenberg	288.965,64	829.538,74	1.118.504,38	0,00	1.118.504,38	-69.800,94
HELADEF1KOR	DE49523500050000003269							
10001		Waldecker Bank Korbach	1.170.260,04	-579.295,24	590.964,80	0,00	590.964,80	0,00
GENODEF1KBW	DE36523600590003900010							
1002		Tourist-Information-Diemelsee	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Summe Bankkonten			1.462.144,57	253.009,28	1.715.153,85	0,00	1.715.153,85	-69.740,94
Summe Finanzrechnung					1.715.153,85			
davon Einzahlungen Finanzrechnung					175.539.907,66			
davon Auszahlungen Finanzrechnung					-173.824.753,81			
Differenz Summe Bankkonten - Summe Finanzrechnung					0,00			

Aufgestellt: Diemelsee, den 05.01.22	Gesehen: Diemelsee, den	Gesehen: Diemelsee, den 05.01.22
		
Kasse	RPA	Kassenaufsichtsbeamter



Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	414.441,11	86.111,45	101.274,56	227.055,10	473.468,38
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	329.979,39	329.979,39			323.603,63
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.639,61	37.639,61			36.455,79
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	174.187,91	174.187,91			172.166,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	361.938,59	361.846,59	92,00		519.236,44
Summe aller Forderungen:	1.318.186,61	989.764,95	101.366,56	227.055,10	1.524.931,09

Verbindlichkeitsspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	75.000,00	7.500,00	67.500,00		114.204,26
2.5 von Kreditinstituten	9.885.025,35	10.222,44		9.874.802,91	10.448.508,04
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.086,16	1.140,26	4.945,90		6.590,38
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.695,85	94.695,85			101.076,03
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.264,40	428.404,16		88.860,24	552.580,85
7. Verbindlichkeiten Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			53,69
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	766.578,55	393.058,17	373.520,38		787.284,76
9. Sonstige Verbindlichkeiten	336.948,16	336.948,16			388.186,68
10. Summe aller Verbindlichkeiten	11.681.598,47	1.271.969,04	445.966,28	9.963.663,15	12.398.484,69

Rückstellungsübersicht

Doppische Rückstellungen dürfen nicht als Spareinlagen zur Finanzierung der jeweils bezeichneten Zwecke angesehen werden. Vielmehr sind sie ein gedanklicher Hinweis darauf, dass künftig Auszahlungen oder Einzahlungsausfälle die finanzielle Lage der Gemeinde belasten werden. Sie stellen also Schulden im weiteren Sinne dar. Im Idealfall sollte der Bestand an Rückstellungen auch in Form von echten Finanzmitteln zur Verfügung stehen, um die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. Rückstellungen werden gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der i.d.R. bereits vor Fälligkeit der Auszahlungen wirtschaftlich entstanden ist. Da diesem frühzeitig erkannten und verbuchten Aufwand (noch) kein Zahlungsverkehr gegenübersteht, werden Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres wie folgt entwickelt [in €]:

Anhang zum Jahresabschluss
Gemeinde Diemelsee 2021



Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme des Haushaltsjahres	Herabsetzungen und Auflösungen des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.317.463,00	82.247,00		22.641,00	2.377.069,00
Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	1.023.976,17	68.009,95		41.523,30	1.050.462,82
Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfaldeponien	-				-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-				-
Sonstige Rückstellungen	70.238,56	215.568,93	48.269,97		237.537,52
Summe	3.411.677,73	365.825,88	48.269,97	64.164,30	3.665.069,34

Anhang zum Jahresabschluss
Gemeinde Diemelsee 2021



Anlagenübersicht

Beschreibung	Gesamte AK/HK 01.01.2021	Zugänge AK/HK 2021	Abgänge AK/HK 2021	Umbuch. AK/HK 2021	Gesamte AK/HK 31.12.2021	Kum. Abschreibung 01.01.2021	Zuschreibung 2021	Abschreibung 2021	Umbuchungen (Afa) 2021	Kum. Abschreibung 31.12.2021	Stand am Ende 2021	Stand am Ende 2020
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
11 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	7.075,82	0,00	-3.238,02	0,00	3.837,80	-4.200,82	0,00	-2.446,02	0,00	-1.754,80	2.083,00	2.875,00
12 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	925.163,48	17.500,00	-10.000,00	0,00	932.663,48	-124.074,48	0,00	13.396,00	0,00	-137.470,48	795.183,00	801.079,00
Summe 1.	932.229,30	17.500,00	-13.238,02	0,00	936.491,28	-128.275,30	0,00	10.949,98	0,00	-139.225,28	797.266,00	803.954,00
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.875.735,55	87.027,85	-187.287,55	0,00	7.775.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.475,85	7.875.735,55
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	19.281.440,27	9.354,56	-907.192,15	318.594,11	18.702.196,79	-9.481.998,95	0,00	-11.342,85	0,00	-9.470.656,10	9.231.540,69	9.799.441,32
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	57.472.542,48	51.503,54	-34.149,38	388.464,03	57.878.360,67	-31.801.228,94	0,00	1.302.195,69	0,00	-33.103.424,63	24.774.936,04	25.671.313,54
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	37.742,42	0,00	0,00	0,00	37.742,42	-28.562,42	0,00	3.194,00	0,00	-31.756,42	5.986,00	9.180,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.152.121,99	71.051,22	-267.516,88	479.351,55	5.435.007,88	-2.710.824,81	0,00	13.341,18	0,00	-2.724.165,99	2.710.841,89	2.441.297,18
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.356.187,81	3.437.553,61	0,00	-1.186.409,69	7.607.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607.331,73	5.356.187,81
Summe 2.	95.175.770,52	3.656.490,78	-1.396.145,96	0,00	97.436.115,34	-44.022.615,12	0,00	1.307.388,02	0,00	-45.330.003,14	52.106.112,20	51.153.155,40
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.000,00				37.000,00					0,00	37.000,00	37.000,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					0,00					0,00		0,00
3.3 Beteiligungen	1.375.164,29				1.375.164,29					0,00	1.375.164,29	1.375.164,29
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht					0,00					0,00		0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	74.702,05	6.026,47			80.728,52					0,00	80.728,52	74.702,05
3.6 sonstige Finanzanlagen	1613.462,65		-95.234,31		1518.228,34		1312,07			1312,07	1519.540,41	1613.462,65
Summe 3.	3.100.328,99	6.026,47	-95.234,31	0,00	3.011.121,15	0,00	1.312,07	0,00	0,00	1.312,07	3.012.433,22	3.100.328,99
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen												
Gesamtsumme (1. bis 4.)	99.208.328,81	3.680.017,25	-1.504.618,29	0,00	101.383.727,77	-44.150.890,42	1.312,07	1.318.338,00	0,00	-45.467.916,35	55.915.811,42	55.057.438,39

Anhang zum Jahresabschluss
Gemeinde Diemelsee 2021



Diemelsee, 12.12.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Becker', enclosed in a thin black rectangular border.

Volker Becker
- Bürgermeister -

Rechenschaftsbericht

2021

Gemeinde Diemelsee





Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN	2
JAHRESERGEBNIS	2
ERGEBNISRECHNUNG	2
ERTRAGSLAGE	2
AUFWANDSLAGE	4
GEGENÜBERSTELLUNG PLANZAHLEN UND ERGEBNISRECHNUNG DER TEILHAUSHALTE	6
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG	13
ALLGEMEINE ENTWICKLUNG	13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14
KENNZAHLEN	15
KENNZAHLEN ZUR ERTRAGS- UND AUFWANDSLAGE SOWIE ZUM HAUSHALTSERGEBNIS	15
<i>Steuern</i>	15
<i>Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen</i>	16
<i>Gemeinschaftssteuern</i>	17
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	19
<i>Personalaufwand</i>	20
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	21
<i>Transferaufwendungen</i>	22
<i>Haushaltsergebnis</i>	22
KENNZAHLEN ZUR BILANZ	24
KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENSLAGE	24
KENNZAHLEN ZUR KAPITALSTRUKTUR (HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTSITUATION)	25
KENNZAHLEN ZUR FINANZSTRUKTUR UND VERSCHULDUNG	26
PROGNOSEBERICHT - RISIKEN UND CHANCEN	28
ENTWICKLUNG VON JAHRESERGEBNIS UND EIGENKAPITAL	28
ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG	29
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG, ALTERSSTRUKTUR	30
RISIKOBERICHTSERSTATTUNG	31
STRATEGIEN UND ZIELE	32



VORBEMERKUNGEN UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

JAHRESERGEBNIS

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn:

1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen
- oder
2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 970.170,14 € aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2021 in Höhe von -1.133.175,00 € (zuzüglich der Haushaltsreste aus 2020 33.030,00 €) beträgt die Veränderung +2.136.375,14 €.

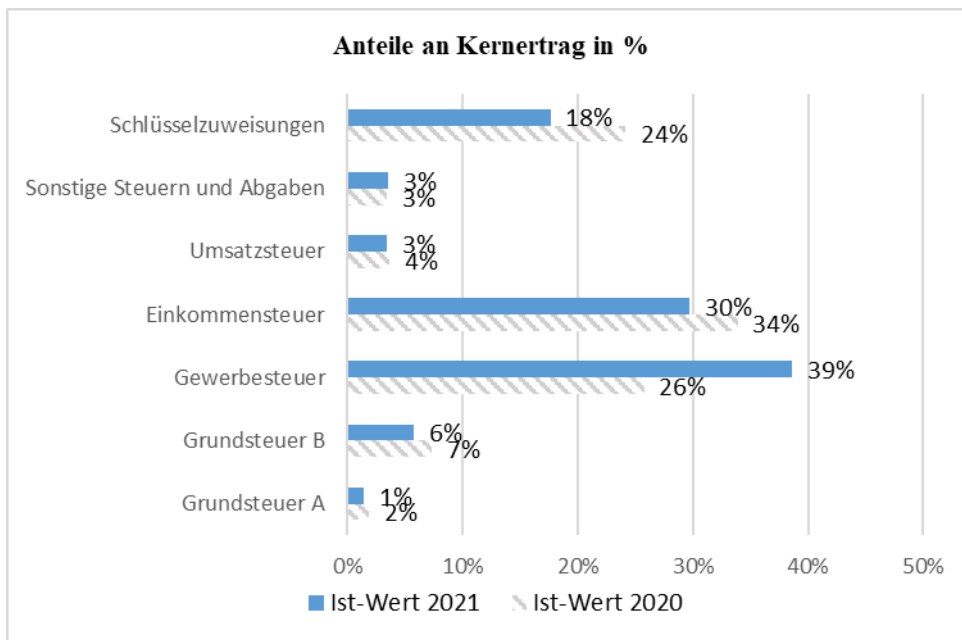
ERGEBNISRECHNUNG

Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung % 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.882,24	430.840,00	419.209,05	- 11.630,95	- 2,77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.330,78	2.629.640,00	2.592.345,61	- 37.294,39	- 1,44
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	390.888,63	433.020,00	334.847,02	- 98.172,98	- 29,32
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.749.299,30	4.994.320,00	6.784.553,89	1.790.233,89	26,39
Erträge aus Transferleistungen	145.656,59	171.880,00	156.768,81	- 15.111,19	- 9,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.813.896,52	1.823.670,00	1.828.012,89	4.342,89	0,24
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.076.805,01	1.173.650,00	1.106.081,23	- 67.568,77	- 6,11
Sonstige ordentliche Erträge	251.244,46	150.650,00	280.964,23	130.314,23	46,38
Ordentliche Erträge	12.437.003,53	11.807.670,00	13.502.782,73	1.695.112,73	12,55
Finanzerträge	116.308,68	120.410,00	126.233,69	5.823,69	4,61
Außerordentliche Erträge	138.970,36	-	248.657,72	248.657,72	100,00
Summe	12.692.282,57	11.928.080,00	13.877.674,14	1.949.594,14	14,05

Die Erträge insgesamt weichen um +1.185.391,57 € vom Vorjahresergebnis und um +1.949.594,14 € von der Haushaltsplanung ab. Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von +1.065.779,20 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung - +1.695.112,73 €.



Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung % 2021
Grundsteuer A	115.520,59	115.000,00	115.327,62	327,62	0,28
Grundsteuer B	456.023,92	470.000,00	470.063,40	63,40	0,01
Gewerbesteuer	1.611.471,73	1.600.000,00	3.182.967,48	1.582.967,48	49,73
Anteil Einkommenssteuer	2.123.003,97	2.261.000,00	2.449.351,06	188.351,06	7,69
Anteil Umsatzsteuer	228.457,06	250.320,00	280.463,47	30.143,47	10,75
Hundesteuer	27.053,01	28.000,00	24.803,00	- 3.197,00	-12,89
Zweitwohnungssteuer	87.627,63	150.000,00	150.715,10	715,10	0,47
Fremdenverkehrsabgabe	100.141,39	120.000,00	110.862,76	- 9.137,24	-8,24
Summe	4.749.299,30	4.994.320,00	6.784.553,89	1.790.233,89	26,39

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -971.798,26 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -78.416,73 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung % 2021
Schlüsselzuweisungen	1.510.272,00	1.537.300,00	1.450.814,00	-86.486,00	-5,96
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.008.096,41	0,00	91.271,83	91.271,83	100,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	295.528,11	286.370,00	270.736,21	-15.633,79	-5,77
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.076.805,01	1.173.650,00	1.106.081,23	-67.568,77	-6,11
Summe	3.890.701,53	2.997.320,00	2.918.903,27	-78.416,73	-2,69

Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Rechenschaftsbericht 2021
Gemeinde Diemelsee



	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung % 2021
Personalaufwendungen	1.554.880,41	1.658.210,00	1.604.589,92	- 53.620,08	- 3,34
Versorgungsaufwendungen	333.422,01	335.510,00	322.034,02	- 13.475,98	- 4,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.446,04	3.268.180,00	3.084.843,11	- 183.336,89	- 5,94
Abschreibungen	2.108.039,53	2.432.665,00	2.164.597,57	- 268.067,43	- 12,38
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.582.528,90	1.810.360,00	1.661.297,93	- 149.062,07	- 8,97
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.343.811,17	3.411.410,00	3.657.703,88	246.293,88	6,73
Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.107,84	10.280,00	19.999,81	9.719,81	48,60
Ordentliche Aufwendungen	11.710.235,90	12.926.615,00	12.515.066,24	- 411.548,76	- 3,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.402,00	167.670,00	144.943,31	- 22.726,69	- 15,68
Außerordentliche Aufwendungen	26.400,20	-	247.494,45	247.494,45	100,00
Summe	11.901.038,10	13.094.285,00	12.907.504,00	- 186.781,00	- 1,45

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um +1.006.465,90 €. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -186.781,00 €.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um + 804.830,34 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen – 411.548,76 €.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung % 2021
Entgelte Arbeitnehmer	1.058.652,85	1.131.300,00	1.074.969,66	- 56.330,34	- 5,24
Bezüge Beamte	226.517,90	230.600,00	231.534,73	934,73	0,40
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	256.624,41	282.210,00	280.030,07	- 2.179,93	- 0,78
Sonstige Personalaufwendungen	13.085,25	10.364,94	20.700,00	10.335,06	49,93
Summe Personalaufwendungen	1.554.880,41	1.654.474,94	1.607.234,46	- 47.240,48	- 2,94
Versorgungsaufwendungen	333.422,01	335.510,00	322.034,02	- 13.475,98	- 4,18

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 3.084.843,11 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um +309.397,07 €. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -183.336,89 €.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Rechenschaftsbericht 2021
Gemeinde Diemelsee



	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung % 2021
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	598.212,59	676.170,00	636.351,70	- 39.818,30	- 6,26
Aufw. für bezogene Leistungen	1.727.234,77	2.113.910,00	1.974.505,19	- 139.404,81	- 7,06
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.613,83	182.290,00	184.985,08	2.695,08	1,46
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	102.723,59	129.460,00	115.234,74	- 14.225,26	- 12,34
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	189.661,26	166.350,00	173.766,40	7.416,40	4,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	2.775.446,04	3.268.180,00	3.084.843,11	- 183.336,89	- 5,94
Abschreibungen	2.108.039,53	2.164.597,57	2.371.390,00	206.792,43	8,72

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 5.109.254,34 € weichen vom Vorjahresergebnis um +279.125,19 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -17.165,66 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung % 2021
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.582.528,90	1.810.360,00	1.661.297,93	- 149.062,07	- 8,97
Kreisumlage	1.943.913,00	1.934.590,00	1.942.048,00	7.458,00	0,38
Schulumlage	1.104.865,00	1.184.040,00	1.071.340,00	- 112.700,00	- 10,52
Rückstellung Kreis- u. Schulumlage	-	-	53.043,75	53.043,75	100,00
Gewerbesteuerumlage	154.822,16	153.430,00	337.524,66	184.094,66	54,54
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	44.000,09	44.000,00	44.000,00	-	-
Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
Summe	4.830.129,15	5.126.420,00	5.109.254,34	- 17.165,66	- 0,34

Gegenüberstellung Planzahlen und Ergebnisrechnung der Teilhaushalte

Hier wird eine zusammengefasste Teilergebnisrechnung nach Produktbereichen abgebildet und die wesentlichen Abweichungen (> 10.000 €) bei den Jahresergebnissen vor der internen Leistungsbeziehung erläutert.



01 Innere Verwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	60.521,77	40.530,00	92.138,45	- 51.608,45
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 950.482,98	- 990.750,00	- 962.397,69	- 28.352,31
Ordentliches Ergebnis	- 889.961,21	- 950.220,00	- 870.259,24	- 79.960,76
Außerordentliche Erträge	2.122,25	-	1.468,98	- 1.468,98
Außerordentliche Aufwendungen	- 0,02	-	- 23,00	23,00
Außerordentliches Ergebnis	2.122,23	-	1.445,98	- 1.445,98
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 887.839,00	- 950.220,00	- 868.836,26	- 81.383,74
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	910.797,53	974.180,00	891.669,39	82.510,61
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.958,55	- 23.960,00	- 22.833,13	- 1.126,87
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	887.838,98	950.220,00	868.836,26	81.383,74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 0,02	-	-	-

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: Kostenerstattungen Impfzentrum rd. 2.000 €, Vollstreckungskosten rd. 3.000 €, E-Bike-Leasing rd. 4.000 €. Auflösung Pensionsrückstellung rd. 23.000 €. Erstattung Vorsteuer rd. 12.000 €.

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Für Treibstoffe wurden rd. 6.000 € weniger ausgegeben. An Beratungskosten wurden rd. 13.000 € weniger ausgegeben. Rd. 13.000 € weniger für IKZ.

02 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	114.579,39	121.790,00	130.884,93	- 9.094,93
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 590.027,48	- 658.880,00	- 710.596,96	51.716,96
Ordentliches Ergebnis	- 475.448,09	- 537.090,00	- 579.712,03	42.622,03
Außerordentliche Erträge	52.568,99	-	6.085,00	- 6.085,00
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	- 55,00	55,00
Außerordentliches Ergebnis	52.568,99	-	6.030,00	- 6.030,00
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 422.879,10	- 537.090,00	- 573.737,03	36.647,03
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.335,59	- 94.750,00	- 99.409,81	4.659,81
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 89.335,59	- 94.750,00	- 99.409,81	4.659,81
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 512.214,69	- 631.840,00	- 673.146,84	41.306,84

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen sind rd. 59.000 € höher ausgefallen als geplant. Die Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen schlägt mit rd. 48.000 € mehr zu buche. Für die Reparatur des LF16/12 wurden rd. 27.000 €, für den Umbau TSF-W Giebringhausen rd. 6.000 € ausgegeben. Im Rahmen eines Ringtauses wurden weitere Fahrzeuge an die Bedürfnisse der Feuerwehren angepasst.

04 Kultur und Wissenschaft



Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.652,16	12.030,00	11.653,08	376,92
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 29.088,16	- 32.360,00	- 28.377,11	- 3.982,89
Ordentliches Ergebnis	- 17.436,00	- 20.330,00	- 16.724,03	- 3.605,97
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	1,00	1,00
Außerordentliches Ergebnis	-	-	1,00	1,00
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 17.436,00	- 20.330,00	- 16.726,03	- 3.603,97
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.878,24	- 11.480,00	- 8.239,61	- 3.240,39
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.878,24	- 11.480,00	- 8.239,61	- 3.240,39
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.314,24	- 31.810,00	- 24.965,64	- 6.844,36

05 Soziale Hilfen

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.566,08	40.000,00	30.346,00	9.654,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 33.791,43	- 60.490,00	- 43.190,10	- 17.299,90
Ordentliches Ergebnis	- 11.225,35	- 20.490,00	- 12.844,10	- 7.645,90
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.225,35	- 20.490,00	- 12.844,10	- 7.645,90
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.367,56	- 2.620,00	- 1.774,85	- 845,15
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.367,56	- 2.620,00	- 1.774,85	- 845,15
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.592,91	- 23.110,00	- 14.618,95	- 8.491,05

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: Aufgrund von Coronabeschränkungen konnte die Seniorenfahrt erneut nicht in dem üblichen Umfang durchgeführt werden, hier wurden rd. 10.000 € weniger vereinnahmt.

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen sind rd. 17.000 € analog der Erträge für die Seniorenfahrt niedriger ausgefallen als geplant.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	272.354,48	294.770,00	374.206,88	- 79.436,88
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 1.190.903,30	- 1.439.840,00	- 1.303.233,66	- 136.606,34
Ordentliches Ergebnis	- 918.548,82	- 1.145.070,00	- 929.026,78	- 216.043,22
Außerordentliche Erträge	-	-	2,00	2,00
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	10,00	10,00
Außerordentliches Ergebnis	-	-	8,00	8,00
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 918.548,82	- 1.145.070,00	- 929.044,78	- 216.025,22
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.463,10	- 82.070,00	- 80.606,95	- 1.463,05
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 81.463,10	- 82.070,00	- 80.606,95	- 1.463,05
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.000.011,92	- 1.227.140,00	- 1.009.651,73	- 217.488,27

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: Eine Zuweisung für Gebührenauffälle und Corona-Schutzmaßnahmen in der Kinderbetreuung wurde vom Land Hessen ausgezahlt, somit fallen die Erträge rd. 79.000 € höher aus.



Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Für Corona-Schutzmaßnahmen wurden rd. 10.000 € ausgegeben. Die Abrechnung für die Kindergärten hat eine Ersparnis von rd. 155.000 € bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse eingebracht.

08 Sportförderung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.805,80	2.890,00	13.341,41	- 10.451,41
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 41.165,39	- 45.930,00	- 46.453,05	523,05
Ordentliches Ergebnis	- 30.359,59	- 43.040,00	- 33.111,64	- 9.928,36
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.359,59	- 43.040,00	- 33.111,64	- 9.928,36
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.531,90	- 6.070,00	- 7.084,20	1.014,20
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.531,90	- 6.070,00	- 7.084,20	1.014,20
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.891,49	- 49.110,00	- 40.195,84	- 8.914,16

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: Eine weitere Förderung „Sport und Flüchtlinge“ wurde ausgezahlt.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	213.827,78	217.820,00	214.239,81	3.580,19
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 63.710,37	- 117.920,00	- 82.317,08	- 35.602,92
Ordentliches Ergebnis	150.117,41	99.900,00	131.922,73	- 32.022,73
Außerordentliche Erträge	58.430,29	-	26.397,15	- 26.397,15
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	- 33.127,21	33.127,21
Außerordentliches Ergebnis	58.430,29	-	- 6.730,06	6.730,06
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.547,70	99.900,00	92.065,46	7.834,54
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.350,24	- 1.960,00	- 7.940,16	5.980,16
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.350,24	- 1.960,00	- 7.940,16	5.980,16
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.197,46	97.940,00	84.125,30	13.814,70

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen sind rd. 16.000 € weniger angefallen als geplant. Für die allgemeinen Planungskosten im Ansatz 70.000 € wurden nur rd. 23.000 € der Ausgaben getätigt. Aufwendungen für Beratungsleistungen (IKEK, Dorfentwicklung) sind um rd. 11.000 € höher ausgefallen.

10 Bauen und Wohnen



Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.993,61	4.530,00	4.548,02	- 18,02
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 192.606,29	- 240.290,00	- 218.159,55	- 22.130,45
Ordentliches Ergebnis	- 187.612,68	- 235.760,00	- 213.611,53	- 22.148,47
Außerordentliche Erträge	1.312,07	-	1.312,07	- 1.312,07
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	1.312,07	-	1.312,07	- 1.312,07
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 186.300,61	- 235.760,00	- 212.299,46	- 23.460,54
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.992,91	- 2.680,00	- 3.167,82	487,82
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.992,91	- 2.680,00	- 3.167,82	487,82
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 188.293,52	- 238.440,00	- 215.467,28	- 22.972,72

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Aufgrund von höheren Personalkosten für die Stelle des Bauingenieurs ist der Ansatz der ordentlichen Aufwendungen um rd. 22.000 € überschritten.

11 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.942.106,23	2.888.880,00	2.858.573,77	30.306,23
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 2.330.257,76	- 2.619.715,00	- 2.462.110,87	- 157.604,13
Ordentliches Ergebnis	611.848,47	269.165,00	396.462,90	- 127.297,90
Außerordentliche Erträge	16.243,21	-	29.180,41	- 29.180,41
Außerordentliche Aufwendungen	- 16.046,78	-	- 2,56	2,56
Außerordentliches Ergebnis	196,43	-	29.177,85	- 29.177,85
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.998,12	269.165,00	425.638,19	- 156.473,19
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.981,78	171.980,00	171.981,78	- 1,78
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 639.040,54	- 759.570,00	- 629.464,49	- 130.105,51
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 467.058,76	- 587.590,00	- 457.482,71	- 130.107,29
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.939,36	- 318.425,00	- 31.844,52	- 286.580,48

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: An Wassergebühren wurden rd. 30.000 € weniger vereinnahmt.

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Dadurch, dass der Hochbehälter Egge und die Kläranlage Heringhausen noch immer nicht fertiggestellt sind, ist die Belastung durch die Abschreibungen ausgefallen.

Abweichung zum Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen: Durch Eintreibung bereits abgeschriebener Forderungen, wurden Mehrerträge von rd. 29.000 € erzielt.

Produkt Wasserversorgung

Im Haushaltsplan wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Das Berichtsjahr schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 31.843,96 € ab.

Bei den Wassergebühren ist eine Nachkalkulation zum 01.01.2022 erfolgt.

Produkt Abwasserbeseitigung

Im Haushaltsplan wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 318.425,00 € gerechnet. Das Berichtsjahr schließt mit einem Fehlbetrag von 6.331,90 € ab. Der Fehlbetrag wird mit dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich verrechnet.

Bei den Abwassergebühren ist eine Nachkalkulation zum 01.01.2022 erfolgt.

Produkt Abfallbeseitigung



Im Haushaltsplan wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis nach Zuführung von 16.600 € zum Sonderposten für Gebührenaussgleich gerechnet. Das Berichtsjahr schließt mit einem Überschuss von 29.849,96 € ab. Der Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	295.187,29	295.060,00	302.988,35	- 7.928,35
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 673.824,05	- 811.220,00	- 705.098,79	- 106.121,21
Ordentliches Ergebnis	- 378.636,76	- 516.160,00	- 402.110,44	- 114.049,56
Außerordentliche Erträge	-	-	38,00	- 38,00
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	- 2,00	2,00
Außerordentliches Ergebnis	-	-	36,00	- 36,00
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 378.636,76	- 516.160,00	- 402.076,44	- 114.083,56
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 305.333,06	- 314.680,00	- 304.341,54	- 10.338,46
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 305.333,06	- 314.680,00	- 304.341,54	- 10.338,46
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 683.969,82	- 830.840,00	- 706.417,98	- 124.422,02

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen sind rd. 106.000 € niedriger ausgefallen als geplant. Die Straßenunterhaltung und Brückeninstandhaltung wurde nicht in dem Umfang durchgeführt, wie eingeplant.

13 Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	136.723,99	122.770,00	132.829,84	- 10.059,84
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 370.720,92	- 392.600,00	- 346.606,12	- 45.993,88
Ordentliches Ergebnis	- 233.996,93	- 269.830,00	- 213.776,28	- 56.053,72
Außerordentliche Erträge	-	-	239,00	- 239,00
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	- 7,00	7,00
Außerordentliches Ergebnis	-	-	232,00	- 232,00
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 233.996,93	- 269.830,00	- 213.551,28	- 56.278,72
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.395,48	- 84.900,00	- 80.632,49	- 4.267,51
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 83.395,48	- 84.900,00	- 80.632,49	- 4.267,51
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 317.392,41	- 354.730,00	- 294.183,77	- 60.546,23

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: Aus Holzverkäufen wurden rd. 24.000 € mehr erzielt. An Friedhofsgebühren wurden rd. 6.000 € weniger vereinnahmt. Die Auflösungen von Sonderposten sind um rd. 5.000 € geringer ausgefallen.

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen sind rd. 52.000 € niedriger ausgefallen als geplant. Für die Beförderung im Gemeindewald wurden rd. 7.000 € mehr ausgegeben. Bei der Instandhaltung von Feldwegen wurden seitens der Ortsteile 51.000 € weniger abgerufen. Die Abschreibungen sind um rd. 10.000 € geringer ausgefallen.

15 Wirtschaft und Tourismus



Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	853.744,39	1.054.700,00	874.433,42	180.266,58
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 1.943.533,85	- 2.171.810,00	- 2.000.717,98	- 171.092,02
Ordentliches Ergebnis	- 1.089.789,46	- 1.117.110,00	- 1.126.284,56	9.174,56
Außerordentliche Erträge	1.785,67	-	148.854,94	- 148.854,94
Außerordentliche Aufwendungen	- 10.338,54	-	- 214.258,63	214.258,63
Außerordentliches Ergebnis	- 8.552,87	-	- 65.403,69	65.403,69
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.108.680,87	- 1.117.110,00	- 1.405.946,88	288.836,88
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 274.561,66	- 268.590,00	- 281.446,37	12.856,37
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 274.561,66	- 268.590,00	- 281.446,37	12.856,37
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.383.242,53	- 1.385.700,00	- 1.687.393,25	301.693,25

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: Die privaten Leistungsentgelte (Eintrittsgelder, Getränkelieferungsverträge, Startgeld ExtremExtrem) sind aufgrund von Corona bedingten Schließungen der Einrichtungen um rd. 39.000 € geringer ausgefallen. Auch die Kostenersatzleistungen und –erstattungen blieben davon durch die Schließung des Bades mit rd. -100.000 € nicht verschont. An Kurabgabe wurden rd. 10.000 € weniger eingenommen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind aufgrund von nicht abgerechneten Baumaßnahmen um rd. 55.000 € geringer ausgefallen.

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Hauptsächlich aufgrund von Schließungen der öffentlichen Einrichtungen wurden in diesem Produktbereich rd. 22.000 € Einsparungen an Personalaufwendungen erzielt. Sach- und Dienstleistungen sind rd. 56.000 € weniger angefallen als geplant. Wie auch bei der Auflösung von Sonderposten, sind die Abschreibungen aufgrund von nicht abgerechneten Baumaßnahmen um rd. 108.000 € geringer ausgefallen. Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke wurden rd. 15.000 € mehr an Zuschüssen für die Wirtschaftsförderung gewährt. An sonstigen Erstattungen an Zweckverbände wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 374.000 € verbucht, eingeplant waren nur 380.000 €.

Abweichung zum Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: Hier wurden die Veräußerungen der Gartenstraße 6 und des Gründerzentrums verbucht.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.614.249,24	6.832.310,00	8.588.832,46	- 1.756.522,46
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 3.464.525,92	- 3.512.480,00	- 3.750.750,59	238.270,59
Ordentliches Ergebnis	4.149.723,32	3.319.830,00	4.838.081,87	- 1.518.251,87
Außerordentliche Erträge	6.507,88	-	35.080,17	- 35.080,17
Außerordentliche Aufwendungen	- 14,86	-	8,05	8,05
Außerordentliches Ergebnis	6.493,02	-	35.072,12	- 35.072,12
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.156.201,48	3.319.830,00	4.873.145,94	- 1.553.315,94
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	627.434,07	727.420,00	639.013,90	88.406,10
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 190.004,55	- 220.250,00	- 175.723,65	44.526,35
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437.429,52	507.170,00	463.290,25	43.879,75
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.593.631,00	3.827.000,00	5.336.436,19	- 1.509.436,19

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Erträgen: Steuern und steuerähnliche Erträge rd.

+1.799.000 €. Davon Einkommensteuer rd. +188.000 €, Umsatzsteuer rd. +30.000 €, Gewerbesteuer rd.

+1.583.000 €. An Erträgen aus Transferleistungen wurden rd. -15.000 € weniger an Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz vereinnahmt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wurden rd. 86.000 € für die Schlüsselzuweisungen weniger verbucht. Aus der Konzessionsabgabe wurden rd. 16.000 € mehr eingenommen. Die Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage wurde um rd. 42.000 € herabgesetzt.

Abweichung zum Planansatz bei den ordentlichen Aufwendungen: Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit stiegen um rd. 9.000 €. Bei den Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen an



gesetzlichen Umlageverpflichtungen, wurden auf Grund von hohen Gewerbesteuereinnahmen für die Heimatumlage rd. 114.000 € und Gewerbesteuerumlage rd. 184.000 € mehr verausgabt. Die Bildung einer Rückstellung für die Solidaritätumlage schlägt mit rd. 53.000 € zu buche. Bei der Schulumlage wurden rd. 113.000 € weniger verbucht. Für Zinsen wurden rd. 23.000 € weniger ausgegeben.

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG

Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist die Finanzrechnung im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Abweichung	Abweichung %
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478.839,02	10.737.810,00	12.834.500,60	2.096.690,60	16,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.835.008,50	- 10.582.520,00	- 9.935.784,38	646.735,62	- 6,51
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.830,52	155.290,00	2.898.716,22	2.743.426,22	94,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.937,49	2.096.420,00	1.970.296,19	- 126.123,81	- 6,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.641.214,58	- 9.875.559,32	- 3.764.026,60	6.111.532,72	- 162,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.291.277,09	- 7.779.139,32	- 1.793.730,41	5.985.408,91	- 333,68
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	- 1.647.446,57	- 7.623.849,32	1.104.985,81	8.728.835,13	789,95
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.672.482,94	5.161.230,00	27.851,33	- 5.133.378,67	- 18.431,36
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 597.971,35	- 709.330,00	- 631.035,78	78.294,22	- 12,41
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.074.511,59	4.451.900,00	- 603.184,45	- 5.055.084,45	838,07
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-
Saldo aus Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	8.662,16	-	- 23.884,68	- 23.884,68	100,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.435.727,18	- 3.171.949,32	477.916,68	3.649.866,00	763,70



Investitionstätigkeit

An wesentlichen Auszahlungen für Bau- und sonstige Investitionsmaßnahmen 2021 sind zu nennen:

Investitions-Nr.	Investition	Ansatz 2021 inkl. HH-Rest	Gebucht 2021	Verfügbar
I111400-01	EDV	4.540,00	10.675,88	-6.135,88
I111400-02	Verwaltung/DGH	10.000,00		10.000,00
I111500-01	Bauhof	30.000,00	3.767,06	26.232,94
I111500-03	Fahrzeuge Bauhof		23.661,62	-23.661,62
I126001-01	Feuerwehr Diemelsee	4.000,00	18.019,44	-14.019,44
I126001-02	Feuerwehr Adorf		1.163,82	-1.163,82
I126001-04	Feuerwehrfahrzeuge Adorf	291.630,00	367.006,18	-75.376,18
I126001-05	Digitalfunk	37.000,00		37.000,00
I126003-01	Feuerwehr Deisfeld	41.480,00	47.804,21	-6.324,21
I126006-01	Feuerwehr Heringhausen	8.000,00		8.000,00
I126007-01	Feuerwehr Ottlar		4.395,41	-4.395,41
I123010-01	Feuerwehr Stormbruch	10.000,00		10.000,00
I281100-01	Kloster Flechtdorf	15.000,00	15.000,00	0,00
I365001-01	KiGa Adorf	278.960,00	155.167,48	123.792,52
I365002-01	KiGa Heringhausen	421.000,00		421.000,00
I365003-01	KiGa Vasbeck		3.349,85	-3.349,85
I366000-01	Kinderspielplätze	16.000,00	4.430,43	11.569,57
I424000-02	Zuschüsse an Vereine	2.500,00		2.500,00
I424002-01	Sportplatz Flechtdorf	5.000,00	5.370,35	-370,35
I511001-01	An- und Verkauf von Grundstücken	446.150,00	372.269,42	73.880,58
I533000-01	Wasserversorgung allgemein	5.000,00		5.000,00
I533010-07	Wasserleitung Wirmighausen	30.000,00		30.000,00
I533010-10	Hausanschlüsse		33.161,85	-33.161,85
I533010-15	Wasserleitung Heringhausen	66.200,00		66.200,00
I533010-16	Wasserleitung Am Brink	6.000,00		6.000,00
I533020-03	Fernwirkanlage		1.552,50	-1.552,50
I533020-05	Hochbehälter Egge	3.382.460,00	1.444.046,81	1.938.413,19
I538100-01	Abwasserentsorgung allgemein	10.000,00		10.000,00
I538100-08	Abwasserleitung Hinter den Höfen	30.000,00	2.675,12	27.324,88
I538100-12	Kanalsanierung	197.000,00	9.291,58	187.708,42
I538100-13	Abwasserleitung Am Brink	37.000,00	3.967,68	33.032,32
I538101-01	Abwasserpumpstationen	550.000,00		550.000,00
I538200-02	Kläranlage Adorf	41.000,00		41.000,00
I538201-01	Kläranlage Heringhausen	1.274.000,00	707.484,90	566.515,10
I541000-04	Straßenbau Am Brink	22.000,00		22.000,00
I541000-07	Straßen/Wege Adorf	167.450,00	102.411,25	65.038,75
I541000-08	Straßen Heringhausen	58.000,00		58.000,00
I541000-10	Brücken	391.000,00		391.000,00
I541000-12	Aartalstraße Flechtdorf	4.000,00	2.558,58	1.441,42
I541000-13	Straßen allgemein	5.000,00	6.698,03	-1.698,03
I541000-16	DE Diemelsee	100.000,00		100.000,00
I541001-01	Straßenbeleuchtung	46.500,00	34.668,76	11.831,24
I547000-01	ÖPNV	2.500,00		2.500,00
I551000-03	Dorfpark Ottlar	14.180,00	4.071,82	10.108,18
I551000-05	Minigolfplatz Giebringhausen	7.040,00	7.860,50	-820,50
I551000-06	Grillstation Schweinsbühl	25.590,00	23.981,73	1.608,27
I551000-07	Dorfteich Vasbeck	91.900,00	93.572,17	-1.672,17
I552001-01	100-Wilde-Bäche-Programm	255.450,00		255.450,00
I552004-01	Renaturierung Aar		1.443,42	-1.443,42
I571000-02	DSL-Versorgung	25.000,00	2.919,75	22.080,25
I573006-01	TID/Naturerlebnisstation		431,00	-431,00
I573007-01	Dommelhalle	62.200,00	70.419,08	-8.219,08
I573012-01	DGH Wirmighausen	144.990,00	79.432,80	65.557,20
I573014-01	Aartalhalle	20.000,00		20.000,00
I573014-02	Gefrierhaus Flechtdorf	2.810,00	3.160,02	-350,02
I575001-02	Besucherbergwerk	525.500,00	190,50	525.309,50
I575002-01	Wanderinfrastruktur		5.560,10	-5.560,10
I575004-01	Radwege	251.240,00	94.296,11	156.943,89
I575101-02	Strandbad	10.000,00	8.830,00	1.170,00
I575101-03	Uferumgestaltung	154.290,00	3.681,00	150.609,00
		9.636.560,00	3.780.448,21	5.856.111,79



Investitionstätigkeit

	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Abweichung	Abweichung %
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.792.808,71	1.943.350,00	1.498.820,91	- 444.529,09	- 22,87
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.459.491,78	50.000,00	376.240,97	326.240,97	652,48
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	97.637,00	103.070,00	95.234,31	- 7.835,69	- 7,60
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.937,49	2.096.420,00	1.970.296,19	- 126.123,81	- 6,02
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 390.661,32	- 461.425,42	- 170.810,83	290.614,59	- 62,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.615.940,20	- 8.832.690,73	-3.073.438,64	5.759.252,09	- 65,20
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	- 350.405,85	- 575.243,17	- 513.750,66	61.492,51	- 10,69
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	-1.284.207,21	- 6.200,00	- 6.026,47	173,53	- 2,80
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.641.214,58	- 9.875.559,32	-3.764.026,60	6.111.532,72	- 61,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.291.277,09	- 7.779.139,32	-1.793.730,41	5.985.408,91	- 76,94

KENNZAHLEN

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

Steuern

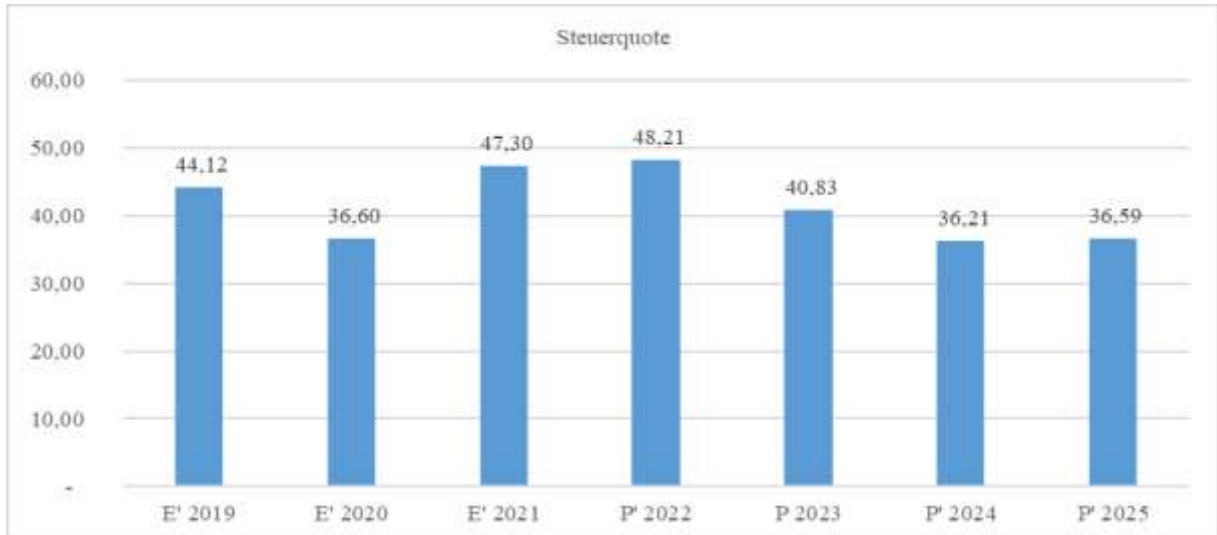
Steuern im Zeitverlauf



Steuerquote



Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

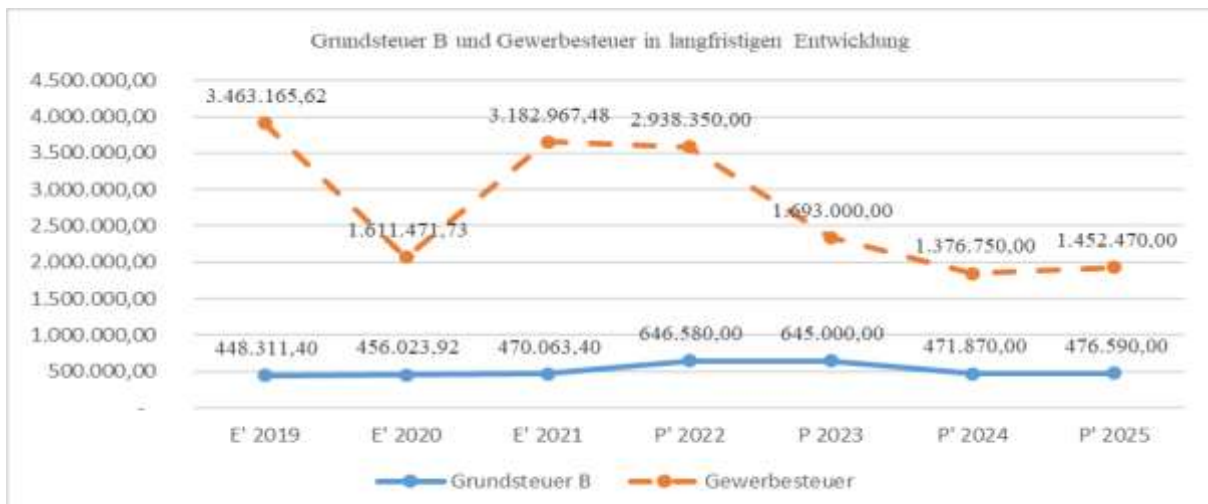
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	365	365	365	500
Hebesatz Grundsteuer B	360	360	365	365	365	500
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	365	365	365	500

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

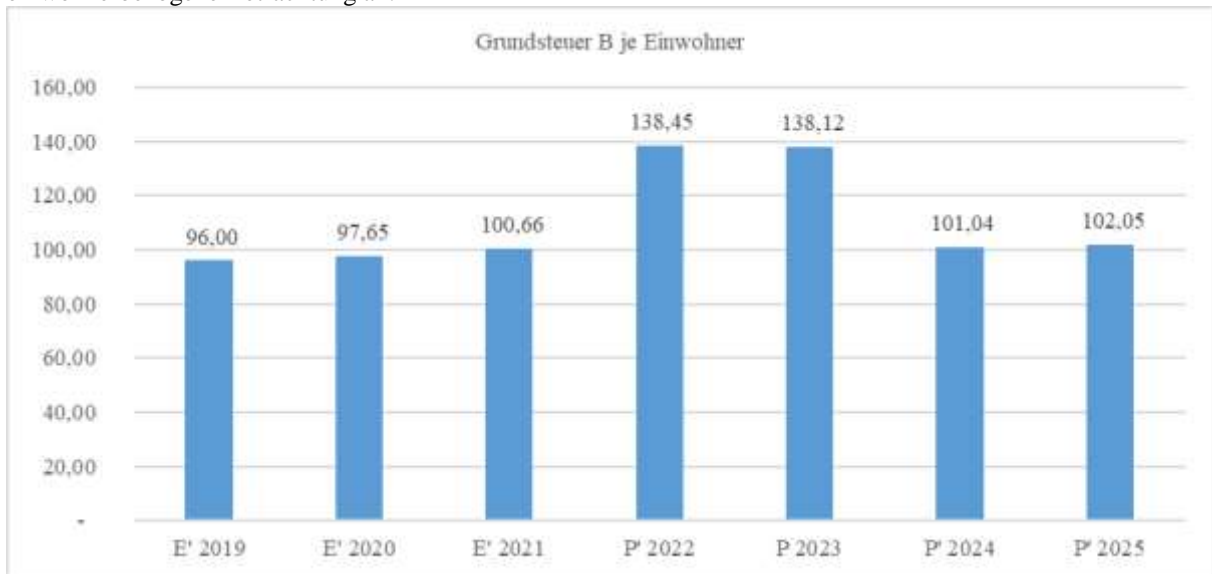
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

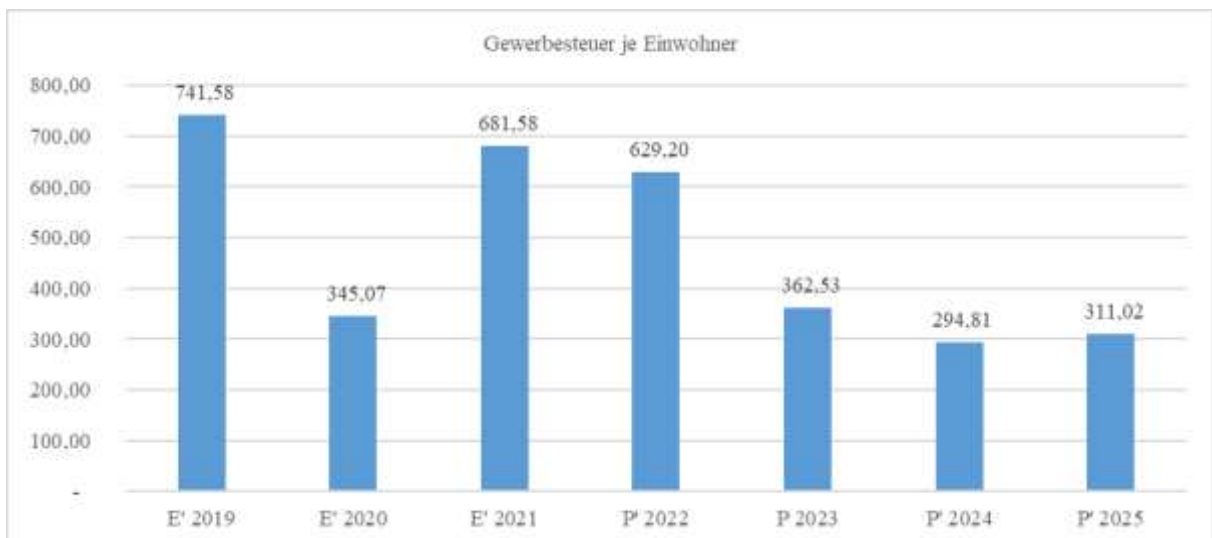


Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

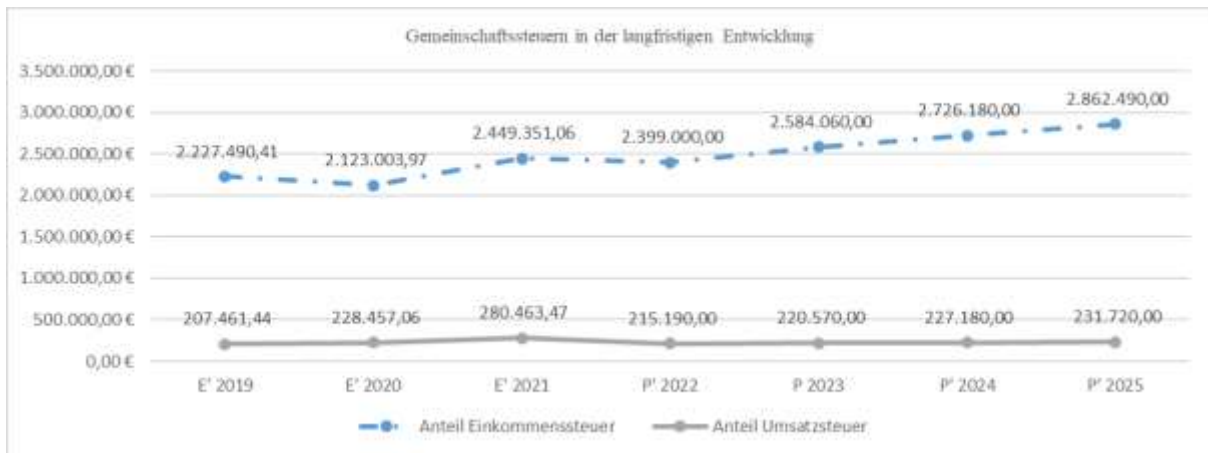
Gemeinschaftssteuern

	E' 2019	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommenssteuer	2.227.490,41	2.123.003,97	2.449.351,06	2.399.000,00	2.584.060,00	2.726.180,00	2.862.490,00
Anteil Umsatzsteuer	207.461,44	228.457,06	280.463,47	215.190,00	220.570,00	227.180,00	231.720,00

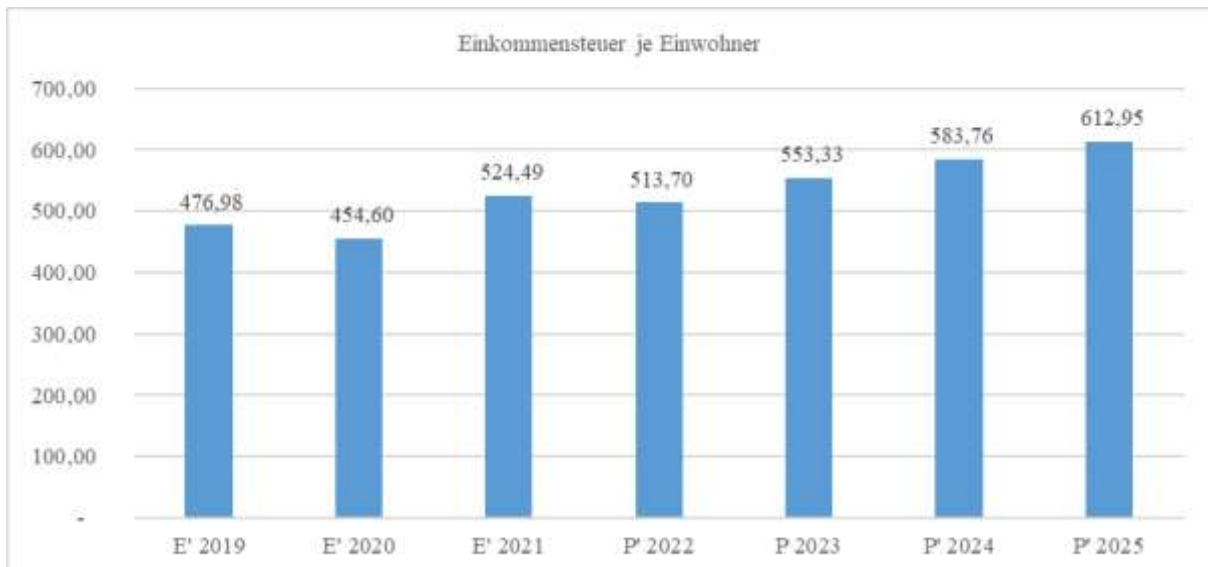


Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

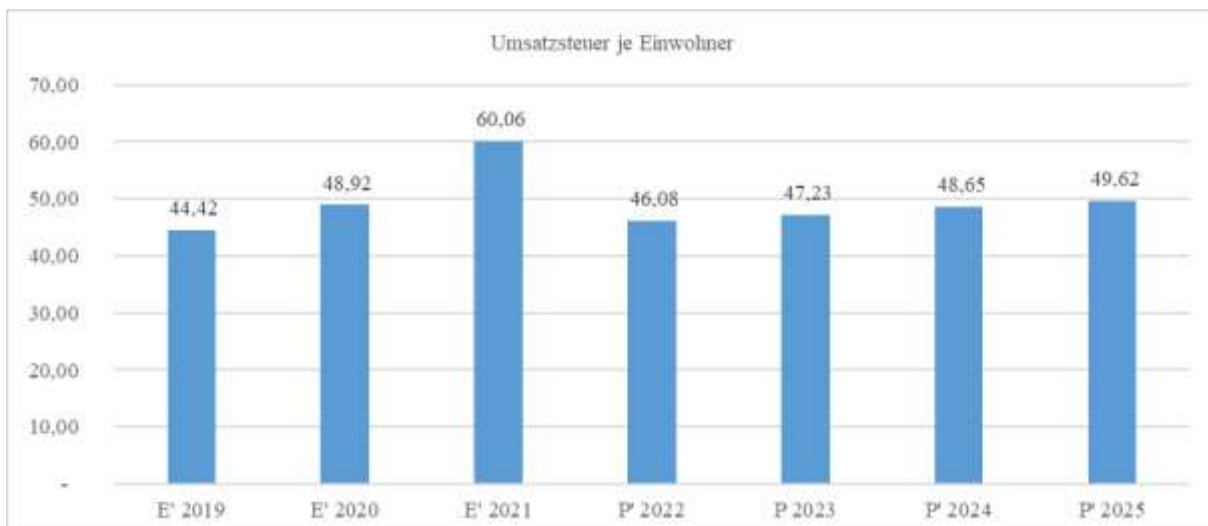
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P 2023	P' 2024	P' 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.187.076	3.890.702	2.918.903	1.697.950	3.283.130	3.878.250	4.071.240
davon Schlüsselzuweisungen	1.715.089	1.510.272	1.450.814	281.890	1.857.790	2.472.160	2.604.440
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	244.195	295.528	270.736	227.280	306.930	313.040	319.260
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.184.612	1.076.805	1.106.081	1.132.780	1.112.410	1.093.050	1.147.540
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	43.180	1.008.096	91.272	56.000	6.000	0	0

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote 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.



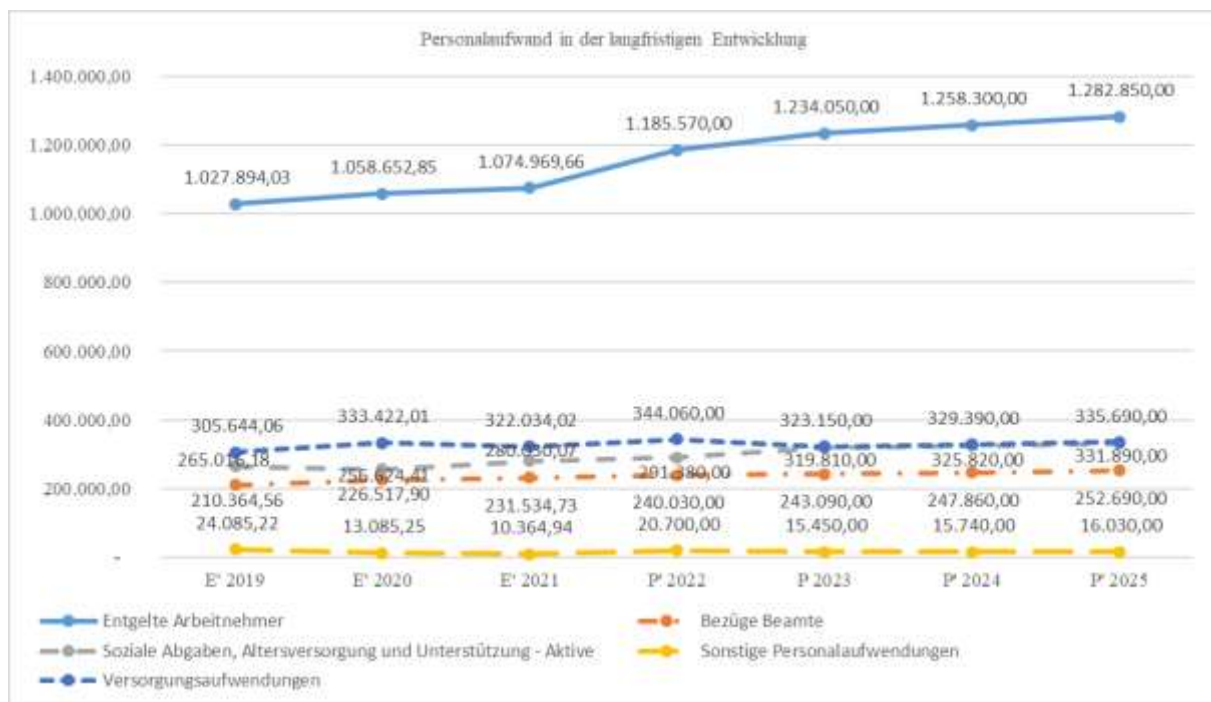


Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P 2023	P' 2024	P' 2025
Entgelte Arbeitnehmer	1.027.894,03	1.058.652,85	1.074.969,66	1.185.570,00	1.234.050,00	1.258.300,00	1.282.850,00
Bezüge Beamte	210.364,56	226.517,90	231.534,73	240.030,00	243.090,00	247.860,00	252.690,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	265.016,18	256.624,41	280.030,07	291.380,00	319.810,00	325.820,00	331.890,00
Sonstige Personalaufwendungen	24.085,22	13.085,25	10.364,94	20.700,00	15.450,00	15.740,00	16.030,00
Summe Personalaufwendungen	1.527.359,99	1.554.880,41	1.596.899,40	1.737.680,00	1.812.400,00	1.847.720,00	1.883.460,00
Versorgungsaufwendungen	305.644,06	333.422,01	322.034,02	344.060,00	323.150,00	329.390,00	335.690,00



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





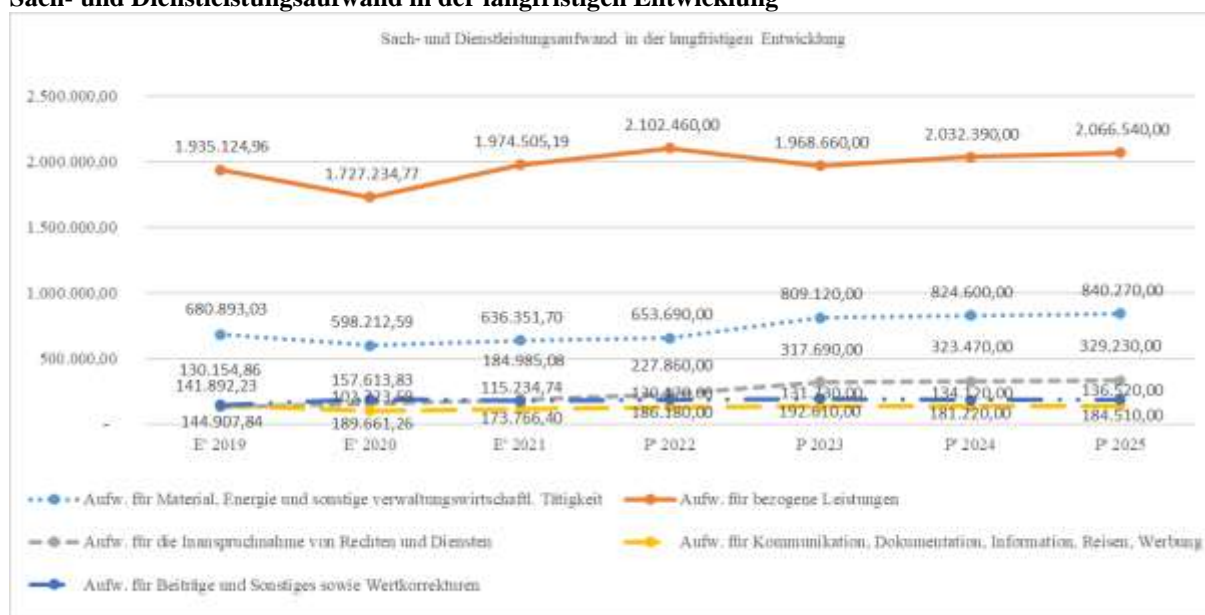
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

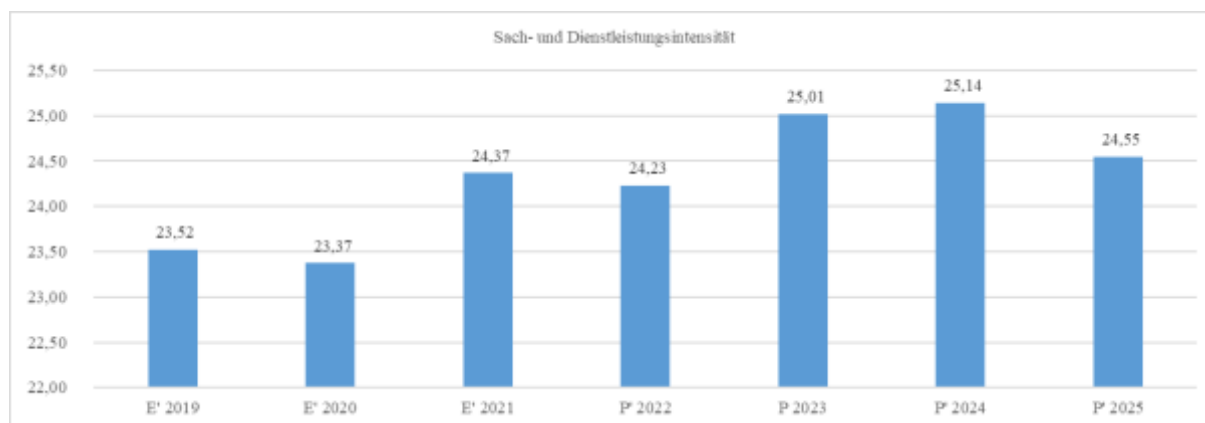
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P 2023	P' 2024	P' 2025
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	680.893,03	598.212,59	636.351,70	653.690,00	809.120,00	824.600,00	840.270,00
Aufw. für bezogene Leistungen	1.935.124,96	1.727.234,77	1.974.505,19	2.102.460,00	1.968.660,00	2.032.390,00	2.066.540,00
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.154,86	157.613,83	184.985,08	227.860,00	317.690,00	323.470,00	329.230,00
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	141.892,23	102.723,59	115.234,74	130.170,00	131.730,00	134.120,00	136.520,00
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	144.907,84	189.661,26	173.766,40	186.180,00	192.610,00	181.220,00	184.510,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	3.032.972,92	2.775.446,04	3.084.843,11	3.300.360,00	3.419.810,00	3.495.800,00	3.557.070,00

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





Transferaufwendungen

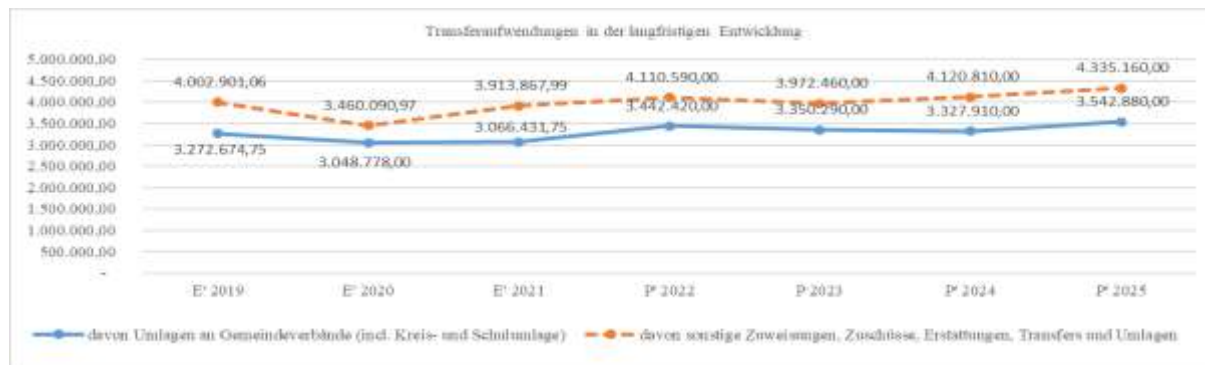
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P 2023	P' 2024	P' 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	7.275.575,81	6.508.868,97	6.980.299,74	7.553.010,00	7.322.750,00	7.448.720,00	7.878.040,00
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.272.674,75	3.048.778,00	3.066.431,75	3.442.420,00	3.350.290,00	3.327.910,00	3.542.880,00
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.002.901,06	3.460.090,97	3.913.867,99	4.110.590,00	3.972.460,00	4.120.810,00	4.335.160,00

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Haushaltsergebnis

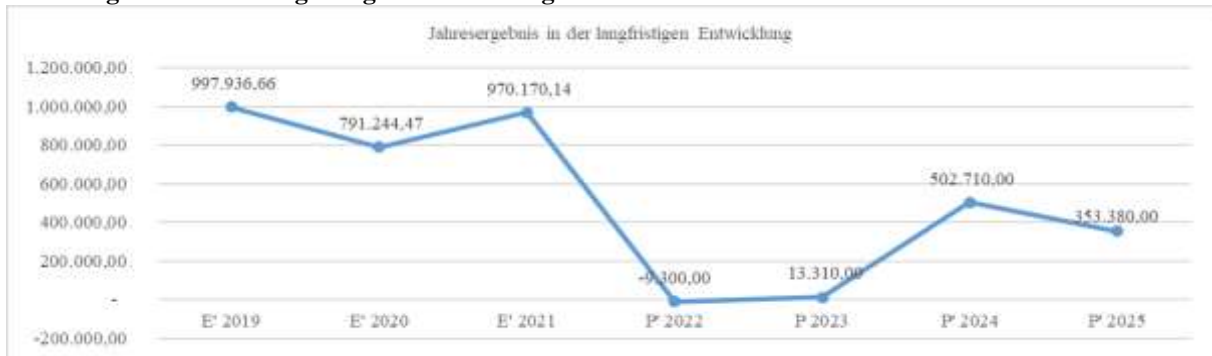
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P 2023	P' 2024	P' 2025
Verwaltungsergebnis	1.124.619,92	726.767,63	987.716,49	42.780,00	102.760,00	655.840,00	588.750,00
Finanzergebnis	- 98.058,00	- 48.093,32	- 18.709,62	- 52.080,00	- 89.450,00	- 153.130,00	- 235.370,00
Ordentliches Ergebnis	1.026.561,92	678.674,31	969.006,87	- 9.300,00	13.310,00	502.710,00	353.380,00
Außerordentliches Ergebnis	- 28.625,26	112.570,16	1.163,27	-	-	-	-
Jahresergebnis	997.936,66	791.244,47	970.170,14	- 9.300,00	13.310,00	502.710,00	353.380,00

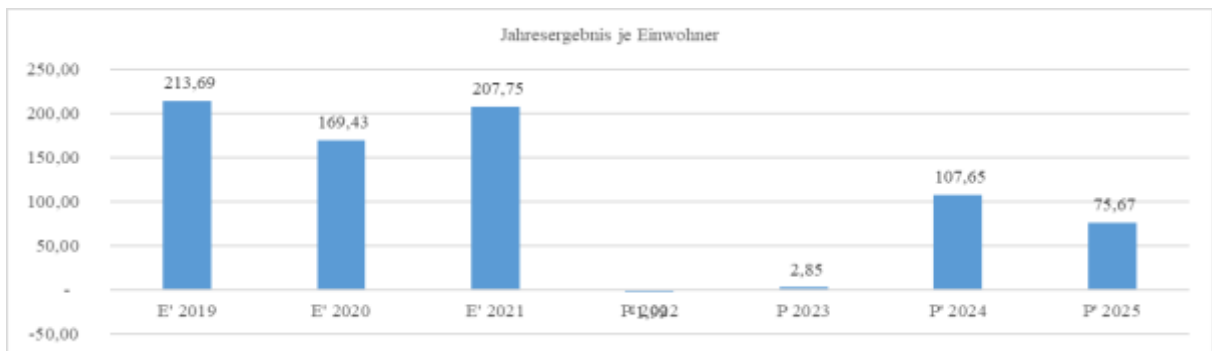


Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

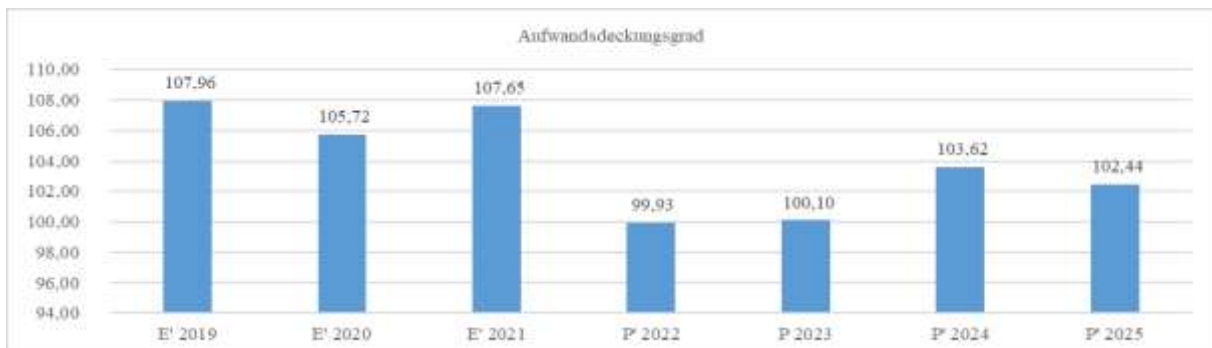
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

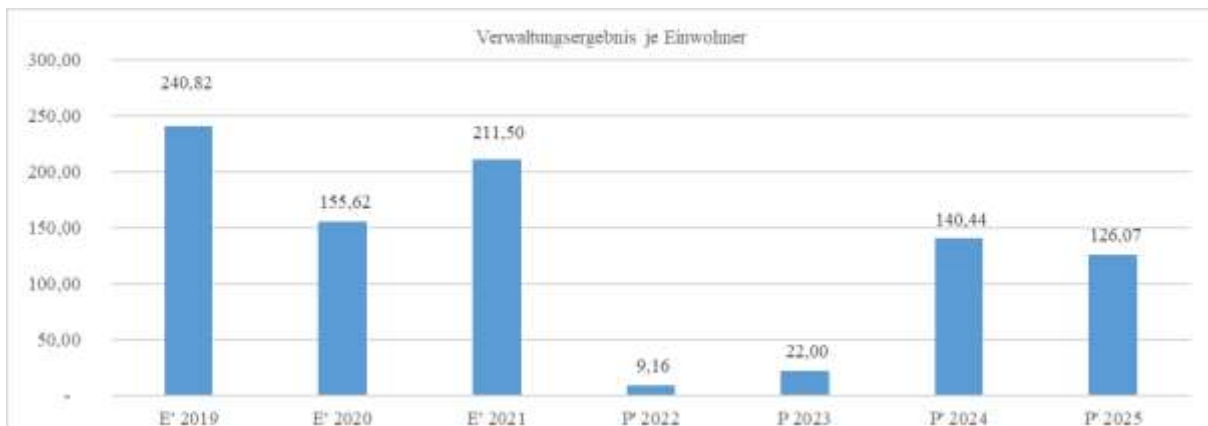
Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



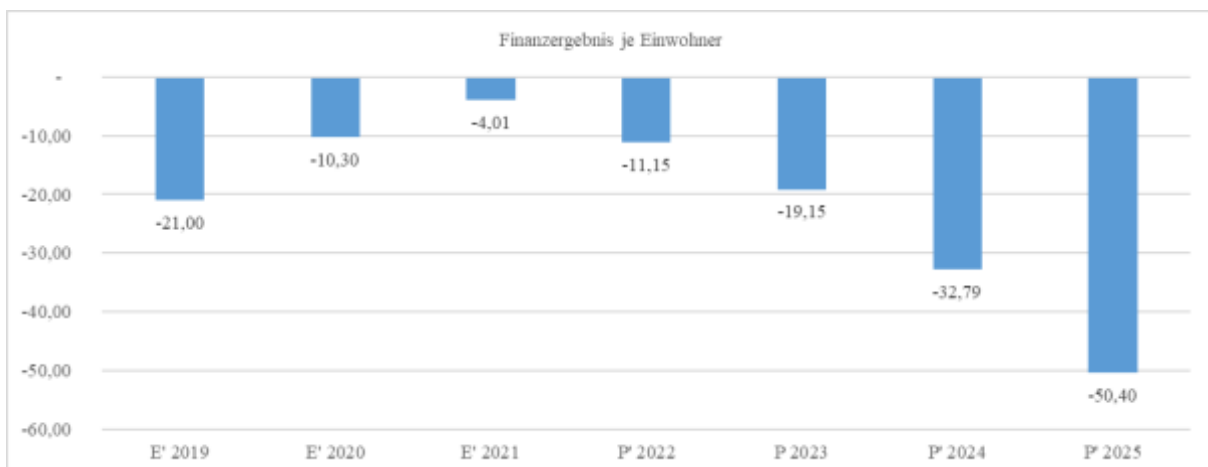
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Kennzahlen zur Vermögenslage

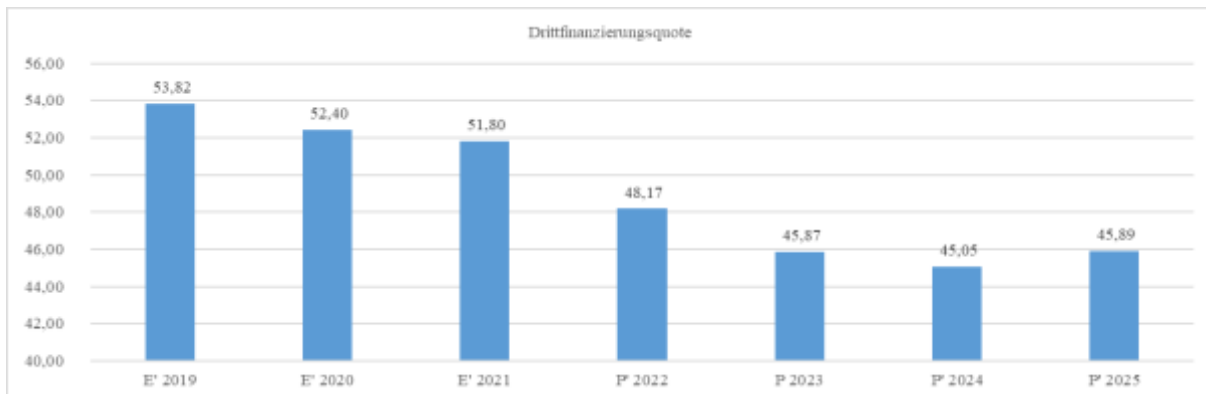
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:



Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



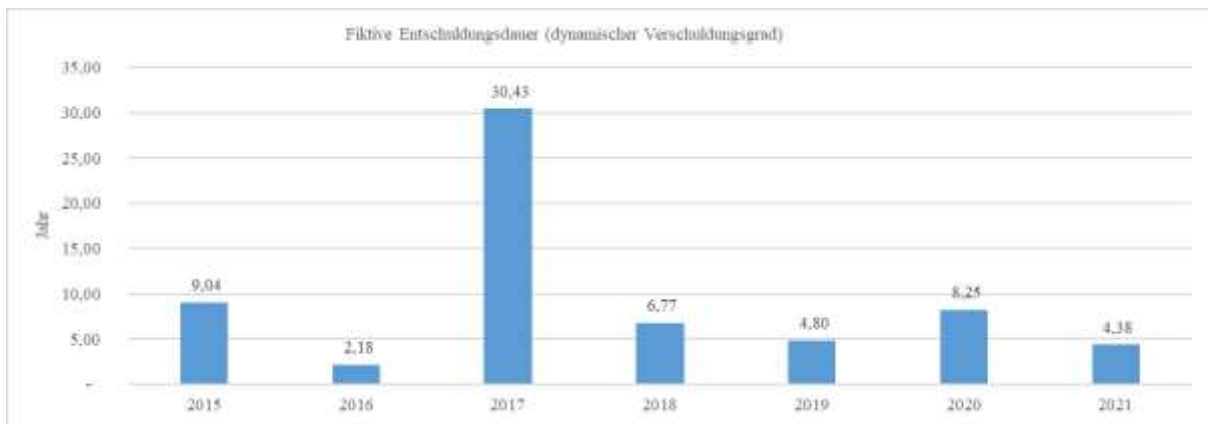
Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

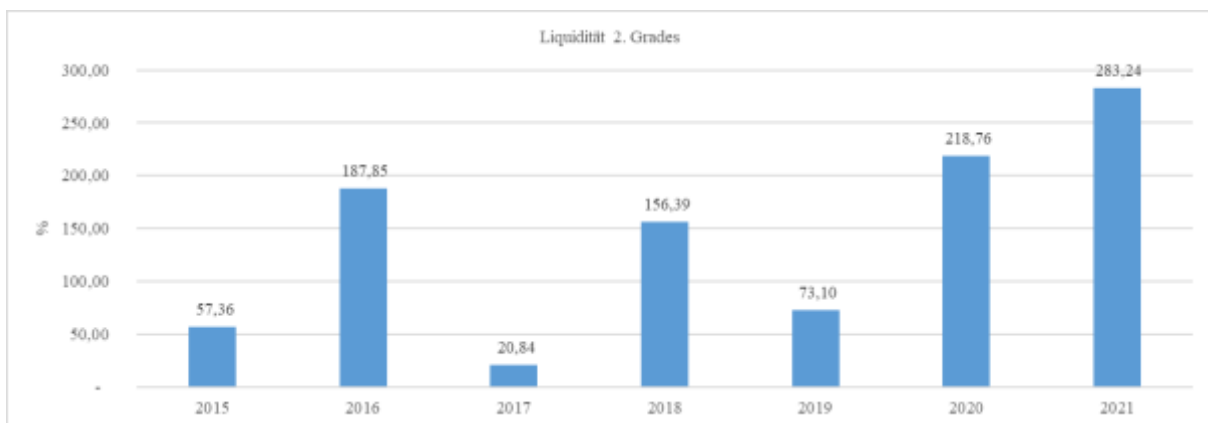
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



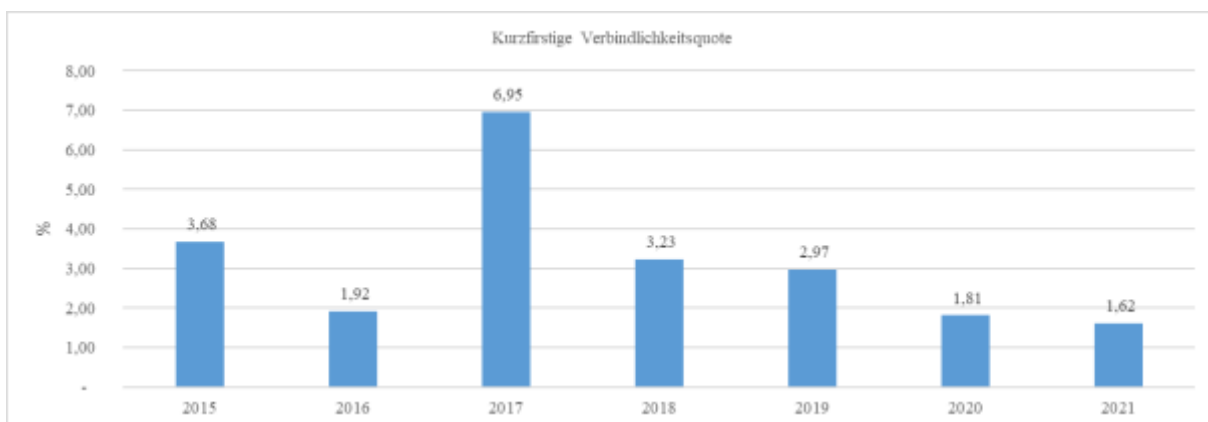
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

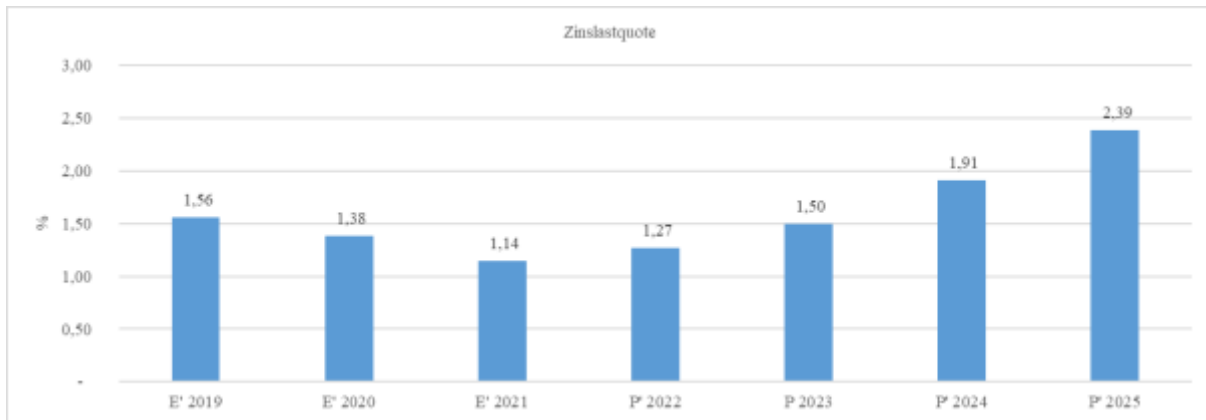
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



Zinslastquote



Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



PROGNOSEBERICHT - RISIKEN UND CHANCEN

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

ENTWICKLUNG VON JAHRESERGEBNIS UND EIGENKAPITAL

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

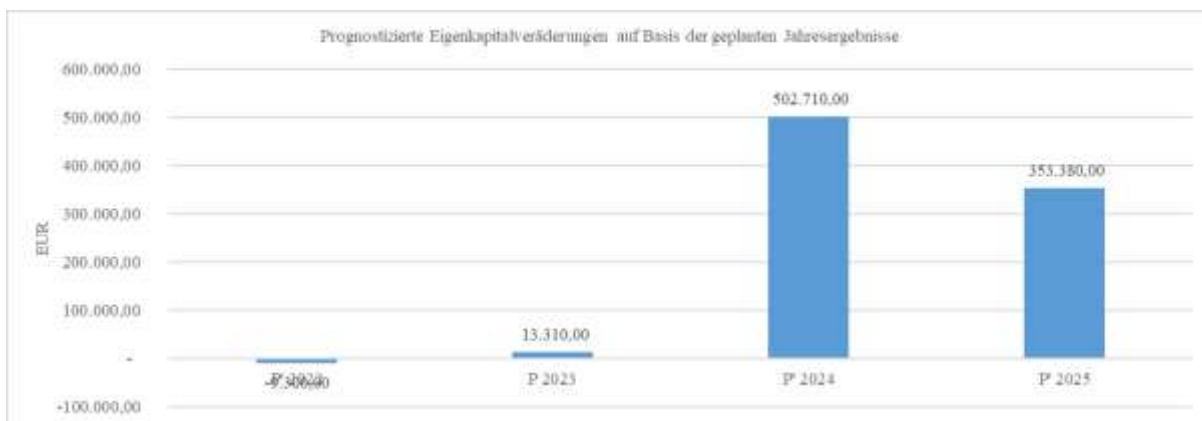
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.252.931,70	4.868.015,07	4.505.004,19	8.020.232,19	7.487.807,71	10.562.712,30	9.960.025,35
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	570.237,24	-	2.221.010,46	-	215.060,86	-	-
andere Verbindlichkeiten	1.123.321,22	895.571,70	1.099.129,58	1.666.242,58	1.739.924,84	1.835.772,39	1.721.573,12
Verbindlichkeiten Gesamt	6.946.490,16	5.763.586,77	7.825.144,23	9.686.474,77	9.442.793,41	12.398.484,69	11.681.598,47



Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.





Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG, ALTERSSTRUKTUR

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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.

Die 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:

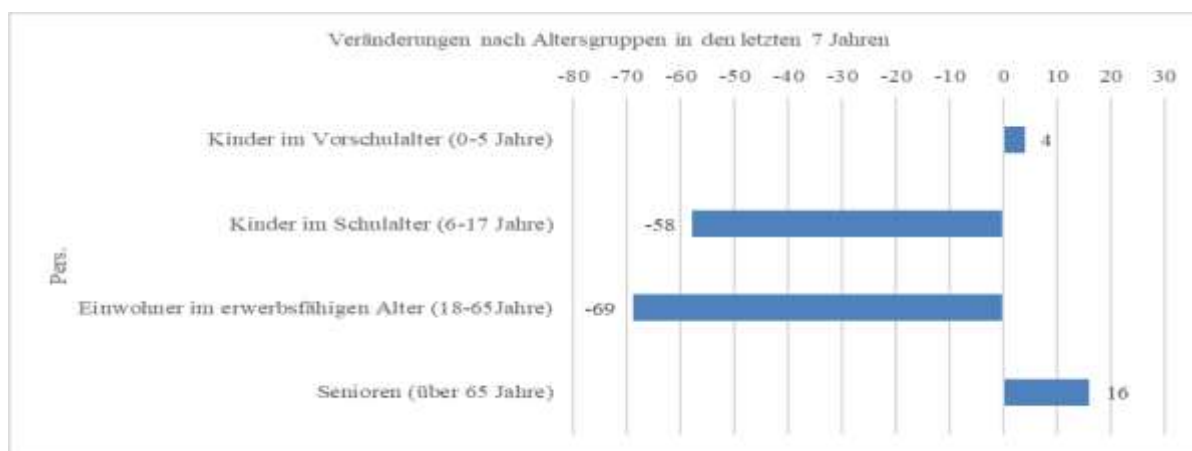
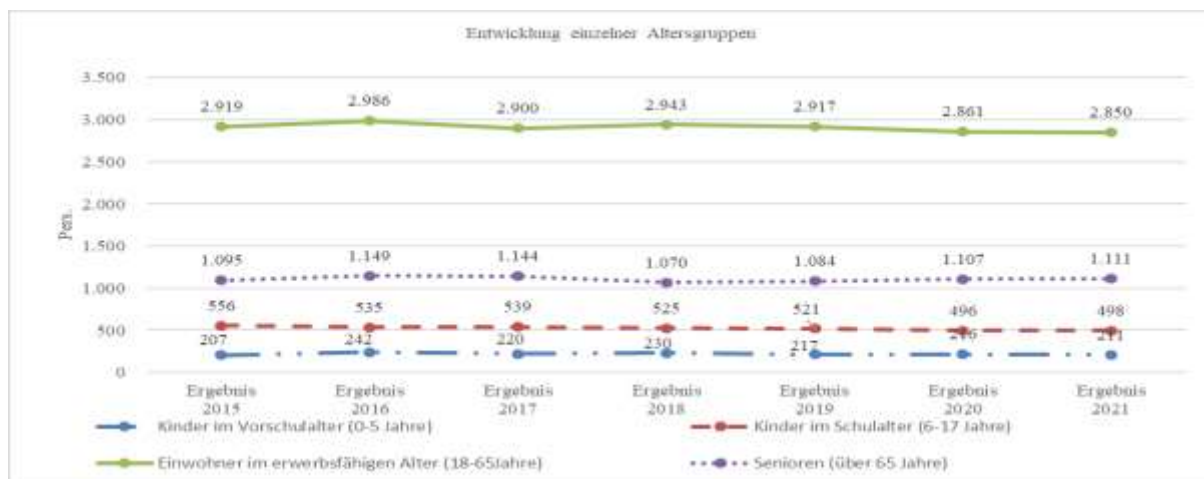
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar.



	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner gesamt	4.831	4.912	4.803	4.768	4.739	4.680	4.670
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	207	242	220	230	217	216	211
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	108	123	109	103	107	104	102
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	99	119	111	127	110	112	109
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	556	535	539	525	521	496	498
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.919	2.986	2.900	2.943	2.917	2.861	2.850
Senioren (über 65 Jahre)	1.095	1.149	1.144	1.070	1.084	1.107	1.111



RISIKOBERICHTSERSTATTUNG

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 13.629.016,42 €. Hiervon entfallen auf die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisungen und den Anteil an der Einkommensteuer insgesamt 7.083.132,54 €. Dies entspricht einer Quote von rund 52 %. Das bedeutet, dass die genannten drei Ertragsarten über die Hälfte aller ordentlichen Erträge der Gemeinde ausmachen. Demnach ist das Ertragsaufkommen in Diemelsee wesentlich von der Entwicklung der genannten Ertragsarten abhängig. Das Risiko der Gemeinde Diemelsee besteht insbesondere darin, dass diese Erträge stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Abhängigkeit von nur 3 Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Gemeinde Diemelsee dar.

Zinsänderungsrisiko

Die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme der Gemeinde Diemelsee führen zu einem entsprechend hohen Zinsaufwand für die Gemeinde. Die Entwicklung der Zinsen auf die Kredite bedeutet daher ein Risiko bezüglich der Ergebnisentwicklung der Gemeinde Diemelsee. Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht.



Allgemeine Organisationsrisiken

Organisationsrisiken sind besonders im kommunalen Bereich aufgrund dessen struktureller Besonderheiten, wie:

- Heterogenität (Uneinheitlichkeit) des kommunalen Leistungsangebots
- Ggf. große räumliche Verteilung der Organisationseinheiten
- Weitgehende Dezentralisierung von Verantwortung

gegeben. Die dabei auftretenden Risiken können sein:

- Korruption
- Veruntreuung
- Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher Handlungsalternativen
- Vermögensschäden aufgrund Leichtsinnsfehler
- Vermögensschäden aufgrund mangelhafter Vertragsgestaltung
- Vermögensschäden aufgrund mangelhafter Kontrolle der Leistungserbringung

Risikosicherung

Nachfolgend werden einige Maßnahmen der Gemeinde Diemelsee genannt, die der Absicherung der genannten Geschäftsrisiken dienen.

Alle Bediensteten der Gemeinde wurden über die Folgen einer eventuellen Korruption belehrt und der Korruptionserlass des Landes Hessen wurde allen Bediensteten ausgehändigt.

Für die ordnungsgemäße „Dienstausführung“ wurden eine Vielzahl von Richtlinien und Dienstanweisungen erstellt, die Grundlagen für den entsprechenden Dienstbetrieb sind. Genannt seien hier u. a.:

- Dienstanweisung für die Gemeindekasse
- Inventurrichtlinien
- Bilanzierungsrichtlinien
- Budgetierungsregeln

Weiterhin ist die Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg im Rahmen deren Aufgaben gemäß § 131 HGO dafür zuständig, dass die genannten Risiken weiter minimiert werden.

Ausfallhaftung durch Land und Bund

Im Zusammenhang mit der Darstellung der Geschäftsrisiken und deren Absicherung ist auch die Ausfallhaftung von Land und Bund gegenüber zahlungsunfähigen Kommunen zu nennen. Diese wird insbesondere hergeleitet aus den Bestimmungen des Finanzausgleichs sowie aus der Konkursunfähigkeit der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 12 Insolvenzordnung). Außerdem ist den Kernprinzipien der Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) die Rechtsfolge zu entnehmen, dass der Staat die Funktionsfähigkeit der Gemeinden sichern und deshalb dafür im erforderlichen Umfang auch finanziell eintreten muss.

STRATEGIEN UND ZIELE

Bei der Gemeinde Diemelsee handelt es sich um eine Flächenkommune mit 12.156 ha am nördlichen Rand des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Die aktuell 4.670 Einwohner verteilen sich auf 13 Ortsteile. Gegenüber 2011 ist die Bevölkerung um über 5,6 % geschrumpft. Ein exorbitantes Anwachsen der Bevölkerung ist selbst mit der notwendigen Ausweisung neuer Baugebiete nicht zu erwarten. Ziel der Gemeinde ist es daher, die aktuelle Bevölkerungszahl zu stabilisieren und – wenn möglich – durch die neuen Baugebiete angemessen zu steigern. Die Rahmenbedingungen hierzu sind gegeben, zumal die Grundversorgung der Bevölkerung in der Gemeinde vor Ort gewährleistet ist. Mit der Mittelpunktschule vor Ort, Arztpraxen, Zahnarztpraxis, Kindertagesstätten bestehen durchaus günstige Rahmenbedingungen. Diese lassen darauf hoffen, dass die Gemeinde auch in Zukunft eine positive Entwicklung nehmen wird.

Diemelsee, 12.12.2022

Volker Becker
-Bürgermeister-

Beschlussvorlage - VL-376/2022

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales	05.12.2022
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	09.12.2022
Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur und Soziales	31.01.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	10.02.2023

Betr.:

Antrag der FDP-Fraktion

hier: Einführung einer Einwohnerfragestunde, Einladung der Ortsvorsteher zu öffentlichen Sitzungen

Sachdarstellung:

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung stimmt der angehängten Änderung der Geschäftsordnung zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage(n):

1. SKM_C25822112308520

Volker Becker
Bürgermeister

GEMEINDEVORSTAND GEMEINSCHAFT DIEMELSEE				
Datum: 21. NOV. 2022				
Einwohner	Wahlm.-st.	Ortsstr.	Gemeindeg. Vertr.	Stimm.
20	20	20	20	
40	40	50	60	

**Freie
Demokraten**

Ortsverband **FDP**
Diemelsee

Diemelsee, den 26.10.2022

Frau
Hannelore Behle
Vorsitzende der Gemeindevertretung Diemelsee
Robert-Wetekam-Straße 1
34519 Diemelsee

Dieser Antrag soll nach § 11 (2) der Geschäftsordnung zunächst im Haupt- und Finanzausschuss, Sport, Kultur, Soziales und anschließend in der Gemeindevertretung behandelt werden.

Antrag: Einführung einer Einwohnerfragestunde, Einladung der Ortsvorsteher zu öffentlichen Sitzungen

Die FDP-Fraktion Diemelsee beantragt vor Beginn jeder ordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung eine Einwohnerfragestunde von bis zu 15 minütiger Dauer durchzuführen, sofern schriftliche Fragen aus der Bürgerschaft eingegangen sind. Mit diesem Antrag wollen wir die Bürgerbeteiligung und Transparenz bei schwierigen politischen Entscheidungsprozessen in der Gemeinde Diemelsee verbessern.

In vielen Kommunen wurde eine solche Fragestunde bereits erfolgreich umgesetzt.

Geäußerte Fragen, Anregungen oder Kritik können von den Fraktionen und den gemeindlichen Gremien direkt in ihre Arbeit aufgenommen werden. Hier entsteht also ein Mehrwert für alle. Anfrageberechtigt soll jeder Einwohner der Gemeinde Diemelsee ab dem 14. Lebensjahr sein.

Der neue Paragraph wird als §16 (unter V. Anträge, Anfragen) in die Geschäftsordnung eingefügt.

Außerdem sollen die Ortsvorsteher zu Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse nachrichtlich eingeladen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung stimmt der angehängten Änderung der Geschäftsordnung zu.

Mit freundlichen Grüßen


Stephanie Wetekam

Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung

Änderungen sind blau markiert. Nicht aufgeführte Paragraphen bleiben unverändert.

§ 9 Einberufen der Sitzungen (1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter zu den Sitzungen der Gemeindevertretung so oft es die Geschäfte erfordern, im Regelfall mindestens alle zwei Monate einmal ein. Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreterinnen und/oder der Gemeindevertreter, der Gemeindevorstand oder die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände verlangt und die Verhandlungsgegenstände zur Zuständigkeit der Gemeinde und hier der Gemeindevertretung gehören; die Gemeindevertreterinnen und/oder die Gemeindevertreter haben eigenhändig zu unterzeichnen. (2) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von der oder dem Vorsitzenden im Benehmen mit dem Gemeindevorstand festgesetzt. Die oder der Vorsitzende hat Anträge, die den Anforderungen des § 11 genügen und in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindevertretung fallen, auf die Tagesordnung zu setzen. (3) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und den Gemeindevorstand **sowie nachrichtlich an alle Ortsvorsteher**. Darin sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung anzugeben. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden, soweit der oder dem Vorsitzenden eine schriftliche Einverständniserklärung unter Angabe der E-Mail-Adresse vorliegt. (4) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag müssen mindestens 14 volle Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende die Frist abkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Die oder der Vorsitzende muss auf die Abkürzung im Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen.

§ 10 Vorsitz und Stellvertretung (1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung der Gemeindevertretung. Ist sie oder er verhindert, so sind die Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu ihrer oder seiner Vertretung in der Reihenfolge zu berufen, welche die Gemeindevertretung zuvor beschlossen hat. (2) Die oder der Vorsitzende hat nach Eröffnung der Sitzung festzustellen, ob Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Im Übrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Sie oder er handhaben die Ordnung in der Sitzung und üben das Hausrecht i. S. v. §§ 27, 28 aus.

§ 11 Anträge (1) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, jede Fraktion, der Gemeindevorstand und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister können Anträge in die Gemeindevertretung einbringen. (2) Anträge müssen begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare Anweisung enthalten. Beschlussvorschlag und Begründung sind voneinander zu trennen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller können bestimmen, ob der Antrag vor der Sitzung der Gemeindevertretung im zuständigen Ausschuss behandelt werden soll. (3) Anträge sind schriftlich und von der Antragstellerin oder vom Antragsteller unterzeichnet bei der oder dem Vorsitzenden oder bei einer von der oder dem Vorsitzenden zu bestimmenden Person in der Verwaltung einzureichen. Eine Einreichung durch Fax, Computerfax und E-Mail ist ausreichend. Bei Anträgen von Fraktionen genügt - außer im Falle des § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder des Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der Anträge bei der oder dem Vorsitzenden und dem Sitzungstag müssen mindestens 21 volle Kalendertage liegen. Dies gilt auch für Anträge des Gemeindevorstandes und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Alle Anträge werden spätestens mit der Ladung zur Sitzung jeder Gemeindevertreterin und jedem Gemeindevertreter zugeleitet. (4) Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevertretung verweist die oder der Vorsitzende Anträge an den zuständigen Ausschuss, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller dies bestimmt hat. Im Übrigen hat die oder der Vorsitzende rechtzeitig eingegangene Anträge auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung zu nehmen. Dies gilt auch für die nach Satz 1 verwiesenen Anträge. (5) Verspätete Anträge nimmt die oder der Vorsitzende auf die Tagesordnung der folgenden Sitzung. (6) Ist die Anhörung eines Ortsbeirates erforderlich, bevor die Gemeindevertretung entscheidet, so leitet die oder der Vorsitzende diese unverzüglich nach Eingang des Antrages ein. Die oder der Vorsitzende setzt dem Ortsbeirat eine Frist zur

Stellungnahme. Dabei sind die §§ 34, 36 und 39 zu beachten. (7) Während der Sitzung sind mündliche Anträge, die einen Gegenstand der Tagesordnung ergänzen oder ändern, zulässig. Diese sind in der Niederschrift aufzunehmen.

§ 14 Antragskonkurrenz (1) Hauptantrag ist ein Antrag i. S. d. § 11, der als Gegenstand auf der Tagesordnung der Sitzung steht. (2) Änderungsantrag ist ein Antrag, der den Inhalt des Hauptantrages geringfügig ändert. (3) Konkurrierender Hauptantrag ist ein Antrag, der zum Inhalt des Hauptantrages im Gegensatz steht oder diesen in der wesentlichen Zielrichtung verändert. (4) Anträge, die nicht unter die Abs. 1 – 3 fallen und andere Gegenstände als in der Tagesordnung bezeichnet zum Inhalt haben, benötigen zu ihrer Behandlung zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter. (5) Für die Reihenfolge der Abstimmung gilt § 26 Abs. 4.

§ 16 Einwohnerfragestunde (1) Vor Beginn der ordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Einwohnerfragestunde von bis zu 15- minütiger Dauer durchzuführen, sofern schriftliche Fragen aus der Bürgerschaft eingegangen sind. (2) Die Einwohnerfragestunde wird von der und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung geleitet (3) Frageberechtigt sind Einwohner der Gemeinde Diemelsee ab dem 14. Lebensjahr. Die Anfrage muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung spätestens 3 Wochen vor der Versammlung eingegangen sein. (4) Jeder Einwohner kann bis zu zwei Anfragen einreichen, die sich auf öffentliche Angelegenheiten der Gemeinde beziehen, und deren Beantwortung keine gesetzlichen Vorschriften verletzt oder ein laufendes Gerichtsverfahren betreffen. Die Anfragen dürfen weder beleidigenden Inhalts sein noch nicht-öffentliche Angelegenheiten betreffen. (5) Fragen können an den Gemeindevorstand, die Gemeindevertretung oder einzelne Fraktionen gerichtet sein, und sind von dem entsprechenden Gremium zu beantworten. (6) Sofern eine Frage die aktuelle Tagesordnung betrifft, kann auf eine Beantwortung mit Verweis auf die öffentliche Sitzung verzichtet werden. (7) Dem Fragesteller ist in der Einwohnerfragestunde eine Ergänzungsfrage erlaubt, die ohne vorige Ankündigung gestellt werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Frage gemäß Absatz 5 behandelt wird. (8) Fragen werden in der Reihenfolge des Eingangs behandelt. Ist die Beantwortung nicht im Rahmen der Fragestunde möglich, kann auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden.

§ 17 Öffentlichkeit

§ 18 Beschlussfähigkeit

§ 19 Sitzungsordnung, Sitzungsdauer und Film- und Tonaufzeichnungen

§ 20 Teilnahme des Gemeindevorstandes

§ 21 Ändern und Erweitern der Tagesordnung

§ 22 Beratung

§ 23 Anträge zur Geschäftsordnung

§ 24 Redezeit

§ 25 Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen

§ 26 Abstimmung

§ 27 Ordnungsgewalt und Hausrecht

§ 28 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie Mitgliedern des Gemeindevorstandes

§ 29 Niederschrift

§ 30 Aufgaben der Ausschüsse, Federführung

§ 31 Bildung der Ausschüsse, Stellvertretung

§ 32 Einladung, Öffentlichkeit, sinngemäß anzuwendende Vorschriften

(1) Die oder der Vorsitzende des Ausschusses setzt Tagesordnung, Zeit und Ort der Sitzungen im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand fest. (2) In Abweichung zu § 9 Abs. 4 müssen bei Ausschusssitzungen zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag mindestens drei volle Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende die Frist abkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Die oder der Vorsitzende muss auf die Abkürzung im Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen. (3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel öffentlich. § 17 gilt entsprechend. (4) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse finden die Vorschriften dieser Geschäftsordnung sinngemäß Anwendung, soweit sich nicht ausdrücklich aus dem Gesetz oder aus dieser Geschäftsordnung Abweichendes ergibt.

§ 33 Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppierungen (1) Ein Stimmrecht haben alleine die Mitglieder des Ausschusses. Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung und ihre oder seine Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter sind berechtigt, an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, in diesen ein Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden. (2) Wer einen Antrag gestellt hat, kann diesen in den Ausschüssen begründen, auch wenn er ihnen nicht als Mitglied angehört. (3) Der Gemeindevorstand nimmt an den Ausschusssitzungen teil. § 20 gilt entsprechend. Sonstige Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter können – auch an nicht-öffentlichen Sitzungen – nur als Zuhörerinnen oder Zuhörer teilnehmen. Für 16 den Wahlvorbereitungsausschuss gelten die besonderen Regeln des § 42 Abs. 2 HGO. (4) Die Ausschüsse können Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige zu den Beratungen zuziehen. (5) Darüber hinaus können sie die Ortsbeiräte der Gemeinde sowie Kommissionen nach Maßgabe der Regelungen und XI. bis XIII. an ihren Sitzungen beteiligen. Die Einladung zu den öffentlichen Ausschusssitzungen ist den Ortsvorstehern nachrichtlich zuzustellen.

§ 34 Anhörungspflicht

§ 35 Vorschlagsrecht des Ortsbeirates

§ 36 Rederecht in den Sitzungen

§ 37 Sonstige Beteiligungsrechte gemäß § 8 c HGO

§ 38 Auslegung, Abweichen von der Geschäftsordnung

§ 39 Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung

§ 40 In-Kraft-Treten

Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde Diemelsee

Aufgrund der §§ 60 Abs. 1, 62 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 u. 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat sich die Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee durch Beschluss vom folgenden

1. Nachtrag zur Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde Diemelsee

beschlossen:

Artikel 1

§ 8 Abs. 4 wird um folgenden Satz 2 ergänzt

Die Verhandlungen können auch per Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden.

Artikel 2

§ 9 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung

Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und den Gemeindevorstand *sowie nachrichtlich an alle Ortsvorsteher.*

Artikel 3

In § 10 Abs. 2 werden die §§ 26, 27 durch **§§ 27,28** ersetzt.

Artikel 4

In § 11 Abs. 6 Satz 3 werden die §§ 33, 35 und 38 durch die **§§ 34, 36 und 39** ersetzt.

Artikel 5

In § 14 Abs. 5 wird der § 25 Abs. 4 durch **§ 26 Abs. 4** ersetzt.

Artikel 6

In § 15 Abs. 1 wird der Satz 4 mit den Worten „*In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten Signatur (§ 3 a HVwVfG) zu versehen.*“ gestrichen.

Artikel 7

§ 16 wird wie folgt neue gefasst:

§ 16 Einwohnerfragestunde

(1) Vor Beginn der ordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Einwohnerfragestunde von bis zu 15-minütiger Dauer durchzuführen, sofern schriftliche Fragen aus der Bürgerschaft eingegangen sind.

(2) Frageberechtigt sind Einwohner der Gemeinde Diemelsee ab dem 14. Lebensjahr. Die Anfrage muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung spätestens 3 Wochen vor der Versammlung eingegangen sein.

(3) Jeder Einwohner kann bis zu zwei Anfragen pro Sitzung einreichen, die sich auf öffentliche Angelegenheiten der Gemeinde beziehen und deren Beantwortung keine gesetzlichen Vorschriften verletzt oder ein laufendes Gerichtsverfahren betreffen. Die Anfragen dürfen weder beleidigenden Inhalts sein noch nicht-öffentliche Angelegenheiten betreffen.

(4) Fragen können an den Gemeindevorstand oder die Gemeindevertretung gerichtet sein und sind von dem entsprechenden Gremium zu beantworten. Wurde eine Einwohneranfrage zu einer öffentlichen Angelegenheit der Gemeinde beantwortet, so kann dieselbe Anfragerin oder derselbe Anfrager dieses Thema frühestens nach einem Jahr erneut einbringen.

(5) Sofern eine Frage die aktuelle Tagesordnung betrifft, kann auf eine Beantwortung mit Verweis auf die öffentliche Sitzung verzichtet werden.

(6) Die Fragen sind sachlich und möglichst kurz vorzutragen und müssen eine kurze Beantwortung ermöglichen. Für das Vorbringen einer Frage stehen maximal 3 Minuten zur Verfügung. Dem Fragesteller ist in der Einwohnerfragestunde eine Ergänzungsfrage erlaubt, die ohne vorige Ankündigung gestellt werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Frage gemäß Absatz 5 behandelt wird.

(7) Fragen werden in der Reihenfolge des Eingangs behandelt. Sie werden mündlich beantwortet. Kann eine Frage nicht sofort beantwortet werden, erfolgt die Beantwortung schriftlich oder in der nächsten Einwohnerfragestunde. Eine Aussprache über die Antworten findet nicht statt. Ist die Beantwortung nicht im Rahmen der Fragestunde möglich, kann auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden.

(8) Der/m Vorsitzenden der Gemeindevertretung obliegt die Handhabung der Einwohnerfragestunde. Sie/Er kann einer Fragestellerin/einem Fragesteller das Wort entziehen oder eine gestellte Frage zurückweisen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht erfüllt sind.

Artikel 8

„§ 16“ Öffentlichkeit wird in „§ 17“ geändert.

Artikel 9

„§ 17“ Beschlussfähigkeit wird in „§ 18“ geändert.

§ 18 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung

Besteht bei mehr als der Hälfte der Gemeindevertreterinnen und der Gemeindevertreter ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit entgegensteht (z.B. *wegen Interessenwiderstreits gem. § 25 HGO*), so ist die Gemeindevertretung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter beschlussfähig.

Artikel 10

Die Paragraphen der Überschriften ändern sich folgt:

§ 18 wird **§ 19** Sitzungsordnung, Sitzungsdauer und Film- und Tonaufzeichnungen

§ 19 wird **§ 20** Teilnahme des Gemeindevorstandes

§ 20 wird **§ 21** Ändern und Erweitern der Tagesordnung

§ 21 wird **§ 22** Beratung

§ 22 wird **§ 23** Anträge zur Geschäftsordnung

§ 23 wird **§ 24** Redezeit

§ 24 wird **§ 25** Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen

§ 25 wird **§ 26** Abstimmung

§ 26 wird **§ 27** Ordnungsgewalt und Hausrecht

§ 27 wird **§ 28** Ordnungsmaßnahmen gegenüber Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie Mitgliedern des Gemeindevorstandes

Artikel 11

„§ 28“ Niederschrift wird in „§ 29“ geändert.

§ 28 Abs. 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

(3) Den Gemeindevertreterinnen und den Gemeindevertretern sowie den Mitgliedern des Gemeindevorstandes wird eine Kopie der Niederschrift zugeleitet. Dies kann auch in elektronischer Form erfolgen, wenn dies zwischen der oder dem Vorsitzenden und der Gemeindevertreterin oder dem Gemeindevertreter bzw. den Mitgliedern des Gemeindevorstandes zuvor vereinbart wurde.

(4) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Mitglieder des Gemeindevorstandes können Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift

innerhalb von fünf Tagen nach der Übermittlung der Kopie der Niederschrift bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich erheben. Eine Einreichung der Einwendung durch E-Mail ist ausreichend. Die Einwendung ist zu begründen. Über fristgerechte Einwendungen entscheidet die Gemeindevertretung in der nächsten Sitzung.

Artikel 12

Die Paragraphen der Überschriften ändern sich folgt:

§ 29 wird **§ 30** Aufgaben der Ausschüsse, Federführung

§ 30 wird **§ 31** Bildung der Ausschüsse, Stellvertretung

§ 31 wird **§ 32** Einladung, Öffentlichkeit, sinngemäß anzuwendende Vorschriften

Artikel 13

In § 32 Abs. 3 wird der § 16 in „**§ 17**“ geändert.

Artikel 14

„§ 32“ Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppierungen wird in „**§ 33**“ geändert.

In § 33 Abs. 3 wird der § 19 in „**§ 20**“ geändert.

In § 33 Abs. 5 wird folgender Satz 2 eingefügt:

Die Einladung zu den öffentlichen Ausschusssitzungen ist den Ortsvorstehern nachrichtlich zuzustellen.

Artikel 15

Die Paragraphen der Überschriften ändern sich folgt:

§ 33 wird **§ 34** Anhörungspflicht

§ 34 wird **§ 35** Vorschlagsrecht des Ortsbeirates

§ 35 wird **§ 36** Rederecht in den Sitzungen

§ 36 wird **§ 37** Sonstige Beteiligungsrechte gemäß § 8 c HGO

§ 37 wird **§ 38** Auslegung, Abweichen von der Geschäftsordnung

§ 38 wird **§ 39** Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung

§ 39 wird **§ 40** In-Kraft-Treten

Artikel 16

In-Kraft-Treten

Dieser 1. Nachtrag zur Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde Diemelsee tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsorgan in Kraft.

Diemelsee, _____

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Diemelsee

Volker Becker
- Bürgermeister -

Beschlussvorlage - VL-31/2023

- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee	10.02.2023

Betr.:

**Anfrage der SPD-Fraktion
hier: Straßenbeiträge im Ortsteil Flechtdorf**

Sachdarstellung:

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:

An die Vorsitzende
der Gemeindevertretung
Frau Hannelore Behle
Robert-Wetekam-Str. 1
34519 Diemelsee

Diemelsee, den 15. Januar 2023

Sehr geehrte Frau Behle,

wir bitten Sie, die nachfolgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Gemeindevertreterversammlung zu setzen:

Anfrage

Straßenbeiträge im OT Flechtdorf

Im OT Flechtdorf wurde die Aartalstraße ausgebaut und saniert.

Für die SPD-Fraktion ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Fragen:

- Gibt es gerichtliche Klagen gegen die Erhebung der Straßenbeiträge in Flechtdorf?
- Wenn ja, wie viele Klagen?

Mit freundlichen Grüßen



Martin Tepel
(Fraktionsvorsitzender)