Der See, Wanderwege, Berge und mehr…
Diemelsee
Ferienregion

Naturpark
Diemelsee

# Haushaltsplan

# 2024

Gemeinde
Diemelsee

# Inhaltsverzeichnis

**Vorbemerkungen** ... **3**
**Vorbericht** ... **4**
**Budgetdarstellung** ... **36**
**Haushaltssatzung** ... **39**
**Produktplan** ... **42**
**Gesamthaushalt** ... **44**
Gesamtergebnishaushalt ... 44
Gesamtfinanzhaushalt ... 45
**Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)** ... **47**
**Teilergebnishaushalte** ... **54**
Produktbereich 01 Innere Verwaltung ... 54
*Produkt 0111100 Gemeindeorgane* ... *59*
*Produkt 0111110 Hauptverwaltung* ... *61*
*Produkt 0111120 Finanzverwaltung* ... *64*
*Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung* ... *66*
*Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung* ... *68*
*Produkt 0111150 Bauhof* ... *72*
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung ... 76
*Produkt 0212100 Statistik und Wahlen* ... *81*
*Produkt 0212200 Ordnungsamt* ... *83*
*Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt* ... *86*
*Produkt 0212220 Standesamt* ... *88*
*Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr* ... *90*
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft ... 95
*Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen* ... *97*
*Produkt 0428110 Vereinsförderung* ... *100*
Produktbereich 05 Soziale Hilfen ... 103
*Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten* ... *104*
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 106
*Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen* ... *110*
*Produkt 0636200 Jugendpflege* ... *113*
*Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten* ... *115*
*Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit* ... *118*
Produktbereich 08 Sportförderung ... 121
*Produkt 0842100 Sportförderung* ... *124*
*Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten* ... *126*
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung ... 129
*Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten* ... *132*
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen ... 136
*Produkt 1052100 Bauliche Ausführung* ... *139*
*Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues* ... *141*
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung ... 144

*Produkt 1153300 Wasserversorgung* ... *148*
*Produkt 1153700 Abfallentsorgung* ... *152*
*Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung* ... *155*
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ... 159
*Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze* ... *162*
*Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung* ... *166*
*Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV* ... *168*
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege ... 171
*Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen* ... *175*
*Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen* ... *179*
*Produkt 1355300 Friedhofswesen* ... *182*
*Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen* ... *186*
*Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege* ... *188*
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus ... 191
*Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung* ... *198*
*Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke* ... *201*
*Produkt 1557310 Märkte* ... *205*
*Produkt 1557500 Tourismus* ... *207*
*Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen* ... *213*
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 218
*Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen* ... *221*
*Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* ... *225*
**Mittelfristige Ergebnisplanung** ... **228**
**Mittelfristige Finanzplanung** ... **229**
**Stellenplan** ... **230**
Beamte ... 230
Arbeitnehmer ... 231
Zusammenstellung ... 232
**Übersichten** ... **233**
Verpflichtungsermächtigungen ... 233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen ... 235
Vermögensrechnung ... 236
Fraktionsmittel ... 237
**Finanzstatusbericht** ... **238**
**Wirtschaftsplan der Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH - Wirtschaftsjahr 2024** ... **254**

**V o r b e m e r k u n g e n**

**GEMEINDE DIEMELSEE**

==========

| | | |
|---|---|---|
| ***Land Hessen*** | ***Regierungsbezirk Kassel***<br>***Planungsregion Nordhessen*** | ***Landkreis***<br>***Waldeck-Frankenberg*** |

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

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße: (Stand 01.11.2023)

| **Ortsteil:** | **Hauptw.:** | **Nebenw.:** | **insges.:** | **Gemarkungsgröße:** |
|---|---|---|---|---|
| Adorf | 1.541 | 43 | 1.584 | 1.607 ha |
| Benkhausen | 137 | 9 | 146 | 500 ha |
| Deisfeld | 80 | 6 | 86 | 388 ha |
| Flechtdorf | 515 | 10 | 525 | 1.382 ha |
| Giebringhausen | 120 | 7 | 127 | 708 ha |
| Heringhausen | 378 | 53 | 431 | 608 ha |
| Ottlar | 131 | 16 | 147 | 831 ha |
| Rhenegge | 421 | 12 | 433 | 1.225 ha |
| Schweinsbühl | 104 | 8 | 112 | 746 ha |
| Stormbruch | 234 | 21 | 255 | 1.023 ha |
| Sudeck | 144 | 13 | 157 | 662 ha |
| Vasbeck | 554 | 10 | 564 | 1.031 ha |
| Wirmighausen | 374 | 6 | 380 | 1.445 ha |
| | 4.733 | 214 | 4.947 | 12.156 ha |

**Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2024**

# 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 2024 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2027 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 2024 auf einen Überschuss in Höhe von 488.730,00 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 13.310,00 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +475.420,00 €.

### 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 1.415.460,00 €.

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 1.689.310,00 € (vgl. Finanzrechnung). Die ordentliche Tilgung beträgt 573.850,00 €.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### Aktuelle Lage

Die Haushaltsberatungen in den vergangenen Jahren waren immer wieder von neuen Herausforderungen, Krisen und Kriegen geprägt. Die Erfahrung der Pandemie und der Krieg in der Urkaine erfüllten uns alle mit der Sehnsucht nach Sicherheit und Frieden. Umso bestürzender sind in den letzten Wochen die Bilder und Nachrichten aus Israel und Gaza. Wieder einmal zeigt sich, wie groß die Herausforderung für uns Menschen ist, in Frieden, Freiheit und in gegenseitigem Respekt miteinander zu leben. Das gilt für die internationalen Beziehungen und das Zusammenleben vor Ort.

Ein Fundamend für unser Zusammleben und die Solidarität ist auch der Gedanke der Nachhaltigkeit. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist mittlerweile in Gefahr, inflationär verwendet zu werden. Im Marketing für Produkte und in der Außendarstellung von Institutionen hat man bisweilen den Eindruck, dass alles und jedes als „nachhaltig“ angepriesen wird. Und dennoch: Für den Haushalt einer Gemeinde ist der Anspruch, nachhaltig zu wirken, keineswegs eine Floskel, sondern von zentraler Bedeutung.

Nachhaltig zu handeln bedeutet, Rücksicht zu nehmen auf die nachfolgenden Generationen. Das gilt in ökologischer Hinsicht. Das gilt ebenso in finnazieller Hinsicht.

Ziel verantwortungsvoller Haushaltspolitik muss es sein, dass auch die nachfolgenden Generationen Gestaltungs- und Handlungsspielräume haben. Diese künftigen Gestaltungsmöglichkeiten können nur dann erhalten bleiben, wenn in den öffentlichen Haushlaten die jährlichen Ausgaben zumindest nicht dauerhaft höher sind als die Einnahmen.

Diese vermeinglich einfache Erkenntnis stellt alle, die für öffentliche Haushalte Verantwortung tragen, derzeit vor große Schwierigkeiten. Die Jahre der Pandemie waren davon geprägt, dass sich der Bund und die Länder in erheblichem Maße verschuldet haben. Eine wachsende Verschuldung bedeutet eine steigende Zinslast und die Notwendigkeit, öffentliche Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Zeitgleich erkennen wir immer deutlicher, dass der traditionell so starke Wirtschaftsstandort Deutschland international an Wettbewerbsfähigkeit verliert und in vielen Bereichen sogar ins Hintertreffen geraten ist. Die Gründe hierfür sind Vielfältig: Die alternde Gesellschaft, der Fachkräftemangel, eine stetig wachsende Bürokratie, eine zu geringe Leistungs- und Risikobereitschaft, zu geringe Leistungsanzreize, hohe Energiekosten sowie Zweifel an der Stabilität der Energieversorgung.

Vater Staat hat in den zurückliegenden Jahren gegengesteuert, insbesondere durch Schattenhaushalte, die als „Sondervermögen“ bezeichnet wurden. Doch was sind Sondervermögen? Nichts anderes, als zusätzliche Schulden, die uns und kommende Generationen erheblich belasten werden.

**Wirtschaftliche Lage der Kommunen**

Die Kommunalfinanzen geraten zunehmend in eine strukturelle Schieflage. Die Wirkungen von Inflation und einer schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung sind nur einige der Ursachen. Große finanzielle Herausforderungen wie die Integration von Geflüchteten, die Digitalisierung und Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen erhöhen zusätzlich den Druck auf die kommunalen Haushalte. Eine dauerhafte stabile Finanzlage lässt sich nur über eine Erhöhung der Anteile der Städte und Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern erreichen.

Der Begriff Zeitenwende hat in der aktuellen Zeit in vielfacher Hinsicht Hochkonjunktur und ist in aller Munde. Daher kommt es vor, dass der weitläufige Begriff fast inflationär benutzt wird. All die Entscheidungen, die durch die hohe und den Kommunen vorgelagerte Politik in Berlin aber auch in Wiesbaden unter dem Begriff „Zeitenwende“ zusammengefasst und erklärt werden, haben natürlich und im Besonderen Auswirkungen auf unsere Gemeinde und unseren Alltag. Eben Auswirkungen auf die kommunale Ebene. Gerade die kommunale Ebene fällt häufig aus dem Blick dieser entfernten Warte. Dabei hat die Politik und die daraus resultierenden Entscheidungen, insbesondere aus der Bundeshauptstadt, aber auch aus der Landeshauptstadt, ganz unmittelbaren Einfluss auf das, was wir beraten, womit wir uns beschäftigen und was wir letztendlich mehrheitlich entscheiden dürfen und müssen.

Ein gutes und leicht verständliches Beispiel, insbesondere auch mit dem Hinblick auf die wohl nicht von allen wahrgenommenen, direkten Auswirkungen auf uns „Das Wachstumschancen-Gesetz“. Zuerst: Die durchweg positiven Begrifflichkeiten, mit denen gerade in inflationärer Weise Gesetzesvorhaben auf Bundesebene bezeichnet werden, haben auch eine Kehrseite, die in der öffentlichen Debatte bislang kaum wahrgenommen wurde und wird. Das, was die Bundesregierung mit dem Wachstumschancen-Gesetz auf den Weg gebracht hat, hat ganz konkrete Auswirkungen - auch auf unsere kommunale Ebene und zwar bei der von uns so dringend benötigten Gewerbesteuer. Dieses Gesetzesvorhaben sieht vor, dass Unternehmen bei der Gewerbesteuer größere Verlustvorträge geltend machen können. Nach vorläufigen Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände, die hier warnend die Hand heben, werden damit den Städten und Gemeinden und insbesondere jenen, die wie wir auf die Gewerbesteuer angewiesen sind, rund 1,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr fehlen. Von den 6,5 Milliarden Euro Steuerentlastung werden alleine die Städte und Gemeinden, also auch wir, rund ein gutes Viertel zu tragen haben.

**Finanzsituation der Gemeinde Diemelsee**

Wir leben in turbulenten Zeiten. Der Druck auf die kommunalen Finanzen ist ein Beleg dafür. Auch die Gemeinde Diemelsee bildet hier keine Ausnahmen und spürt diese Entwicklung in ihrem Haushaltsplan. Mit Blick auf die strukturelle Haushaltslage und die Reinvestitionsbedarfe besteht Handlungsbedarf, um weiterhin die uneingeschränkte Handlungsfähigkeit zu behalten und den Haushalt krisenfest in die Zukunft zu führen.

Die Gemeinde Diemelsee weist im Haushaltsplan für das Jahr 2024 wieder einen Überschuss im Ergebnishaushalt aus. Nachdem in 2022 ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von 957.785,79 € erzielt wurde, wird nun mit einem Überschuss von 488.730,00 € geplant. Möglich wurde dies im Wesentlichen durch die zeitversetzte FAG-Zuweisung sowie Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

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

| Ergebnisübersicht | Ansatz 2024 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 14.623.090 | 13.569.200 | 12.209.943 |
| Ordentliche Aufwendungen | - 14.012.180 | - 13.466.440 | - 13.206.122 |
| **Verwaltungsergebnis** | **610.910** | **102.760** | **- 996.179** |
| Finanzerträge | 114.180 | 115.620 | 134.551 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | - 236.360 | - 205.070 | - 159.654 |
| **Finanzergebnis** | **- 122.180** | **- 89.450** | **- 25.103** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **488.730** | **13.310** | **- 1.021.283** |
| Außerordentliche Erträge | - | - | 65.180 |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - 1.683 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | - | - | **63.497** |
| **Jahresergebnis** | **488.730** | **13.310** | **- 957.786** |

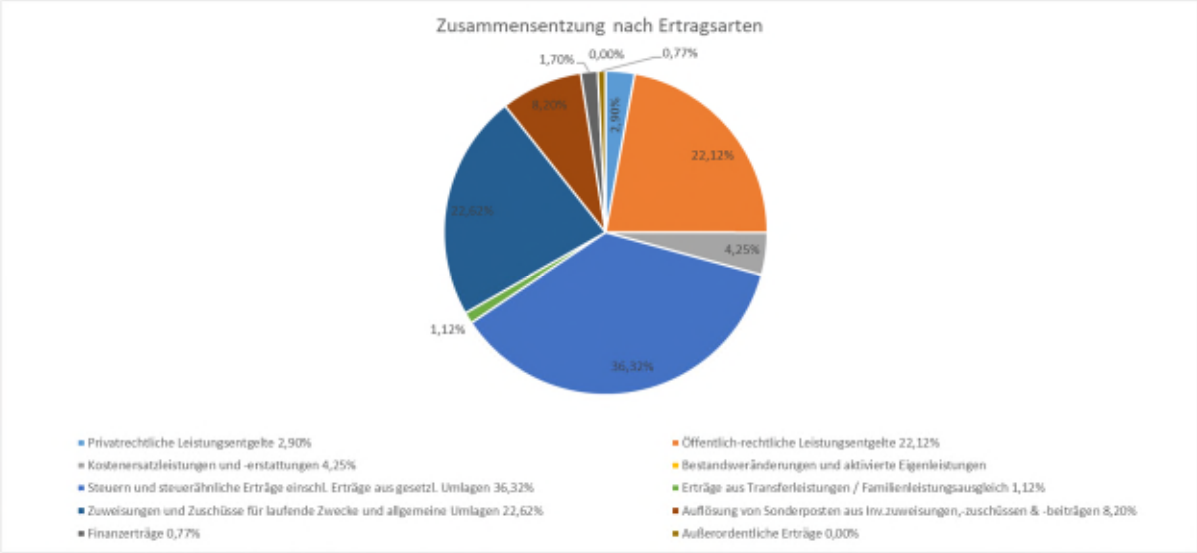
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

| Hebesatztabelle | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 500 | 500 | 500 | 365 | 360 | 360 | 360 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 460 | 500 | 500 | 365 | 360 | 360 | 360 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 430 | 500 | 500 | 365 | 360 | 360 | 360 |

**3 Erträge**

| Ertragsübersicht | in % | Plan 2024 |
|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,90% | 427.290 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22,12% | 3.260.350 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4,25% | 626.760 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 36,32% | 5.352.400 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 1,12% | 165.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 22,62% | 3.333.290 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 8,20% | 1.207.730 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1,70% | 250.270 |
| **Ordentliche Erträge** | **99,23%** | **14.623.090** |
| Finanzerträge | 0,77% | 114.180 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00% | 0 |
| **Summe** | **100,00%** | **14.737.270** |

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 13.684.820 €. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um +1.052.4500 € auf 14.737.270 €.

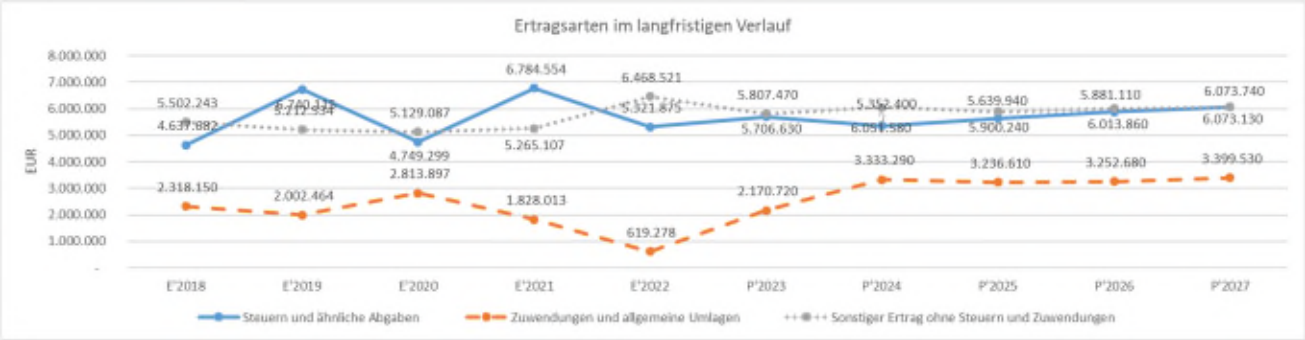
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| Vorjahresvergleich Ertragsarten | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.290 | 453.220 | -25.930 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.260.350 | 3.260.770 | -420 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 626.760 | 465.580 | 161.180 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.352.400 | 5.706.630 | -354.230 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 165.000 | 179.180 | -14.180 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.333.290 | 2.170.720 | 1.162.570 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.207.730 | 1.112.410 | 95.320 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 250.270 | 220.690 | 29.580 |
| **Ordentliche Erträge** | **14.623.090** | **13.569.200** | **1.053.890** |
| Finanzerträge | 114.180 | 115.620 | -1.440 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **14.737.270** | **13.684.820** | **1.052.450** |

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

| Ertragsarten mittelfristige Planung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.926 | 453.220 | 427.290 | 431.640 | 496.040 | 500.490 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.132.780 | 3.260.770 | 3.260.350 | 3.225.960 | 3.286.870 | 3.333.380 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 467.637 | 465.580 | 626.760 | 557.640 | 568.720 | 580.000 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.321.875 | 5.706.630 | 5.352.400 | 5.639.940 | 5.881.110 | 6.073.740 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 161.706 | 179.180 | 165.000 | 169.130 | 173.350 | 177.690 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 619.278 | 2.170.720 | 3.333.290 | 3.236.610 | 3.252.680 | 3.399.530 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.149.555 | 1.112.410 | 1.207.730 | 1.168.290 | 1.133.440 | 1.128.530 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 910.186 | 220.690 | 250.270 | 249.320 | 259.790 | 260.010 |
| **Ordentliche Erträge** | **12.209.943** | **13.569.200** | **14.623.090** | **14.678.530** | **15.052.000** | **15.453.370** |
| Finanzerträge | 134.551 | 115.620 | 114.180 | 98.260 | 95.650 | 93.030 |
| Außerordentliche Erträge | 65.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **12.409.674** | **13.684.820** | **14.737.270** | **14.776.790** | **15.147.650** | **15.546.400** |

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

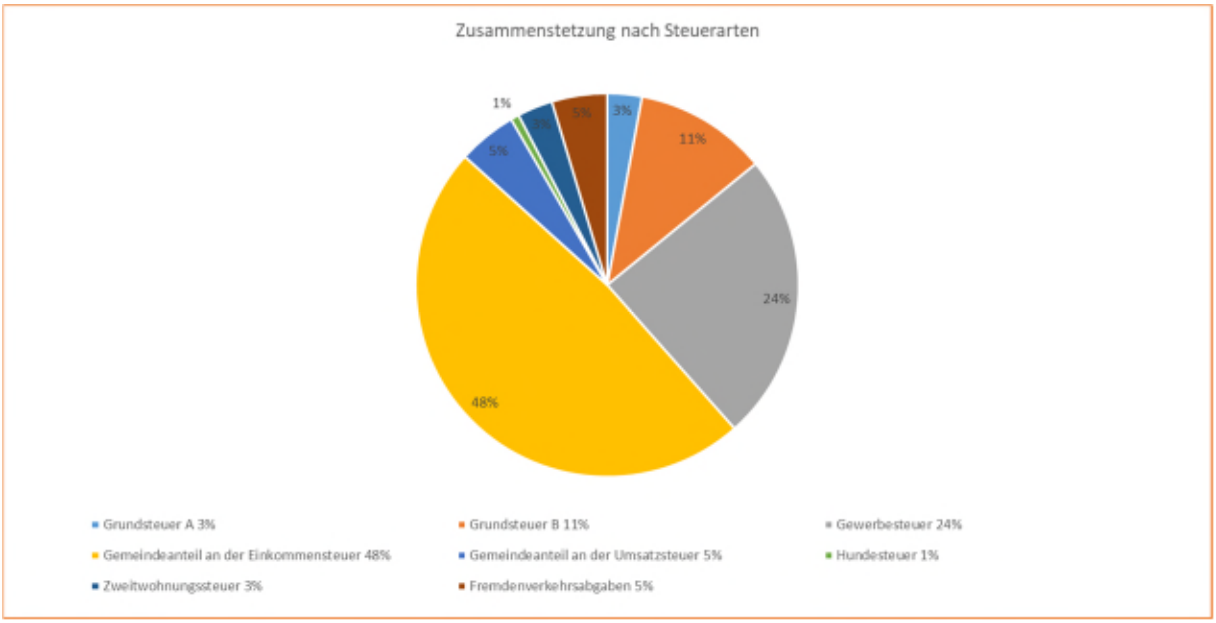


### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

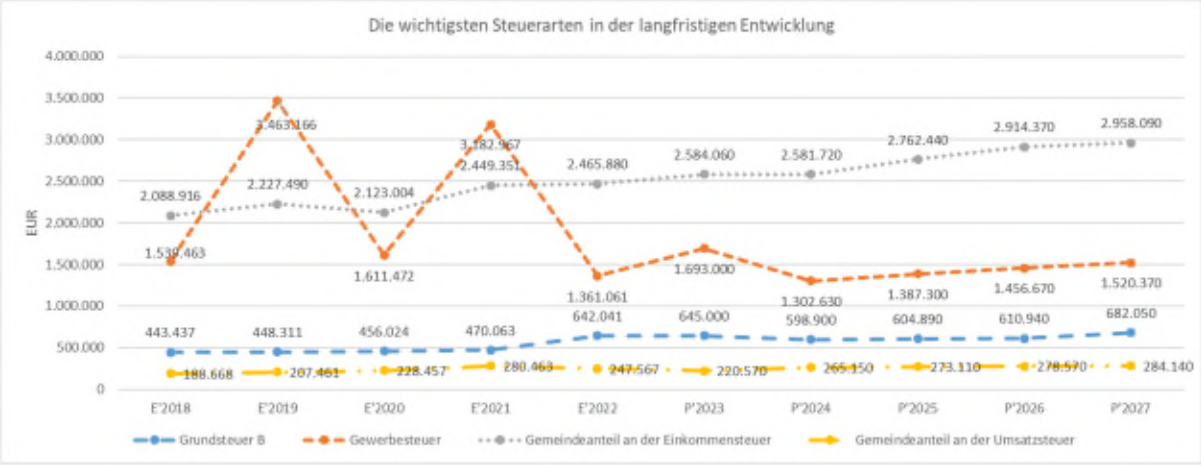
| Steuerarten | in % 2024 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 3% | 156.965 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| Grundsteuer B | 11% | 642.041 | 645.000 | 598.900 | 604.890 | 610.940 | 682.050 |
| Gewerbesteuer | 24% | 1.361.061 | 1.693.000 | 1.302.630 | 1.387.300 | 1.456.670 | 1.520.370 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 48% | 2.465.880 | 2.584.060 | 2.581.720 | 2.762.440 | 2.914.370 | 2.958.090 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5% | 247.567 | 220.570 | 265.150 | 273.110 | 278.570 | 284.140 |
| Hundesteuer | 1% | 37.762 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 3% | 183.045 | 150.000 | 160.000 | 163.200 | 166.460 | 169.790 |
| Fremdenverkehrsabgaben | 5% | 227.553 | 220.000 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.300 |
| **Summe** | 100% | **5.321.875** | **5.706.630** | **5.352.400** | **5.639.940** | **5.881.110** | **6.073.740** |

**Zusammensetzung des Steueraufkommens**



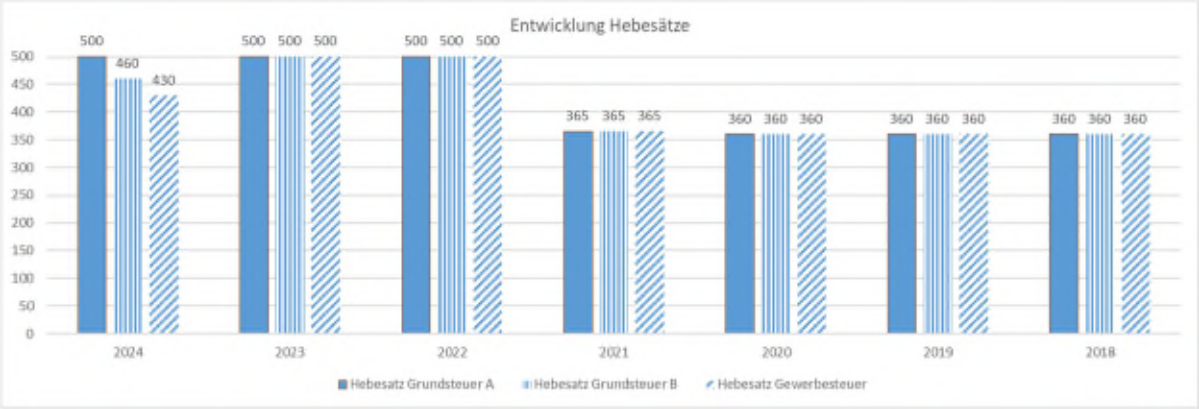

**Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf**

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

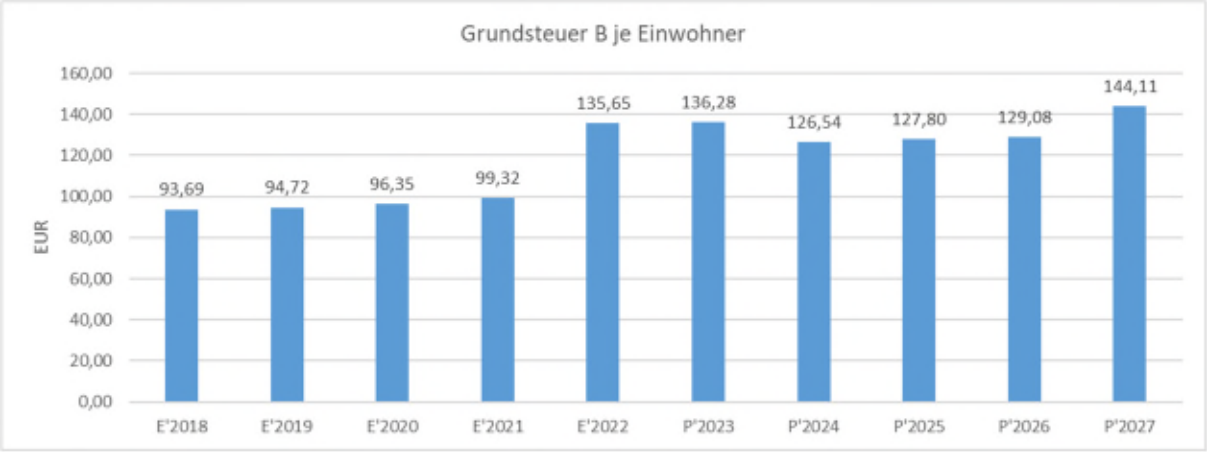
**Steuerquote**

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.

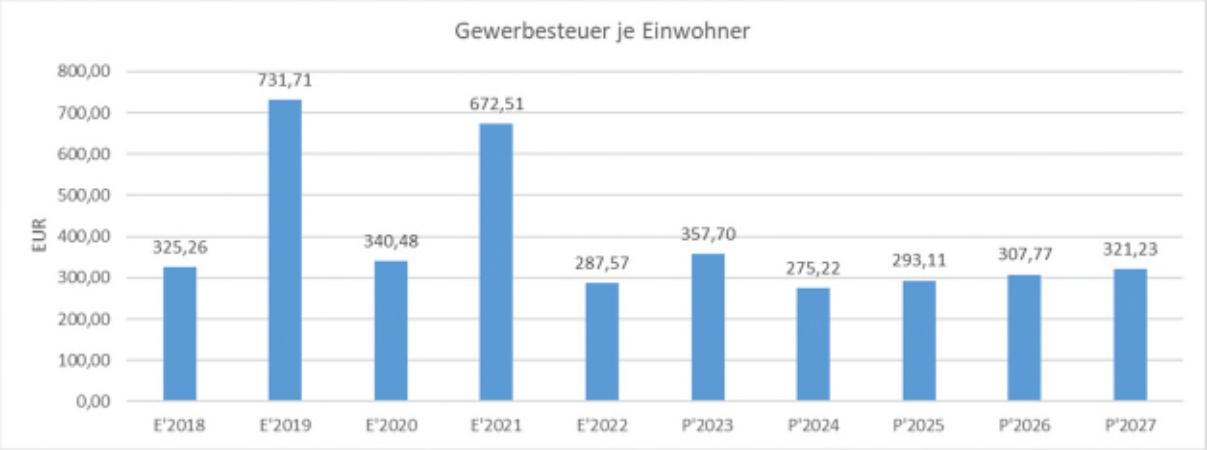
### Grundsteuer B je Einwohner

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



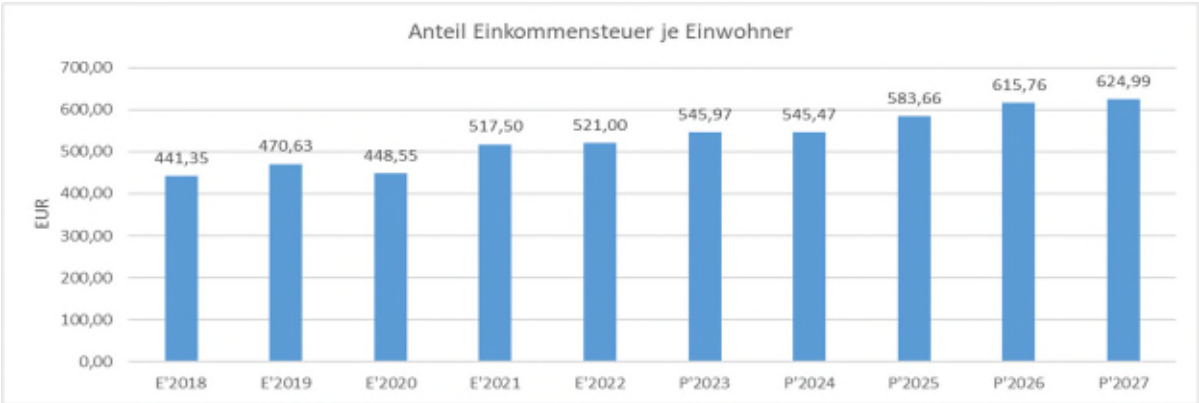

### Gewerbesteuer je Einwohner

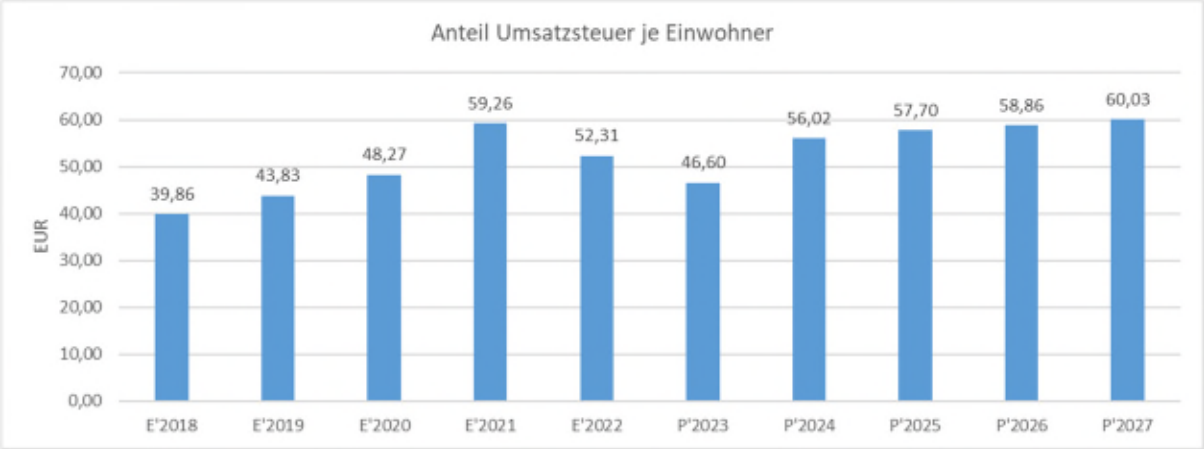
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:




### 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:



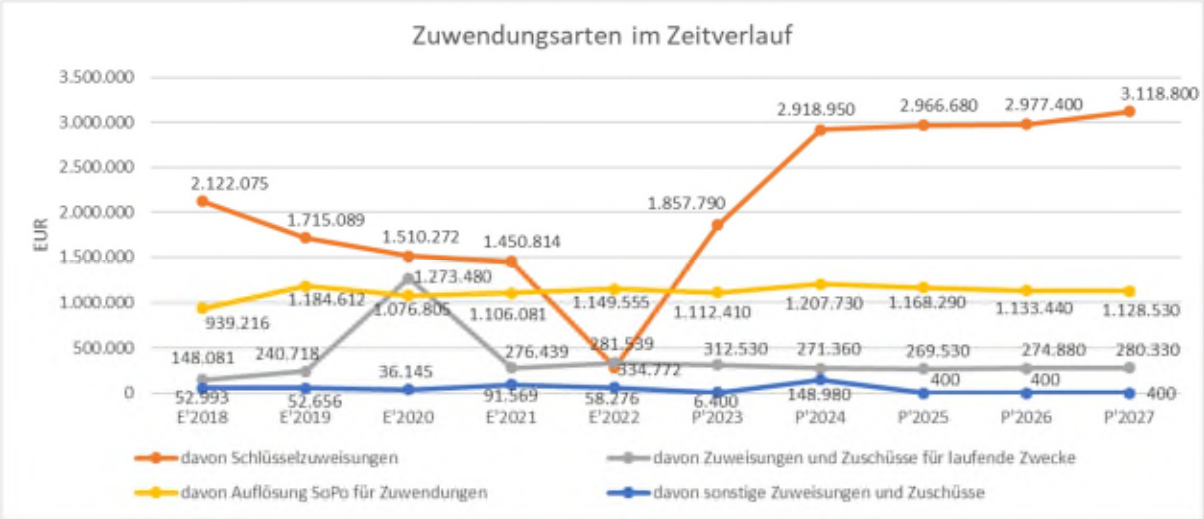



## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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'2018 | E'2019 | E'2020 | E'2021 | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen** | **3.257.366** | **3.187.076** | **3.890.702** | **2.934.094** | **1.768.833** | **3.283.130** | **4.541.020** | **4.404.900** | **4.386.120** | **4.528.060** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 2.122.075 | 1.715.089 | 1.510.272 | 1.450.814 | 281.539 | 1.857.790 | 2.918.950 | 2.966.680 | 2.977.400 | 3.118.800 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 148.081 | 240.718 | 1.273.480 | 276.439 | 334.772 | 312.530 | 271.360 | 269.530 | 274.880 | 280.330 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 939.216 | 1.184.612 | 1.076.805 | 1.106.081 | 1.149.555 | 1.112.410 | 1.207.730 | 1.168.290 | 1.133.440 | 1.128.530 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 52.993 | 52.656 | 36.145 | 91.569 | 58.276 | 6.400 | 148.980 | 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:

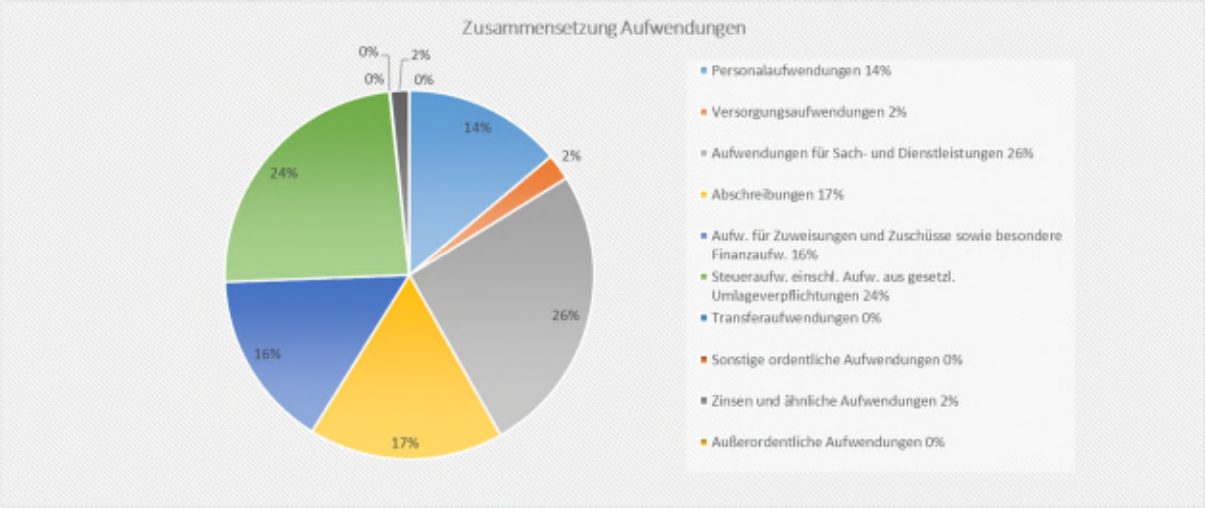
| Sonstige Ertragsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.926 | 453.220 | 427.290 | 431.640 | 496.040 | 500.490 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.132.780 | 3.260.770 | 3.260.350 | 3.225.960 | 3.286.870 | 3.333.380 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 467.637 | 465.580 | 626.760 | 557.640 | 568.720 | 580.000 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Transferleistungen | 161.706 | 179.180 | 165.000 | 169.130 | 173.350 | 177.690 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 910.186 | 220.690 | 250.270 | 249.320 | 259.790 | 260.010 |
| Finanzerträge | 134.551 | 115.620 | 114.180 | 98.260 | 95.650 | 93.030 |
| Außerordentliche Erträge | 65.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 14.248.540 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

| Aufwandsarten | in % | 2024 |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 14% | 1.979.840 |
| Versorgungsaufwendungen | 2% | 327.590 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26% | 3.644.820 |
| Abschreibungen | 17% | 2.433.440 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 16% | 2.214.500 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 24% | 3.401.740 |
| Transferaufwendungen | 0% | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0% | 10.250 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **98%** | **14.012.180** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2% | 236.360 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0% | 0 |
| **Summe** | **100%** | **14.248.540** |

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**




Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 13.671.510 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 577.030 € auf 14.248.540 €.

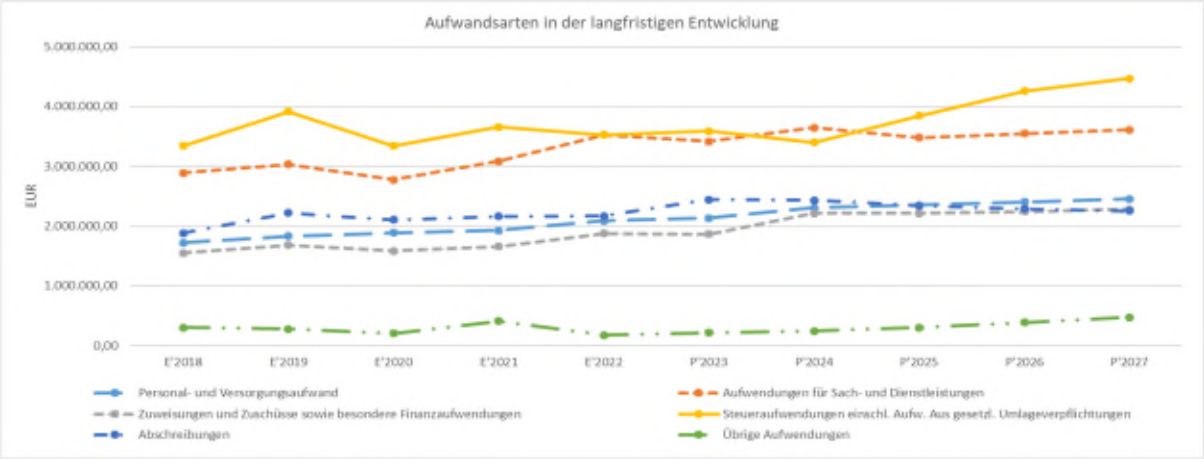
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| **Vorjahresvergleich Aufwandsarten** | **Ansatz 2024** | **Fortgeschr. Ansatz 2023** | **Vergleich in Euro** |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 1.979.840 | 1.812.400 | 167.440 |
| Versorgungsaufwendungen | 327.590 | 323.150 | 4.440 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.644.820 | 3.419.810 | 225.010 |
| Abschreibungen | 2.433.440 | 2.445.740 | -12.300 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.214.500 | 1.868.150 | 346.350 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.401.740 | 3.586.450 | -184.710 |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.250 | 10.740 | -490 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **14.012.180** | **13.466.440** | **545.740** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 236.360 | 205.070 | 31.290 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **14.248.540** | **13.671.510** | **577.030** |

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

| Aufwandsarten mittelfristige Planung | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 1.757.314 | 1.812.400 | 1.979.840 | 2.018.500 | 2.057.690 | 2.097.590 |
| Versorgungsaufwendungen | 332.344 | 323.150 | 327.590 | 336.540 | 346.390 | 358.390 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.523.872 | 3.419.810 | 3.644.820 | 3.480.200 | 3.546.830 | 3.614.440 |
| Abschreibungen | 2.171.657 | 2.445.740 | 2.433.440 | 2.338.590 | 2.286.980 | 2.252.390 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.879.591 | 1.868.150 | 2.214.500 | 2.217.240 | 2.242.120 | 2.282.590 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.528.486 | 3.586.450 | 3.401.740 | 3.844.980 | 4.259.870 | 4.468.550 |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.858 | 10.740 | 10.250 | 10.410 | 10.570 | 10.730 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **13.206.122** | **13.466.440** | **14.012.180** | **14.246.460** | **14.750.450** | **15.084.680** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 159.654 | 205.070 | 236.360 | 289.370 | 375.470 | 460.630 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **13.367.460** | **13.671.510** | **14.248.540** | **14.535.830** | **15.125.920** | **15.545.310** |

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**




## 4.1 Personalaufwand

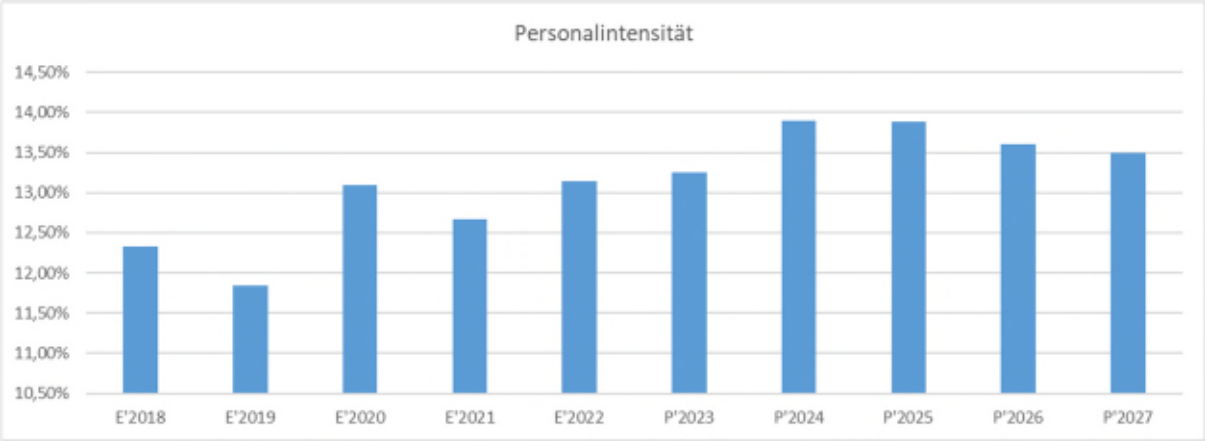
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Personalaufwand | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte Arbeitnehmer | 1.196.826 | 1.234.050 | 1.342.750 | 1.369.190 | 1.396.010 | 1.423.310 |
| Bezüge Beamte | 243.154 | 243.090 | 281.020 | 286.530 | 292.120 | 297.830 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 301.787 | 319.810 | 338.570 | 344.940 | 351.380 | 357.930 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 15.547 | 15.450 | 17.500 | 17.840 | 18.180 | 18.520 |
| **Summe Personalaufwendungen** | **1.757.314** | **1.812.400** | **1.979.840** | **2.018.500** | **2.057.690** | **2.097.590** |
| Versorgungsaufwendungen | 332.344 | 323.150 | 327.590 | 336.540 | 346.390 | 358.390 |

Der Personal- und Versorgungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 171.880,00 € 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 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.523.872** | **3.419.810** | **3.644.820** | **3.480.200** | **3.546.830** | **3.614.440** |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 677.949 | 809.120 | 804.440 | 817.990 | 833.540 | 849.270 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.858.336 | 1.968.660 | 2.254.280 | 2.075.160 | 2.115.190 | 2.155.880 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 232.800 | 317.690 | 274.910 | 280.300 | 285.740 | 291.270 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 120.154 | 131.730 | 139.780 | 132.180 | 134.590 | 137.020 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 634.632 | 192.610 | 171.410 | 174.570 | 177.770 | 181.000 |

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

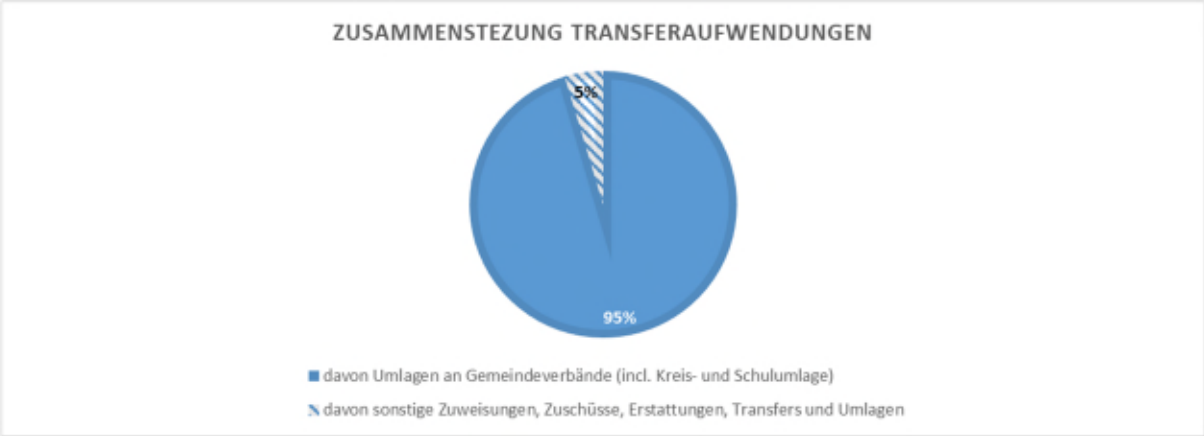
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

### 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 2022** | **Fortgeschr. Ansatz 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **Ansatz 2026** | **Ansatz 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 3.528.486 | 3.586.450 | 3.401.740 | 3.844.980 | 4.259.870 | 4.468.550 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 3.369.483 | 3.350.290 | 3.183.820 | 3.614.970 | 4.019.760 | 4.219.090 |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 115.395 | 162.510 | 152.030 | 159.840 | 166.430 | 172.560 |

**Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:**




**Transferaufwandsquote**

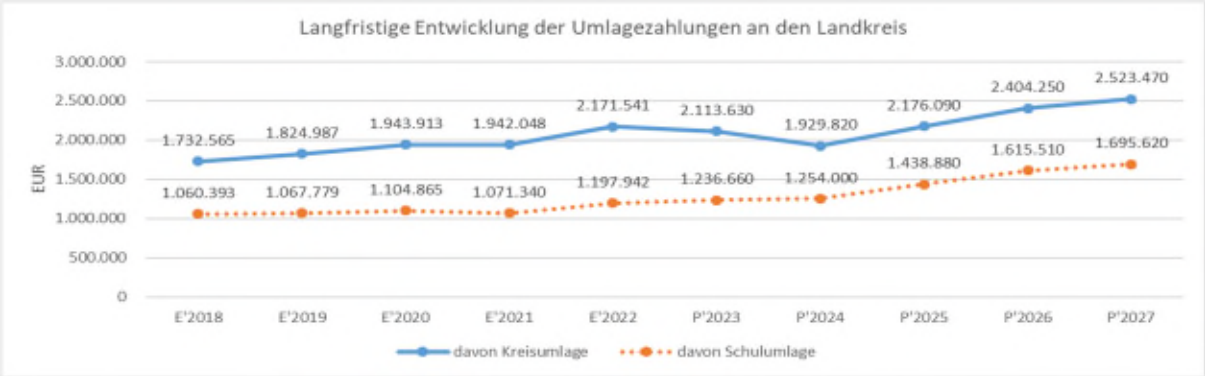
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %).

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:

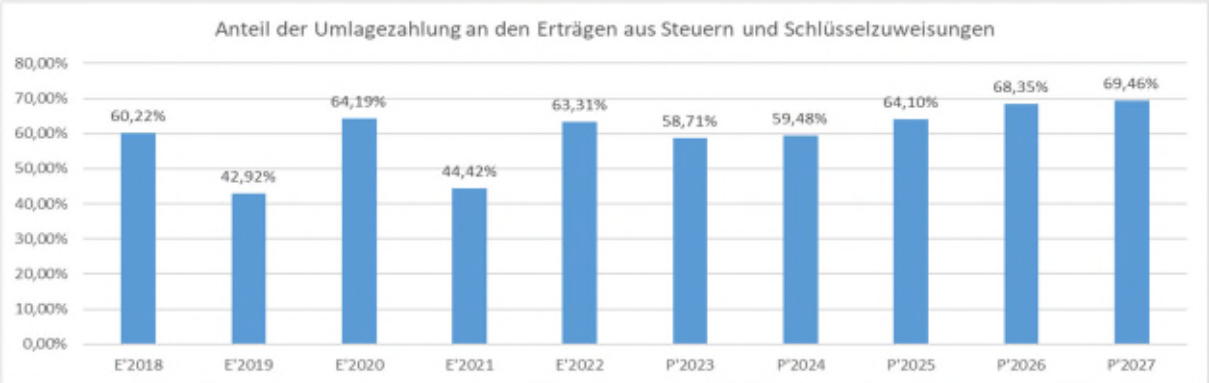
| Umlage an den Landkreis | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E'2021 | E'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 2.792.958 | 2.892.766 | 3.048.778 | 3.013.388 | 3.369.483 | 3.350.290 | 3.183.820 | 3.614.970 | 4.019.760 | 4.219.090 |
| davon Kreisumlage | 1.732.565 | 1.824.987 | 1.943.913 | 1.942.048 | 2.171.541 | 2.113.630 | 1.929.820 | 2.176.090 | 2.404.250 | 2.523.470 |
| davon Schulumlage | 1.060.393 | 1.067.779 | 1.104.865 | 1.071.340 | 1.197.942 | 1.236.660 | 1.254.000 | 1.438.880 | 1.615.510 | 1.695.620 |




**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.



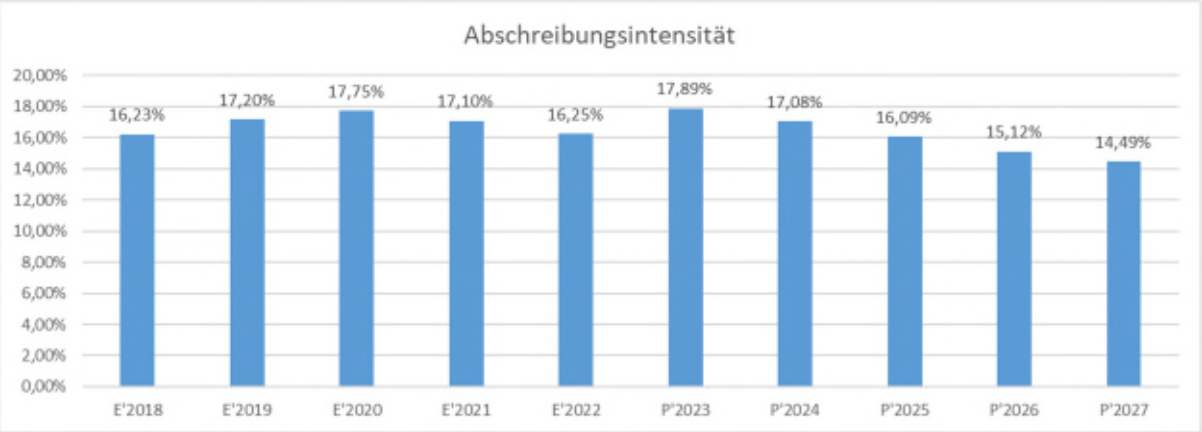
### 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| Abschreibungen | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 23.750 | 21.100 | 25.170 | 25.880 | 25.750 | 25.730 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.810.518 | 2.094.230 | 2.064.790 | 1.968.840 | 1.939.170 | 1.921.450 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 287.705 | 291.700 | 308.410 | 315.420 | 293.630 | 276.780 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 30.488 | 20.500 | 17.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 19.196 | 18.210 | 17.570 | 17.450 | 17.430 | 17.430 |
| **Abschreibungen** | **2.171.657** | **2.445.740** | **2.433.440** | **2.338.590** | **2.286.980** | **2.252.390** |

**Abschreibungsintensität**

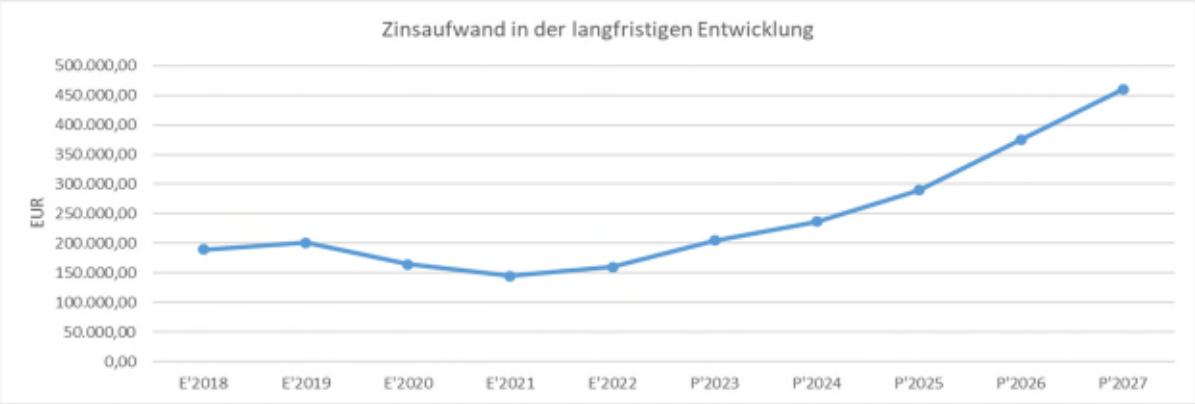
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.




### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

| Zinsaufwand | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 236.360 | 205.070 | 31.290 |




**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 2024** | **Fortgeschr. Ansatz 2023** | **Vergleich in Euro** |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsergebnis | 610.910 | 102.760 | 508.150 |
| Finanzergebnis | -122.180 | -89.450 | -32.730 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **488.730** | **13.310** | **475.420** |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **488.730** | **13.310** | **475.420** |

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

| **Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung** | **Ergebnis 2022** | **Fortgeschr. Ansatz 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **Ansatz 2026** | **Ansatz 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsergebnis | -996.179 | 102.760 | 610.910 | 432.070 | 301.550 | 368.690 |
| Finanzergebnis | -25.103 | -89.450 | -122.180 | -191.110 | -279.820 | -367.600 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-1.021.283** | **13.310** | **488.730** | **240.960** | **21.730** | **1.090** |
| Außerordentliches Ergebnis | 63.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **-957.786** | **13.310** | **488.730** | **240.960** | **21.730** | **1.090** |

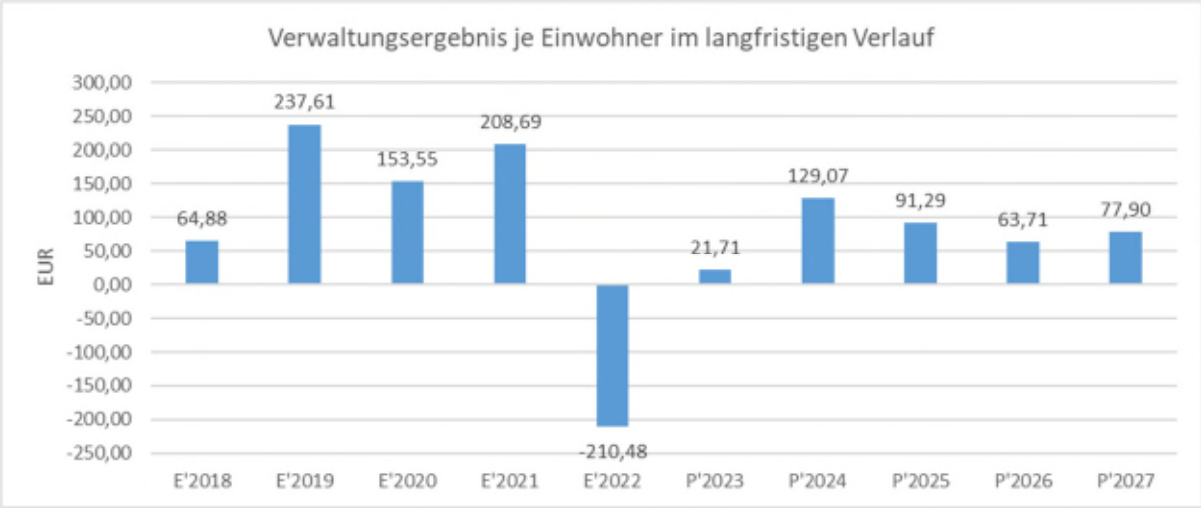
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

**Verwaltungsergebnis je Einwohner**

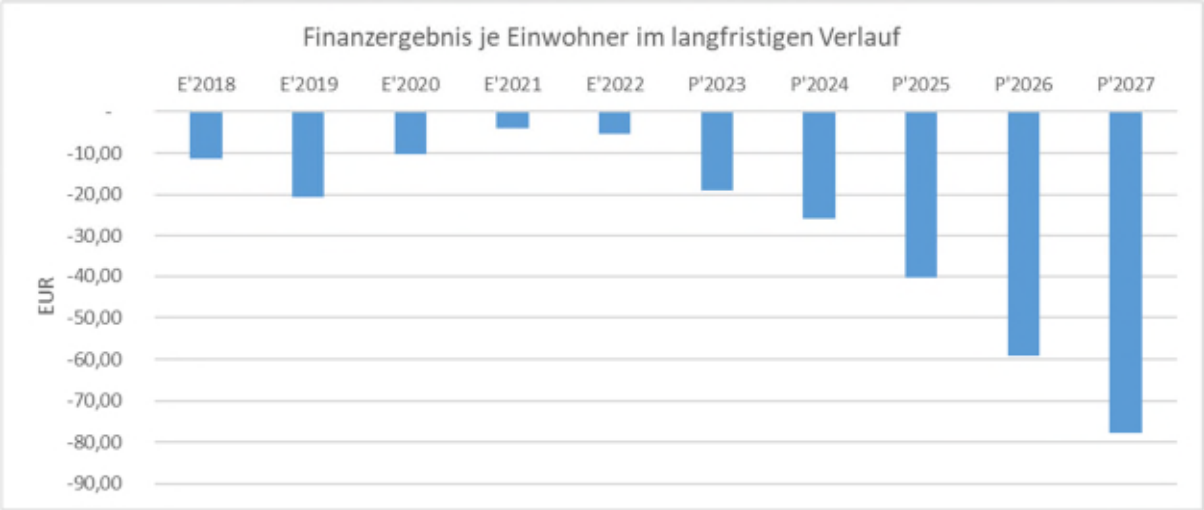
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschlägen einbezogen.

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 2021, 2022 und 2023: 209.712,38 € und kann in dem Haushaltsjahr 2024 vollständig nachgewiesen werden.

| **Liquiditätsreserve** | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ist | | 9.935.784,38 |
| 2022 | Ist | | 10.378.732,41 |
| 2023 | Ansatz | | 11.142.340,00 |
| **Summe** | | | **31.456.856,79** |
| Durchschnitt 2021-2023 | | | 10.485.618,93 |
| davon | | 2% | **209.712,38** |

### 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 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.478.350 | 12.533.210 | 9.987.085 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.789.040 | -11.142.340 | -10.378.732 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.689.310** | **1.390.870** | **-391.648** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 991.930 | 588.330 | 1.422.823 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.936.100 | -1.038.400 | -3.381.587 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.944.170** | **-450.070** | **-1.958.764** |
| **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)** | **-254.860** | **940.800** | **-2.350.411** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.944.170 | 450.070 | 3.004.146 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -573.850 | -564.580 | -520.579 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.370.320** | **-114.510** | **2.483.567** |
| **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** | **0** | **0** | **-18.405,21** |
| **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres** | **1.115.460** | **826.290** | **114.750** |

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist um 1.115.460,00 € höher als die Auszahlung für die Tilgung von Krediten.

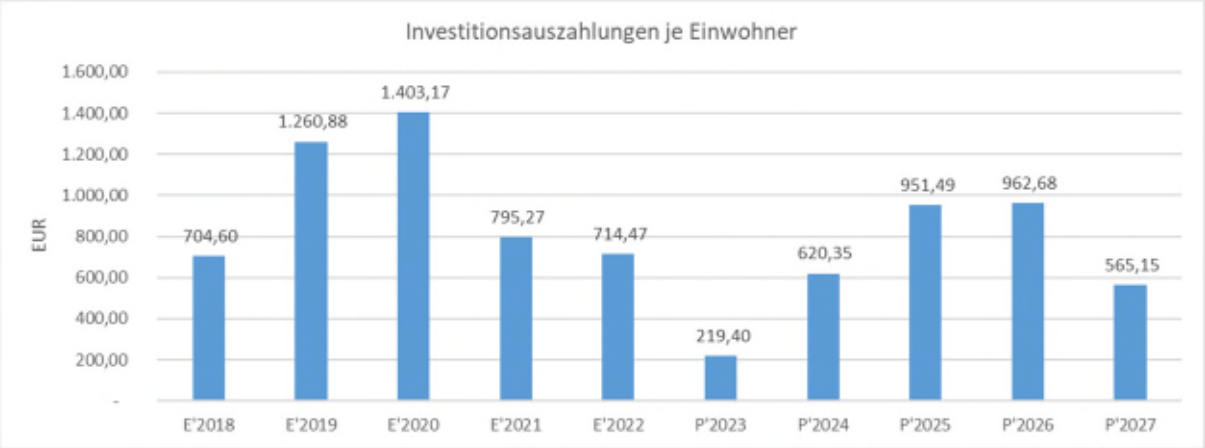
### 6.1 Investitionstätigkeit

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

| **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **Ergebnis 2022** | **Ansatz 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **Ansatz 2026** | **Ansatz 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 1.214.361 | 423.890 | 811.830 | 1.612.000 | 1.027.000 | 84.000 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 115.699 | 75.000 | 71.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 92.763 | 89.440 | 109.100 | 93.350 | 93.350 | 93.350 |
| **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.422.823** | **588.330** | **991.930** | **1.735.350** | **1.150.350** | **207.350** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 105.984 | -80.000 | -349.600 | -225.000 | -124.000 | -50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.247.647 | -709.300 | -2.207.000 | -4.079.850 | -4.396.850 | -2.438.850 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | -233.305 | -243.000 | -372.000 | -190.550 | -27.000 | -177.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | -6.619 | -6.100 | -7.500 | -8.000 | -8.500 | -9.000 |
| **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.381.587** | **-1.038.400** | **-2.936.100** | **-4.503.400** | **-4.556.350** | **-2.674.850** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.958.764** | **-450.070** | **-1.944.170** | **-2.768.050** | **-3.406.000** | **-2.467.500** |

**Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

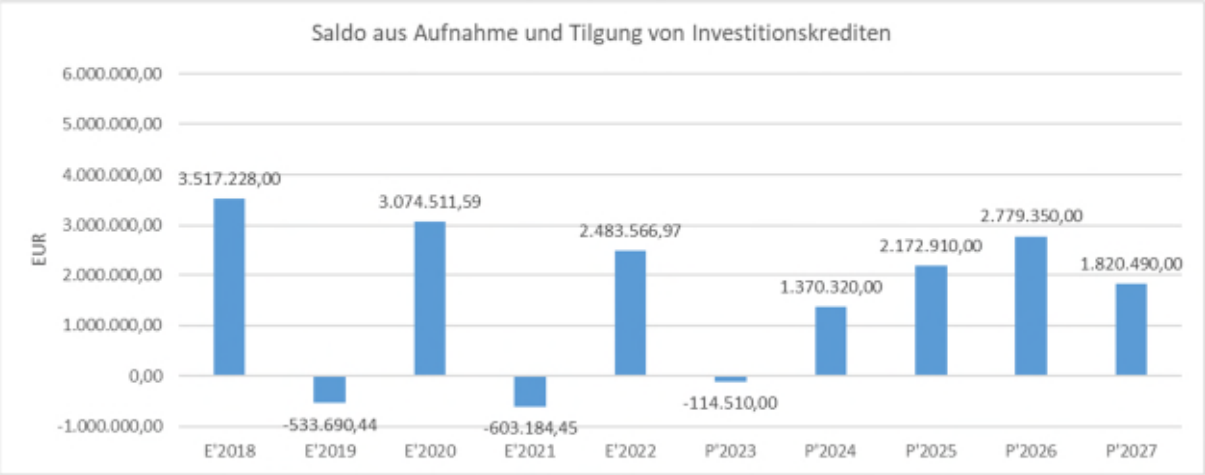


### 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

| **Finanzierungstätigkeit** | **Ergebnis 2022** | **Ansatz 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **Ansatz 2026** | **Ansatz 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 3.004.146 | 450.070 | 1.944.170 | 2.768.050 | 3.406.000 | 2.467.500 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -520.579 | -564.580 | -573.850 | -595.140 | -626.650 | -647.010 |
| **Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite** | **2.483.567** | **-114.510** | **1.370.320** | **2.172.910** | **2.779.350** | **1.820.490** |

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



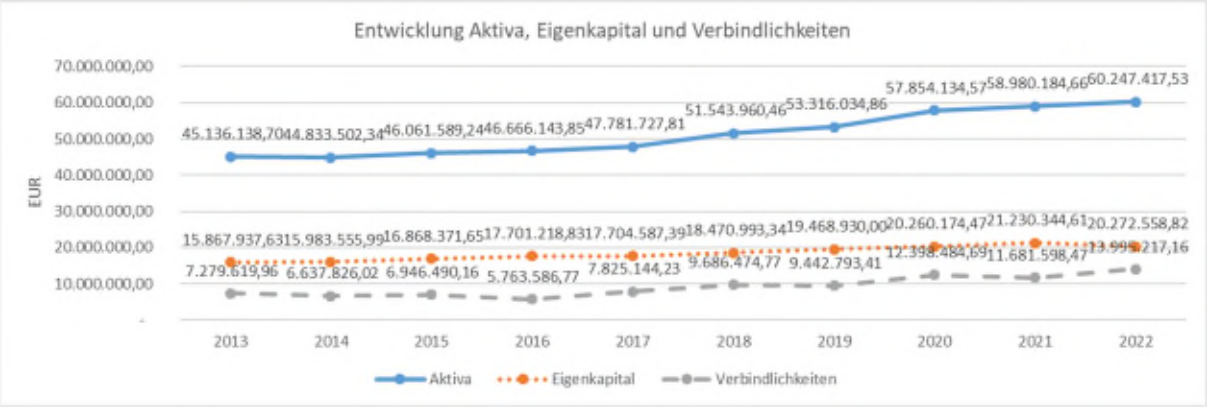

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

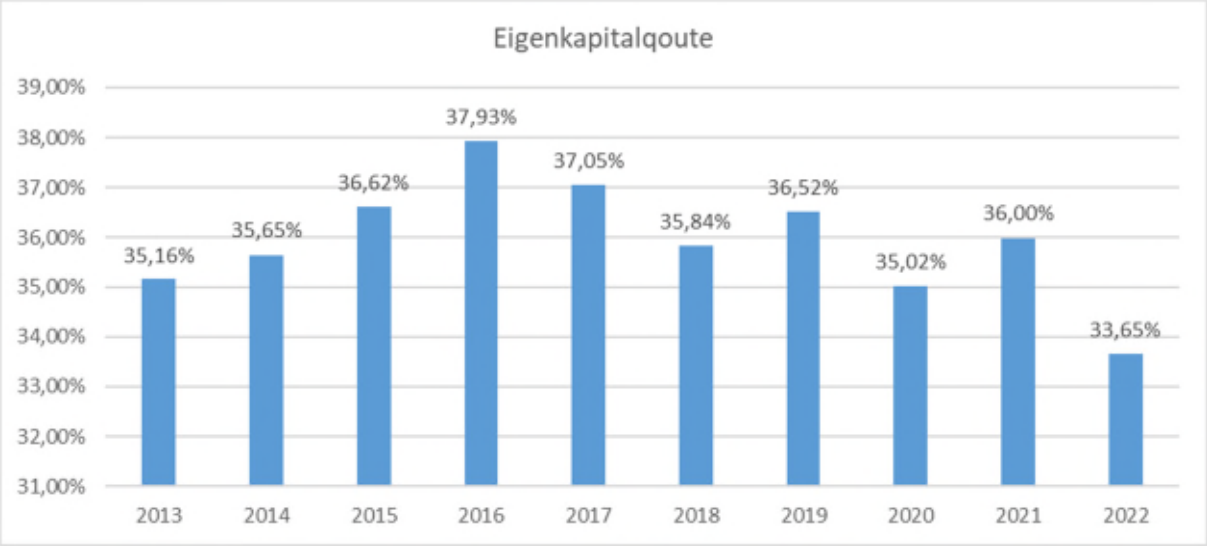
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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**

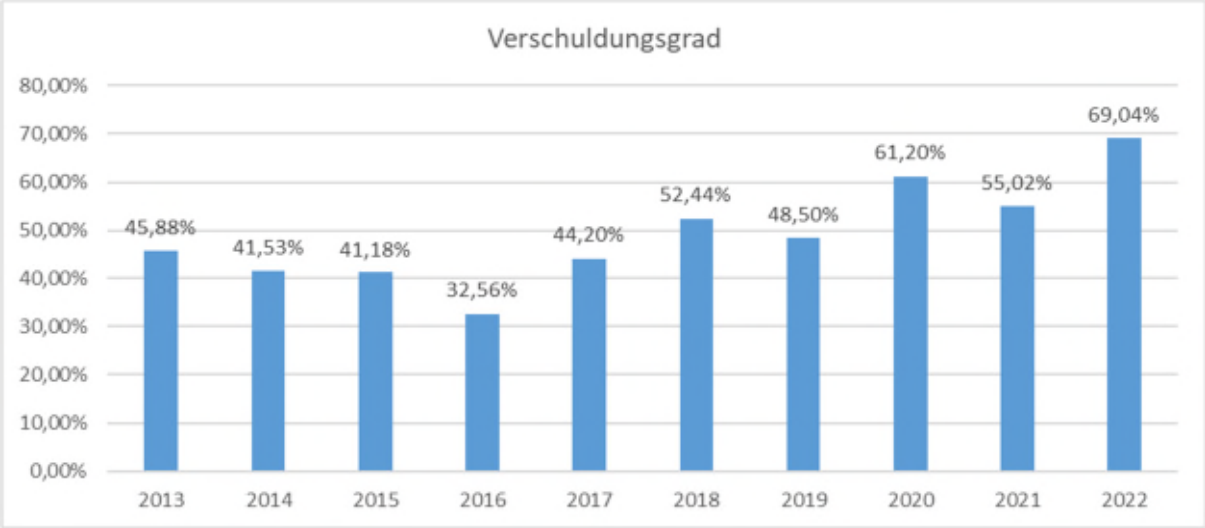
| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Bilanzvolumen / Aktiva** | **53.316.034,86** | **57.854.134,57** | **58.980.184,66** | **60.247.417,53** |
| **1 - Eigenkapital** | **19.468.930,00** | **20.260.174,47** | **21.230.344,61** | **20.272.558,82** |
| 1.1 - davon Nettoposition | 16.713.251,02 | 16.713.251,02 | 16.713.251,02 | 16.713.251,02 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 2.755.678,98 | 3.546.923,45 | 4.514.346,79 | 3.559.307,80 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 2.746,80 | 0,00 |
| **2 - Sonderposten** | **20.578.072,16** | **21.360.727,85** | **21.676.971,36** | **22.323.261,83** |
| **3 - Rückstellungen** | **3.424.371,97** | **3.411.677,73** | **3.665.069,34** | **3.289.911,73** |
| **4 - Verbindlichkeiten** | **9.442.793,41** | **12.398.484,69** | **11.681.598,47** | **13.995.217,16** |
| **5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | **401.867,32** | **423.069,83** | **726.200,88** | **366.467,99** |




**Verschuldungsgrad**

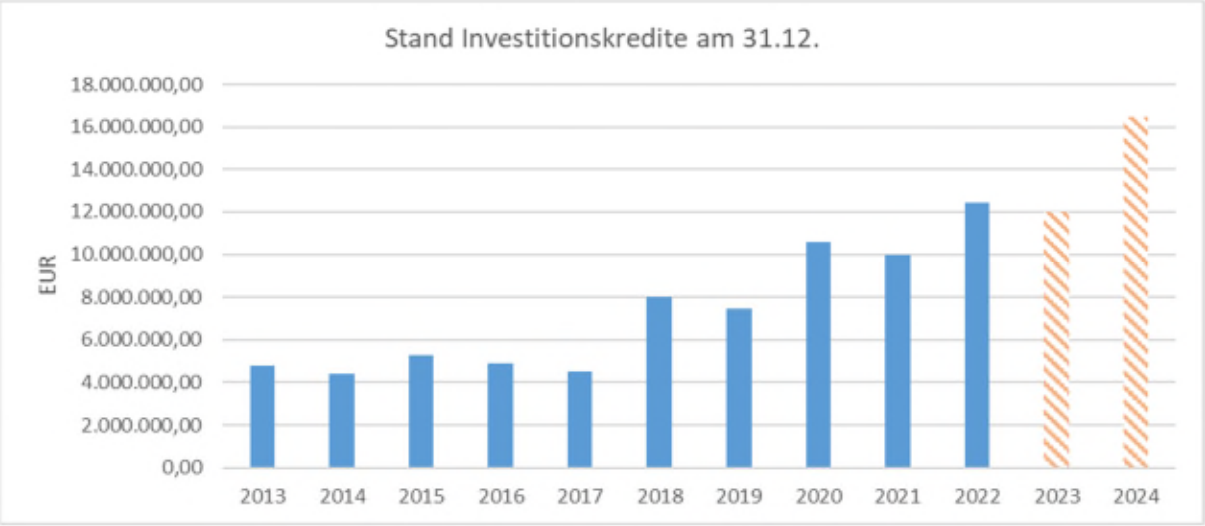
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz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

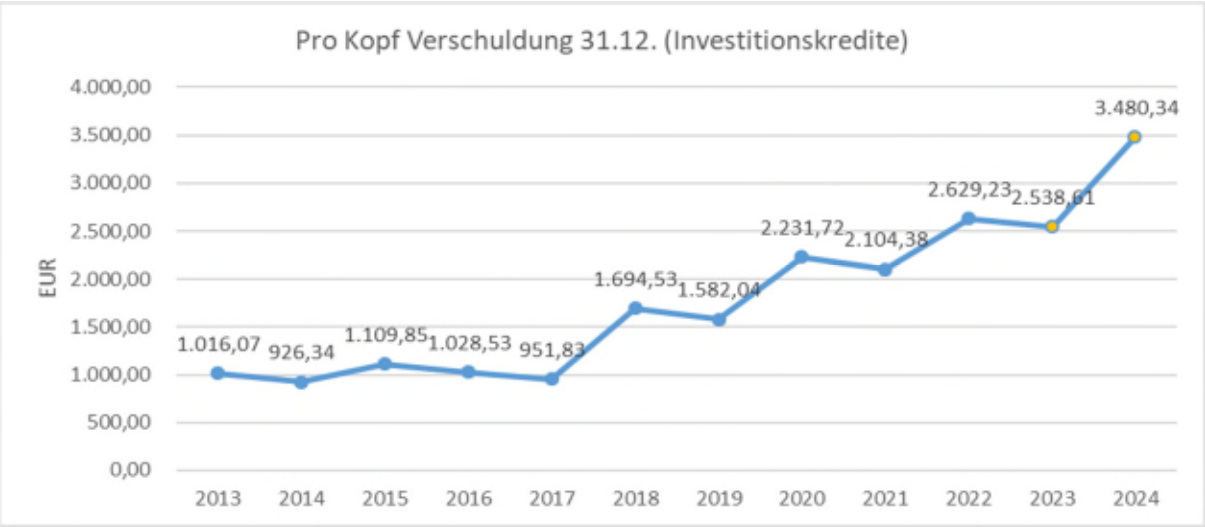



**Schuldenstand**

Der Schuldenstand unserer Gemeinde liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2023 bei voraussichtlich 12.015.29,56 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich dieser Betrag auf 16.472.469,56 € erhöhen. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.480,34 € (4.733 Ew mit Hauptwohnsitz, Stand 01.11.2023).

**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

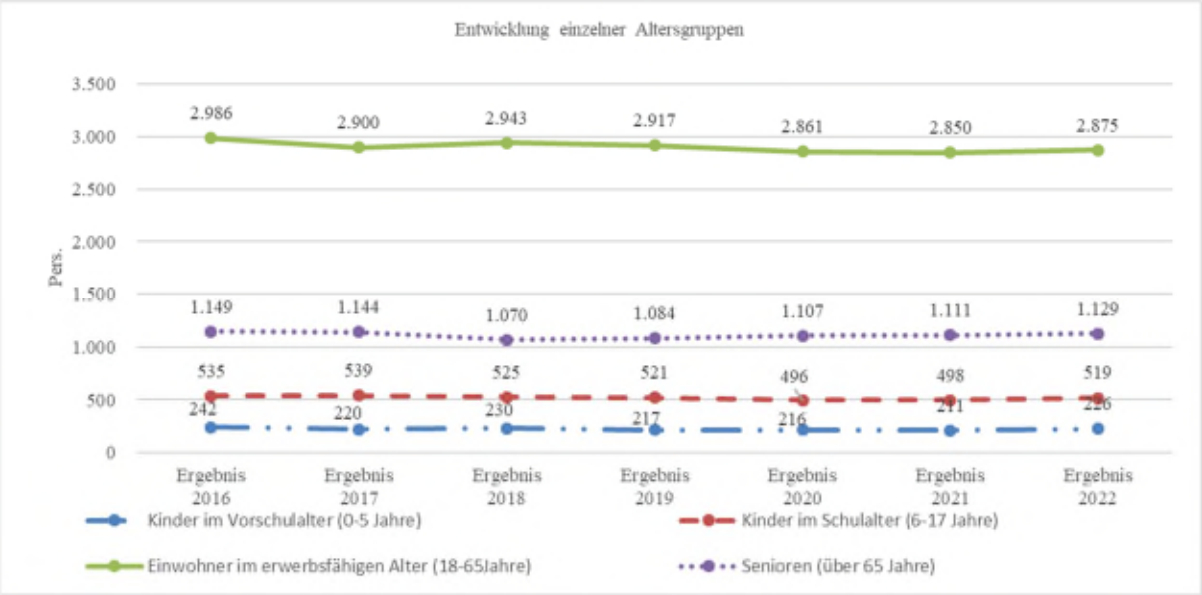
### 8.1 Bevölkerung

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

**Einwohner gesamt und nach Altersgruppen**

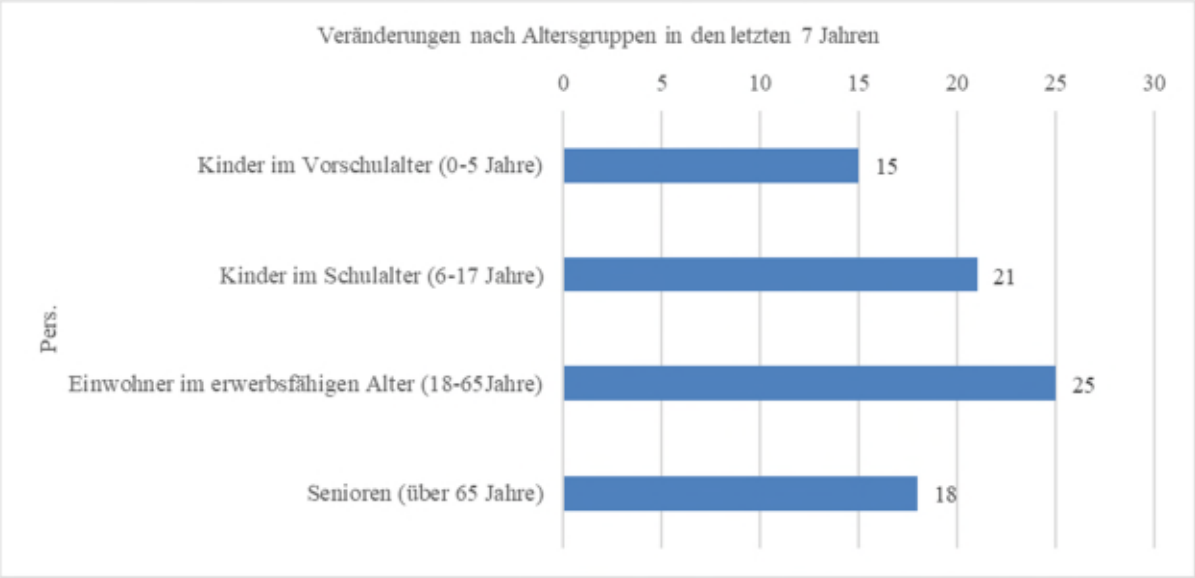
| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner gesamt | 4.912 | 4.803 | 4.768 | 4.739 | 4.680 | 4.670 | 4.749 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 242 | 220 | 230 | 217 | 216 | 211 | 226 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 123 | 109 | 103 | 107 | 104 | 102 | 114 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 119 | 111 | 127 | 110 | 112 | 109 | 112 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 535 | 539 | 525 | 521 | 496 | 498 | 519 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre) | 2.986 | 2.900 | 2.943 | 2.917 | 2.861 | 2.850 | 2.875 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.149 | 1.144 | 1.070 | 1.084 | 1.107 | 1.111 | 1.129 |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

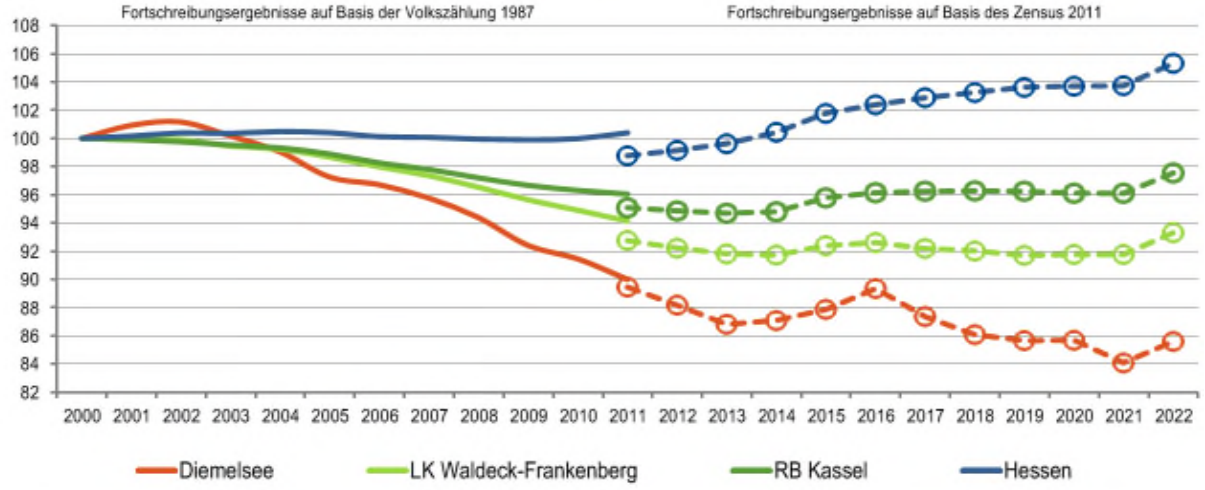



### Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

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



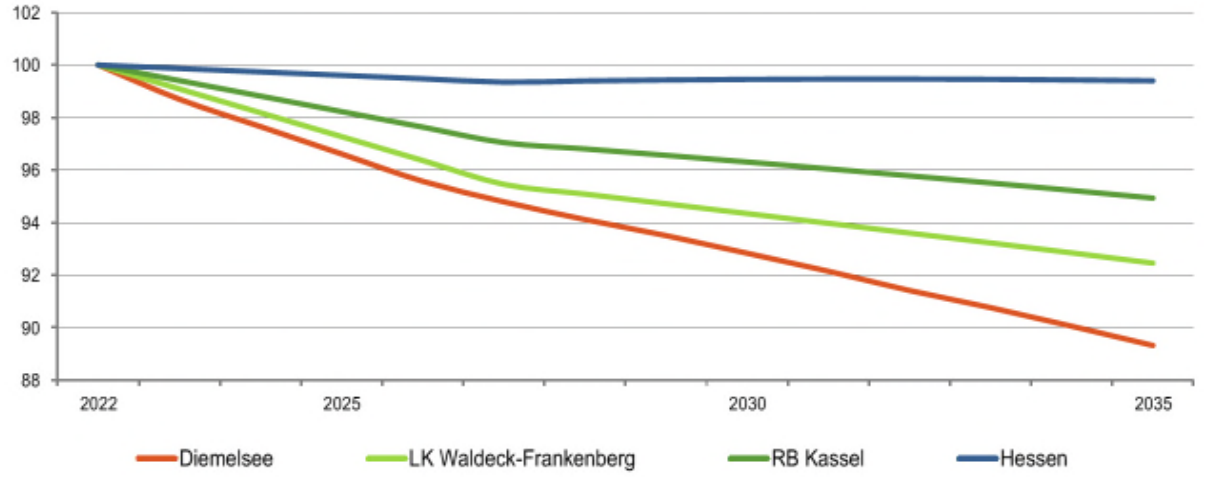
**Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2000=100)




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

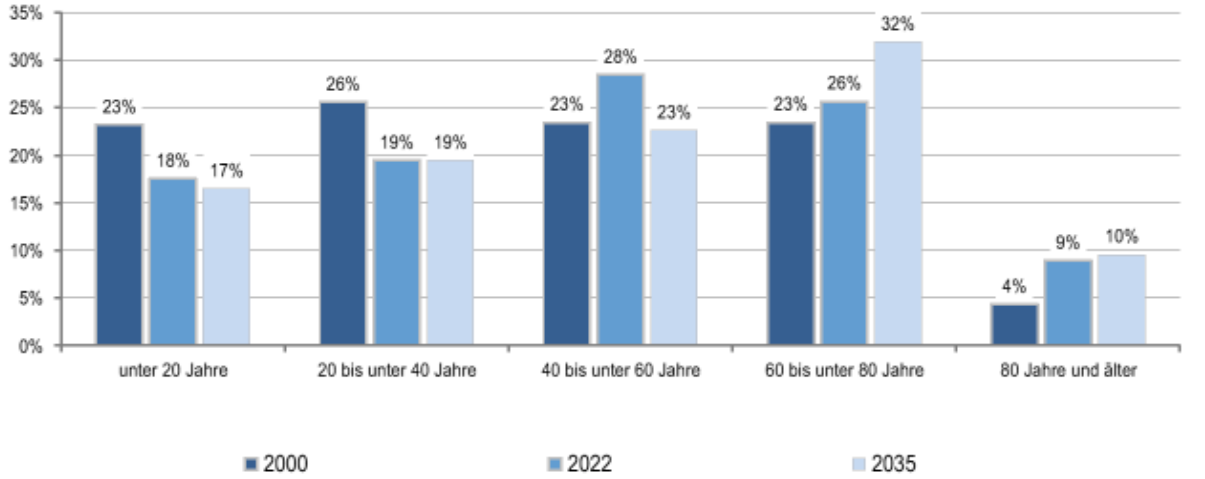
**Vorausschätzung:**

**Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2022=100)




Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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




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

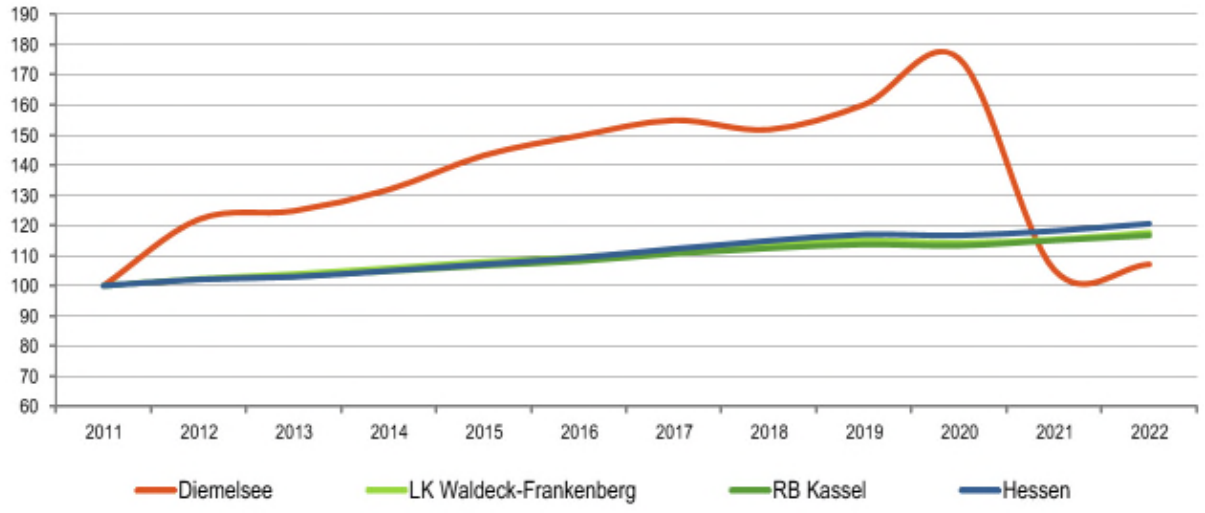
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

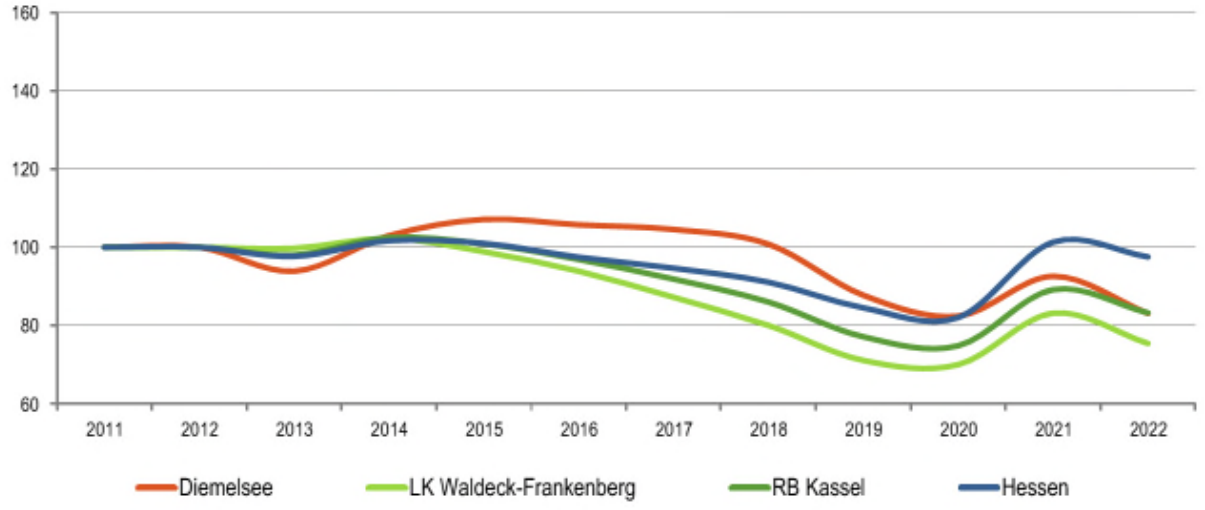
### Arbeitslose und Beschäftigte

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich**
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)




Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich**
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)




Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) 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 134.000 €. Mit einem Fehlbetrag von 1.480.790 € ist die Förderung für die Tageseinrichtungen für unsere Kinder eine erhebliche Leistung der Gemeinde.

### Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 55.050,00 € gerechnet. Dieser kann durch die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgelichen werden.

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

### Abwassergebühren

Auch hier wird in Zukunft durch die bereits hohen geleisteten Investitionen eine weitere Kalkulation der Gebühren erforderlich sein. Die Planung schliesst mit einem Fehlbetrag in Höhe von 21.810,00 € ab. Dieser kann auch durch die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich gedeckt werden.

### Abfallwirtschaft

Im Bereich der Abfallwirtschaft wird mit Peissteigerungen für die Entsorgung und den Transport gerechnet. Hier wird in 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 27.850,00 € gerechnet. Auch dieser kann mit der Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgeglichen werden.

### Bestattungswesen

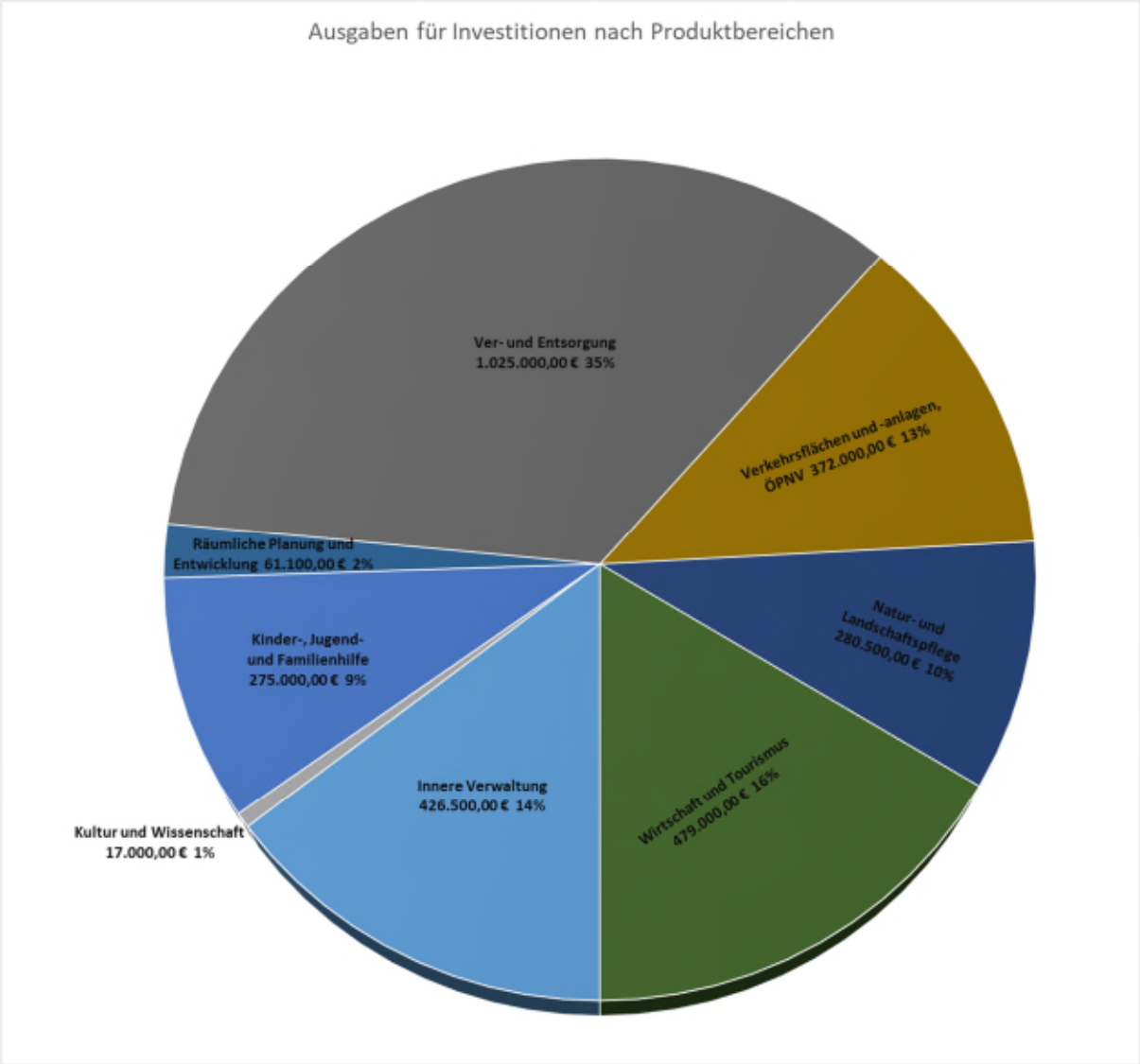
Das Produkt Friedhofswesen schliesst in der Planung mit einem Fehlbetrag von 92.620,00 € ab. Diese Entwicklung ist in Bezug auf die steigende Tendenz zu Urnenbestattungen zu erklären. Die Gebühren werden zurzeit neu kalkuliert.

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Schlüsselzuweisung unter Zugrundelegung der bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Daten ermittelt und im Teilergebnishaushalt Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung, die unter Berücksichtigung der Finanzkraft und der Einwohnerzahl festgesetzt wird, beträgt im Haushaltsjahr 2.918.950,00 € und liegt somit 1.061.944,00 € über der Zahl des Jahres 2023.

## 10 Übersicht über die Investitionen

| Maßnahme | Ausgabe in EUR | Einnahme in EUR |
|---|---|---|
| Verwaltung/DGH Adorf – Umbau | 120.000 | |
| Bauhof – Fahrzeuge/Arbeitsgeräte, Halle, Digitalisierung | 183.000 | 32.000 |
| Kloster Flechtdorf – Zuschuss, Entwicklungsstudie Ausbau | 15.000 | 15.000 |
| Kindergarten Heringhausen – Mietwohnugsanierung | 30.000 | |
| Kinderspielplätze allgemein sowie OT Ottlar | 245.000 | 96.000 |
| Zuschüsse an Vereine – allgemein, aktive Regionalentwicklung Naturpark Diemelsee | 6.000 | |
| An- und Verkauf von Grundstücken | 61.000 | 30.000 |
| Wasserversorgung allgemein | 5.000 | |
| Wasserleitung Adorf – Rhenegger Straße | 110.000 | |
| Wasserleitung Wirmighausen – Zollhaus | 350.000 | |
| Hochbehälter Benkhausen – Planungskosten | 20.000 | |
| Abwasserentsorgung allgemein | 10.000 | |
| Abwasserleitung Ottlar – Zum Dickeloh | 100.000 | |
| Abwasserpumpstationen | 140.000 | |
| Kläranlage Vasbeck – Planungskosten | 50.000 | |
| Straßen/Wege Adorf – Zugangsbereich MPS Adorf | 80.000 | 40.000 |
| Straßen Heringhausen – Erschließung Nahversorger/Appartmentanlage/Seerestaurant | 65.000 | |
| Brücken – Allgemeine Brückensanierung | 50.000 | |
| Straßen allgemein | 5.000 | |
| Straßen Flechtdorf – Verlängerung Gehweg Westhof | 8.000 | |
| Straßen Wirmighausen – Stützmauer Wirme | 70.000 | |
| Straßenbeleuchtung | 10.000 | |
| ÖPNV – Barrierefreie Haltestellen | 54.000 | 27.000 |
| Offene Gewässer | 153.500 | 153.500 |
| 100- Wilde-Bäche-Programm | 70.000 | 50.000 |
| Friehöfe allgemein – Bäume für Baumgräber | 3.000 | |
| Friedhof Adorf – Friedhain, Orgel | 4.000 | |
| Friedhof Flechtdorf – Gedenkstele | 1.500 | |
| Friedhof Ottlar – Weg, Bepflanzung | 9.000 | |
| Friedhof Schweinsbühl – Platz der Stille | 1.500 | |
| Friedhof Vasbeck – Friedhofsweg | 5.000 | |
| Friedhof Wirmighausen – Urnengrabfeld | 3.000 | |
| DSL Versogung – Breitbandanbidung Außengehöfte | 150.000 | |
| DGH Wirmighausen – Mehrgenerationenplatz | 80.000 | 46.160 |
| Aartalhalle – Nutzungsoptimierung | 50.000 | |
| Wanderinfrastruktur – Autake Wanderhütte | 20.000 | 18.000 |
| Fischerei am Diemelsee – Dienstfahrzeug | 25.000 | 9.000 |
| Verbindungsradweg Adorf-Padberg | 130.000 | 70.000 |
| Freibad Vasbeck – PV Anlage | 20.000 | 10.000 |
| Castroper Weg, Heringhausen – Kanal, Wasser, Straße (Planung) | 60.000 | |
| Siekesweg, Heringhausen – Kanal, Wasser, Straße (Planung) | 30.000 | |




Diemelsee, 04.12.2023

Volker Becker
- Bürgermeister -

# Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2024

## 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 | 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 u. wasserbauliche Anlagen |
| | | 13.555.00 | Forstwirtschaftliche Unternehmen |
| | | 13.555.10 | Förderung der Landwirtschaft / Feldwege |
| 03 | **Brandschutz (Herr Fischer)** | 02.126.00 | Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr |
| 04 | **Soziales und Jugend (Herr Fischer)** | 05.315.00 | Soziale- und Seniorenangelegenheiten |
| | | 06.631.00 | Kinderbetreuung in Schulen |
| | | 06.362.00 | Jugendpflege |
| | | 06.365.00 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten |
| | | 06.366.01 | Kinderspielplätze |
| 05 | **Bau und Liegenschaften (Frau Linnekugel) (Herr Lemberg)** | 01.111.30 | Steuer- und Liegenschaftsverwaltung |
| | | 01.111.40 | Gemeindeverwaltung |
| | | 06.365.00 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten |
| | | 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 (Frau Pohle) (Frau Fisseler)** | 11.533.00 | Wasserversorgung |
| | | 11.537.00 | Abfallentsorgung |
| | | 11.538.00 | Abwasserbeseitigung |
| 07 | **Finanz- und Kassenwesen (Herr Horn)** | 01.111.20 | Finanzverwaltung |
| | | 16.611.00 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| | | 16.612.00 | Rücklagen, Kredite |
| | | 16.613.00 | Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre |
| 08 | **Tourismus (Frau Mütze) (Herr Hamel)** | 15.573.10 | Märkte |
| | | 15.575.00 | Tourismus |

# Haushaltssatzung
## und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2024

### 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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.737.270 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.248.540 EUR |
| **mit einem Saldo von** | **488.730 EUR** |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| **mit einem Saldo von** | **0 EUR** |
| | |
| **mit einem Überschuss von** | **488.730 EUR** |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.689.310 EUR |
| | |
| mit dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 991.930 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.936.100 EUR |
| **mit einem Saldo von** | **-1.944.170 EUR** |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.944.170 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 573.850 EUR |
| **mit einem Saldo von** | **1.370.320 EUR** |
| | |
| **mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von** | **1.115.460 EUR** |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.944.170 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.740.000 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 2024 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | **500 v.H.** |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | **460 v.H.** |
| 2. Gewerbesteuer auf | **430 v.H.** |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

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

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

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

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

Diemelsee, den

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Diemelsee

GEMEINDE DIEMELSEE
2

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 | **Gemeindeorgane** |
| | | | | 01.111.10 | **Hauptverwaltung** |
| | | | | 01.111.20 | **Finanzverwaltung** |
| | | | | 01.111.30 | **Steuer- und Liegenschaftsverwaltung** |
| | | | | 01.111.40 | **Gemeindeverwaltung** |
| | | | | 01.111.50 | **Bauhof** |
| **02** | **Sicherheit und Ordnung** | 02.121 | **Statistik und Wahlen** | 02.121.00 | **Statistik und Wahlen** |
| | | 02.122 | **Ordnungsangelegenheiten** | 02.122.00 | **Ordnungsamt** |
| | | | | 02.122.10 | **Einwohnermeldeamt** |
| | | | | 02.122.20 | **Standesamt** |
| | | 02.126 | **Brandschutz** | 02.126.00 | **Brandbekämpfung, Katastrophenschutz, und Gefahrenabwehr** |
| **04** | **Kultur und Wissenschaft** | 04.281 | **Heimat- und Kulturpflege** | 04.281.00 | **Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen** |
| | | | | 04.281.10 | **Vereinsförderung** |
| **05** | **Soziale Hilfen** | 05.315 | **Soziale Einrichtungen** | 05.315.00 | **Soziale- und Seniorenangelegenheiten** |
| **06** | **Kinder und Jugendhilfe** | 06.361 | **Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe** | 06.361.00 | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder** |
| | | 06.362 | **Jugendarbeit** | 06.362.00 | **Jugendpflege** |
| | | 06.365 | **Tageseinrichtungen für Kinder** | 06.365.00 | **Kinderbetreuung in Kindertagesstätten** |
| | | 06.366 | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | 06.366.00 | **Kinderspielplätze** |
| **08** | **Sportförderung** | 08.421 | **Förderung des Sports** | 08.421.00 | **Sportförderung** |
| | | 08.424 | **Sportstätten und Bäder** | 08.424.00 | **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 | **Bau- und Grundstücksordnung** | 10.521.00 | **Bauliche Ausführung** |
| | | 10.522 | **Wohnbauförderung** | 10.522.00 | **Förderung des Wohnungsbaues** |
| **11** | **Ver- und Entsorgung** | 11.533 | **Wasserversorgung** | 11.533.00 | **Wasserversorgung** |
| | | 11.537 | **Abfallwirtschaft** | 11.537.00 | **Abfallentsorgung** |
| | | 11.538 | **Abwasserbeseitigung** | 11.538.00 | **Abwasserbeseitigung** |

## Produktplan der Gemeinde Diemelsee

**Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes**

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Statistische Produktebene | Produkt Nr. | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV** | 12.541 | **Gemeindestraßen** | 12.541.00 | **Straßen, Wege, Plätze** |
| | | 12.545 | **Straßenreinigung** | 12.545.00 | **Winterdienst, Straßenreinigung** |
| | | 12.547 | **ÖPNV** | 12.547.00 | **Bereitstellung des ÖPNV** |
| **13** | **Natur- und Landsch. Pflege** | 13.551 | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** | 13.551.00 | **Grün-, Park- und Freizeitanlagen** |
| | | 13.552 | **Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.** | 13.552.00 | **öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen** |
| | | 13.553 | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | 13.553.00 | **Friedhofswesen** |
| | | 13.555 | **Land- und Forstwirtschaft** | 13.555.00 | **Forstwirtschaftliche Unternehmen** |
| | | | | 13.555.10 | **Förderung der Landwirtschaft / Feldwege** |
| **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | 15.571 | **Wirtschaftsförderung** | 15.571.00 | **Wirtschaftsförderung** |
| | | 15.573 | **Allgem. Einrichtungen/ Unternehmen** | 15.573.00 | **Gemeindliche Gebäude und Grundstücke** |
| | | | | 15.573.10 | **Märkte** |
| | | 15.575 | **Tourismus** | 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** |

## Gesamtergebnishaushalt

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -427.290 | -453.220 | -446.926 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.260.350 | -3.260.770 | -3.132.780 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -626.760 | -465.580 | -467.637 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -5.352.400 | -5.706.630 | -5.321.875 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -165.000 | -179.180 | -161.706 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.333.290 | -2.170.720 | -619.278 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen | -1.207.730 | -1.112.410 | -1.149.555 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -250.270 | -220.690 | -910.186 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-14.623.090** | **-13.569.200** | **-12.209.943** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.979.840 | 1.812.400 | 1.757.314 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 327.590 | 323.150 | 332.344 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.644.820 | 3.374.180 | 3.022.757 |
| 14 | Abschreibungen | 2.433.440 | 2.445.740 | 2.171.657 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.214.500 | 1.868.150 | 1.879.591 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.401.740 | 3.586.450 | 3.528.486 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.250 | 10.740 | 12.858 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **14.012.180** | **13.466.440** | **13.206.122** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-610.910** | **-102.760** | **996.179** |
| 21 | Finanzerträge | -114.180 | -115.620 | -134.551 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 236.360 | 205.070 | 159.654 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **122.180** | **89.450** | **25.103** |
| **24** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)** | **-14.737.270** | **-13.684.820** | **-12.344.494** |
| **25** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)** | **14.248.540** | **13.671.510** | **13.365.776** |
| **26** | **Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)** | **-488.730** | **-13.310** | **1.021.283** |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -65.180 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.683 |
| **29** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)** | | | **-63.497** |
| **30** | **Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)** | **-488.730** | **-13.310** | **957.786** |
| | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | |
| 98 | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | | |
| 98 | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | | |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | | | |

## Gesamtfinanzhaushalt

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.290 | 453.220 | 426.537 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.260.350 | 3.260.770 | 3.067.445 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 626.760 | 465.580 | 429.287 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 5.352.400 | 5.706.630 | 4.892.785 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 165.000 | 179.180 | 161.706 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.333.290 | 2.170.720 | 624.362 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 114.180 | 115.620 | 135.555 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 199.080 | 181.490 | 249.406 |
| **09** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)** | **13.478.350** | **12.533.210** | **9.987.085** |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.030.610 | -1.841.200 | -1.757.394 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -251.060 | -256.550 | -246.297 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.644.520 | -3.374.180 | -2.882.262 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.214.500 | -1.868.150 | -1.792.962 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -3.401.740 | -3.586.450 | -3.529.499 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -236.360 | -205.070 | -159.504 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -10.250 | -10.740 | -10.814 |
| **18** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)** | **-11.789.040** | **-11.142.340** | **-10.378.732** |
| **19** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)** | **1.689.310** | **1.390.870** | **-391.647** |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 811.830 | 423.890 | 1.214.361 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 71.000 | 75.000 | 115.699 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 109.100 | 89.440 | 92.763 |
| **23** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)** | **991.930** | **588.330** | **1.422.823** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -349.600 | -80.000 | 105.984 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.207.000 | -709.300 | -3.247.647 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -372.000 | -243.000 | -233.305 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -7.500 | -6.100 | -6.619 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)** | **-2.936.100** | **-1.038.400** | **-3.381.587** |
| **29** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)** | **-1.944.170** | **-450.070** | **-1.958.764** |
| **30** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)** | **-254.860** | **940.800** | **-2.350.411** |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.944.170 | 450.070 | 3.004.146 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -573.850 | -564.580 | -520.579 |
| **33** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)** | **1.370.320** | **-114.510** | **2.483.567** |
| **34** | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)** | **1.115.460** | **826.290** | **133.156** |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | | | 1.211.563 |
| | Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | -1.252.950 | -1.090.850 | |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | | | -1.229.968 |
| | Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -1.252.950 | -1.090.850 | |
| **37** | **Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus** | | | **-18.405** |
| | **haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)** | **-1.252.950** | **-1.090.850** | |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 300.000 | 1.829.904 | 1.715.154 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 1.115.460 | 826.290 | 114.751 |

## Gesamtfinanzhaushalt

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **40** | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)** | **1.415.460** | **2.656.194** | **1.829.905** |

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I111400-02 Verwaltung/DGH Adorf | -130.000,00 | -120.000,00 | -850.000,00 | -425.000,00 | -425.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 425.000,00 | 425.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | -120.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | |
| *Erläuterungen:*<br>2023 - 2024: Planungskosten<br>2025 - 2026: Baukosten je 850.000,00 €, Zuschuss je 425.000,00 € | | | | | | |
| I111500-01 Bauhof | -26.000,00 | -261.000,00 | | -150.000,00 | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | 32.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -110.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -26.000,00 | -183.000,00 | | -150.000,00 | | |
| *Erläuterungen:*<br>2023: Wildkrautbürste 3.000,00 €, Akkumotorsense 1.000,00 €, Anbaumulcher Unimog 20.000,00 €, Spannungswandler 2.000,00 €<br>2024: Ausgaben: Radlader 120.000,00 €, Pritschenfahrzeug 30.000,00 €, Anhänger 8.000,00 €, Fassadenarbeiten 35.000,00 €, Zaun 25.000,00 €;<br>Digitalisierung Bauhof (Lizenzen, Geräte) 25.000,00 €, Erwerb Halle/Anbau Schleppdach 50.000,00 €<br>Einnahmen: Veräußerung Bestandsfahrzeuge 32.000,00 €<br>2025: Wechselladerfahrzeug 150.000,00 € (ggfs. gemeinsame Nutzung mit Feuerwehr) | | | | | | |
| I126001-01 Feuerwehr Diemelsee | -6.000,00 | | | -13.550,00 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | | | -13.550,00 | | |
| *Erläuterungen:*<br>2023: Ersatz Hebekissen Ottlar 3.000,00 €, Waldbrand Löschgeräte 3.000,00 €<br>2025: Waldbrandlöschgeräte 3.000,00 €, Elektrohubwagen (Adorf) 3.000,00 €, Nebellöschsystem (Adorf) 3.000,00 €, Staustufe (Deisfeld) 1.000,00 €,<br>Rollwagen Gitterbox (Deisfeld) 1.250,00 €, Türöffnungsrucksack (Ottlar) 1.500,00 €, Faltbehälter (Ottlar), Blitzleuchte 800,00 € | | | | | | |
| I126010-01 Feuerwehr Stormbruch | -60.000,00 | | -100.000,00 | -58.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 42.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| *Erläuterungen:*<br>Anbau Umkleide | | | | | | |
| I281100-01 Kloster Flechtdorf | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 135.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -135.000,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| *Erläuterungen:*<br>Zuschuss an Klosterverein 15.000,00 €. Verrechnung mit Baumaßnahme 15.000,00 €<br>2023: Erstellung Entwicklungsstudie für weiteren Ausbau 120.000,00 €, Leader-Förderung 59.000,00 €, Erstattung Förderverein 61.000,00 € | | | | | | |
| I365002-01 KiGa Heringhausen | -25.000,00 | -30.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -30.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>2023: PV-Anlage<br>2024: Ansatzerhöhung durch Mietwohnungsanierung | | | | | | |
| I366000-01 Kinderspielplätze | -25.500,00 | -149.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 34.500,00 | 96.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -130.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -60.000,00 | -115.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| *Erläuterungen:*<br>2023: Erhöhung Ansatz Spielplatz Rhenegge 50.000,00 €, Zuschuss 34.500,00 €<br>2024: Spielplatz Ottlar Grunderwerb und Abriss 130.000,00 €, Zuschüsse 45.000,00 €; Baukosten 105.000,00 €, Zuschuss 51.000,00 € | | | | | | |
| I424000-02 Zuschüsse an Vereine/Verbände | -6.000,00 | -6.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | -6.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Erläuterungen:*<br>2023 - 2024: Aktive Regionalentwicklung Naturpark Diemelsee 4.000,00 € | | | | | | |
| I511001-01 Ankauf und Verkauf von Grundstücken | 25.000,00 | -31.100,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 75.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | -61.100,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Rückkauf Baugrundstück 11.100,00 €<br>Sonstige Grundstücke Ankauf 50.000,00 €, Verkauf 30.000,00 € | | | | | | |
| I533000-01 Wasserversorgung allgemein | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| I533010-04 Wasserleitung Adorf | -70.000,00 | -110.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 | -110.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>2023: Erneuerung Wasserleitung Giershagener Straße 120m<br>2024: Erneuerung Wasserleitung Rhenegger Straße 100m 60.000,00 €, sonstige Maßnahmen 50.000,00 € | | | | | | |
| I533010-07 Wasserleitung Wirmighausen | | -350.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -350.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Wasserleitung Zollhaus in Richtung Hermannshof 350.000,00 € | | | | | | |
| I533010-18 Sanierung Wasserleitungsnetz | | | | -545.850,00 | -545.850,00 | -545.850,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -545.850,00 | -545.850,00 | -545.850,00 |
| I533020-01 Hochbehälter Benkhausen | | -20.000,00 | | -130.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | -130.000,00 | | |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Planungskosten 20.000,00 €, 2025: Baukosten 130.000,00 € | | | | | | |
| I533020-05 Hochbehälter Egge | | -180.000,00 | | -180.000,00 | -180.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -180.000,00 | | -180.000,00 | -180.000,00 | |
| *Erläuterungen:*<br>2024 - 2026: Rückbau / Abbruch je 180.000,00 €<br>Hochbehälter Heringhausen HZ<br>Hochbehälter Heringhausen TZ<br>Hochbehälter Rhenegge / Sudeck<br>Hochbehälter Kappenstein Adorf<br>Abriss Pumpwerk Rhenegge<br>Abriss Gebäude Sauerlandstraße Stormbruch | | | | | | |
| I538100-01 Abwasserentsorgung allgemein | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 |
| I538100-12 Kanalsanierung | | | | -310.000,00 | -1.383.000,00 | -1.383.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -310.000,00 | -1.383.000,00 | -1.383.000,00 |
| *Erläuterungen:*<br>2025 - 2027 Sanierung Kanalnetz (Schlauchliner)<br>Kanalbefahrung und -auswertung wurden beim Podukt 11538 mit 194.000,00 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eigeplant | | | | | | |
| I538100-15 Abwasserleitung Benkhausen | | | | -20.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -20.000,00 | | |
| *Erläuterungen:*<br>2025: Abwasserleitung Hiddelk, Benkhausen (Neuveranschlagung aus 2022) | | | | | | |
| I538100-18 Abwasserleitung Ottlar | | -100.000,00 | | | | |

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>Abwasserleitung "Zum Dickeloh" | | | | | | |
| I538101-01 Abwasserpumpstationen | | -140.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -140.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Drosselschieber Kanalstauraum Benkhausen 20.000,00 €<br>Einbindung Pumpstationen ins Leitsystem 60.000,00 €<br>Pumpstation Heringhausen Campingplatz 60.000,00 € | | | | | | |
| I538201-01 Kläranlage Heringhausen | 50.000,00 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 50.000,00 | | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>Einnahmen:<br>Umweltinnovationsprogramm 2023: 50.000,00 € | | | | | | |
| I538202-01 Kläranlage Vasbeck | | -50.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Planungskosten (Neuveranschlagung aus 2022) | | | | | | |
| I541000-07 Straßen/Wege Adorf | -8.000,00 | -40.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 12.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -80.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>2023: Adorf "Kurze Wege" 20.000,00 €, Zuschuss 12.000,00 €<br>2024: Zugangsbereich MPS Adorf 80.000,00 €, Zuschuss 40.000,00 € (Dorfentwicklungsprogramm) | | | | | | |
| I541000-08 Straßen Heringhausen | | -65.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -65.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Erschließung Nahversorger, Appartmentanlage, Seerestaurant (Neuveranschlagung aus 2022) | | | | | | |
| I541000-10 Brücken | -20.000,00 | -50.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -50.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| *Erläuterungen:*<br>Allgemeine Brückensanierungen | | | | | | |
| I541000-13 Straßen allgemein | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I541000-16 DE Diemelsee | -15.000,00 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 85.000,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>Dorferneuerungsvorhaben | | | | | | |
| I541000-20 Straßen Flechtdorf | | -8.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -8.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:*<br>Verlängerung Gehweg Westhof zur Aartalhalle | | | | | | |
| I541000-22 Straßen Wirmighausen | | -70.000,00 | | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -70.000,00 | | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2026: Erneuerung Stützmauer entlang der Wirme je 70.000,00 € | | | | | | |
| I541000-23 Parkraumbewirtschaftung | -50.000,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | | | | | |
| I541000-26 Straßen Stormbruch | | | | -80.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -80.000,00 | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| 2025: Ausbau Ortsdurchfahrt Stormbruch durch den Lankreis. Ausbau Gehwege, Bordanlagen durch die Gemeinde. | | | | | | |
| I541001-01 Straßenbeleuchtung | -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 |
| I547000-01 ÖPNV | | -27.000,00 | -320.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 27.000,00 | | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -54.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Barrierefreie Haltestellen | | | | | | |
| I551000-05 Minigolfplatz Giebringhausen | -6.930,00 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 11.670,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.600,00 | | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Spielgerät (Dorfentwicklungsprogramm) | | | | | | |
| I552000-01 Offene Gewässer | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 153.500,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -88.500,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -65.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Gewässerrandstreifen Vasbeck: Grunderwerb 8.500,00 €, Gewässermaßnahmen 5.000,00 €, Zuschüsse 13.500,00 € | | | | | | |
| Gewässerrandstreifen Schweinsbühl/Benkhausen: Grunderwerb 80.000,00 €, Gewässermaßnahmen 60.000,00 €, Zuschüsse 140.000,00 € | | | | | | |
| I552001-01 100-Wilde-Bäche-Programm | -9.500,00 | -20.000,00 | | -50.000,00 | -21.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20.500,00 | 50.000,00 | | 125.000,00 | 53.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000,00 | -70.000,00 | | -175.000,00 | -74.000,00 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| 2023: Flächenerwerb 30.000,00 €, Förderung 20.200,00 € | | | | | | |
| 2024: Planungskosten 70.000,00 €, Förderung 50.000,00 € | | | | | | |
| 2025: Ausführungsplanung und Bauumsetzung 175.000,00 €, Förderung 125.000,00 € | | | | | | |
| 2026: Bauumsetzung 74.000,00 €, Förderung 53.000,00 € | | | | | | |
| I553000-01 Friedhöfe allgemein | -2.000,00 | -3.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000,00 | -3.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Bäume für Baumgräber | | | | | | |
| I553001-01 Friedhof Adorf | | -4.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -2.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Schaffung Friedhain, Orgel Friedhofskapelle | | | | | | |
| I553004-01 Friedhof Flechtdorf | | -1.500,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.500,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Gedenkstele | | | | | | |

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I553006-01 Friedhof Heringhausen | -700,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700,00 | | | | | |
| *Erläuterungen:* Wasserzapfstelle | | | | | | |
| I553007-01 Friedhof Ottlar | | -9.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -9.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Weg 7.000,00 €, Bepflanzung 2.000,00 € | | | | | | |
| I553009-01 Friedhof Schweinsbühl | | -1.500,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.500,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Platz der Stille | | | | | | |
| I553012-01 Friedhof Vasbeck | | -5.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Neuer Friedhofsweg | | | | | | |
| I553013-01 Friedhof Wirmighausen | | -3.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -3.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Neues Urnengrabfeld | | | | | | |
| I555100-01 Feldwegebau | | -30.000,00 | | -183.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 191.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000,00 | | -374.000,00 | | |
| *Erläuterungen:* 2024 - 2025: Feldwegesanierung Zum Sieke, Heringhausen | | | | | | |
| I571000-02 DSL Versorgung | | -150.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Breitbandanbindung Außengehöfte | | | | | | |
| I573012-01 DGH Wirmighausen | -14.880,00 | -33.840,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 15.120,00 | 46.160,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -80.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Dorfentwicklungsprogramm: Mehrgenerationenplatz | | | | | | |
| I573013-01 Dansenberghalle | | | | | | -610.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -460.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -150.000,00 |
| *Erläuterungen:* Dacherneuerung 460.000,00 €, Bestuhlung 150.000,00 € | | | | | | |
| I573014-01 Aartalhalle | -20.000,00 | -50.000,00 | -400.000,00 | -200.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 200.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -50.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | | |
| *Erläuterungen:* Nutzungsoptimierung Aartalhalle<br>2023 - 2024: Planungskosten und Gutachten | | | | | | |

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025: Baukosten 400.000,00 €, Zuschuss 200.000,00 € | | | | | | |
| I575000-01 Tourismus | -5.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | | |
| *Erläuterungen:* 2023: 2 Stromverteilerkästen für Veranstaltungen | | | | | | |
| I575002-01 Wanderinfrastruktur | | -2.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 18.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* 2024: Autarke Wanderhütten 20.000,00 €, Förderung Land 12.000,00 €, Kommunen 6.000,00 € (Machbarkeitsstudie, IKZ Landkreis/Willingen/Korbach/Diemelsee) | | | | | | |
| I575003-01 Fischerei am Diemelsee | | -16.000,00 | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | 9.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -25.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* 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 | | | | | |
| *Erläuterungen:* Bike-TrekkingPark Sauerland 3 Plattformen, 3 Komposttoiletten | | | | | | |
| I575004-02 Verbindungsradweg Adorf-Padberg | -50.000,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -25.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 70.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -130.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| *Erläuterungen:* 2023: Planungskosten 50.000,00 € 2024: Baukosten 130.000,00 €, Zuschüsse 108.000,00 € | | | | | | |
| I575102-02 Freibad Vasbeck | | -10.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 10.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -20.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* 2024: PV-Anlage | | | | | | |
| **10521-01 Baugebiet "Castroper Weg" Heringhausen** | | | | | | |
| I533010-17 Wasserleitung Castroper Weg | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Planungskosten | | | | | | |
| I538100-16 Abwasserleitung Castroper Weg | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Planungskosten | | | | | | |
| I541000-25 Straßenbau Castroper Weg | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| *Erläuterungen:* Planungskosten | | | | | | |
| **Summe** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | | | | |

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10521-02 Baugebiet "Obere Hummelke" Heringhausen** | | | | | | |
| I533010-19 Wasserleitung Obere Hummelke | | | | | -130.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -130.000,00 | |
| I538100-17 Abwasserleitung Oberer Hummelke | | | | | -150.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -150.000,00 | |
| I541000-24 Straße Obere Hummelke | | | | | -75.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 225.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -300.000,00 | |
| **Summe** | | | | | **-355.000,00** | |
| **10521-06 Erneuerung "Siekesweg" Heringhausen** | | | | | | |
| I533010-21 Wasserleitung Siekesweg | | -10.000,00 | | -130.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | | -130.000,00 | | |
| I538100-21 Abwasserleitung Siekesweg | | -10.000,00 | | -140.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 10.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | | -150.000,00 | | |
| I541000-21 Straßenbau Siekesweg | | -10.000,00 | | -30.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 270.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | | -300.000,00 | | |
| **Summe** | | **-30.000,00** | | **-300.000,00** | | |
| **10521-08 Baugebiet "Triftweg" Rhenegge** | | | | | | |
| I533010-06 Wasserleitung Rhenegge | | | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| *Erläuterungen:* Wasserleitung Triftweg, Rhenegge | | | | | | |
| I538100-14 Abwasserleitung Rhenegge | | | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| *Erläuterungen:* Abwasserleitung Triftweg, Rhenegge | | | | | | |
| **Summe** | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** | | |
| **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** | |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-650** | **-650** | **-651** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -650 | -650 | -650 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | | | -1 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-50** | **-200** | **-105** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | -200 | -55 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -50 | | -50 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-16.100** | **-17.100** | **-28.483** |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -2.500 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -1.500 | -1.500 | -1.677 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -100 | -100 | -795 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.000 | -2.500 | -12.568 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -12.500 | -13.000 | -10.943 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | | **-1.120** | **-62.366** |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst. | | | -50.000 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -1.120 | -12.366 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-6.060** | **-6.070** | **-6.060** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.930 | -4.940 | -4.934 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -1.130 | -1.130 | -1.126 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-62.280** | **-49.690** | **-36.998** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -9.509 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -51.190 | -39.200 | -14.799 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -380 | -380 | -326 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -710 | -710 | -680 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -10.000 | -9.400 | -11.684 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-85.140** | **-74.830** | **-134.663** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **451.120** | **416.500** | **396.183** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 190.200 | 163.200 | 164.267 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.170 | 3.150 | 3.021 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.000 | 2.000 | 2.189 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | 25.100 | 15.000 | 14.060 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 146.800 | 146.800 | 137.865 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 44.100 | 37.800 | 38.445 |
| 6410000 | sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger | 25.000 | 35.000 | 24.016 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 5.050 | 4.850 | 4.612 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 1.701 |
| 6513000 | Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten | 1.000 | 1.000 | 391 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 131 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 700 | 700 | 600 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 8.000 | 7.000 | 4.884 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **204.430** | **222.900** | **216.135** |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 118.000 | 140.000 | 113.627 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 30.200 | 34.500 | 28.003 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 46.980 | 40.500 | 60.936 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 9.250 | 7.900 | 13.569 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **354.000** | **337.070** | **346.914** |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | | 200 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 6.500 | 6.200 | 7.180 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 3.500 | 3.350 | 3.444 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 8.000 | 6.000 | 8.578 |
| 6051000 | Strom | 5.300 | 5.000 | 4.173 |
| 6052000 | Gas | 9.400 | 8.000 | 3.942 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6053000 | Fernwärme | 7.000 | 7.200 | 5.937 |
| 6055000 | Treibstoffe | 20.000 | 20.000 | 19.505 |
| 6056000 | Wasser | 580 | 570 | 575 |
| 6057000 | Abwasser | 1.090 | 1.060 | 1.079 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 4.500 | 4.225 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.100 | 7.127 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 2.039 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.500 | 5.500 | 7.039 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 350 | 350 | 384 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.200 | 1.900 | 1.544 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.300 | 1.600 | 1.259 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 33.000 | 33.000 | 30.797 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 119 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.500 | 1.500 | 818 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 157 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 20.000 | 15.000 | 26.268 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 20 |
| 6166000 | Wartungskosten | 550 | 550 | 730 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 2.000 | 2.500 | 2.022 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 60.300 | 51.200 | 47.523 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 1.010 | 1.418 |
| 6710000 | Leasing | 13.000 | 14.500 | 13.846 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 2.050 | 1.910 | 1.547 |
| 6730000 | Gebühren | 250 | 250 | 228 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 7.000 | 6.000 | 6.004 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 3.000 | 22 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 22.500 | 22.500 | 21.618 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | | | 37.220 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.200 | 800 | 753 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 17.000 | 13.500 | 17.001 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 32.000 | 32.000 | 2.998 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.900 | 2.500 | 3.420 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 6.500 | 7.000 | 6.184 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 6.000 | 5.200 | 2.309 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.050 | 2.150 | 2.152 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 600 | 600 | 615 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.200 | 1.400 | 1.083 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.456 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 220 | 141 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.400 | 2.400 | 2.742 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.200 | 2.350 | 4.859 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.750 | 2.150 | 2.015 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.600 | 5.200 | 4.347 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 18.850 | 17.850 | 17.523 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 9.480 | 8.800 | 8.916 |
| 6940000 | Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX | 800 | 1.000 | |
| 6991000 | Säumniszuschläge | | | 18 |
| **14** | **Abschreibungen** | **102.060** | **78.610** | **81.139** |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 540 | 540 | 540 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 25.580 | 25.880 | 19.636 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 15.180 | 7.170 | 7.552 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 56.270 | 40.100 | 42.885 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 970 | 930 | 979 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 120 | 590 | 997 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 2.000 | 2.000 | 440 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 6.707 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 1.400 | 1.400 | 1.404 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | | **2.000** | **1.233** |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | | 2.000 | 1.233 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.400** | **1.400** | **1.387** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.400 | 1.400 | 1.387 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **1.113.010** | **1.058.480** | **1.042.991** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **1.027.870** | **983.650** | **908.328** |
| **21** | **Finanzerträge** | **-12.300** | **-12.200** | **-28.741** |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -7.500 | -7.500 | -24.440 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -4.500 | -4.500 | -4.098 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -300 | -200 | -203 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **-12.300** | **-12.200** | **-28.741** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **1.015.570** | **971.450** | **879.587** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-3.304** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -3.304 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **2** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 2 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-3.302** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **1.015.570** | **971.450** | **876.285** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.046.580** | **-996.340** | **-897.298** |
| 9003010 | Verrechnung Bauhof Einnahme | -202.680 | -156.740 | -142.658 |
| 9004010 | Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme | -843.900 | -839.600 | -754.640 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **31.610** | **24.890** | **21.014** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 23.710 | 19.290 | 19.007 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 7.300 | 5.600 | 1.427 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 600 | | 581 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.014.970** | **-971.450** | **-876.284** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **600** | | **1** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattung Fahrradleasing 7.000,00 €

### 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 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Laufende Kosten Digitalisierung Bauhof 4.400,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Fahrradleasing 7.000,00 €

### 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 €

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 1.568 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 32.000 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **32.000** | | **1.568** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -230.000 | -130.000 | -92.057 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -189.000 | -31.000 | -31.357 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -7.500 | -6.100 | -6.619 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.080 | -1.080 | -1.079 |
| | **Summe** | **-427.580** | **-168.180** | **-131.112** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-395.580** | **-168.180** | **-129.544** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111100 Gemeindeorgane

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-100** | **-100** | **-200** |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -100 | -100 | -200 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-38.170** | **-36.620** | **-8.895** |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -37.450 | -35.900 | -8.203 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -240 | -240 | -238 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -480 | -480 | -454 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-38.270** | **-36.720** | **-9.095** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **149.920** | **152.250** | **151.449** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 30.000 | 38.000 | 37.402 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 520 | 650 | 620 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 112.000 | 104.500 | 104.335 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.400 | 8.100 | 8.084 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.000 | 1.000 | 1.007 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **113.280** | **126.200** | **116.313** |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 78.000 | 93.000 | 75.765 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.800 | 2.300 | 2.221 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 28.480 | 26.500 | 32.705 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 5.000 | 4.400 | 5.622 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **61.950** | **58.730** | **59.895** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 300 | 150 | 279 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 269 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.000 | 1.300 | 941 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 33.000 | 33.000 | 30.797 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.000 | 5.000 | 4.525 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 860 | 821 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 17.000 | 13.500 | 17.001 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | | 100 | 498 |
| 6832000 | Telefonkosten | 100 | 150 | 296 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 500 | 400 | 566 |
| 6850000 | Reisekosten | | 100 | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.456 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | 100 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.000 | 2.000 | 1.912 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 550 | 550 | 534 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 20 | |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | | **2.000** | **1.233** |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | | 2.000 | 1.233 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **325.150** | **339.180** | **328.890** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **286.880** | **302.460** | **319.795** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **286.880** | **302.460** | **319.795** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **286.880** | **302.460** | **319.795** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-287.480** | **-302.460** | **-320.376** |
| 9004010 | Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme | -287.480 | -302.460 | -320.376 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **600** | | **581** |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 600 | | 581 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-286.880** | **-302.460** | **-319.795** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | | | **-50.000** |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst. | | | -50.000 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-14.020** | **-3.580** | **-6.853** |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -13.740 | -3.300 | -6.596 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -50 | -50 | -30 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -230 | -230 | -227 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-14.020** | **-3.580** | **-56.853** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **99.600** | **61.950** | **62.486** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 66.000 | 39.500 | 39.911 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 800 | 750 | 782 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 12.500 | 7.800 | 8.187 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.500 | 8.100 | 8.351 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.100 | 1.100 | 1.046 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 1.701 |
| 6513000 | Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten | 1.000 | 1.000 | 391 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 121 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 700 | 700 | 600 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.000 | 3.000 | 1.397 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **66.550** | **66.900** | **76.431** |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 40.000 | 47.000 | 37.862 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.800 | 2.400 | 2.391 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 18.500 | 14.000 | 28.231 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 4.250 | 3.500 | 7.947 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **54.300** | **50.800** | **73.875** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 200 | 533 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 100 | 375 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 1.000 | 294 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 300 | 300 | 313 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.200 | 8.000 | 8.030 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | | | 33.334 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 13.500 | 13.500 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 600 | 686 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 954 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 400 | 400 | 785 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 1.000 | 4.104 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 17.000 | 16.000 | 15.611 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 9.400 | 8.700 | 8.836 |
| 6991000 | Säumniszuschläge | | | 18 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **220.450** | **179.650** | **212.792** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **206.430** | **176.070** | **155.939** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **206.430** | **176.070** | **155.939** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **206.430** | **176.070** | **155.939** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-206.430** | **-176.070** | **-155.939** |
| 9004010 | Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme | -206.430 | -176.070 | -155.939 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-206.430** | **-176.070** | **-155.939** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Datenschutz 13.500,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -7.500 | -6.100 | -6.619 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-7.500** | **-6.100** | **-6.619** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.500** | **-6.100** | **-6.619** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111120 Finanzverwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | **-10** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -10 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-3.500** | **-4.000** | **-13.873** |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -595 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.000 | -2.500 | -11.778 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-3.500** | **-4.000** | **-13.883** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **28.550** | **24.150** | **25.076** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.000 | 19.200 | 19.978 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 300 | 300 | 293 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.800 | 4.200 | 4.287 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 450 | 450 | 427 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 92 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.450** | | **1.260** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.450 | | 1.260 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **40.730** | **42.330** | **43.790** |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.000 | 8.500 | 10.332 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 450 | 450 | 393 |
| 6730000 | Gebühren | | | 8 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 7.000 | 6.000 | 6.004 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 3.000 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 20.000 | 20.000 | 19.780 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | | | 3.886 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 3.500 | 3.500 | 2.998 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 49 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 200 | 36 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 225 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 80 | 80 |
| **14** | **Abschreibungen** | **2.000** | **2.000** | **7.147** |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 2.000 | 2.000 | 440 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 6.707 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **72.730** | **68.480** | **77.273** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **69.230** | **64.480** | **63.390** |
| **21** | **Finanzerträge** | **-12.300** | **-12.200** | **-28.741** |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -7.500 | -7.500 | -24.440 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -4.500 | -4.500 | -4.098 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -300 | -200 | -203 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **-12.300** | **-12.200** | **-28.741** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **56.930** | **52.280** | **34.649** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-3.304** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -3.304 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-3.304** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **56.930** | **52.280** | **31.345** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-56.930** | **-52.280** | **-31.346** |
| 9004010 | Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme | -56.930 | -52.280 | -31.346 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-56.930** | **-52.280** | **-31.346** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | | **-1** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-50** | | **-95** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -45 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -50 | | -50 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | | | **-177** |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -177 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-70** | **-470** | **-30** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -70 | -70 | -30 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -400 | |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-120** | **-470** | **-302** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **44.900** | **40.000** | **34.718** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 25.700 | 22.000 | 23.064 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 400 | 300 | 377 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 12.300 | 12.000 | 5.425 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.500 | 4.700 | 4.969 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.000 | 1.000 | 853 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 31 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.600** | **1.300** | **1.405** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.600 | 1.300 | 1.405 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **8.300** | **7.120** | **5.059** |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | | | 15 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 15 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 1.200 | 1.011 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | 2.000 | 1.351 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 600 | 600 | 333 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 22 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 2.500 | 2.500 | 1.838 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | | 100 | |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 93 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 120 | 81 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 300 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **54.800** | **48.420** | **41.182** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **54.680** | **47.950** | **40.880** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **54.680** | **47.950** | **40.880** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **54.680** | **47.950** | **40.880** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-54.680** | **-47.950** | **-40.881** |
| 9004010 | Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme | -54.680 | -47.950 | -40.881 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-54.680** | **-47.950** | **-40.881** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | | **-1** |

## Produktbeschreibung
## Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01111 | Verwaltungssteuerung/-service |
| **Produkt** | 0111140 | Gemeindeverwaltung |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Hauptverwaltung | |

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindeverwaltung, EDV (Pflege, Netzwerk, Miete Hard- und Software), Telekommunikation, Fotokopierer

Kostenstellen:
01111400 Gemeindeverwaltung

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-330** | **-330** | **-333** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -330 | -330 | -332 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | | | -1 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-7.000** | **-7.500** | **-6.983** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -32 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -7.000 | -7.500 | -6.950 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-3.280** | **-3.290** | **-3.283** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.260 | -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** | **-4.781** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -5 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -4.777 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-14.610** | **-15.120** | **-15.380** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **102.700** | **116.500** | **100.277** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 36.500 | 36.500 | 36.124 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 811 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | 25.100 | 15.000 | 14.060 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.700 | 15.500 | 12.922 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.400 | 10.500 | 10.508 |
| 6410000 | sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger | 25.000 | 35.000 | 24.016 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 5 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.000 | 3.000 | 1.831 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **21.000** | **28.000** | **20.231** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 21.000 | 28.000 | 20.231 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **100.120** | **102.900** | **76.339** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 6.000 | 6.000 | 6.574 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 200 | 200 | 350 |
| 6051000 | Strom | 3.000 | 3.300 | 2.365 |
| 6052000 | Gas | 4.700 | 4.300 | 1.866 |
| 6053000 | Fernwärme | 7.000 | 7.200 | 5.937 |
| 6056000 | Wasser | 320 | 330 | 318 |
| 6057000 | Abwasser | 750 | 760 | 744 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 2.564 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.422 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 500 | 1.500 | 1.408 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 92 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | 200 | 50 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 4 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | 511 |
| 6166000 | Wartungskosten | 350 | 350 | 255 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.000 | 1.000 | 1.108 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 27.500 | 27.500 | 23.078 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 1.010 | 1.418 |
| 6710000 | Leasing | 7.000 | 8.500 | 9.478 |
| 6730000 | Gebühren | 250 | 250 | 220 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 600 | 400 | 377 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 15.000 | 15.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.900 | 1.900 | 2.734 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 6.500 | 7.000 | 6.184 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 6.000 | 5.100 | 1.811 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.250 | 1.300 | 1.235 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 60 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 45 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200 | 200 | 230 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.200 | 1.700 | 1.597 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 1.306 |
| 6940000 | Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX | 800 | 1.000 | |
| **14** | **Abschreibungen** | **16.110** | **16.380** | **16.549** |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 540 | 540 | 540 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 9.970 | 9.970 | 9.975 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.350 | 3.440 | 3.395 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 970 | 930 | 979 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 220 | 379 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 1.280 | 1.280 | 1.282 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **239.930** | **263.780** | **213.396** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **225.320** | **248.660** | **198.016** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **225.320** | **248.660** | **198.016** |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **1** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **225.320** | **248.660** | **198.017** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-238.380** | **-260.840** | **-206.100** |
| 9004010 | Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme | -238.380 | -260.840 | -206.100 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **13.060** | **12.180** | **8.082** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 5.760 | 6.580 | 6.655 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 7.300 | 5.600 | 1.427 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-225.320** | **-248.660** | **-198.018** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | | **-1** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattung Fahrradleasing 7.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Miete/Pflege EDV 20.000,00 €
Laufende Kosten Archivierung 7.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Fahrradleasing 7.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Onlinezugangsgesetz 15.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 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** | | | **665** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -120.000 | -130.000 | -92.057 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -6.630 |
| 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** | **-120.950** | **-130.950** | **-99.636** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-120.950** | **-130.950** | **-98.971** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-320** | **-320** | **-319** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -320 | -320 | -319 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | **-200** | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | -200 | |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-5.500** | **-5.500** | **-7.251** |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -2.500 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -758 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -5.500 | -5.500 | -3.993 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | | **-1.120** | **-12.366** |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | -1.120 | -12.366 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-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** | **-6.020** | **-5.020** | **-16.439** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -9.509 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -20 | -20 | -23 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -6.000 | -5.000 | -6.907 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-14.620** | **-14.940** | **-39.152** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **25.450** | **21.650** | **22.177** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.000 | 8.000 | 7.789 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 150 | 150 | 139 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.000 | 2.000 | 2.189 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 8.300 | 7.000 | 6.996 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.500 | 2.200 | 2.247 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.500 | 1.300 | 1.280 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 5 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.000 | 1.000 | 1.534 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **550** | **500** | **494** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 550 | 500 | 494 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **88.600** | **75.190** | **87.955** |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | | 200 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 72 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 3.000 | 3.000 | 2.814 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 8.000 | 6.000 | 8.563 |
| 6051000 | Strom | 2.300 | 1.700 | 1.808 |
| 6052000 | Gas | 4.700 | 3.700 | 2.076 |
| 6055000 | Treibstoffe | 20.000 | 20.000 | 19.505 |
| 6056000 | Wasser | 260 | 240 | 257 |
| 6057000 | Abwasser | 340 | 300 | 335 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 1.500 | 1.646 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 4.331 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 2.039 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.000 | 3.000 | 5.337 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 250 | 250 | 292 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 214 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 119 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 307 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 157 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 20.000 | 15.000 | 26.268 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 20 |
| 6166000 | Wartungskosten | 200 | 200 | 475 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.000 | 1.500 | 914 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.600 | 200 | 206 |
| 6710000 | Leasing | 6.000 | 6.000 | 4.368 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 600 | 400 | 377 |
| 6832000 | Telefonkosten | 700 | 700 | 621 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 150 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 550 | 450 | 419 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.600 | 5.200 | 4.347 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | 72 |
| **14** | **Abschreibungen** | **83.950** | **60.230** | **57.443** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.610 | 15.910 | 9.661 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 11.830 | 3.730 | 4.157 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 56.270 | 40.100 | 42.885 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 120 | 370 | 618 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 120 | 120 | 122 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.400** | **1.400** | **1.387** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.400 | 1.400 | 1.387 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **199.950** | **158.970** | **169.456** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **185.330** | **144.030** | **130.304** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **185.330** | **144.030** | **130.304** |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **1** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **185.330** | **144.030** | **130.305** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-202.680** | **-156.740** | **-142.658** |
| 9003010 | Verrechnung Bauhof Einnahme | -202.680 | -156.740 | -142.658 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **17.950** | **12.710** | **12.352** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 17.950 | 12.710 | 12.352 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-184.730** | **-144.030** | **-130.306** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **600** | | **-1** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattung Fahrradleasing 5.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Laufende Kosten Digitalisierung Bauhof 4.400,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Fahrradleasing 6.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 902 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 32.000 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **32.000** | | **902** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -110.000 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -189.000 | -31.000 | -24.726 |
| 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** | **-299.130** | **-31.130** | **-24.855** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-267.130** | **-31.130** | **-23.953** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-650** | **-650** | **-625** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -650 | -650 | -625 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-65.500** | **-50.980** | **-69.936** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -65.100 | -50.580 | -69.338 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -400 | -400 | -599 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-156.400** | **-60.300** | **-46.328** |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | | | -966 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | -3.500 | -319 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -156.000 | -56.400 | -44.584 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -400 | -400 | -460 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-3.000** | **-3.000** | **-6.303** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -3.000 | -3.000 | -3.750 |
| 5427000 | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen | | | -2.553 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-65.430** | **-58.900** | **-67.799** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -62.630 | -56.740 | -64.752 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.800 | -2.160 | -3.047 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-200** | **-200** | **-99** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -200 | -200 | -99 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-291.180** | **-174.030** | **-191.090** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **231.500** | **186.950** | **186.462** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 138.000 | 121.600 | 119.343 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.300 | 2.300 | 2.179 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.200 | 4.000 | 3.684 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 43.500 | 20.200 | 23.206 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 28.650 | 25.500 | 25.478 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 13.850 | 12.350 | 12.160 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 20 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 320 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 74 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **26.920** | **7.300** | **25.356** |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 19.000 | | 18.186 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.920 | 7.300 | 7.170 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **397.180** | **304.240** | **305.185** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.800 | 7.900 | 1.927 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 4.000 | 4.000 | 4.870 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | | | 39 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 619 |
| 6051000 | Strom | 19.800 | 8.200 | 5.127 |
| 6052000 | Gas | 19.200 | 26.500 | 13.560 |
| 6053000 | Fernwärme | 900 | 600 | 826 |
| 6054000 | Heizöl | 5.000 | 5.000 | 4.128 |
| 6055000 | Treibstoffe | 8.000 | 8.000 | 10.092 |
| 6056000 | Wasser | 1.200 | 1.320 | 1.169 |
| 6057000 | Abwasser | 5.500 | 5.740 | 5.476 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.700 | 1.000 | 6.760 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | 160 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 19.000 | 11.000 | 12.217 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 239 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 60.100 | 57.100 | 35.963 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.300 | 500 | 388 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 30.700 | 24.000 | 33.118 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 31.200 | 38.100 | 27.892 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 3.000 | 881 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 33.000 | 5.000 | 2.092 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 2.000 | 922 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 20.000 | 20.000 | 76.629 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.000 | 1.000 | 936 |
| 6166000 | Wartungskosten | 3.100 | 3.000 | 4.317 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.300 | 1.000 | 840 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.800 | 13.000 | 10.217 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 70.570 | 17.370 | 11.316 |
| 6730000 | Gebühren | 900 | 900 | 899 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 4.800 | 4.700 | 4.760 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 250 | 250 | 277 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100 | 3.000 | 112 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.058 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.500 | 1.400 | 1.500 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 300 | 2.650 | 485 |
| 6850000 | Reisekosten | 250 | 50 | 41 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.600 | 2.600 | 2.057 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 450 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.000 | 100 | 1.233 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.950 | 2.950 | 1.596 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.500 | 4.700 | 4.651 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 11.500 | 8.300 | 6.894 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.160 | 4.960 | 4.541 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.000 | 2.150 | 1.912 |
| **14** | **Abschreibungen** | **203.170** | **202.430** | **213.717** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 30 | 30 | 30 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 72.880 | 73.810 | 72.938 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 40.270 | 35.640 | 39.720 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 89.860 | 92.820 | 90.328 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 130 | 130 | 133 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 428 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 10.141 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **18.500** | **16.400** | **13.777** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 9.400 | 8.700 | 5.833 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 1.900 | 1.300 | 1.820 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.200 | 2.400 | 3.083 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 2.500 | 2.500 | 1.464 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.500 | 1.500 | 1.578 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **450** | **450** | **445** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 450 | 450 | 445 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **877.720** | **717.770** | **744.942** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **586.540** | **543.740** | **553.852** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.020** | **1.170** | **1.313** |
| 7710000 | Bankzinsen | 1.020 | 1.170 | 1.313 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **1.020** | **1.170** | **1.313** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **587.560** | **544.910** | **555.165** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-3.001** |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -2.749 |
| 5912100 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € | | | -250 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -2 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-3.001** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **587.560** | **544.910** | **552.164** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **110.970** | **95.440** | **100.139** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 65.990 | 66.810 | 62.637 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 14.390 | 6.380 | 10.129 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 29.690 | 22.250 | 26.547 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 900 | | 827 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **110.970** | **95.440** | **100.139** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **698.530** | **640.350** | **652.303** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zum Produkt 02121000

Europawahl 2024

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung aus dem KommunalenServiceverbund 6.000,00 € (Ordnungsbehördenbezirk)
Erstattung Kosten Flüchtlingsunterkünfte 150.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 15.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung 1.000,00 €
Persönliche Schutzausrüstung 30.000,00 €
Ersatz Feuerwehrstiefel (12.000,00 € auf 4 Jahre) 3.000,00 €
Atemschutzverbund 13.100,00 €
Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 13.000,00

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Hepatitisimpfung 1.000,00 €
G 26.3 - Untersuchungen 7.000,00 €
Brandsicherheitsdienst 2.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bodenbeschichtung Feuerwehrgerätehaus Adorf und Wirmighausen 30.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reifen 5.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 70.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Standesamtsumlage an Stadt Korbach 4.800,00 €

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Flächendeckendes Notrufsystem 112
SMS Alarmierung

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambini

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Führerscheine 7.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Tierheim 2.400,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 136.614 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | 3.000 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | | | **139.614** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -60.000 | -10.615 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -6.000 | -122.337 |
| 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** | **-5.000** | **-71.000** | **-137.952** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.000** | **-71.000** | **1.662** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212100 Statistik und Wahlen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | | **-3.500** | **-966** |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | | | -966 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | -3.500 | |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | | **-3.500** | **-966** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **12.850** | **12.200** | **11.378** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.400 | 10.000 | 9.250 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 200 | 200 | 161 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.250 | 2.000 | 1.967 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **620** | **600** | **557** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 620 | 600 | 557 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.010** | **27.760** | **1.806** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 6.900 | 516 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 500 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 500 | 500 | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 3.300 | 10.500 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 3.200 | 828 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100 | 3.000 | |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 200 | 2.550 | 462 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 50 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200 | 200 | |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 160 | 360 | |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **19.480** | **40.560** | **13.741** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **19.480** | **37.060** | **12.775** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **19.480** | **37.060** | **12.775** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **19.480** | **37.060** | **12.775** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **330** | **470** | **292** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 330 | 470 | 292 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **330** | **470** | **292** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **19.810** | **37.530** | **13.067** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zum Produkt 02121000

Europawahl 2024

## Produktbeschreibung
## Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 0212200 | Ordnungsamt |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Hauptverwaltung | |

**Beschreibung**

Maßnahmen nach dem HSOG, Gefahrenabwehr, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Vereins-, Versammlungsrecht nach den Landesvorschriften, Straßenverkehrsbehörde,
Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Fundsachen, Fischereischeine, Ortsgericht, Schiedsamt

Kostenstellen:
02122000 Ordnungsamt

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-500** | **-500** | **-479** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -500 | -500 | -479 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-10.400** | **-7.900** | **-10.062** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -10.000 | -7.500 | -9.464 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -400 | -400 | -599 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-156.000** | **-56.400** | **-44.584** |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -156.000 | -56.400 | -44.584 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-200** | **-200** | **-99** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -200 | -200 | -99 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-167.100** | **-65.000** | **-55.224** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **114.300** | **78.300** | **80.032** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 50.000 | 40.000 | 39.267 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 800 | 800 | 798 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.000 | 4.000 | 3.633 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 43.500 | 20.200 | 23.206 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.000 | 8.800 | 8.695 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 6.000 | 4.500 | 4.391 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 43 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **21.300** | **2.200** | **20.328** |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 19.000 | | 18.186 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.300 | 2.200 | 2.142 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **105.800** | **33.150** | **27.565** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300 | 300 | 230 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | | 130 |
| 6051000 | Strom | 13.200 | 2.500 | |
| 6052000 | Gas | 4.200 | | |
| 6054000 | Heizöl | 3.000 | 3.000 | 2.221 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 500 | 5.219 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 4.491 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 20 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | | 314 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 200 | 2.500 | 88 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.400 | 1.600 | 1.400 |
| 6166000 | Wartungskosten | 100 | | 64 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 300 | | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 800 | 800 | 721 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 70.000 | 16.800 | 10.755 |
| 6730000 | Gebühren | 900 | 900 | 899 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 42 |
| 6832000 | Telefonkosten | | | 98 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 24 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | | 11 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | | 657 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 200 | 150 | 133 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **7.100** | **6.300** | **7.061** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.200 | 2.400 | 3.083 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.500 | 1.500 | 1.578 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **248.500** | **119.950** | **134.986** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **81.400** | **54.950** | **79.762** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **81.400** | **54.950** | **79.762** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **81.400** | **54.950** | **79.762** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **10.020** | **2.700** | **7.614** |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 7.090 | 780 | 4.993 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 2.930 | 1.920 | 2.621 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **10.020** | **2.700** | **7.614** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **91.420** | **57.650** | **87.376** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung aus dem KommunalenServiceverbund 6.000,00 € (Ordnungsbehördenbezirk)
Erstattung Kosten Flüchtlingsunterkünfte 150.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 70.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Tierheim 2.400,00 €

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-35.000** | **-30.000** | **-36.016** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -35.000 | -30.000 | -36.016 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-35.000** | **-30.000** | **-36.016** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **56.350** | **50.050** | **50.309** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 45.600 | 40.600 | 40.707 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 700 | 700 | 690 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.800 | 8.500 | 8.668 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 250 | 250 | 213 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 31 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **2.800** | **2.400** | **2.468** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.800 | 2.400 | 2.468 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **29.000** | **25.000** | **28.025** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 460 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 20.000 | 16.000 | 19.789 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.000 | 8.000 | 7.776 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | |
| **14** | **Abschreibungen** | **100** | **410** | **411** |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 100 | 410 | 411 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **1.900** | **1.300** | **1.820** |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 1.900 | 1.300 | 1.820 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **90.150** | **79.160** | **83.033** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **55.150** | **49.160** | **47.017** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **55.150** | **49.160** | **47.017** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **55.150** | **49.160** | **47.017** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **3.240** | **2.310** | **2.902** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 20 | 20 | 25 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 3.220 | 2.290 | 2.877 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **3.240** | **2.310** | **2.902** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **58.390** | **51.470** | **49.919** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Standesamt

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-100** | **-80** | **-118** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -100 | -80 | -118 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-100** | **-80** | **-118** |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.900** | **4.800** | **4.754** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | | 5 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 4 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 4.800 | 4.700 | 4.672 |
| 6850000 | Reisekosten | | | 22 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | 37 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 15 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **4.900** | **4.800** | **4.754** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **4.800** | **4.720** | **4.636** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **4.800** | **4.720** | **4.636** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **4.800** | **4.720** | **4.636** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **240** | **260** | **211** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 240 | 260 | 211 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **240** | **260** | **211** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **5.040** | **4.980** | **4.847** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Standesamtsumlage an Stadt Korbach 4.800,00 €

## 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 Betriebsselbstschutz

Kostenstellen:
02126001 FFW Diemelsee

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-150** | **-150** | **-146** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -150 | -150 | -146 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-20.000** | **-13.000** | **-23.739** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -13.000 | -23.739 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-400** | **-400** | **-778** |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | | -319 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -400 | -400 | -460 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-3.000** | **-3.000** | **-6.303** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -3.000 | -3.000 | -3.750 |
| 5427000 | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen | | | -2.553 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-65.430** | **-58.900** | **-67.799** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -62.630 | -56.740 | -64.752 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.800 | -2.160 | -3.047 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-88.980** | **-75.450** | **-98.765** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **48.000** | **46.400** | **44.744** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 32.000 | 31.000 | 30.119 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 600 | 600 | 530 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 200 | | 51 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.600 | 6.200 | 6.148 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 7.600 | 7.600 | 7.556 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 20 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 320 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **2.200** | **2.100** | **2.003** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.200 | 2.100 | 2.003 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **251.470** | **213.530** | **243.035** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 200 | 721 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 4.000 | 3.500 | 4.735 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | | | 39 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 619 |
| 6051000 | Strom | 6.600 | 5.700 | 5.127 |
| 6052000 | Gas | 15.000 | 26.500 | 13.560 |
| 6053000 | Fernwärme | 900 | 600 | 826 |
| 6054000 | Heizöl | 2.000 | 2.000 | 1.907 |
| 6055000 | Treibstoffe | 8.000 | 8.000 | 10.092 |
| 6056000 | Wasser | 1.200 | 1.320 | 1.169 |
| 6057000 | Abwasser | 5.500 | 5.740 | 5.476 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.700 | 500 | 1.541 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | 160 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.000 | 7.000 | 7.725 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 239 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 60.100 | 57.100 | 35.943 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 500 | 73 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 10.000 | 5.000 | 13.242 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 26.500 | 26.000 | 26.492 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 3.000 | 881 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 33.000 | 5.000 | 2.092 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 2.000 | 922 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 20.000 | 20.000 | 76.629 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.000 | 1.000 | 936 |
| 6166000 | Wartungskosten | 3.000 | 3.000 | 4.253 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.000 | 1.000 | 840 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 888 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 570 | 570 | 561 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | | 88 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 250 | 250 | 235 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 112 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.058 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.500 | 1.400 | 1.403 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | | 9 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | 2.500 | 2.020 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 450 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.000 | 100 | 1.169 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.250 | 2.250 | 939 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.500 | 4.700 | 4.651 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 11.500 | 8.300 | 6.894 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.000 | 4.600 | 4.541 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.800 | 2.000 | 1.779 |
| **14** | **Abschreibungen** | **203.070** | **202.020** | **213.306** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 30 | 30 | 30 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 72.880 | 73.810 | 72.938 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 40.170 | 35.230 | 39.309 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 89.860 | 92.820 | 90.328 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 130 | 130 | 133 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 428 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 10.141 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **9.500** | **8.800** | **4.896** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.000 | 6.300 | 3.433 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 2.500 | 2.500 | 1.464 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **450** | **450** | **445** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 450 | 450 | 445 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **514.690** | **473.300** | **508.429** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **425.710** | **397.850** | **409.664** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.020** | **1.170** | **1.313** |
| 7710000 | Bankzinsen | 1.020 | 1.170 | 1.313 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **1.020** | **1.170** | **1.313** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **426.730** | **399.020** | **410.977** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-3.001** |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -2.749 |
| 5912100 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € | | | -250 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -2 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-3.001** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **426.730** | **399.020** | **407.976** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **97.140** | **89.700** | **89.120** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 65.970 | 66.790 | 62.612 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 7.300 | 5.600 | 5.136 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 22.970 | 17.310 | 20.545 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 900 | | 827 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **97.140** | **89.700** | **89.120** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **523.870** | **488.720** | **497.096** |

## Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 15.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung 1.000,00 €
Persönliche Schutzausrüstung 30.000,00 €
Ersatz Feuerwehrstiefel (12.000,00 € auf 4 Jahre) 3.000,00 €
Atemschutzverbund 13.100,00 €
Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 13.000,00

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Hepatitisimpfung 1.000,00 €
G 26.3 - Untersuchungen 7.000,00 €
Brandsicherheitsdienst 2.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bodenbeschichtung Feuerwehrgerätehaus Adorf und Wirmighausen 30.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reifen 5.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Flächendeckendes Notrufsystem 112
SMS Alarmierung

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambini

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Führerscheine 7.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 136.614 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | 3.000 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | | | **139.614** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -60.000 | -10.615 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -6.000 | -122.337 |
| 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** | **-5.000** | **-71.000** | **-137.952** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.000** | **-71.000** | **1.662** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-11.980** | **-11.650** | **-11.651** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.260 | -7.260 | -7.258 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -4.720 | -4.390 | -4.393 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-1** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -1 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-11.980** | **-11.650** | **-11.652** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **1.680** | **1.890** | **1.559** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.010 | 1.050 | 990 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 20 | 20 | 18 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 250 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 420 | 350 | 350 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 230 | 220 | 202 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **70** | **70** | **65** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 70 | 70 | 65 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.700** | **1.760** | **1.849** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 100 | 34 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 71 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 184 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.600 | 1.600 | 1.455 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100 | 60 | 106 |
| **14** | **Abschreibungen** | **21.220** | **20.610** | **19.760** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 20.260 | 19.650 | 18.801 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 960 | 960 | 959 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **7.200** | **8.000** | **7.932** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.200 | 8.000 | 7.932 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **31.870** | **32.330** | **31.165** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **19.890** | **20.680** | **19.513** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **19.890** | **20.680** | **19.513** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **19.890** | **20.680** | **19.513** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **13.890** | **9.130** | **13.140** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 6.720 | 6.760 | 6.409 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 410 | 310 | 285 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.960 | 2.060 | 1.757 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 4.800 | | 4.689 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **13.890** | **9.130** | **13.140** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **33.780** | **29.810** | **32.653** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | 135.000 | 10.000 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | 1.195 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **15.000** | **135.000** | **11.195** |
| | **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 | -17.000 | -137.000 | -15.500 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -17.000 | -137.000 | -15.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-17.000** | **-137.000** | **-15.500** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.000** | **-2.000** | **-4.305** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-11.980** | **-11.650** | **-11.651** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.260 | -7.260 | -7.258 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -4.720 | -4.390 | -4.393 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-1** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -1 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-11.980** | **-11.650** | **-11.652** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **930** | **1.160** | **877** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 400 | 450 | 429 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 10 | 10 | 8 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 250 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 420 | 350 | 350 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 100 | 100 | 90 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **30** | **30** | **27** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 30 | 30 | 27 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.600** | **1.660** | **1.719** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 100 | 34 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 40 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 184 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.500 | 1.500 | 1.355 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100 | 60 | 106 |
| **14** | **Abschreibungen** | **18.830** | **19.680** | **18.535** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 17.870 | 18.720 | 17.576 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 960 | 960 | 959 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **200** | **2.500** | **1.144** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 200 | 2.500 | 1.144 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **21.590** | **25.030** | **22.302** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **9.610** | **13.380** | **10.650** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **9.610** | **13.380** | **10.650** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **9.610** | **13.380** | **10.650** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **8.860** | **8.180** | **8.286** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 6.460 | 6.540 | 6.163 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 410 | 310 | 285 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.290 | 1.330 | 1.158 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 700 | | 680 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **8.860** | **8.180** | **8.286** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **18.470** | **21.560** | **18.936** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | 135.000 | 10.000 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | 1.195 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **15.000** | **135.000** | **11.195** |
| | **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 | -15.000 | -135.000 | -10.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.000 | -135.000 | -10.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-15.000** | **-135.000** | **-10.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **1.195** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Vereinsförderung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **11** | **Personalaufwendungen** | **750** | **730** | **682** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 610 | 600 | 560 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 10 | 10 | 10 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 130 | 120 | 112 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **40** | **40** | **38** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 40 | 40 | 38 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **100** | **100** | **130** |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 30 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 100 | 100 | 100 |
| **14** | **Abschreibungen** | **2.390** | **930** | **1.225** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 2.390 | 930 | 1.225 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **7.000** | **5.500** | **6.788** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.000 | 5.500 | 6.788 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **10.280** | **7.300** | **8.863** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **10.280** | **7.300** | **8.863** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **10.280** | **7.300** | **8.863** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **10.280** | **7.300** | **8.863** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **5.030** | **950** | **4.855** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 260 | 220 | 246 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 670 | 730 | 599 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 4.100 | | 4.010 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **5.030** | **950** | **4.855** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **15.310** | **8.250** | **13.718** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0428110 Vereinsförderung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -2.000 | -2.000 | -5.500 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | -2.000 | -5.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-2.000** | **-2.000** | **-5.500** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.000** | **-2.000** | **-5.500** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-30.000** | **-40.000** | **-17.243** |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -30.000 | -40.000 | -17.243 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-30.000** | **-40.000** | **-17.243** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **5.450** | **5.450** | **5.286** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.400 | 4.400 | 4.288 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 100 | 100 | 71 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 950 | 950 | 927 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **260** | **260** | **255** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 260 | 260 | 255 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **39.480** | **51.480** | **22.993** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | 54 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 35.000 | 47.000 | 18.385 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 22 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 800 | 800 | 699 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 3.500 | 3.500 | 3.757 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 80 | 75 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **800** | **1.300** | **657** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 800 | 1.300 | 657 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **45.990** | **58.490** | **29.191** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **15.990** | **18.490** | **11.948** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **15.990** | **18.490** | **11.948** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **15.990** | **18.490** | **11.948** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **1.520** | **1.680** | **1.330** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.220 | 1.680 | 1.089 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 300 | | 241 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **1.520** | **1.680** | **1.330** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **17.510** | **20.170** | **13.278** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-30.000** | **-40.000** | **-17.243** |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -30.000 | -40.000 | -17.243 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-30.000** | **-40.000** | **-17.243** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **5.450** | **5.450** | **5.286** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.400 | 4.400 | 4.288 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 100 | 100 | 71 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 950 | 950 | 927 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **260** | **260** | **255** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 260 | 260 | 255 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **39.480** | **51.480** | **22.993** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | 54 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 35.000 | 47.000 | 18.385 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 22 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 800 | 800 | 699 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 3.500 | 3.500 | 3.757 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 80 | 75 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **800** | **1.300** | **657** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 800 | 1.300 | 657 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **45.990** | **58.490** | **29.191** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **15.990** | **18.490** | **11.948** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **15.990** | **18.490** | **11.948** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **15.990** | **18.490** | **11.948** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **1.520** | **1.680** | **1.330** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.220 | 1.680 | 1.089 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 300 | | 241 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **1.520** | **1.680** | **1.330** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **17.510** | **20.170** | **13.278** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-12.140** | **-5.960** | **-5.841** |
| 5001000 | Umsatzerlöse | -4.800 | | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -6.660 | -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.** | **-229.500** | **-226.050** | **-239.036** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -213.100 | -219.150 | -219.053 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -16.000 | -6.500 | -19.583 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -400 | -400 | -400 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-67.660** | **-77.880** | **-49.118** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -63.140 | -72.900 | -44.548 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.280 | -1.740 | -1.337 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -3.240 | -3.240 | -3.233 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-2.193** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -2.186 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -7 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-309.300** | **-309.890** | **-296.188** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **52.750** | **52.870** | **50.687** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 40.810 | 40.330 | 39.482 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 790 | 790 | 707 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 1.100 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.500 | 2.100 | 2.099 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.650 | 8.550 | 8.379 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 20 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **2.750** | **2.540** | **2.470** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.750 | 2.540 | 2.470 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **211.140** | **179.840** | **182.452** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 100 | 96 |
| 6051000 | Strom | 1.000 | 1.900 | 693 |
| 6053000 | Fernwärme | 3.000 | 3.300 | 2.459 |
| 6054000 | Heizöl | 5.000 | 9.000 | 3.607 |
| 6055000 | Treibstoffe | | | 5 |
| 6056000 | Wasser | 120 | 120 | 121 |
| 6057000 | Abwasser | 150 | 150 | 153 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.500 | 8.500 | 7.309 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 146 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 393 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 82 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 211 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 176.000 | 141.150 | 149.278 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 11.500 | 9.000 | 11.265 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 443 |
| 6166000 | Wartungskosten | 600 | 900 | 507 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 380 | 230 | 235 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 900 | 800 | 868 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100 | 200 | 270 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.050 | 1.050 | 1.210 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | 300 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 200 | 100 | 200 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.550 | 2.950 | 2.812 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 90 | 90 | 91 |
| **14** | **Abschreibungen** | **85.770** | **114.890** | **77.872** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 50 | 240 | 245 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 74.090 | 90.450 | 65.816 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.490 | 20.060 | 7.674 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 4.140 | 4.140 | 4.137 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **1.454.100** | **1.144.100** | **1.146.859** |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 100 | 100 | 66 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 7.000 | 7.000 | 1.834 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.440.000 | 1.130.000 | 1.139.809 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.000 | 7.000 | 5.149 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **140** | **140** | **137** |
| 7020000 | Grundsteuer | 140 | 140 | 137 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **1.806.650** | **1.494.380** | **1.460.477** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **1.497.350** | **1.184.490** | **1.164.289** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **1.497.350** | **1.184.490** | **1.164.289** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **1.497.350** | **1.184.490** | **1.164.289** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **98.840** | **92.160** | **88.478** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 20.960 | 18.490 | 17.141 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 17.220 | 18.650 | 17.119 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 60.310 | 55.020 | 53.929 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 350 | | 290 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **98.840** | **92.160** | **88.478** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.596.190** | **1.276.650** | **1.252.767** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Vasbeck 53.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Heringhausen 42.600,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Adorf 117.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Vasbeck 32.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Heringhausen 52.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Adorf 50.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betreuungskosten MPS Adorf 5.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Kindergartenbetreuung Adorf 755.100,00, €
Weiterleitung Landesförderung Adorf 117.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Heringhausen 250.600,00 €
Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 42.600,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Vasbeck 221.200,00 €
Weiterleitung Landesförderung 53.500,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 96.000 | 34.500 | 68.952 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **96.000** | **34.500** | **68.952** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -130.000 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000 | -25.000 | -228.952 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -115.000 | -60.000 | -1.824 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.790 | -2.790 | -2.792 |
| | **Summe** | **-277.790** | **-87.790** | **-233.568** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-181.790** | **-53.290** | **-164.616** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-4.800** | | |
| 5001000 | Umsatzerlöse | -4.800 | | |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-229.100** | **-225.650** | **-238.636** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -213.100 | -219.150 | -219.053 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -16.000 | -6.500 | -19.583 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-233.900** | **-225.650** | **-238.636** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **6.050** | **5.470** | **5.346** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.910 | 4.430 | 4.347 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 90 | 90 | 76 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.050 | 950 | 923 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **320** | **260** | **261** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 320 | 260 | 261 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **134.080** | **103.180** | **110.430** |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 134.000 | 103.150 | 110.284 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 60 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 50 | | 50 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 30 | 30 | 36 |
| **14** | **Abschreibungen** | **50** | **240** | **245** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 50 | 240 | 245 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **1.447.000** | **1.137.000** | **1.141.643** |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 7.000 | 7.000 | 1.834 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.440.000 | 1.130.000 | 1.139.809 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **1.587.500** | **1.246.150** | **1.257.925** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **1.353.600** | **1.020.500** | **1.019.289** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **1.353.600** | **1.020.500** | **1.019.289** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **1.353.600** | **1.020.500** | **1.019.289** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **52.070** | **44.780** | **46.618** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 10 | 90 | 90 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 51.710 | 44.690 | 46.238 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 350 | | 290 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **52.070** | **44.780** | **46.618** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.405.670** | **1.065.280** | **1.065.907** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Vasbeck 53.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Heringhausen 42.600,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Adorf 117.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Vasbeck 32.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

## Teilergebnishaushalt Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Diemelsee

Kindergartenbeförderung Heringhausen 52.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Adorf 50.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betreuungskosten MPS Adorf 5.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Adorf 755.100,00, €
Weiterleitung Landesförderung Adorf 117.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Heringhausen 250.600,00 €
Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 42.600,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Vasbeck 221.200,00 €
Weiterleitung Landesförderung 53.500,00 €

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0636200 Jugendpflege

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **42.210** | **38.460** | **39.294** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | | 90 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 42.000 | 38.000 | 38.994 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 6 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | 300 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 150 | 100 | 150 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 60 | 60 | 55 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **7.100** | **7.100** | **5.215** |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 100 | 100 | 66 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.000 | 7.000 | 5.149 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **49.310** | **45.560** | **44.509** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **49.310** | **45.560** | **44.509** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **49.310** | **45.560** | **44.509** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **49.310** | **45.560** | **44.509** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **1.900** | **2.000** | **1.699** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.900 | 2.000 | 1.699 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **1.900** | **2.000** | **1.699** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **51.210** | **47.560** | **46.208** |

## 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)

## Teilergebnishaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-7.340** | **-5.960** | **-5.841** |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -6.660 | -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.** | **-67.480** | **-70.820** | **-48.921** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -63.140 | -66.020 | -44.548 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.100 | -1.560 | -1.140 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -3.240 | -3.240 | -3.233 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-2.186** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -2.186 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-74.820** | **-76.780** | **-56.948** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **21.450** | **23.350** | **22.061** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 17.400 | 18.500 | 17.950 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 350 | 350 | 319 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 600 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.700 | 3.900 | 3.773 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 20 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.230** | **1.180** | **1.146** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.230 | 1.180 | 1.146 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **21.610** | **26.560** | **18.927** |
| 6053000 | Fernwärme | 3.000 | 3.300 | 2.459 |
| 6054000 | Heizöl | 5.000 | 9.000 | 3.607 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.500 | 3.500 | 1.999 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 72 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 82 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | 4.880 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 443 |
| 6166000 | Wartungskosten | 600 | 800 | 507 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 150 | 150 | 22 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 900 | 800 | 868 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100 | 200 | 143 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 960 | 960 | 1.120 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.400 | 2.850 | 2.724 |
| **14** | **Abschreibungen** | **80.090** | **95.580** | **71.489** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 73.820 | 90.180 | 65.548 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.130 | 1.260 | 1.804 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 4.140 | 4.140 | 4.137 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **110** | **110** | **110** |
| 7020000 | Grundsteuer | 110 | 110 | 110 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **124.490** | **146.780** | **113.733** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **49.670** | **70.000** | **56.785** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **49.670** | **70.000** | **56.785** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **49.670** | **70.000** | **56.785** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **31.050** | **33.010** | **30.529** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 18.750 | 16.010 | 15.883 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 7.090 | 10.880 | 9.986 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 5.210 | 6.120 | 4.660 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **31.050** | **33.010** | **30.529** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **80.720** | **103.010** | **87.314** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 68.952 |
| 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** | | | **68.952** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000 | -25.000 | -228.952 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.790 | -2.790 | -2.792 |
| | **Summe** | **-32.790** | **-27.790** | **-231.744** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-32.790** | **-27.790** | **-162.792** |

## 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)

## Teilergebnishaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -400 | -400 | -400 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-180** | **-7.060** | **-197** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | -6.880 | |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -180 | -180 | -197 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-7** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -7 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-580** | **-7.460** | **-604** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **25.250** | **24.050** | **23.279** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 18.500 | 17.400 | 17.186 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 350 | 350 | 311 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 500 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.500 | 2.100 | 2.099 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.900 | 3.700 | 3.684 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.200** | **1.100** | **1.063** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.200 | 1.100 | 1.063 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **13.240** | **11.640** | **13.801** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 100 | 6 |
| 6051000 | Strom | 1.000 | 1.900 | 693 |
| 6055000 | Treibstoffe | | | 5 |
| 6056000 | Wasser | 120 | 120 | 121 |
| 6057000 | Abwasser | 150 | 150 | 153 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 5.310 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 73 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 393 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 211 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.500 | 4.000 | 6.384 |
| 6166000 | Wartungskosten | | 100 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 230 | 80 | 213 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 61 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 90 | 90 | 90 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 150 | 100 | 88 |
| **14** | **Abschreibungen** | **5.630** | **19.070** | **6.138** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 270 | 270 | 268 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 5.360 | 18.800 | 5.870 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **30** | **30** | **27** |
| 7020000 | Grundsteuer | 30 | 30 | 27 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **45.350** | **55.890** | **44.308** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **44.770** | **48.430** | **43.704** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **44.770** | **48.430** | **43.704** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **44.770** | **48.430** | **43.704** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **13.820** | **12.370** | **9.632** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 2.200 | 2.390 | 1.168 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 10.130 | 7.770 | 7.133 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.490 | 2.210 | 1.332 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **13.820** | **12.370** | **9.632** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **58.590** | **60.800** | **53.336** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 96.000 | 34.500 | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **96.000** | **34.500** | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -130.000 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -115.000 | -60.000 | -1.824 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-245.000** | **-60.000** | **-1.824** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-149.000** | **-25.500** | **-1.824** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-1.830** | **-1.800** | **-1.694** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.830 | -1.800 | -1.694 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-6.000** | **-6.000** | **-5.309** |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst. | -6.000 | -6.000 | -5.309 |
| **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 | -5.567 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -730 | -730 | -727 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-14.130** | **-14.100** | **-13.297** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **5.450** | **5.420** | **5.257** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.600 | 4.400 | 4.284 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 70 | 100 | 84 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.780 | 920 | 885 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 5 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **440** | **300** | **265** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 440 | 300 | 265 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **19.440** | **20.180** | **15.189** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 500 | 200 | 22 |
| 6051000 | Strom | 2.860 | 2.580 | 2.238 |
| 6052000 | Gas | 6.500 | 8.200 | 4.868 |
| 6054000 | Heizöl | 2.000 | 1.500 | 2.833 |
| 6056000 | Wasser | 790 | 490 | 778 |
| 6057000 | Abwasser | 2.240 | 1.770 | 2.226 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 509 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 2.000 | 257 |
| 6166000 | Wartungskosten | 100 | 100 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 540 | 480 | 527 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 30 | 82 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.500 | 1.500 | 50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 100 | | 85 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 780 | 830 | 715 |
| **14** | **Abschreibungen** | **15.900** | **16.700** | **17.187** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 590 | 1.390 | 1.883 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 14.430 | 14.430 | 14.424 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 880 | 880 | 880 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **13.170** | **13.180** | **13.574** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 13.170 | 13.180 | 13.574 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **30** | **30** | **27** |
| 7020000 | Grundsteuer | 30 | 30 | 27 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **54.430** | **55.810** | **51.499** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **40.300** | **41.710** | **38.202** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **40.300** | **41.710** | **38.202** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **40.300** | **41.710** | **38.202** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **17.040** | **7.500** | **16.787** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 4.260 | 4.590 | 4.333 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 2.780 | 2.910 | 2.469 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 10.000 | | 9.985 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **17.040** | **7.500** | **16.787** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **57.340** | **49.210** | **54.989** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Zuschuss Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung Zuschüsse Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 37 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 20.000 | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **20.000** | | **37** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | -1.064 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.064 |
| 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** | **-880** | **-1.937** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **19.120** | **-880** | **-1.900** |

## 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; Sportlerehrungen

Kostenstellen:
08421000 Sportförderung

## Teilergebnishaushalt Produkt 0842100 Sportförderung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-6.000** | **-6.000** | **-5.309** |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst. | -6.000 | -6.000 | -5.309 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-6.000** | **-6.000** | **-5.309** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **2.590** | **3.820** | **3.735** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.100 | 3.100 | 3.041 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 40 | 70 | 62 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 450 | 650 | 632 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **130** | **200** | **181** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 130 | 200 | 181 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.600** | **1.500** | **583** |
| 6054000 | Heizöl | | | 431 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 16 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.500 | 1.500 | 50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 100 | | 85 |
| **14** | **Abschreibungen** | | **20** | **261** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | 20 | 261 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **6.500** | **6.500** | **6.924** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 6.500 | 6.500 | 6.924 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **10.820** | **12.040** | **11.684** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **4.820** | **6.040** | **6.375** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **4.820** | **6.040** | **6.375** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **4.820** | **6.040** | **6.375** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **10.490** | **680** | **10.468** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | | 50 | 49 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 490 | 630 | 434 |
| 9005020 | Gebäudenutzung Ausgabe | 10.000 | | 9.985 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **10.490** | **680** | **10.468** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **15.310** | **6.720** | **16.843** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Zuschuss Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung Zuschüsse Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-1.830** | **-1.800** | **-1.694** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.830 | -1.800 | -1.694 |
| **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 | -5.567 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -730 | -730 | -727 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-8.130** | **-8.100** | **-7.988** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **2.860** | **1.600** | **1.522** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.500 | 1.300 | 1.243 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 30 | 30 | 22 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.330 | 270 | 252 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 5 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **310** | **100** | **84** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 310 | 100 | 84 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **17.840** | **18.680** | **14.606** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 500 | 200 | 22 |
| 6051000 | Strom | 2.860 | 2.580 | 2.238 |
| 6052000 | Gas | 6.500 | 8.200 | 4.868 |
| 6054000 | Heizöl | 2.000 | 1.500 | 2.401 |
| 6056000 | Wasser | 790 | 490 | 778 |
| 6057000 | Abwasser | 2.240 | 1.770 | 2.226 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 509 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 2.000 | 257 |
| 6166000 | Wartungskosten | 100 | 100 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 540 | 480 | 527 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30 | 30 | 66 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 780 | 830 | 715 |
| **14** | **Abschreibungen** | **15.900** | **16.680** | **16.926** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 590 | 1.370 | 1.622 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 14.430 | 14.430 | 14.424 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 880 | 880 | 880 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **6.670** | **6.680** | **6.650** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 6.670 | 6.680 | 6.650 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **30** | **30** | **27** |
| 7020000 | Grundsteuer | 30 | 30 | 27 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **43.610** | **43.770** | **39.815** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **35.480** | **35.670** | **31.827** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **35.480** | **35.670** | **31.827** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **35.480** | **35.670** | **31.827** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **6.550** | **6.820** | **6.319** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 4.260 | 4.540 | 4.284 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 2.290 | 2.280 | 2.035 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **6.550** | **6.820** | **6.319** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **42.030** | **42.490** | **38.146** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 37 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 20.000 | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **20.000** | | **37** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | -1.064 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.064 |
| 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** | **-880** | **-1.937** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **19.120** | **-880** | **-1.900** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-199.000** | **-197.500** | **-198.258** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -59.000 | -60.000 | -58.441 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -140.000 | -137.500 | -139.817 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-80.000** | | **-9.374** |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -80.000 | | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -9.374 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | | **-17.100** | **-16.040** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -17.100 | -16.040 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-30** | **-30** | **-34** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -30 | -30 | -34 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-279.030** | **-214.630** | **-223.706** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **25.490** | **24.600** | **23.779** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 14.700 | 14.000 | 13.509 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 190 | 200 | 187 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 7.700 | 7.500 | 7.339 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.900 | 2.900 | 2.744 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **900** | **900** | **847** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 900 | 900 | 847 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **157.820** | **66.170** | **85.558** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 400 | 400 | 381 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 10 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 146.000 | 30.000 | 46.153 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 150 | 487 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100 | 100 | 222 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20 | 20 | 15 |
| 6730000 | Gebühren | 100 | 100 | 300 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000 | 1.000 | 8 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 5.000 | 31.000 | 34.151 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 9 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 4.200 | 3.000 | 3.574 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 150 | 248 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 250 | |
| **14** | **Abschreibungen** | | | **25** |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 25 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.000** | **4.310** | **4.830** |
| 7020000 | Grundsteuer | 4.000 | 4.310 | 4.830 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **188.210** | **95.980** | **115.039** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-90.820** | **-118.650** | **-108.667** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-90.820** | **-118.650** | **-108.667** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-13.759** |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -13.759 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1.664** |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 1.664 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-12.095** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-90.820** | **-118.650** | **-120.762** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **11.400** | **7.670** | **8.749** |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 6.080 | 4.350 | 3.994 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 5.320 | 3.320 | 4.754 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **11.400** | **7.670** | **8.749** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-79.420** | **-110.980** | **-112.013** |

## Erläuterungen

### 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 €
Ertragsabhängige Vergütung

### Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung Bauleitplaunung PV-Freiflächenanlagen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bauleitplanungen:
Heringhausen, Planung für Wohngebiet
Benkhausen, Hiddelk
Rhenegge, Zur Dörne (ehemaliger Spielplatz)
PV-Freiflächenanlagen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 85.000 | 17.706 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 30.000 | 75.000 | 112.699 |
| 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** | **30.000** | **160.000** | **130.405** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -61.100 | -50.000 | 105.984 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -100.000 | -16.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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** | **-61.100** | **-150.000** | **89.484** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-31.100** | **10.000** | **219.889** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-199.000** | **-197.500** | **-198.258** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -59.000 | -60.000 | -58.441 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -140.000 | -137.500 | -139.817 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-80.000** | | **-9.374** |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -80.000 | | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -9.374 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | | **-17.100** | **-16.040** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -17.100 | -16.040 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-30** | **-30** | **-34** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -30 | -30 | -34 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-279.030** | **-214.630** | **-223.706** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **25.490** | **24.600** | **23.779** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 14.700 | 14.000 | 13.509 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 190 | 200 | 187 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 7.700 | 7.500 | 7.339 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.900 | 2.900 | 2.744 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **900** | **900** | **847** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 900 | 900 | 847 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **157.820** | **66.170** | **85.558** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 400 | 400 | 381 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 10 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 146.000 | 30.000 | 46.153 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 150 | 487 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100 | 100 | 222 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20 | 20 | 15 |
| 6730000 | Gebühren | 100 | 100 | 300 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000 | 1.000 | 8 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 5.000 | 31.000 | 34.151 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 9 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 4.200 | 3.000 | 3.574 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 150 | 248 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 250 | |
| **14** | **Abschreibungen** | | | **25** |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 25 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.000** | **4.310** | **4.830** |
| 7020000 | Grundsteuer | 4.000 | 4.310 | 4.830 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **188.210** | **95.980** | **115.039** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-90.820** | **-118.650** | **-108.667** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-90.820** | **-118.650** | **-108.667** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-13.759** |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -13.759 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1.664** |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 1.664 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-12.095** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-90.820** | **-118.650** | **-120.762** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **11.400** | **7.670** | **8.749** |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 6.080 | 4.350 | 3.994 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 5.320 | 3.320 | 4.754 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **11.400** | **7.670** | **8.749** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-79.420** | **-110.980** | **-112.013** |

## Erläuterungen

### 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 €
Ertragsabhängige Vergütung

### Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung Bauleitplaunung PV-Freiflächenanlagen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bauleitplanungen:
Heringhausen, Planung für Wohngebiet
Benkhausen, Hiddelk
Rhenegge, Zur Dörne (ehemaliger Spielplatz)
PV-Freiflächenanlagen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 85.000 | 17.706 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 30.000 | 75.000 | 112.699 |
| 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** | **30.000** | **160.000** | **130.405** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -61.100 | -50.000 | 105.984 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -100.000 | -16.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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** | **-61.100** | **-150.000** | **89.484** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-31.100** | **10.000** | **219.889** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-2.000** | **-2.500** | **-2.801** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.500 | -2.801 |
| **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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-16.300** | **-37.800** | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -16.300 | -37.800 | |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-110** | **-110** | **-111** |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -110 | -110 | -111 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-110** | **-110** | **-109** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -110 | -110 | -109 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-20.020** | **-42.020** | **-4.521** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **111.500** | **105.650** | **102.020** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 69.300 | 64.000 | 62.290 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 800 | 1.000 | 752 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 25.300 | 25.000 | 24.114 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.600 | 13.500 | 12.625 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.500 | 2.150 | 2.141 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 98 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **43.600** | **44.700** | **44.841** |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 19.000 | 22.500 | 18.144 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.300 | 4.000 | 3.911 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 14.700 | 13.500 | 16.664 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 5.600 | 4.700 | 6.123 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **50.040** | **92.640** | **13.735** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | | 143 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.000 | 3.000 | 3.180 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 17 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 209 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 200 | 200 | 31 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 55 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.000 | 6.000 | 2.314 |
| 6710000 | Leasing | 4.910 | 4.910 | 4.908 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 550 | 500 | 499 |
| 6730000 | Gebühren | | | 16 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 500 | | 170 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 35.000 | 75.000 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | 50 | 20 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 446 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 500 | 204 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 36 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 1.000 | 400 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.100 | 750 | 722 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 130 | 130 | 129 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 250 | | 236 |
| **14** | **Abschreibungen** | **130** | **130** | **126** |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 130 | 130 | 126 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **120** | **120** | **112** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 120 | 120 | 112 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **205.390** | **243.240** | **160.834** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **185.370** | **201.220** | **156.313** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **185.260** | **201.110** | **156.199** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-1.311** |
| 5914070 | Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber. | | | -1.311 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-1.311** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **185.260** | **201.110** | **154.888** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **1.260** | **2.480** | **1.124** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.260 | 2.480 | 1.124 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **1.260** | **2.480** | **1.124** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **186.520** | **203.590** | **156.012** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Machbarkeitsstudie "Betreutes Wohnen" in Adorf

### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | 3.463 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **1.330** | **1.330** | **3.463** |
| | **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<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -980 | -970 | -983 |
| | **Summe** | **-980** | **-970** | **-983** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **350** | **360** | **2.480** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1052100 Bauliche Ausführung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-2.000** | **-2.500** | **-2.801** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.500 | -2.801 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-110** | **-110** | **-109** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -110 | -110 | -109 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-3.610** | **-4.110** | **-4.410** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **111.500** | **105.650** | **102.020** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 69.300 | 64.000 | 62.290 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 800 | 1.000 | 752 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 25.300 | 25.000 | 24.114 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.600 | 13.500 | 12.625 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.500 | 2.150 | 2.141 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 98 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **43.600** | **44.700** | **44.841** |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 19.000 | 22.500 | 18.144 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.300 | 4.000 | 3.911 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 14.700 | 13.500 | 16.664 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 5.600 | 4.700 | 6.123 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **15.040** | **17.640** | **13.730** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | | 143 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.000 | 3.000 | 3.180 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 17 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 209 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 200 | 200 | 31 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 55 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.000 | 6.000 | 2.309 |
| 6710000 | Leasing | 4.910 | 4.910 | 4.908 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 550 | 500 | 499 |
| 6730000 | Gebühren | | | 16 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 500 | | 170 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | 50 | 20 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 446 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 500 | 204 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 36 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 1.000 | 400 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.100 | 750 | 722 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 130 | 130 | 129 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 250 | | 236 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **120** | **120** | **112** |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 120 | 120 | 112 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **170.260** | **168.110** | **160.703** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **166.650** | **164.000** | **156.293** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **166.650** | **164.000** | **156.293** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **166.650** | **164.000** | **156.293** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **1.200** | **1.040** | **1.071** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.200 | 1.040 | 1.071 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **1.200** | **1.040** | **1.071** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **167.850** | **165.040** | **157.364** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-16.300** | **-37.800** | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -16.300 | -37.800 | |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-110** | **-110** | **-111** |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -110 | -110 | -111 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-16.410** | **-37.910** | **-111** |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **35.000** | **75.000** | **5** |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 5 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 35.000 | 75.000 | |
| **14** | **Abschreibungen** | **130** | **130** | **126** |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 130 | 130 | 126 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **35.130** | **75.130** | **131** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **18.720** | **37.220** | **20** |
| **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)** | **18.610** | **37.110** | **-94** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-1.311** |
| 5914070 | Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber. | | | -1.311 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-1.311** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **18.610** | **37.110** | **-1.405** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **60** | **1.440** | **53** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 60 | 1.440 | 53 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **60** | **1.440** | **53** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **18.670** | **38.550** | **-1.352** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Machbarkeitsstudie "Betreutes Wohnen" in Adorf

## Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | 3.463 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **1.330** | **1.330** | **3.463** |
| | **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<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -980 | -970 | -983 |
| | **Summe** | **-980** | **-970** | **-983** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **350** | **360** | **2.480** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-1.220** | **-1.220** | **-1.126** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -220 | -220 | -218 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.000 | -1.000 | -908 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-3.005.200** | **-3.034.850** | **-2.993.105** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -200 | -350 | -196 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -22.000 | -22.000 | -23.931 |
| 5110010 | Wassergebühren | -940.000 | -969.500 | -933.496 |
| 5110020 | Abwassergebühren | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.094.228 |
| 5110021 | Niederschlagswassergebühr | -450.000 | -450.000 | -448.737 |
| 5110030 | Abfallgebühren | -493.000 | -493.000 | -492.517 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-22.000** | **-30.200** | **-35.699** |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -16.000 | -14.000 | -29.437 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | | -10.000 | |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -6.000 | -6.000 | -6.244 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -200 | -18 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-393.080** | **-304.970** | **-330.802** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -155.600 | -171.630 | -195.057 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -132.770 | -133.340 | -135.745 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. | -104.710 | | |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-90** | **-90** | **-765** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -619 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -90 | -90 | -95 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -50 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-3.421.590** | **-3.371.330** | **-3.361.497** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **188.250** | **167.790** | **164.425** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 129.420 | 114.820 | 112.061 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.780 | 1.820 | 1.753 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.500 | 1.200 | 1.471 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 28.330 | 25.750 | 25.175 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.220 | 24.200 | 23.665 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 300 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **8.420** | **7.620** | **7.413** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.420 | 7.620 | 7.413 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.455.870** | **1.457.410** | **1.785.445** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 13.300 | 13.300 | 21.409 |
| 6051000 | Strom | 174.100 | 181.700 | 123.793 |
| 6052000 | Gas | 3.500 | 4.200 | 1.162 |
| 6056000 | Wasser | 1.050 | 1.480 | 1.042 |
| 6057000 | Abwasser | 1.380 | 2.030 | 1.383 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 1.608 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.000 | 2.000 | 39 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 2.316 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500 | 500 | 1.277 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 275 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 33 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 305.500 | 304.330 | 320.710 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 100.000 | 194.000 | 193.978 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 17.500 | 16.500 | 14.176 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 466 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.000 | 2.000 | 3.498 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 191.000 | 112.000 | 63.884 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6166000 | Wartungskosten | 900 | 500 | 872 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 563.800 | 501.000 | 449.645 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 5.648 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 37.000 | 36.430 | 38.677 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.860 | 2.860 | 2.851 |
| 6730000 | Gebühren | 1.160 | 860 | 1.424 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 7.000 | 7.000 | 6.810 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 3.800 | 3.800 | 3.599 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.910 | 1.850 | 1.751 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.550 | 1.550 | 1.589 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 159 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 13.060 | 10.650 | 10.313 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 9.750 | 9.750 | 9.729 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 250 | 490 | 214 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich | | 45.630 | 501.115 |
| **14** | **Abschreibungen** | **921.470** | **935.430** | **699.653** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 909.530 | 919.550 | 696.248 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.940 | 3.880 | 2.001 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 87 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 9.000 | 11.500 | 1.317 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | 500 | |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **145.630** | **101.350** | **181.504** |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 145.630 | 101.350 | 181.504 |
| **16** | **Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.** | **46.000** | **44.000** | **45.221** |
| 7363100 | Abwasserabgabe | 46.000 | 44.000 | 45.221 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | **142** |
| 7090000 | sonstige betriebliche Steuern | | | 142 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **2.765.640** | **2.713.600** | **2.883.803** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-655.950** | **-657.730** | **-477.694** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **21.040** | **22.870** | **24.577** |
| 7710000 | Bankzinsen | 21.040 | 22.870 | 24.577 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **21.040** | **22.870** | **24.577** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-634.910** | **-634.860** | **-453.117** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-24.782** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -24.776 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -6 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **2** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-24.780** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-634.910** | **-634.860** | **-477.897** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-209.180** | **-209.180** | **-171.982** |
| 9002010 | Flächenentwässerung Einnahme | -209.180 | -209.180 | -171.982 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **844.090** | **844.040** | **609.711** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 441.870 | 434.760 | 252.100 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 7.680 | 5.930 | 4.565 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 394.540 | 403.350 | 353.046 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **634.910** | **634.860** | **437.729** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | | **-40.168** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Wasser) 55.050,00 €.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Abfall) 27.850,00 €.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Abwasser) 21.810,00 €.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

TV-Untersuchung und Auswertung Kanäle 100.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausstausch Wasserzähler 25.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ertüchtigung Regenüberläufe Adorf 50.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Restmüllentsorgung 34.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Bioabfallentsorgung 38.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Altpapierentsorgung 5.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Sperrmüllentsorgung 3.800,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 50.000 | 319.041 |
| 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** | **319.041** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.025.000 | -125.000 | -2.460.266 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -15.858 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -104.360 | -103.790 | -103.187 |
| | **Summe** | **-1.129.360** | **-228.790** | **-2.579.311** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.129.360** | **-178.790** | **-2.260.270** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-940.200** | **-969.850** | **-933.667** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -200 | -350 | -171 |
| 5110010 | Wassergebühren | -940.000 | -969.500 | -933.496 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | | **-200** | **-2.420** |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -2.402 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -200 | -18 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-120.260** | **-67.180** | **-68.382** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -34.300 | -35.930 | -37.197 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -30.910 | -31.250 | -31.185 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. | -55.050 | | |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-30** | **-30** | **-654** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -619 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -30 | -30 | -34 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-1.060.490** | **-1.037.260** | **-1.005.123** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **65.890** | **58.620** | **57.423** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 46.500 | 40.900 | 40.039 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 620 | 620 | 610 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 9.200 | 8.500 | 8.390 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.570 | 8.600 | 8.283 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 100 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **2.960** | **2.660** | **2.612** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.960 | 2.660 | 2.612 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **388.310** | **369.910** | **442.118** |
| 6051000 | Strom | 79.000 | 86.900 | 59.270 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 59 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500 | 500 | 157 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 145 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 165.000 | 165.000 | 168.092 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 11.000 | 11.000 | 9.926 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 466 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 85.000 | 60.000 | 44.217 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500 | 500 | 491 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 21.800 | 21.300 | 22.451 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.860 | 2.860 | 2.851 |
| 6730000 | Gebühren | | | 15 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 7.000 | 6.500 | 6.810 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.800 | 1.800 | 1.643 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 600 | 600 | 600 |
| 6832000 | Telefonkosten | | | 23 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.500 | 2.200 | 2.170 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 9.750 | 9.750 | 9.729 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich | | | 113.000 |
| **14** | **Abschreibungen** | **253.510** | **257.200** | **214.110** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 249.650 | 251.900 | 213.231 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.860 | 300 | 563 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 2.000 | 4.500 | 317 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | 500 | |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | **142** |
| 7090000 | sonstige betriebliche Steuern | | | 142 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **710.670** | **688.390** | **716.405** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-349.820** | **-348.870** | **-288.718** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **5.510** | **6.330** | **7.071** |
| 7710000 | Bankzinsen | 5.510 | 6.330 | 7.071 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **5.510** | **6.330** | **7.071** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-344.310** | **-342.540** | **-281.647** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-8.992** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -8.987 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -5 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-8.991** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-344.310** | **-342.540** | **-290.638** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **344.310** | **342.540** | **250.472** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 144.500 | 129.930 | 72.015 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 810 | 620 | 285 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 199.000 | 211.990 | 178.172 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **344.310** | **342.540** | **250.472** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | | **-40.166** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Wasser) 55.050,00 €.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausstausch Wasserzähler 25.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 54.255 |
| 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** | | | **54.255** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -695.000 | -95.000 | -1.461.537 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -15.511 |
| 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** | **-730.120** | **-130.120** | **-1.512.162** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-730.120** | **-130.120** | **-1.457.907** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1153700 Abfallentsorgung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-1.000** | **-1.000** | **-908** |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.000 | -1.000 | -908 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-498.000** | **-498.000** | **-497.497** |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -4.980 |
| 5110030 | Abfallgebühren | -493.000 | -493.000 | -492.517 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-22.000** | **-20.000** | **-33.279** |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -16.000 | -14.000 | -29.437 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -6.000 | -6.000 | -3.842 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-27.850** | | |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. | -27.850 | | |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-2** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -2 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-548.850** | **-519.000** | **-531.686** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **43.990** | **39.100** | **38.555** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 35.300 | 31.250 | 30.800 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 510 | 550 | 511 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 830 | 750 | 700 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.350 | 6.550 | 6.445 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 100 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **2.320** | **2.120** | **2.028** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.320 | 2.120 | 2.028 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **451.500** | **423.580** | **451.703** |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 527 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 34 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 1.120 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 123 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 447.800 | 389.000 | 365.077 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.700 | 3.600 | 3.832 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich | | 30.980 | 80.991 |
| **14** | **Abschreibungen** | **2.000** | **2.000** | **290** |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 2.000 | 2.000 | 290 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **499.810** | **466.800** | **492.576** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-49.040** | **-52.200** | **-39.110** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-49.040** | **-52.200** | **-39.110** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-3.226** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -3.226 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-3.226** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-49.040** | **-52.200** | **-42.336** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **49.040** | **52.200** | **42.335** |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 5.060 | 3.890 | 2.996 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 43.980 | 48.310 | 39.339 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **49.040** | **52.200** | **42.335** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | | **-1** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Abfall) 27.850,00 €.

## Teilergebnishaushalt Produkt 1153700 Abfallentsorgung

Diemelsee

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Restmüllentsorgung 34.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Bioabfallentsorgung 38.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Altpapierentsorgung 5.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostensteigerung Sperrmüllentsorgung 3.800,00 €

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-220** | **-220** | **-218** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -220 | -220 | -218 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-1.567.000** | **-1.567.000** | **-1.561.941** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -25 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -17.000 | -17.000 | -18.951 |
| 5110020 | Abwassergebühren | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.094.228 |
| 5110021 | Niederschlagswassergebühr | -450.000 | -450.000 | -448.737 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | | **-10.000** | |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | | -10.000 | |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-244.970** | **-237.790** | **-262.420** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -121.300 | -135.700 | -157.860 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -101.860 | -102.090 | -104.560 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. | -21.810 | | |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-60** | **-60** | **-109** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -60 | -60 | -59 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -50 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-1.812.250** | **-1.815.070** | **-1.824.688** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **78.370** | **70.070** | **68.447** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47.620 | 42.670 | 41.223 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 650 | 650 | 631 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.500 | 1.200 | 1.471 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 18.300 | 16.500 | 16.085 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.300 | 9.050 | 8.937 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 100 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **3.140** | **2.840** | **2.773** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.140 | 2.840 | 2.773 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **616.060** | **663.920** | **891.624** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 13.300 | 13.300 | 21.409 |
| 6051000 | Strom | 95.100 | 94.800 | 64.523 |
| 6052000 | Gas | 3.500 | 4.200 | 1.162 |
| 6056000 | Wasser | 1.050 | 1.480 | 1.042 |
| 6057000 | Abwasser | 1.380 | 2.030 | 1.383 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 1.023 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.000 | 2.000 | 39 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 2.282 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 130 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 33 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 140.500 | 139.330 | 152.494 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 100.000 | 194.000 | 193.978 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 6.500 | 5.500 | 4.250 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.000 | 2.000 | 3.498 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 106.000 | 52.000 | 19.667 |
| 6166000 | Wartungskosten | 400 | | 381 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 116.000 | 112.000 | 84.568 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 5.648 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.500 | 11.530 | 12.394 |
| 6730000 | Gebühren | 1.160 | 860 | 1.409 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | 500 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.000 | 2.000 | 1.956 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.310 | 1.250 | 1.151 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.550 | 1.550 | 1.566 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 159 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 10.560 | 8.450 | 8.143 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 250 | 490 | 214 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich | | 14.650 | 307.125 |
| **14** | **Abschreibungen** | **665.960** | **676.230** | **485.253** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 659.880 | 667.650 | 483.018 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.080 | 3.580 | 1.438 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 87 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 5.000 | 5.000 | 710 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **145.630** | **101.350** | **181.504** |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 145.630 | 101.350 | 181.504 |
| **16** | **Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.** | **46.000** | **44.000** | **45.221** |
| 7363100 | Abwasserabgabe | 46.000 | 44.000 | 45.221 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **1.555.160** | **1.558.410** | **1.674.822** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-257.090** | **-256.660** | **-149.866** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **15.530** | **16.540** | **17.506** |
| 7710000 | Bankzinsen | 15.530 | 16.540 | 17.506 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **15.530** | **16.540** | **17.506** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-241.560** | **-240.120** | **-132.360** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-12.563** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -12.562 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -1 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-12.562** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-241.560** | **-240.120** | **-144.922** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-209.180** | **-209.180** | **-171.982** |
| 9002010 | Flächenentwässerung Einnahme | -209.180 | -209.180 | -171.982 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **450.740** | **449.300** | **316.904** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 297.370 | 304.830 | 180.086 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 1.810 | 1.420 | 1.284 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 151.560 | 143.050 | 135.535 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **241.560** | **240.120** | **144.922** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Abwasser) 21.810,00 €.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

TV-Untersuchung und Auswertung Kanäle 100.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ertüchtigung Regenüberläufe Adorf 50.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 50.000 | 264.787 |
| 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** | **264.787** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -330.000 | -30.000 | -998.729 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -347 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -69.240 | -68.670 | -68.073 |
| | **Summe** | **-399.240** | **-98.670** | **-1.067.149** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-399.240** | **-48.670** | **-802.362** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-100.000** | **-100.000** | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -100.000 | -100.000 | |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | | | **-387** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -387 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-273.250** | **-266.120** | **-319.540** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -158.750 | -153.580 | -158.300 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -4.830 | -4.920 | -4.919 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -109.670 | -107.620 | -156.321 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-40** | **-40** | **-5.779** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -5.720 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -40 | -40 | -59 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-373.290** | **-366.160** | **-325.706** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **98.560** | **86.490** | **90.302** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 58.600 | 57.620 | 55.013 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 960 | 1.010 | 874 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 8.300 | 7.000 | 6.214 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 16.700 | 7.010 | 14.963 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.000 | 13.850 | 13.237 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **3.820** | **3.620** | **3.420** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.820 | 3.620 | 3.420 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **233.220** | **208.990** | **138.631** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 250 | 215 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 10.000 | 5.000 | 10.406 |
| 6051000 | Strom | 52.200 | 59.620 | 44.911 |
| 6055000 | Treibstoffe | 800 | 800 | 1.336 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.000 | 6.200 | 5.400 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 13 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 6.000 | 6.000 | 2.912 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 29 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.000 | 3.000 | 6.642 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 193 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.500 | 5.500 | 7.055 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 145.000 | 120.000 | 57.579 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.320 | 2.320 | 939 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 572 |
| 6730000 | Gebühren | | | 121 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | | | 19 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 300 | 289 |
| **14** | **Abschreibungen** | **388.580** | **389.390** | **393.215** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.050 | 950 | 951 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 386.310 | 386.510 | 390.152 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.220 | 1.750 | 1.864 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 180 | 247 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **44.000** | **47.000** | **37.498** |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 15.000 | | |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 29.000 | 47.000 | 37.498 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **768.180** | **735.490** | **663.066** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **394.890** | **369.330** | **337.360** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.720** | **1.870** | **2.022** |
| 7710000 | Bankzinsen | 1.720 | 1.870 | 2.022 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **1.720** | **1.870** | **2.022** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **396.610** | **371.200** | **339.382** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-510** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -491 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -19 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-510** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **396.610** | **371.200** | **338.872** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **361.900** | **353.350** | **297.004** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 83.410 | 81.560 | 69.507 |
| 9002020 | Flächenentwässerung Ausgabe | 209.180 | 209.180 | 171.982 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 39.930 | 30.630 | 29.245 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 29.380 | 31.980 | 26.271 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **361.900** | **353.350** | **297.004** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **758.510** | **724.550** | **635.876** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Parkgebühren

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Jährlicher Mehraufwand bis 2033 für die Linksabbiegespur Kirchstraße in Höhe von 1.160,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenunterhaltung 100.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

ÖPNV Naturpark Diemelsee 15.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für AST 29.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 67.000 | 12.000 | 431.948 |
| 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** | **67.000** | **12.000** | **431.948** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -372.000 | -175.000 | -61.155 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -29.895 |
| 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** | **-394.010** | **-197.010** | **-113.056** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-327.010** | **-185.010** | **318.892** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-100.000** | **-100.000** | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -100.000 | -100.000 | |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | | | **-387** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -387 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-272.340** | **-265.210** | **-318.629** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -157.840 | -152.670 | -157.389 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -4.830 | -4.920 | -4.919 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -109.670 | -107.620 | -156.321 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-40** | **-40** | **-5.767** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -5.720 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -40 | -40 | -47 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-372.380** | **-365.250** | **-324.783** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **78.810** | **66.240** | **71.667** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47.200 | 46.220 | 44.158 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 710 | 760 | 699 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 6.800 | 5.000 | 4.837 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 12.550 | 3.410 | 11.466 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.550 | 10.850 | 10.508 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **3.120** | **2.920** | **2.796** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.120 | 2.920 | 2.796 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **205.000** | **175.650** | **113.410** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 250 | 215 |
| 6051000 | Strom | 52.000 | 59.400 | 44.726 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.000 | 6.000 | 3.242 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 6.000 | 6.000 | 2.912 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 29 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.000 | 3.000 | 6.642 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 193 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | 6.545 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 130.000 | 95.000 | 47.639 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.000 | 1.000 | 620 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 508 |
| 6730000 | Gebühren | | | 121 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | | | 19 |
| **14** | **Abschreibungen** | **386.450** | **385.160** | **390.763** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.050 | 950 | 951 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 384.500 | 382.600 | 388.025 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 900 | 1.430 | 1.539 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 180 | 247 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **673.380** | **629.970** | **578.636** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **301.000** | **264.720** | **253.853** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.720** | **1.870** | **2.022** |
| 7710000 | Bankzinsen | 1.720 | 1.870 | 2.022 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **1.720** | **1.870** | **2.022** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **302.720** | **266.590** | **255.875** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-510** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -491 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -19 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-510** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **302.720** | **266.590** | **255.365** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **348.510** | **341.960** | **285.467** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 82.720 | 80.700 | 68.691 |
| 9002020 | Flächenentwässerung Ausgabe | 209.180 | 209.180 | 171.982 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 30.600 | 23.480 | 21.541 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 26.010 | 28.600 | 23.253 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **348.510** | **341.960** | **285.467** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **651.230** | **608.550** | **540.832** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Parkgebühren

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Jährlicher Mehraufwand bis 2033 für die Linksabbiegespur Kirchstraße in Höhe von 1.160,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenunterhaltung 100.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 40.000 | 12.000 | 431.948 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **40.000** | **12.000** | **431.948** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -318.000 | -175.000 | -61.155 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -29.895 |
| 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** | **-340.010** | **-197.010** | **-113.056** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-300.010** | **-185.010** | **318.892** |

## 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.<br><br>Kostenstellen:<br>12545000 Winterdienst, Straßenreinigung |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-11** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -11 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | | | **-11** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **16.850** | **17.200** | **15.805** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.100 | 9.000 | 8.590 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 200 | 200 | 153 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.500 | 2.000 | 1.377 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.150 | 3.600 | 3.498 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.900 | 2.400 | 2.188 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **600** | **600** | **543** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 600 | 600 | 543 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **25.800** | **31.800** | **21.707** |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 10.000 | 5.000 | 10.406 |
| 6055000 | Treibstoffe | 800 | 800 | 1.336 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 15.000 | 25.000 | 9.940 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | | 1.000 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 26 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **43.250** | **49.600** | **38.055** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **43.250** | **49.600** | **38.044** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **43.250** | **49.600** | **38.044** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **43.250** | **49.600** | **38.044** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **9.290** | **7.130** | **1.626** |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 8.110 | 6.220 | 571 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.180 | 910 | 1.056 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **9.290** | **7.130** | **1.626** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **52.540** | **56.730** | **39.670** |

## 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.<br><br>Kostenstelle:<br>12547000 ÖPNV |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-910** | **-910** | **-911** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -910 | -910 | -911 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-910** | **-910** | **-911** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **2.900** | **3.050** | **2.830** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.300 | 2.400 | 2.265 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 50 | 50 | 23 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 550 | 600 | 542 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **100** | **100** | **82** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 100 | 100 | 82 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.420** | **1.540** | **3.514** |
| 6051000 | Strom | 200 | 220 | 186 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 200 | 2.159 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 13 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | 510 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 320 | 320 | 319 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 38 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 300 | 289 |
| **14** | **Abschreibungen** | **2.130** | **4.230** | **2.452** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.810 | 3.910 | 2.127 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 320 | 320 | 325 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **44.000** | **47.000** | **37.498** |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 15.000 | | |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 29.000 | 47.000 | 37.498 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **51.550** | **55.920** | **46.376** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **50.640** | **55.010** | **45.465** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **50.640** | **55.010** | **45.465** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **50.640** | **55.010** | **45.465** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **4.100** | **4.260** | **9.911** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 690 | 860 | 816 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 1.220 | 930 | 7.133 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 2.190 | 2.470 | 1.962 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **4.100** | **4.260** | **9.911** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **54.740** | **59.270** | **55.376** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

ÖPNV Naturpark Diemelsee 15.000,00 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für AST 29.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **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<br>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** | | |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-16.860** | **-33.020** | **-62.766** |
| 5001000 | Umsatzerlöse | -13.750 | -28.560 | -58.311 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -3.110 | -4.080 | -4.080 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | -380 | -375 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-62.400** | **-50.860** | **-41.374** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -26.200 | -25.730 | -22.776 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -36.200 | -25.130 | -18.598 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-150** | **-130** | **-127** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -150 | -130 | -127 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-13.360** | **-660** | **-5.071** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -13.360 | -660 | -5.071 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-51.230** | **-48.160** | **-48.810** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -40.440 | -37.740 | -37.793 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -10.790 | -10.420 | -11.017 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | **-10** | **-5.728** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -5.718 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | -10 | -10 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-144.000** | **-132.840** | **-163.876** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **135.670** | **122.330** | **118.303** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 98.900 | 89.050 | 86.056 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.010 | 1.500 | 1.561 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 5.900 | 5.750 | 3.355 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.750 | 3.080 | 3.078 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.910 | 19.700 | 18.974 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 3.200 | 3.250 | 5.279 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **5.480** | **5.110** | **4.861** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.480 | 5.110 | 4.861 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **162.870** | **147.470** | **100.612** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 62 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.000 | 1.000 | 1.144 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | | | 86 |
| 6051000 | Strom | 5.870 | 7.350 | 1.272 |
| 6055000 | Treibstoffe | 100 | 100 | 44 |
| 6056000 | Wasser | 3.610 | 4.050 | 3.497 |
| 6057000 | Abwasser | 340 | 340 | 324 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 4.600 | 4.200 | 4.039 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 146 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 120 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 678 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 3 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 12 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 47.600 | 38.900 | 16.996 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 2.000 | 1.785 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 35.700 | 26.500 | 37.098 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 155 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 51.100 | 51.100 | 21.290 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 5.200 | 5.200 | 3.665 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 232 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 800 | 800 | 1.764 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 300 | | 1.091 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 190 | 1.690 | 1.650 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 31 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | | 60 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 300 | 150 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.280 | 1.154 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 800 | 800 | 793 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 860 | 860 | 1.069 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 200 |
| **14** | **Abschreibungen** | **127.600** | **118.910** | **120.499** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 30 | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 114.190 | 106.830 | 107.614 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 8.690 | 8.690 | 8.686 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.690 | 3.390 | 3.312 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 888 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **3.110** | **4.080** | **4.080** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.110 | 4.080 | 4.080 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **434.730** | **397.900** | **348.355** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **290.730** | **265.060** | **184.479** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **290.730** | **265.060** | **184.479** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-5** |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -5 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **2** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-3** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **290.730** | **265.060** | **184.476** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **96.970** | **89.810** | **81.159** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 42.650 | 40.410 | 39.094 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 34.080 | 26.170 | 23.967 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 20.240 | 23.230 | 18.099 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **96.970** | **89.810** | **81.159** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **387.700** | **354.870** | **265.635** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen für Grabeinfassungen 10.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Grabeinbenungen 5.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grabeinfassungen 10.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung Sargkammer Vasbeck 1.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung WC Friedhofskapelle Adorf 1.000,00 €

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

### 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 €
Rhenegge 4.700,00 €
Schweinsbühl 2.950,00 €
Stormbruch 4.000,00 €
Sudeck 2.600,00 €
Vasbeck 4.000,00 €
Wirmighausen 5.650,00 €
Der Ausgabeansatz ist in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 203.500 | 32.170 | 2.309 |
| 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** | **203.500** | **32.170** | **2.309** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -158.500 | -30.000 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -120.000 | -21.300 | -39.476 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | | -1.464 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-280.500** | **-51.300** | **-40.940** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-77.000** | **-19.130** | **-38.631** |

## Produktbeschreibung
## Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13551 | Öffentliches Grün/Lanschaftsbau |
| **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)

## Teilergebnishaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-3.110** | **-4.080** | **-4.080** |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -3.110 | -4.080 | -4.080 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-150** | **-130** | **-127** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -150 | -130 | -127 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-15.890** | **-15.480** | **-15.499** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -14.830 | -14.370 | -14.372 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.060 | -1.110 | -1.127 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | **-10** | **-5.725** |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -5.718 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | -10 | -7 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-19.150** | **-19.700** | **-25.431** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **46.900** | **40.100** | **39.431** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 35.000 | 30.000 | 29.046 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 600 | 400 | 568 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.500 | 1.100 | 1.342 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.500 | 2.100 | 2.099 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.300 | 6.500 | 6.376 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.500** | **1.500** | **1.433** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 1.433 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **19.920** | **22.790** | **16.545** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.000 | 1.000 | 1.124 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | | | 28 |
| 6051000 | Strom | 5.000 | 6.400 | 270 |
| 6055000 | Treibstoffe | 100 | 100 | 44 |
| 6056000 | Wasser | 380 | 400 | 371 |
| 6057000 | Abwasser | 340 | 340 | 324 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.062 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 35 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 678 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 3 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 12 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 42 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.500 | 7.500 | 7.629 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 51 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 79 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.000 | 1.000 | 445 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 127 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100 | 1.600 | 1.561 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 450 | 411 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | | 250 |
| **14** | **Abschreibungen** | **30.920** | **29.650** | **29.648** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 18.230 | 18.110 | 18.232 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 8.690 | 8.690 | 8.686 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.000 | 2.850 | 2.730 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **3.110** | **4.080** | **4.080** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.110 | 4.080 | 4.080 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **102.350** | **98.120** | **91.137** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **83.200** | **78.420** | **65.706** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **83.200** | **78.420** | **65.706** |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **1** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **83.200** | **78.420** | **65.707** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **29.710** | **24.470** | **22.706** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 6.040 | 5.320 | 5.399 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 20.270 | 15.550 | 14.266 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 3.400 | 3.600 | 3.041 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **29.710** | **24.470** | **22.706** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **112.910** | **102.890** | **88.413** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 11.670 | 1.055 |
| 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** | **1.055** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -18.600 | -3.206 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.464 |
| 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** | **-4.670** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-6.930** | **-3.615** |

## Produktbeschreibung
## Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Diemelsee

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 1355200 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Hauptverwaltung | |

**Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.

Kostenstelle:
13552000 Öffentliche Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **-380** | **-375** |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | -380 | -375 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-3.810** | **-3.810** | **-3.815** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.810 | -3.810 | -3.815 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-3.810** | **-4.190** | **-4.190** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **7.300** | **6.300** | **6.055** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.000 | 5.100 | 4.939 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 100 | 100 | 98 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.200 | 1.100 | 1.018 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **250** | **250** | **217** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 250 | 250 | 217 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **8.630** | **8.630** | **8.269** |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 15 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.000 | 1.000 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 2.000 | 1.785 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 1.065 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.000 | 4.000 | 3.629 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 30 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 30 | 30 | 30 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | | 150 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 800 | 800 | 793 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 800 | 800 | 772 |
| **14** | **Abschreibungen** | **20.680** | **22.360** | **20.680** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 20.680 | 22.360 | 20.680 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **36.860** | **37.540** | **35.221** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **33.050** | **33.350** | **31.031** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **33.050** | **33.350** | **31.031** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **33.050** | **33.350** | **31.031** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **21.920** | **21.230** | **20.356** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 17.360 | 17.360 | 16.859 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 3.040 | 2.330 | 2.140 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.520 | 1.540 | 1.358 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **21.920** | **21.230** | **20.356** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **54.970** | **54.580** | **51.387** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 203.500 | 20.500 | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **203.500** | **20.500** | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -158.500 | -30.000 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -65.000 | | -147 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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** | **-223.500** | **-30.000** | **-147** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.000** | **-9.500** | **-147** |

# 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-62.400** | **-50.860** | **-41.374** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -26.200 | -25.730 | -22.776 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -36.200 | -25.130 | -18.598 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-660** | **-660** | **-679** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -660 | -660 | -679 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-4.670** | **-4.700** | **-4.739** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.090 | -4.090 | -4.142 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -580 | -610 | -597 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-67.730** | **-56.220** | **-46.792** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **62.520** | **58.650** | **54.386** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 45.900 | 43.000 | 41.824 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.050 | 750 | 731 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 4.200 | 4.650 | 1.973 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.870 | 9.800 | 9.427 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 500 | 450 | 431 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **2.910** | **2.550** | **2.551** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.910 | 2.550 | 2.551 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **61.000** | **44.830** | **54.202** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 62 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | | 20 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | | | 59 |
| 6051000 | Strom | 870 | 950 | 1.003 |
| 6056000 | Wasser | 3.230 | 3.650 | 3.126 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.600 | 1.200 | 730 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 111 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 20.800 | 13.900 | 14.539 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 28.200 | 19.000 | 28.405 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 638 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 4.200 | 4.200 | 3.220 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 232 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 800 | 800 | 1.224 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 31 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | | 60 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 300 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 830 | 743 |
| **14** | **Abschreibungen** | **15.220** | **15.080** | **15.874** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 30 | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 14.500 | 14.540 | 14.404 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 690 | 540 | 582 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 888 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **141.650** | **121.110** | **127.013** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **73.920** | **64.890** | **80.221** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **73.920** | **64.890** | **80.221** |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **1** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **73.920** | **64.890** | **80.222** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **23.660** | **19.930** | **21.147** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 7.690 | 8.400 | 8.386 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 7.930 | 6.110 | 5.564 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 8.040 | 5.420 | 7.197 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **23.660** | **19.930** | **21.147** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **97.580** | **84.820** | **101.369** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen für Grabeinfassungen 10.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Grabeinbenungen 5.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grabeinfassungen 10.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung Sargkammer Vasbeck 1.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung WC Friedhofskapelle Adorf 1.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | -25.000 | -2.700 | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-27.000** | **-2.700** | |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.000** | **-2.700** | **1.254** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-13.750** | **-28.560** | **-58.311** |
| 5001000 | Umsatzerlöse | -13.750 | -28.560 | -58.311 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-12.700** | | **-4.392** |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -12.700 | | -4.392 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-26.450** | **-28.560** | **-62.703** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **3.630** | **3.670** | **5.635** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 750 | 700 | 647 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 20 | 20 | 11 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 160 | 150 | 128 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.700 | 2.800 | 4.849 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **50** | **50** | **43** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 50 | 50 | 43 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **26.220** | **24.120** | **4.136** |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 25.800 | 24.000 | 2.415 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 300 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 23 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 300 | | 1.091 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 60 | 60 | 60 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 60 | 60 | 47 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | | | 200 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **29.900** | **27.840** | **9.814** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **3.450** | **-720** | **-52.889** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **3.450** | **-720** | **-52.889** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **3.450** | **-720** | **-52.889** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **420** | **2.580** | **377** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 420 | 2.580 | 377 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **420** | **2.580** | **377** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **3.870** | **1.860** | **-52.512** |

## 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 Rhenegge
13555109 Feldwege Schweinsbühl
13555110 Feldwege Stormbruch
13555111 Feldwege Sudeck
13555112 Feldwege Vasbeck
13555113 Feldwege Wirmighausen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-26.860** | **-24.170** | **-24.757** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -17.710 | -15.470 | -15.464 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -9.150 | -8.700 | -9.293 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-3** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -3 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-26.860** | **-24.170** | **-24.760** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **15.320** | **13.610** | **12.796** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 11.250 | 10.250 | 9.601 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 240 | 230 | 152 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 200 | | 40 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.250 | 980 | 979 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.380 | 2.150 | 2.024 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **770** | **760** | **617** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 770 | 760 | 617 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **47.100** | **47.100** | **17.460** |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 232 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 120 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 104 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 47.100 | 47.100 | 16.644 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 360 |
| **14** | **Abschreibungen** | **60.780** | **51.820** | **54.297** |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 60.780 | 51.820 | 54.297 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **123.970** | **113.290** | **85.170** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **97.110** | **89.120** | **60.410** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **97.110** | **89.120** | **60.410** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-5** |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -5 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-5** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **97.110** | **89.120** | **60.405** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **21.260** | **21.600** | **16.573** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 11.560 | 9.330 | 8.450 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 2.840 | 2.180 | 1.997 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 6.860 | 10.090 | 6.126 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **21.260** | **21.600** | **16.573** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **118.370** | **110.720** | **76.978** |

## 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 €
Rhenegge 4.700,00 €
Schweinsbühl 2.950,00 €
Stormbruch 4.000,00 €
Sudeck 2.600,00 €
Vasbeck 4.000,00 €
Wirmighausen 5.650,00 €
Der Ausgabeansatz ist in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000 | | -36.123 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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** | | **-36.123** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.000** | | **-36.123** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-166.770** | **-174.220** | **-160.415** |
| 5001000 | Umsatzerlöse | -93.000 | -104.500 | -90.011 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -26.400 | -25.750 | -26.815 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -15.670 | -14.270 | -12.834 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5006030 | Eintrittsgelder | -20.700 | -18.700 | -19.873 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -8.000 | -8.000 | -7.878 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -5 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-25.200** | **-21.380** | **-25.460** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -1 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -25.200 | -21.380 | -25.459 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-348.780** | **-354.550** | **-344.047** |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.775 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -294.180 | -298.780 | -290.789 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -35.600 | -48.150 | -32.624 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -16.000 | -4.620 | -16.933 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -3.000 | -3.000 | -1.926 |
| **05** | **Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.** | **-250.000** | **-220.000** | **-227.553** |
| 5591100 | Fremdenverkehrsabgaben | -250.000 | -220.000 | -227.553 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-3.600** | **-21.200** | **-3.614** |
| 5402000 | allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände | -1.100 | | -1.100 |
| 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 | | | -14 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-332.630** | **-332.250** | **-309.370** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -314.590 | -314.740 | -291.873 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -9.330 | -8.800 | -8.783 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -8.710 | -8.710 | -8.714 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-50.520** | **-20.520** | **-39.015** |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -510 | -510 | -511 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -3.877 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -10 | -10 | -16 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -50.000 | -20.000 | -34.611 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-1.177.500** | **-1.144.120** | **-1.109.474** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **672.420** | **636.460** | **613.052** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 476.550 | 440.100 | 429.781 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 7.270 | 6.940 | 6.666 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 50.800 | 64.250 | 55.578 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | | | 1.039 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 6.020 | 5.300 | 4.967 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 123.230 | 112.570 | 106.524 |
| 6401100 | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | | | 1 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.750 | 1.550 | 1.493 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 300 | 300 | 587 |
| 6513000 | Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten | | 1.000 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 140 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 6.500 | 4.450 | 6.277 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **30.500** | **27.830** | **26.415** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 30.500 | 27.830 | 26.415 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **556.060** | **547.560** | **504.493** |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 16.900 | 16.900 | 12.804 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.500 | 7.100 | 7.336 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 5.450 | 5.550 | 5.354 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 100 | 100 | 66 |
| 6051000 | Strom | 39.550 | 33.730 | 31.110 |
| 6052000 | Gas | 39.000 | 52.800 | 27.877 |
| 6053000 | Fernwärme | 10.200 | 8.300 | 8.587 |
| 6054000 | Heizöl | 19.500 | 24.000 | 29.608 |
| 6055000 | Treibstoffe | 6.200 | 6.500 | 6.010 |
| 6056000 | Wasser | 27.970 | 25.970 | 24.101 |
| 6057000 | Abwasser | 49.820 | 46.950 | 48.829 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 22.500 | 20.000 | 24.782 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 100 | | 357 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.300 | 2.800 | 3.747 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000 | 1.300 | 868 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 300 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 150 | 150 | 116 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.270 | 1.100 | 1.393 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.050 | 625 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 22.800 | 16.100 | 14.193 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 7.200 | 7.470 | 6.696 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 600 | 2.172 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 17.500 | 14.500 | 32.400 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 291 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 1.500 | 3.549 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 15.000 | 12.000 | 10.895 |
| 6166000 | Wartungskosten | 16.100 | 13.600 | 13.708 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 11.410 | 11.470 | 11.245 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 777 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.350 | 6.550 | 9.163 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 27.800 | 27.260 | 27.227 |
| 6710000 | Leasing | 6.600 | 7.100 | 6.677 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 250 | 250 | 215 |
| 6730000 | Gebühren | 550 | 550 | 255 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 600 | 1.000 | 899 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 906 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 8.500 | 7.000 | 8.045 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | 30.100 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7.000 | 8.800 | 5.855 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 2.020 | 1.120 | 1.089 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.500 | 2.490 | 2.528 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.400 | 3.800 | 2.070 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 69.700 | 54.400 | 55.596 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 200 | 200 | 121 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 300 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 1.000 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 28.420 | 24.800 | 23.650 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.900 | 1.250 | 1.187 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 800 | 700 | 662 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 45.950 | 35.850 | 28.555 |
| **14** | **Abschreibungen** | **561.540** | **562.640** | **539.958** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 2.620 | -1.700 | 1.300 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 466.820 | 475.810 | 442.731 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 73.880 | 71.930 | 77.052 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 3.420 | 1.810 | 2.115 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.400 | 3.400 | 3.404 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 500 | 500 | 2.466 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 10.900 | 10.890 | 10.890 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **527.990** | **530.740** | **472.476** |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 11.220 | 9.570 | 8.000 |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 20.500 | 25.000 | 20.205 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 23.270 | 29.670 | 25.279 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 470.000 | 464.000 | 416.775 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 3.000 | 2.500 | 2.217 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.110** | **4.290** | **5.778** |
| 7020000 | Grundsteuer | 3.590 | 3.880 | 3.648 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 520 | 410 | 388 |
| 7090000 | sonstige betriebliche Steuern | | | 1.742 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **2.352.620** | **2.309.520** | **2.162.172** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **1.175.120** | **1.165.400** | **1.052.698** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **2.330** | **2.630** | **2.925** |
| 7710000 | Bankzinsen | 2.330 | 2.630 | 2.925 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **2.330** | **2.630** | **2.925** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **1.177.450** | **1.168.030** | **1.055.623** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-3.035** |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | | | -1.302 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -657 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -1.075 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-3.034** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **1.177.450** | **1.168.030** | **1.052.589** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-16.950** | | **-16.612** |
| 9005010 | Gebäudenutzung Einnahme | -16.950 | | -16.612 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **333.410** | **302.280** | **293.957** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 151.480 | 149.890 | 146.922 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 75.590 | 58.720 | 51.928 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 106.340 | 93.670 | 95.108 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **316.460** | **302.280** | **277.345** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.493.910** | **1.470.310** | **1.329.934** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Einnahmen Extrem-Extrem 15.000,00 €
Einnahmen TrekkingPark 13.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Angelscheinverkauf 65.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5199999

Wohnmobilstellplätze 5.500,00 €

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung steuerlicher Querverbund 50.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5423000

Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Betriebskosten von der Bäderbetriebsgesellschaft 294.180,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung Grundbesitzabgaben EWF 35.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Gastgeberverzeichnis 11.400,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattung Fahrradleasing 2.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Verkaufsartikel (Souvenirs, Wanderkarten usw.) 2.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Radfahrkarten 3.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Fischbesatz 14.900,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ferienprogramm 4.000,00 €
Touristenbeitragsrückerstattung Orte 1.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beschilderung Wanderwege 3.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Diemelsee 25.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Fahrzeug-/Fahrradleasing 5.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Wandern 4.100,00 €, 48-Stunden Wanderung Extrem 15.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Messen 4.650,00 €, Homepage 7.300,00 €,  Druckkosten Prospekte/Flyer 7.200,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 11.850,00 €

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Radfahren 1.400,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Angeln 3.800,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

100 Jahre Diemelsee 10.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Grube Christiane 1.200,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeiträge:
Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 €
Waldroute 795,50 €
Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge:
Gewerbeverein Marsberg 85,00 €
Sauerland-Tourismus 3.200,00 €
Sauerland Seen 2.000,00 €
Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 €
Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.001,90 €
Regionalverband Eder-Diemel 150,00 €
Interessengemeinschaft Touristikgmeinschaft Diemelsee 125,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Arbeitskreis Diemelradweg 4.000,00 €
Zweckverband Grenztrail 20.626,74 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 11.220,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Förderung privater Unternehmen 20.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Regionalmanagement LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck Jahresbeitrag 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 470.000,00 €

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

### Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Freie Busfahrten RLG 3.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 144.160 | 31.220 | 223.651 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 9.000 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 4.146 |
| | **Summe** | **153.160** | **31.220** | **227.797** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -430.000 | -73.000 | -338.625 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -49.000 | -9.000 | -14.006 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.000 | -4.000 | -1.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -9.160 | -18.780 | -23.437 |
| | **Summe** | **-488.160** | **-100.780** | **-376.068** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-335.000** | **-69.560** | **-148.271** |

## 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<br><br>Kostenstellen:<br>15571000 Wirtschaftsförderung |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.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.** | **-4.990** | **-6.490** | **-4.986** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.990 | -6.490 | -4.986 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-4.990** | **-25.190** | **-4.986** |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.500** | **35.100** | **3.993** |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 9 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | 30.100 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 1.000 | 179 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 65 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 4.000 | 4.000 | 3.741 |
| **14** | **Abschreibungen** | **6.680** | **2.990** | **5.986** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.690 | -2.000 | 1.000 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.990 | 4.990 | 4.986 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **32.200** | **36.700** | **35.214** |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 20.500 | 25.000 | 20.205 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 11.700 | 11.700 | 15.009 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **43.380** | **74.790** | **45.193** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **38.390** | **49.600** | **40.207** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **38.390** | **49.600** | **40.207** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **38.390** | **49.600** | **40.207** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **2.310** | **3.720** | **2.038** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 380 | 270 | 314 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 1.930 | 3.450 | 1.724 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **2.310** | **3.720** | **2.038** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **40.700** | **53.320** | **42.245** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Förderung privater Unternehmen 20.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Regionalmanagement LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck Jahresbeitrag 8.700,00 €
Zuschuss Regionalbudget LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck 3.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -150.000 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | -1.500 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **-150.000** | | **-1.500** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-150.000** | | **-1.500** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-25.120** | **-23.120** | **-25.441** |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -19.750 | -17.750 | -19.943 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -2.370 | -2.370 | -2.497 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-19.700** | **-18.380** | **-22.386** |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -19.700 | -18.380 | -22.386 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-2.900** | **-2.420** | **-2.952** |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.900 | -2.420 | -2.952 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-93.010** | **-92.940** | **-90.194** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -80.920 | -80.840 | -78.106 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -3.590 | -3.600 | -3.583 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -8.500 | -8.500 | -8.505 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-510** | **-510** | **-7.686** |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -510 | -510 | -511 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -3.877 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -3.297 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-141.240** | **-137.370** | **-148.659** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **71.780** | **68.870** | **67.162** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 41.550 | 42.600 | 40.651 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 500 | 550 | 464 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 15.500 | 11.750 | 12.834 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.230 | 13.970 | 13.158 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 55 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **2.730** | **2.410** | **2.157** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.730 | 2.410 | 2.157 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **160.030** | **161.760** | **160.849** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | | 203 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | | | 24 |
| 6051000 | Strom | 17.750 | 15.230 | 13.624 |
| 6052000 | Gas | 35.000 | 48.800 | 25.050 |
| 6053000 | Fernwärme | 6.700 | 4.800 | 6.026 |
| 6054000 | Heizöl | 19.500 | 24.000 | 29.608 |
| 6056000 | Wasser | 4.250 | 3.570 | 4.101 |
| 6057000 | Abwasser | 16.200 | 15.410 | 16.125 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 10.500 | 8.200 | 11.241 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 1.110 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 470 | 400 | 754 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 44 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 12.500 | 9.000 | 19.422 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | | 166 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 325 |
| 6166000 | Wartungskosten | 8.700 | 7.200 | 8.378 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 2.490 | 2.550 | 2.489 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 500 | 500 | 777 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 774 |
| 6832000 | Telefonkosten | 650 | 650 | 643 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 23.820 | 20.950 | 19.965 |
| **14** | **Abschreibungen** | **216.350** | **228.070** | **218.535** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 630 | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 190.040 | 203.270 | 192.204 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 14.480 | 13.610 | 15.133 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 550 | 550 | 554 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 10.650 | 10.640 | 10.644 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **6.570** | **7.470** | **6.970** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 6.570 | 7.470 | 6.970 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **3.020** | **3.310** | **3.107** |
| 7020000 | Grundsteuer | 3.020 | 3.310 | 3.090 |
| 7090000 | sonstige betriebliche Steuern | | | 18 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **460.480** | **471.890** | **458.780** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **319.240** | **334.520** | **310.121** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **319.240** | **334.520** | **310.121** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-1.302** |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | | | -1.302 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **1** |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-1.301** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **319.240** | **334.520** | **308.820** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-16.950** | | **-16.612** |
| 9005010 | Gebäudenutzung Einnahme | -16.950 | | -16.612 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **142.250** | **140.360** | **133.856** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 100.480 | 102.380 | 100.844 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 17.630 | 13.530 | 11.413 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 24.140 | 24.450 | 21.599 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **125.300** | **140.360** | **117.244** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **444.540** | **474.880** | **426.064** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 46.160 | 15.120 | 65.899 |
| 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 | | | 4.146 |
| | **Summe** | **46.160** | **15.120** | **70.045** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -130.000 | -50.000 | -112.190 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>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 | -8.800 | -8.420 | -13.078 |
| | **Summe** | **-138.800** | **-58.420** | **-125.268** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-92.640** | **-43.300** | **-55.223** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Märkte

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-1.200** | **-1.500** | |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -1.200 | -1.500 | |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-1.200** | **-1.500** | |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **4.250** | **6.820** | |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.000 | 6.000 | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 50 | 120 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | 200 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 200 | 500 | |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | | **500** | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | 500 | |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.800** | **2.850** | **1** |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 200 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 800 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 1 |
| 6730000 | Gebühren | 200 | 250 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.600 | 1.300 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 300 | |
| **14** | **Abschreibungen** | **50** | **70** | **70** |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 50 | 70 | 70 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **7.100** | **10.240** | **71** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **5.900** | **8.740** | **71** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **5.900** | **8.740** | **71** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **5.900** | **8.740** | **71** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **1.020** | **1.060** | **12** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 10 | 10 | 9 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 1.010 | 780 | |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | | 270 | 3 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **1.020** | **1.060** | **12** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **6.920** | **9.800** | **83** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-120.700** | **-131.200** | **-114.522** |
| 5001000 | Umsatzerlöse | -93.000 | -102.000 | -86.966 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5006030 | Eintrittsgelder | -9.700 | -11.200 | -9.673 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -8.000 | -8.000 | -7.878 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -5 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | **-1** |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -1 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-15.000** | **-16.500** | **-15.281** |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.775 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -600 | -13.000 | -1.240 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -12.400 | -1.500 | -11.136 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -2.000 | -2.000 | -1.130 |
| **05** | **Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.** | **-250.000** | **-220.000** | **-227.553** |
| 5591100 | Fremdenverkehrsabgaben | -250.000 | -220.000 | -227.553 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.514** |
| 5423000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -14 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-216.240** | **-213.980** | **-195.350** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -212.720 | -210.500 | -191.868 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -3.520 | -3.480 | -3.482 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | **-11.742** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -3 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -11.738 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-604.440** | **-584.180** | **-566.963** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **278.770** | **239.900** | **230.468** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 218.000 | 179.500 | 177.356 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.600 | 3.450 | 3.367 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.000 | 14.000 | 6.800 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.320 | 1.050 | 1.049 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 50.100 | 39.900 | 39.384 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 750 | 650 | 640 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 5 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.000 | 1.350 | 1.868 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **13.400** | **10.750** | **10.581** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 13.400 | 10.750 | 10.581 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **251.670** | **236.540** | **212.501** |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 16.900 | 16.900 | 12.804 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.000 | 7.000 | 7.262 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 450 | 350 | 484 |
| 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 100 | 100 | 42 |
| 6051000 | Strom | 7.700 | 7.100 | 5.799 |
| 6052000 | Gas | 4.000 | 4.000 | 2.773 |
| 6053000 | Fernwärme | 2.500 | 2.500 | 1.735 |
| 6055000 | Treibstoffe | 6.200 | 6.500 | 6.010 |
| 6056000 | Wasser | 620 | 400 | 477 |
| 6057000 | Abwasser | 820 | 540 | 649 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.000 | 7.000 | 9.847 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.300 | 2.300 | 2.391 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000 | 1.300 | 868 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 43 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 10 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 106 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 160 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 11.500 | 10.500 | 2.505 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 4.500 | 5.220 | 4.046 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.500 | 2.000 | 890 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 124 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 1.500 | 3.549 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 15.000 | 12.000 | 8.460 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.200 | 2.200 | 1.724 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 260 | 260 | 808 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 500 | 500 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.200 | 6.200 | 7.951 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 26.000 | 25.460 | 25.464 |
| 6710000 | Leasing | 5.500 | 6.000 | 5.802 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 250 | 250 | 215 |
| 6730000 | Gebühren | 350 | 300 | 255 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 600 | 1.000 | 899 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 906 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 6.000 | 6.000 | 5.877 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7.000 | 8.800 | 5.855 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.300 | 300 | 274 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.220 | 1.210 | 1.261 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.000 | 3.500 | 1.676 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 56.600 | 51.800 | 55.417 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 200 | 200 | 55 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.700 | 1.400 | 1.360 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.900 | 1.250 | 1.187 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 41.600 | 31.500 | 24.480 |
| **14** | **Abschreibungen** | **302.390** | **294.770** | **276.469** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 100 | 100 | 100 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 248.790 | 245.550 | 223.538 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 46.730 | 43.960 | 47.180 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 3.420 | 1.810 | 2.115 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 500 | 500 | 686 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **14.220** | **12.070** | **9.994** |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 11.220 | 9.570 | 8.000 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 3.000 | 2.500 | 1.994 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.050** | **940** | **911** |
| 7020000 | Grundsteuer | 530 | 530 | 523 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 520 | 410 | 388 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **861.500** | **794.970** | **740.924** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **257.060** | **210.790** | **173.961** |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **2.330** | **2.630** | **2.925** |
| 7710000 | Bankzinsen | 2.330 | 2.630 | 2.925 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **2.330** | **2.630** | **2.925** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **259.390** | **213.420** | **176.886** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-1.733** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -657 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | | | -1.075 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-1.733** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **259.390** | **213.420** | **175.153** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **139.130** | **97.320** | **119.799** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 42.450 | 38.970 | 37.663 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 27.970 | 21.450 | 20.685 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 68.710 | 36.900 | 61.451 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **139.130** | **97.320** | **119.799** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **398.520** | **310.740** | **294.952** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Einnahmen Extrem-Extrem 15.000,00 €
Einnahmen TrekkingPark 13.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Angelscheinverkauf 65.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5423000

Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Gastgeberverzeichnis 11.400,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattung Fahrradleasing 2.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Verkaufsartikel (Souvenirs, Wanderkarten usw.) 2.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Radfahrkarten 3.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Fischbesatz 14.900,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ferienprogramm 4.000,00 €
Touristenbeitragsrückerstattung Orte 1.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beschilderung Wanderwege 3.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Diemelsee 25.000,00 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Fahrzeug-/Fahrradleasing 5.500,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Wandern 4.100,00 €, 48-Stunden Wanderung Extrem 15.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Messen 4.650,00 €, Homepage 7.300,00 €,  Druckkosten Prospekte/Flyer 7.200,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 11.850,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Radfahren 1.400,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Angeln 3.800,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Grube Christiane 1.200,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeiträge:
Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 €
Waldroute 795,50 €
Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge:
Gewerbeverein Marsberg 85,00 €
Sauerland-Tourismus 3.200,00 €
Sauerland Seen 2.000,00 €
Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 €
Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.001,90 €
Regionalverband Eder-Diemel 150,00 €
Interessengemeinschaft Touristikgmeinschaft Diemelsee 125,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Arbeitskreis Diemelradweg 4.000,00 €
Zweckverband Grenztrail 20.626,74 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 11.220,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Freie Busfahrten RLG 3.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 88.000 | 16.100 | 157.123 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 9.000 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | **Summe** | **97.000** | **16.100** | **157.123** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -150.000 | -23.000 | -226.435 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -29.000 | -9.000 | -12.506 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.000 | -4.000 | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | -10.000 | -10.000 |
| | **Summe** | **-179.000** | **-42.000** | **-248.941** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-82.000** | **-25.900** | **-91.818** |

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-19.750** | **-18.400** | **-20.453** |
| 5001000 | Umsatzerlöse | | -2.500 | -3.045 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -6.650 | -8.000 | -6.872 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -2.100 | -400 | -336 |
| 5006030 | Eintrittsgelder | -11.000 | -7.500 | -10.200 |
| **02** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **-5.500** | **-3.000** | **-3.073** |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.500 | -3.000 | -3.073 |
| **03** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-330.880** | **-335.630** | **-325.813** |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -294.180 | -298.780 | -290.789 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -35.000 | -35.150 | -31.384 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -700 | -700 | -2.845 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -1.000 | -1.000 | -796 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-1.100** | | **-1.100** |
| 5402000 | allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände | -1.100 | | -1.100 |
| **08** | **Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.** | **-18.390** | **-18.840** | **-18.840** |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -15.960 | -16.910 | -16.913 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.220 | -1.720 | -1.718 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -210 | -210 | -209 |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-50.010** | **-20.010** | **-19.588** |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -10 | -10 | -13 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -50.000 | -20.000 | -19.575 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-425.630** | **-395.880** | **-388.867** |
| **11** | **Personalaufwendungen** | **317.620** | **320.870** | **315.423** |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 213.000 | 212.000 | 211.774 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.120 | 2.820 | 2.835 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 32.300 | 38.500 | 35.945 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | | | 1.039 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.700 | 4.050 | 3.918 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 58.700 | 58.200 | 53.982 |
| 6401100 | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | | | 1 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.000 | 900 | 853 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 300 | 300 | 587 |
| 6513000 | Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten | | 1.000 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 80 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.500 | 3.100 | 4.409 |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **14.370** | **14.170** | **13.677** |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 14.370 | 14.170 | 13.677 |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **137.060** | **111.310** | **127.149** |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 100 | 73 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 5.000 | 5.000 | 4.667 |
| 6051000 | Strom | 14.100 | 11.400 | 11.686 |
| 6052000 | Gas | | | 54 |
| 6053000 | Fernwärme | 1.000 | 1.000 | 826 |
| 6056000 | Wasser | 23.100 | 22.000 | 19.524 |
| 6057000 | Abwasser | 32.800 | 31.000 | 32.055 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 4.800 | 3.694 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 100 | | 357 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | | 247 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 257 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 150 | 150 | 106 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 500 | 532 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 550 | 422 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 11.300 | 4.800 | 11.688 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 2.700 | 2.250 | 2.650 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 600 | 2.172 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.500 | 3.500 | 12.087 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 500 | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 2.110 |
| 6166000 | Wartungskosten | 5.200 | 4.200 | 3.607 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 8.660 | 8.660 | 7.948 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150 | 350 | 428 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.800 | 1.800 | 1.763 |
| 6710000 | Leasing | 1.100 | 1.100 | 875 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 2.500 | 1.000 | 2.168 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 720 | 820 | 815 |
| 6832000 | Telefonkosten | 630 | 630 | 624 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 300 | 394 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 300 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 500 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.900 | 2.450 | 2.325 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 800 | 700 | 662 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 350 | 350 | 335 |
| **14** | **Abschreibungen** | **36.070** | **36.740** | **38.898** |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 200 | 200 | 200 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 23.000 | 22.000 | 22.003 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 12.620 | 14.290 | 14.669 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 1.780 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 250 | 250 | 246 |
| **15** | **Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw** | **475.000** | **474.500** | **420.298** |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.000 | 10.500 | 3.300 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 470.000 | 464.000 | 416.775 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | | | 223 |
| **18** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **40** | **40** | **1.759** |
| 7020000 | Grundsteuer | 40 | 40 | 35 |
| 7090000 | sonstige betriebliche Steuern | | | 1.725 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **980.160** | **957.630** | **917.204** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **554.530** | **561.750** | **528.337** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **554.530** | **561.750** | **528.337** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **554.530** | **561.750** | **528.337** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **48.700** | **59.820** | **38.253** |
| 9001020 | Kalkulatorische Zinsen Ausgabe | 8.160 | 8.260 | 8.092 |
| 9003020 | Verrechnung Bauhof Ausgabe | 28.980 | 22.960 | 19.830 |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 11.560 | 28.600 | 10.332 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **48.700** | **59.820** | **38.253** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **603.230** | **621.570** | **566.590** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5199999

Wohnmobilstellplätze 5.500,00 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

## Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Erstattung steuerlicher Querverbund 50.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Betriebskosten von der Bäderbetriebsgesellschaft 294.180,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung Grundbesitzabgaben EWF 35.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

100 Jahre Diemelsee 10.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Wasserrettung Diemelsee 5.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustabdeckung an EWF 470.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000 | | 629 |
| 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** | **10.000** | | **629** |
| | **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<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -20.000 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -360 | -360 | -360 |
| | **Summe** | **-20.360** | **-360** | **-360** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.360** | **-360** | **269** |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **05** | **Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.** | **-5.102.400** | **-5.486.630** | **-5.094.322** |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.581.720 | -2.584.060 | -2.465.880 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -265.150 | -220.570 | -247.567 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -156.000 | -156.000 | -156.965 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -598.900 | -645.000 | -642.041 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -1.302.630 | -1.693.000 | -1.361.061 |
| 5559200 | Hundesteuer | -38.000 | -38.000 | -37.762 |
| 5559600 | Zweitwohnungssteuer | -160.000 | -150.000 | -183.045 |
| **06** | **Erträge aus Transferleistungen** | **-165.000** | **-179.180** | **-161.706** |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -165.000 | -179.180 | -161.706 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-3.061.530** | **-1.857.790** | **-281.539** |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.918.950 | -1.857.790 | -281.539 |
| 5410500 | Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl. | -142.580 | | |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-137.000** | **-150.000** | **-819.465** |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -137.000 | -150.000 | -137.008 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | -682.457 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-8.465.930** | **-7.673.600** | **-6.357.032** |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.000** | **5.000** | **20.816** |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.000 | 5.000 | 5.601 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 12.858 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 1.955 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 402 |
| **14** | **Abschreibungen** | **6.000** | **6.000** | **8.505** |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 6.000 | 6.000 | 8.505 |
| **16** | **Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.** | **3.355.740** | **3.542.450** | **3.483.266** |
| 7353120 | Heimatumlage Starke Heimat Hessen | 65.890 | 73.650 | 43.608 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.929.820 | 2.113.630 | 2.171.541 |
| 7354200 | Schulumlage | 1.254.000 | 1.236.660 | 1.197.942 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 106.030 | 118.510 | 70.174 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **3.367.740** | **3.553.450** | **3.512.587** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-5.098.190** | **-4.120.150** | **-2.844.445** |
| **21** | **Finanzerträge** | **-101.480** | **-103.020** | **-105.412** |
| 5601000 | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -62.000 | -61.100 | -61.074 |
| 5610000 | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | -500 | -300 | -240 |
| 5744000 | Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich | -37.980 | -40.620 | -43.258 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -1.000 | -1.000 | -839 |
| 5770000 | Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN | | | -1 |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **209.960** | **176.240** | **128.533** |
| 7710000 | Bankzinsen | 207.500 | 173.450 | 125.756 |
| 7710010 | Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm | 1.180 | 1.150 | 1.318 |
| 7766000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech | 280 | 640 | 1.167 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | | | 190 |
| 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung | 1.000 | 1.000 | 102 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **108.480** | **73.220** | **23.121** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-4.989.710** | **-4.046.930** | **-2.821.324** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-15.474** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -15.447 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -27 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **13** |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 13 |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-15.461** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-4.989.710** | **-4.046.930** | **-2.836.785** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-841.050** | **-822.560** | **-617.150** |
| 9001010 | Kalkulatorische Zinsen Einnahme | -841.050 | -822.560 | -617.150 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **190.860** | **197.650** | **170.449** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 190.860 | 197.650 | 170.449 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-650.190** | **-624.910** | **-446.701** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-5.639.900** | **-4.671.840** | **-3.283.486** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5410500

Gewinnausschüttung EWF: 84.993,00 €, Domanium: 57.589,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Hebesatz Grundsteuer B 460%

### Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Gewerbesteuerhebesatz 430%

### Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlage 29,61%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumalge 19,24%.

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 286.170 | 44.000 | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 87.770 | 88.110 | 88.105 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.944.170 | 450.070 | 3.000.000 |
| | **Summe** | **2.318.110** | **582.180** | **3.088.105** |
| | **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<br>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 | -427.590 | -409.280 | -361.222 |
| | **Summe** | **-427.590** | **-409.280** | **-361.222** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.890.520** | **172.900** | **2.726.883** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Position 01

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum 69.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 3622010

Investitionszuweisung Kreisausgleichsstock 217.170,00 €

## 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **05** | **Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.** | **-5.102.400** | **-5.486.630** | **-5.094.322** |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.581.720 | -2.584.060 | -2.465.880 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -265.150 | -220.570 | -247.567 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -156.000 | -156.000 | -156.965 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -598.900 | -645.000 | -642.041 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -1.302.630 | -1.693.000 | -1.361.061 |
| 5559200 | Hundesteuer | -38.000 | -38.000 | -37.762 |
| 5559600 | Zweitwohnungssteuer | -160.000 | -150.000 | -183.045 |
| **06** | **Erträge aus Transferleistungen** | **-165.000** | **-179.180** | **-161.706** |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -165.000 | -179.180 | -161.706 |
| **07** | **Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.** | **-3.061.530** | **-1.857.790** | **-281.539** |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.918.950 | -1.857.790 | -281.539 |
| 5410500 | Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl. | -142.580 | | |
| **09** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-137.000** | **-150.000** | **-819.465** |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -137.000 | -150.000 | -137.008 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | -682.457 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-8.465.930** | **-7.673.600** | **-6.357.032** |
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.000** | **5.000** | **18.838** |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.000 | 5.000 | 5.578 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 12.858 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 402 |
| **14** | **Abschreibungen** | **6.000** | **6.000** | **8.505** |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 6.000 | 6.000 | 8.505 |
| **16** | **Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.** | **3.355.740** | **3.542.450** | **3.483.266** |
| 7353120 | Heimatumlage Starke Heimat Hessen | 65.890 | 73.650 | 43.608 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.929.820 | 2.113.630 | 2.171.541 |
| 7354200 | Schulumlage | 1.254.000 | 1.236.660 | 1.197.942 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 106.030 | 118.510 | 70.174 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **3.367.740** | **3.553.450** | **3.510.609** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | **-5.098.190** | **-4.120.150** | **-2.846.423** |
| **21** | **Finanzerträge** | **-1.000** | **-1.000** | **-690** |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -1.000 | -1.000 | -690 |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **2.180** | **2.150** | **1.610** |
| 7710010 | Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm | 1.180 | 1.150 | 1.318 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | | | 190 |
| 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung | 1.000 | 1.000 | 102 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **1.180** | **1.150** | **920** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-5.097.010** | **-4.119.000** | **-2.845.503** |
| **25** | **Außerordentliche Erträge** | | | **-15.474** |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -15.447 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -27 |
| **26** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | **13** |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 13 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)** | | | **-15.461** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **-5.097.010** | **-4.119.000** | **-2.860.964** |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **185.350** | **192.060** | **165.522** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 185.350 | 192.060 | 165.522 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **185.350** | **192.060** | **165.522** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-4.911.660** | **-3.926.940** | **-2.695.442** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5410500

Gewinnausschüttung EWF: 84.993,00 €, Domanium: 57.589,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Hebesatz Grundsteuer B 460%

### Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Gewerbesteuerhebesatz 430%

### Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlage 29,61%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumalge 19,24%.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 286.170 | 44.000 | |
| 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** | **286.170** | **44.000** | |
| | **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<br>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)** | **286.170** | **44.000** | |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Position 01

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum 69.000,00 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 3622010

Investitionszuweisung Kreisausgleichsstock 217.170,00 €

## 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. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | **1.978** |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 23 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 1.955 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | | | **1.978** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)** | | | **1.978** |
| **21** | **Finanzerträge** | **-100.480** | **-102.020** | **-104.722** |
| 5601000 | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -62.000 | -61.100 | -61.074 |
| 5610000 | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | -500 | -300 | -240 |
| 5744000 | Erträge  Kredite sonst öffentl. Bereich | -37.980 | -40.620 | -43.258 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -149 |
| 5770000 | Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN | | | -1 |
| **22** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **207.780** | **174.090** | **126.923** |
| 7710000 | Bankzinsen | 207.500 | 173.450 | 125.756 |
| 7766000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech | 280 | 640 | 1.167 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **107.300** | **72.070** | **22.201** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **107.300** | **72.070** | **24.179** |
| **28** | **Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.** | **107.300** | **72.070** | **24.179** |
| **29** | **Erträge der internen Leistungsbeziehungen** | **-841.050** | **-822.560** | **-617.150** |
| 9001010 | Kalkulatorische Zinsen Einnahme | -841.050 | -822.560 | -617.150 |
| **30** | **Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen** | **5.510** | **5.590** | **4.927** |
| 9004020 | Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben | 5.510 | 5.590 | 4.927 |
| **31** | **Saldo der internen Leistungsbeziehungen** | **-835.540** | **-816.970** | **-612.223** |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-728.240** | **-744.900** | **-588.044** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

| Position | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 87.770 | 88.110 | 88.105 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.944.170 | 450.070 | 3.000.000 |
| | **Summe** | **2.031.940** | **538.180** | **3.088.105** |
| | **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<br>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 | -427.590 | -409.280 | -361.222 |
| | **Summe** | **-427.590** | **-409.280** | **-361.222** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.604.350** | **128.900** | **2.726.883** |

## Gesamtergebnishaushalt

Diemelsee

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Erträge** | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -453,2 | -427,3 | -431,6 | -496,0 | -500,5 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.260,8 | -3.260,4 | -3.226,0 | -3.286,9 | -3.333,4 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -465,6 | -626,8 | -557,6 | -568,7 | -580,0 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -2.584,1 | -2.581,7 | -2.762,4 | -2.914,4 | -2.958,1 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -220,6 | -265,2 | -273,1 | -278,6 | -284,1 |
| 5551 | Grundsteuer A | -156,0 | -156,0 | -156,0 | -156,0 | -156,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -645,0 | -598,9 | -604,9 | -610,9 | -682,1 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -1.693,0 | -1.302,6 | -1.387,3 | -1.456,7 | -1.520,4 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -188,0 | -198,0 | -201,2 | -204,5 | -207,8 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | -220,0 | -250,0 | -255,0 | -260,1 | -265,3 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -179,2 | -165,0 | -169,1 | -173,4 | -177,7 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -2.170,7 | -3.333,3 | -3.236,6 | -3.252,7 | -3.399,5 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.112,4 | -1.207,7 | -1.168,3 | -1.133,4 | -1.128,5 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -220,7 | -250,3 | -249,3 | -259,8 | -260,0 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen** | **-13.569,2** | **-14.623,1** | **-14.678,5** | **-15.052,0** | **-15.453,4** |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 1.812,4 | 1.979,8 | 2.018,5 | 2.057,7 | 2.097,6 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 323,2 | 327,6 | 336,5 | 346,4 | 358,4 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 3.374,2 | 3.644,8 | 3.480,2 | 3.546,8 | 3.614,4 |
| 66 | Abschreibungen | 2.445,7 | 2.433,4 | 2.338,6 | 2.287,0 | 2.252,4 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 1.868,2 | 2.214,5 | 2.217,2 | 2.242,1 | 2.282,6 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.586,5 | 3.401,7 | 3.845,0 | 4.259,9 | 4.468,6 |
| 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,7 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **13.466,4** | **14.012,2** | **14.246,5** | **14.750,5** | **15.084,7** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis** | **-102,8** | **-610,9** | **-432,0** | **-301,5** | **-368,7** |
| 56,57 | Finanzerträge | -115,6 | -114,2 | -98,3 | -95,7 | -93,0 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 205,1 | 236,4 | 289,4 | 375,5 | 460,6 |
| **23** | **Finanzergebnis** | **89,5** | **122,2** | **191,1** | **279,8** | **367,6** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis** | **-13,3** | **-488,7** | **-240,9** | **-21,7** | **-1,1** |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | |
| **28** | **Jahresergebnis** | **-13,3** | **-488,7** | **-240,9** | **-21,7** | **-1,1** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Diemelsee

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.390,9** | **1.689,3** | **1.390,4** | **1.151,7** | **1.116,3** |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 423,9 | 811,8 | 1.612,0 | 1.027,0 | 84,0 |
| 20A | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 75,0 | 71,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 89,4 | 109,1 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 89,4 | 109,1 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| **23** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **588,3** | **991,9** | **1.735,4** | **1.150,4** | **207,4** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -80,0 | -349,6 | -225,0 | -124,0 | -50,0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -709,3 | -2.207,0 | -4.079,9 | -4.396,9 | -2.438,9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -243,0 | -372,0 | -190,6 | -27,0 | -177,0 |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -141,0 | -21,0 | -17,0 | -17,0 | -17,0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen | -6,1 | -7,5 | -8,0 | -8,5 | -9,0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.038,4** | **-2.936,1** | **-4.503,4** | **-4.556,4** | **-2.674,9** |
| **29** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-450,1** | **-1.944,2** | **-2.768,0** | **-3.406,0** | **-2.467,5** |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 450,1 | 1.944,2 | 2.768,1 | 3.406,0 | 2.467,5 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -564,6 | -573,9 | -595,1 | -626,7 | -647,0 |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -564,6 | -573,9 | -595,1 | -626,7 | -647,0 |
| **33** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-114,5** | **1.370,3** | **2.173,0** | **2.779,3** | **1.820,5** |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -564,6 | -573,9 | -595,1 | -626,7 | -647,0 |
| 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 | 826,3 | 1.115,4 | 795,3 | 525,0 | 469,3 |

# Stellenplan Teil A: Beamte

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | höherer Dienst A | | | | gehobener Dienst A | | | | | mittlerer Dienst A | | | | | Beamte zusammen **2024** | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan **2023** | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | |
| Gemeindeverwaltung Diemelsee | | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,000 | | | | | 0,270 | | | 0,850 | 0,050 | | | | | 2,170 | 2,320 | 2,170 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,221 | | | 0,150 | | | | | | 0,371 | 0,220 | 0,371 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | 0,005 | | | | | | | | | 0,005 | 0,006 | 0,005 | |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 06 | Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | 0,030 | | | | | | | | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | | | | | | | | | | 0,150 | | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | 0,030 | | | | 0,450 | | | | | 0,480 | 0,480 | 0,480 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | 0,220 | | | | 0,200 | | | | | 0,420 | 0,420 | 0,420 | |
| 12 | Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV | | | | | | 0,109 | | | | | | | | | 0,109 | 0,109 | 0,109 | |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | 0,044 | | | | | | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | 0,071 | | | | 0,150 | | | | | 0,221 | 0,221 | 0,221 | |
| | **Stellenplan 2024** | 1,000 | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | | | 4,000 | | | |
| | **Stellenplan 2023** | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | | 4,000 | | |
| | **Zahl der am 30.6.23 tatsächlich besetzten Stellen** | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | | | 4,000 | |

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtenanwärter:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anwärter geh. Dienst | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |

# Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | | | | Arbeit-nehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeverwaltung Diemelsee | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,530 | | | | | 0,355 | | 1,730 | 1,370 | | 0,100 | | | 4,085 | 4,125 | 3,526 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,861 | | 1,740 | 0,240 | | 0,100 | | | 2,941 | 2,741 | 2,572 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | 0,010 | | 0,020 | | | | | | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | | | | | 0,105 | | | | | | 0,105 | 0,105 | 0,069 | |
| 06 | Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | 0,627 | | 0,155 | | | | | | 0,782 | 0,932 | 1,002 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | 0,040 | 0,070 | | | | | 0,110 | 0,110 | 0,097 | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | | | | | | 0,140 | | | | | | | 0,100 | 0,240 | 0,240 | 0,268 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | 0,150 | 0,140 | | 0,150 | | 0,550 | 0,990 | 0,990 | 0,955 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | 0,185 | | 1,800 | 0,100 | | 0,500 | | 0,200 | 2,785 | 2,785 | 2,285 | |
| 12 | Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV | | | | | | 0,987 | | | | | | | 0,150 | 1,137 | 1,137 | 1,334 | |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | 0,864 | | 0,870 | 0,050 | | 0,150 | | | 1,934 | 1,925 | 1,897 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,468 | | 0,872 | | 0,872 | 1,971 | | 3,390 | 0,030 | 1,000 | | | | 8,603 | 9,622 | 9,128 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Stellenplan 2024** | 0,998 | | 0,872 | | 0,872 | 6,000 | 0,000 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 23,742 | | | |
| | **Stellenplan 2023** | 0,998 | | 0,872 | | 0,872 | 6,000 | 1,000 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 24,742 | | |
| | **Zahl der am 30.6.23 besetzten Stellen** | 0,811 | | 1,436 | | 1,000 | 8,526 | 4,038 | 3,347 | 2,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | 23,158 | |

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Auszubildende | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |

1 Stelle EG 7 entfallen

# Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

| | | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | Bezeichnung | Beamten-stellen | Arbeitnehmer-stellen | Zusammen | Beamten-stellen | Arbeitnehmer-stellen | Zusammen | Beamten-stellen | Arbeitnehmer-stellen | Zusammen | |
| 01 | Innere Verwaltung | 2,170 | 4,085 | 6,255 | 2,170 | 4,085 | 6,255 | 2,170 | 3,526 | 5,696 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,371 | 2,941 | 3,312 | 0,371 | 2,791 | 3,162 | 0,371 | 2,572 | 2,943 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,005 | 0,03 | 0,035 | 0,005 | 0,030 | 0,035 | 0,005 | 0,025 | 0,030 | |
| 05 | Soziale Hilfen | 0,000 | 0,105 | 0,105 | 0,000 | 0,105 | 0,105 | 0,000 | 0,069 | 0,069 | |
| 06 | Kinder- und Jugendhilfe | 0,030 | 0,782 | 0,812 | 0,030 | 0,932 | 0,962 | 0,030 | 1,002 | 1,032 | |
| 08 | Sportförderung | 0,000 | 0,11 | 0,110 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0,097 | 0,097 | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 0,150 | 0,24 | 0,390 | 0,150 | 0,240 | 0,390 | 0,150 | 0,268 | 0,418 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,480 | 0,99 | 1,470 | 0,480 | 0,990 | 1,470 | 0,480 | 0,955 | 1,435 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,420 | 2,785 | 3,205 | 0,420 | 2,785 | 3,205 | 0,420 | 2,285 | 2,705 | |
| 12 | Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV | 0,109 | 1,137 | 1,246 | 0,109 | 1,137 | 1,246 | 0,109 | 1,334 | 1,443 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,044 | 1,934 | 1,978 | 0,044 | 1,934 | 1,978 | 0,044 | 1,897 | 1,941 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,221 | 8,603 | 8,824 | 0,221 | 9,603 | 9,824 | 0,221 | 9,128 | 9,349 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **insgesamt:** | 4,000 | 23,742 | 27,742 | 4,000 | 24,742 | 28,742 | 4,000 | 23,158 | 27,158 | |

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden/Anwärter:**

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

**Muster 3** zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024[1] | **Voraussichtlich fällige Auszahlungen**[2, 3] 1000 EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Verwaltung/DGH Adorf | 850 | | | | |
| Feuerwehr Stormbruch | 100 | | | | |
| ÖPNV | 320 | | | | |
| Aartalhalle | 400 | | | | |
| Verbindungsradweg Adorf-Padberg | 50 | | | | |
| Baugebiet "Triftweg" Rhenegge | 20 | | | | |
| | | | | | |
| **Summe** | **1.740** | | | | |
| Nachrichtlich<br>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | **2.768** | - | - | - | - |

[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.

**Muster 4**
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Verbindlichkeiten aus Anleihen** | | | |
| **2.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 | Land | | | |
| 2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 2.4 | Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 | Sonstiger öffentlicher Bereich | 45 | 23 | 8 |
| 2.6 | Kreditmarkt | 12.320 | 11.923 | 16.465 |
| | davon Sonderinvestitionsprogramm | 244 | 230 | 217 |
| | davon Kommunalinvestionsprogramm | 130 | 123 | 115 |
| 2.7 | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| | **Summe** | **12.365** | **11.946** | **16.473** |
| **3.** | **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 78 | 69 | 59 |
| | **Summe** | **78** | **69** | **59** |
| **4.** | **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | |
| 4.1 | Leasing | 136 | 99 | 69 |
| 4.2 | Sonstige | 4 | 4 | 3 |
| **Summe** | | **140** | **103** | **72** |
| **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

**Muster 5**
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **1. Rücklagen und Sonderrücklagen** | | | |
| 1.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.739 | 3.889 | 4.378 |
| 1.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 820 | 820 | 820 |
| 1.3 | Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.1 | Stiftungskapital | | | |
| **Summe der Rücklagen** | | **4.559** | **4.709** | **5.198** |
| **2.** | **Rückstellungen** | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) | 2.013 | 2.036 | 2.055 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 446 | 462 | 467 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | - | - | - |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | - | - | - |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 381 | 381 | 381 |
| 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 | 440 | 589 | 32 |
| **Summe der Rückstellungen** | | **3.289** | **3.477** | **2.935** |

| Bilanzposition | 2021 | 2022 | Veränderung absolut |
|---|---|---|---|
| 1 Anlagevermögen | 55.915.811 | 56.925.276 | 1.009.464 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 797.266 | 790.885 | -6.381 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 52.106.112 | 53.206.791 | 1.100.679 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | 3.012.433 | 2.927.600 | -84.833 |
| 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | - | - | 0 |
| 2 Umlaufvermögen | 3.033.340 | 3.291.219 | 257.878 |
| 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. | 1.318.187 | 1.461.315 | 143.128 |
| 2.4 Flüssige Mittel | 1.715.154 | 1.829.904 | 114.750 |
| 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 31.033 | 30.923 | -110 |
| 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - | 0 |
| **Summe Aktiva** | **58.980.185** | **60.247.418** | **1.267.233** |
| 1 Eigenkapital | 21.230.345 | 20.272.559 | -957.786 |
| 1.1 Netto-Position | 16.713.251 | 16.713.251 | 0 |
| 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 4.517.094 | 3.559.308 | -957.786 |
| 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 | 21.676.971 | 22.323.262 | 646.290 |
| 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge | 20.759.571 | 20.904.747 | 145.175 |
| 2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich | 66.738 | 567.853 | 501.115 |
| 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 850662 | 850662 | 0 |
| 3 Rückstellungen | 3.665.069 | 3.289.912 | -375.158 |
| 3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht | 2.377.069 | 2.459.562 | 82.493 |
| 3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh. | 1.050.463 | 381.212 | -669.251 |
| 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 | 237.538 | 449.138 | 211.600 |
| 4 Verbindlichkeiten | 11.681.598 | 13.995.217 | 2.313.619 |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. | 9.960.025 | 12.444.136 | 2.484.111 |
| 4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften | 6.086,16 | 5.695,77 | -390 |
| 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch. | 94.696 | 61.389 | -33.306 |
| 4.6 Verb.aus Lieferungen und Leistungen | 517.264 | 371.293 | -145.971 |
| 4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben | 0,00 | 550,77 | 551 |
| 4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV | 766.579 | 790.071 | 23.492 |
| 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | 336.948 | 322.081 | -14.867 |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 726.201 | 366.468 | -359.733 |
| **Summe Passiva** | **58.980.185** | **60.247.418** | **1.267.233** |

**Muster 6**
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 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<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 6,12 EUR) | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | |
| **2.** | **Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen** | | | | |
| **2.1** | **SPD-Fraktion insgesamt** | **134,88 €** | **134,88 €** | **134,88 €** | |
| 2.1.1 | Personalkosten | 42,84 € | 42,84 € | 42,84 € | |
| 2.1.2 | Sachkosten[1] | 92,04 € | 92,04 € | 92,04 € | |
| **2.2** | **CDU-Fraktion insgesamt** | **134,88 €** | **134,88 €** | **134,88 €** | |
| 2.2.1 | Personalkosten | 42,84 € | 42,84 € | 42,84 € | |
| 2.2.2 | Sachkosten[1] | 92,04 € | 92,04 € | 92,04 € | |
| **2.3** | **FDP-Fraktion insgesamt** | **122,64 €** | **122,64 €** | **122,64 €** | |
| 2.3.1 | Personalkosten | 30,60 € | 30,60 € | 30,60 € | |
| 2.3.2 | Sachkosten[1] | 92,04 € | 92,04 € | 92,04 € | |
| **2.4** | **FWG-Fraktion insgesamt** | **116,52 €** | **116,52 €** | **116,52 €** | |
| 2.4.1 | Personalkosten | 24,48 € | 24,48 € | 24,48 € | |
| 2.4.2 | Sachkosten[1] | 92,04 € | 92,04 € | 92,04 € | |
| 3. Z | | | | | |

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

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

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsselnummer: | 635007 |
| Gemeinde: | Diemelsee | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Waldeck-Frankenberg | Haushaltsjahr | 2024 |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| 31.12.2022 | 4.706 |
| 31.12.2021 | 4.623 |

| | Haushaltsjahr 2024 -€- | Jahresabschluss 2022 -€- |
|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | |
| Erträge | 14.737.270,00 | 12.344.493,98 |
| Aufwendungen | 14.248.540,00 | 13.365.776,49 |
| **Saldo** | 488.730,00 | -1.021.282,51 |
| **außerordentliches Ergebnis** | | |
| Erträge | | 65.180,19 |
| Aufwendungen | | 1.683,47 |
| **Saldo** | | 63.496,72 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | 488.730,00 | -957.785,79 |

| | | Haushaltsjahr 2024 -€- | | Jahresabschluss 2022 -€- |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 13.478.350,00 | | 9.987.084,51 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 11.789.040,00 | | 10.378.732,41 |
| Saldo | | 1.689.310,00 | | -391.647,90 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 991.930,00 | + | 1.422.823,07 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 2.936.100,00 | - | 3.381.586,65 |
| **Saldo** | | -1.944.170,00 | | -1.958.763,58 |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 1.944.170,00 | + | 3.004.145,90 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 573.850,00 | - | 520.578,93 |
| **Saldo** | | 1.370.320,00 | | 2.483.566,97 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | | 1.115.460,00 | | 133.155,49 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | 1.515.460,00 | | 1.829.904,13 |

| | Haushaltsjahr 2024 -€- |
|---|---|
| **Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | 1.379.780,00 |
| **Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts** | 0,00 |
| **Insgesamt** | 1.379.780,00 |

**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 | | |
| 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 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2020 | 0,00 | 678.674,31 | 678.674,31 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2021 | -1.133.175,00 | 970.170,14 | 2.103.345,14 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

11.09.2023

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

| Eigenbetriebe |
|---|
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|---|
| Abwasserverband Oberes Diemeltal |

## 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

**nein**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | | -€- | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 | 488.730,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 3.888.895,87 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 209.712,38 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 400.000,00 | 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 | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | Bestand an Eigenkapital | 20.272.558,82 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 68.947,73 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.115.460,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | 1.689.310,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2024 | 564.390,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 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 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| | Nachrichtlich: | | |
| | Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| | Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| | Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 820.411,93 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 103,85 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 3.888.895,87 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 20.272.558,82 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 68.947,73 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 237,03 | 30,00 |
| Summe und Status | | 95,00 |

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 2022

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Ordentliches Ergebnis für 2022 | -1.021.282,51 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | Bitte auswählen | |
| 2. | Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 3.738.895,87 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 200.996,84 | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 1.829.904,13 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 20.272.558,82 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 79.399,53 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -912.226,83 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | -391.647,90 | |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2022 | 511.127,13 | |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 9.451,80 | |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 0,00 | |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | |
| | Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | 90,00 | |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | -217,02 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 3.738.895,87 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 20.272.558,82 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 79.399,53 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -193,84 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 25,00 |
| 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%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

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

## Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | | | Schulumlage | | Verbandsumlage LWV | | Krankenhausumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29,61 | v.H. | 0,00 | 19,24 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2023 | 27,67 | v.H. | 0,00 | 19,23 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2022 | 29,91 | v.H. | 0,00 | 17,50 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

### Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 500,00 | v.H. | 460,00 | v.H. | 430,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 65.890,00 | Euro |
| 2023 | 500,00 | v.H. | 500,00 | v.H. | 500,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 73.650,00 | Euro |
| 2022 | 500,00 | v.H. | 500,00 | v.H. | 500,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 43.608,32 | Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

### Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 357,00 | v.H. |

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis | 2023 Haushaltsplan | 2024 Haushaltsplan | 2025 Ergebnisplan | 2026 Ergebnisplan | 2027 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.925,89 | 453.220,00 | 427.290,00 | 431.640,00 | 496.040,00 | 500.490,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.132.779,70 | 3.260.770,00 | 3.260.350,00 | 3.225.960,00 | 3.286.870,00 | 3.333.380,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 467.637,36 | 465.580,00 | 626.760,00 | 557.640,00 | 568.720,00 | 580.000,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.321.874,79 | 5.706.630,00 | 5.352.400,00 | 5.639.940,00 | 5.881.110,00 | 6.073.740,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 161.706,39 | 179.180,00 | 165.000,00 | 169.130,00 | 173.350,00 | 177.690,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 619.278,24 | 2.170.720,00 | 3.333.290,00 | 3.236.610,00 | 3.252.680,00 | 3.399.530,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.149.554,62 | 1.112.410,00 | 1.207.730,00 | 1.168.290,00 | 1.133.440,00 | 1.128.530,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 910.185,92 | 220.690,00 | 250.270,00 | 249.320,00 | 259.790,00 | 260.010,00 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **12.209.942,91** | **13.569.200,00** | **14.623.090,00** | **14.678.530,00** | **15.052.000,00** | **15.453.370,00** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.757.314,08 | 1.812.400,00 | 1.979.840,00 | 2.018.500,00 | 2.057.690,00 | 2.097.590,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 332.343,95 | 323.150,00 | 327.590,00 | 336.540,00 | 346.390,00 | 358.390,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.523.871,92 | 3.419.810,00 | 3.644.820,00 | 3.480.200,00 | 3.546.830,00 | 3.614.440,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.171.656,99 | 2.445.740,00 | 2.433.440,00 | 2.338.590,00 | 2.286.980,00 | 2.252.390,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.879.590,87 | 1.868.150,00 | 2.214.500,00 | 2.217.240,00 | 2.242.120,00 | 2.282.590,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.528.486,42 | 3.586.450,00 | 3.401.740,00 | 3.844.980,00 | 4.259.870,00 | 4.468.550,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.858,12 | 10.740,00 | 10.250,00 | 10.410,00 | 10.570,00 | 10.730,00 |
| 19 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **13.206.122,35** | **13.466.440,00** | **14.012.180,00** | **14.246.460,00** | **14.750.450,00** | **15.084.680,00** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-996.179,44** | **102.760,00** | **610.910,00** | **432.070,00** | **301.550,00** | **368.690,00** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 134.551,07 | 115.620,00 | 114.180,00 | 98.260,00 | 95.650,00 | 93.030,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 159.654,14 | 205.070,00 | 236.360,00 | 289.370,00 | 375.470,00 | 460.630,00 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-25.103,07** | **-89.450,00** | **-122.180,00** | **-191.110,00** | **-279.820,00** | **-367.600,00** |
| 24 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **12.344.493,98** | **13.684.820,00** | **14.737.270,00** | **14.776.790,00** | **15.147.650,00** | **15.546.400,00** |
| 25 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **13.365.776,49** | **13.671.510,00** | **14.248.540,00** | **14.535.830,00** | **15.125.920,00** | **15.545.310,00** |
| 26 | | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.021.282,51** | **13.310,00** | **488.730,00** | **240.960,00** | **21.730,00** | **1.090,00** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 65.180,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.683,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **63.496,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 | | **Jahresergebnis** | **-957.785,79** | **13.310,00** | **488.730,00** | **240.960,00** | **21.730,00** | **1.090,00** |

**Nachrichtlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023** | 150.000,00 |
| 32 | | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022** | 0,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| **5** | 55 | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 5.321.874,79 | 5.706.630,00 | 5.352.400,00 | 5.639.940,00 | 5.881.110,00 | 6.073.740,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 2.465.880,39 | 2.584.060,00 | 2.581.720,00 | 2.762.440,00 | 2.914.370,00 | 2.958.090,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 247.567,13 | 220.570,00 | 265.150,00 | 273.110,00 | 278.570,00 | 284.140,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 156.965,08 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 642.041,21 | 645.000,00 | 598.900,00 | 604.890,00 | 610.940,00 | 682.050,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 1.361.061,29 | 1.693.000,00 | 1.302.630,00 | 1.387.300,00 | 1.456.670,00 | 1.520.370,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 220.807,12 | 188.000,00 | 198.000,00 | 201.200,00 | 204.460,00 | 207.790,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 227.552,57 | 220.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 260.100,00 | 265.300,00 |
| **7** | 540-543 | **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | 619.278,24 | 2.170.720,00 | 3.333.290,00 | 3.236.610,00 | 3.252.680,00 | 3.399.530,00 |
| **davon** | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 281.539,00 | 1.857.790,00 | 2.918.950,00 | 2.966.680,00 | 2.977.400,00 | 3.118.800,00 |
| | | Sonstige Erträge | 337.739,24 | 312.930,00 | 414.340,00 | 269.930,00 | 275.280,00 | 280.730,00 |
| **16** | 73 | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 3.528.486,42 | 3.586.450,00 | 3.401.740,00 | 3.844.980,00 | 4.259.870,00 | 4.468.550,00 |
| **davon** | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 2.171.541,00 | 2.113.630,00 | 1.929.820,00 | 2.176.090,00 | 2.404.250,00 | 2.523.470,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 1.197.942,00 | 1.236.660,00 | 1.254.000,00 | 1.438.880,00 | 1.615.510,00 | 1.695.620,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 70.174,30 | 118.510,00 | 106.030,00 | 112.920,00 | 118.570,00 | 123.750,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 43.608,32 | 73.650,00 | 65.890,00 | 70.170,00 | 73.680,00 | 76.900,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 45.220,80 | 44.000,00 | 46.000,00 | 46.920,00 | 47.860,00 | 48.810,00 |
| **22** | 77 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 159.654,14 | 205.070,00 | 236.360,00 | 289.370,00 | 375.470,00 | 460.630,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 159.654,14 | 205.070,00 | 226.360,00 | 279.370,00 | 365.470,00 | 450.630,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 1 | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 9.987.084,51 | 12.533.210,00 | 13.478.350,00 | 13.562.210,00 | 13.961.470,00 | 14.369.010,00 |
| 2 | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 10.378.732,41 | 11.142.340,00 | 11.789.040,00 | 12.171.790,00 | 12.809.750,00 | 13.252.710,00 |
| 3 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -391.647,90 | 1.390.870,00 | 1.689.310,00 | 1.390.420,00 | 1.151.720,00 | 1.116.300,00 |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.214.361,03 | 423.890,00 | 811.830,00 | 1.612.000,00 | 1.027.000,00 | 84.000,00 |
| 4.1 | | **Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 115.699,19 | 75.000,00 | 71.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 92.762,85 | 89.440,00 | 109.100,00 | 93.350,00 | 93.350,00 | 93.350,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 92.762,85 | 89.440,00 | 109.100,00 | 93.350,00 | 93.350,00 | 93.350,00 |
| 7 | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.422.823,07 | 588.330,00 | 991.930,00 | 1.735.350,00 | 1.150.350,00 | 207.350,00 |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -105.983,55 | 80.000,00 | 349.600,00 | 225.000,00 | 124.000,00 | 50.000,00 |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.247.646,75 | 709.300,00 | 2.207.000,00 | 4.079.850,00 | 4.396.850,00 | 2.438.850,00 |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 233.304,74 | 243.000,00 | 372.000,00 | 190.550,00 | 27.000,00 | 177.000,00 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 6.618,71 | 6.100,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| | | **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** | 3.381.586,65 | 1.038.400,00 | 2.936.100,00 | 4.503.400,00 | 4.556.350,00 | 2.674.850,00 |
| 13 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | -1.958.763,58 | -450.070,00 | -1.944.170,00 | -2.768.050,00 | -3.406.000,00 | -2.467.500,00 |
| 14 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | -2.350.411,48 | 940.800,00 | -254.860,00 | -1.377.630,00 | -2.254.280,00 | -1.351.200,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 15 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.004.145,90 | 450.070,00 | 1.944.170,00 | 2.768.050,00 | 3.406.000,00 | 2.467.500,00 |
| | | **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 | 520.578,93 | 564.580,00 | 573.850,00 | 595.140,00 | 626.650,00 | 647.010,00 |
| 16.1 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 511.127,13 | 555.120,00 | 564.390,00 | 585.680,00 | 617.190,00 | 637.550,00 |
| 16.2 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 9.451,80 | 9.460,00 | 9.460,00 | 9.460,00 | 9.460,00 | 9.460,00 |
| 17 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **2.483.566,97** | **-114.510,00** | **1.370.320,00** | **2.172.910,00** | **2.779.350,00** | **1.820.490,00** |
| 18 | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | 133.155,49 | 826.290,00 | 1.115.460,00 | 795.280,00 | 525.070,00 | 469.290,00 |
| 19 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 1.211.562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Aufnahme von Liquiditätskrediten | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 1.229.967,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **-18.405,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 1.715.153,85 | 1.829.904,13 | 400.000,00 | 1.515.460,00 | 2.310.740,00 | 2.835.810,00 |
| 23 | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **114.750,28** | **826.290,00** | **1.115.460,00** | **795.280,00** | **525.070,00** | **469.290,00** |
| 24 | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **1.829.904,13** | **2.656.194,13** | **1.515.460,00** | 2.310.740,00 | 2.835.810,00 | 3.305.100,00 |

| Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 12.015.229,56 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 12.015.229,56 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 68.947,73 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 12.084.177,29 | € | |
| **im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen** | | | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 1.944.170,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| **im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | | | |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 564.390,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 9.460,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |
| **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024** | | | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 13.395.009,56 | € | |
| 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 - | 13.395.009,56 | € | |
| 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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 59.487,73 | | |
| **Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024** | 1.515.460,00 | € | |

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 97.440,00 € | 20,71 € | 1.144.020,00 € | 243,10 € | 1.113.010,00 € | 236,51 € | 1.144.620,00 € | 243,23 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 291.180,00 € | 61,87 € | 291.180,00 € | 61,87 € | 878.740,00 € | 186,73 € | 989.710,00 € | 210,31 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 11.980,00 € | 2,55 € | 11.980,00 € | 2,55 € | 31.870,00 € | 6,77 € | 45.760,00 € | 9,72 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 30.000,00 € | 6,37 € | 30.000,00 € | 6,37 € | 45.990,00 € | 9,77 € | 47.510,00 € | 10,10 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 309.300,00 € | 65,72 € | 309.300,00 € | 65,72 € | 1.806.650,00 € | 383,90 € | 1.905.490,00 € | 404,91 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 14.130,00 € | 3,00 € | 14.130,00 € | 3,00 € | 54.430,00 € | 11,57 € | 71.470,00 € | 15,19 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 279.030,00 € | 59,29 € | 279.030,00 € | 59,29 € | 188.210,00 € | 39,99 € | 199.610,00 € | 42,42 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 20.420,00 € | 4,34 € | 20.420,00 € | 4,34 € | 205.680,00 € | 43,71 € | 206.940,00 € | 43,97 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.421.590,00 € | 727,07 € | 3.630.770,00 € | 771,52 € | 2.786.680,00 € | 592,15 € | 3.630.770,00 € | 771,52 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 373.290,00 € | 79,32 € | 373.290,00 € | 79,32 € | 769.900,00 € | 163,60 € | 1.131.800,00 € | 240,50 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 144.000,00 € | 30,60 € | 144.000,00 € | 30,60 € | 434.730,00 € | 92,38 € | 531.700,00 € | 112,98 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.177.500,00 € | 250,21 € | 1.194.450,00 € | 253,81 € | 2.354.950,00 € | 500,41 € | 2.688.360,00 € | 571,26 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.567.410,00 € | 1.820,53 € | 9.408.460,00 € | 1.999,25 € | 3.577.700,00 € | 760,24 € | 3.768.560,00 € | 800,80 € |
| | Gesamtsumme | 14.737.270,00 € | 3.131,59 € | 16.851.030,00 € | 3.580,75 € | 14.248.540,00 € | 3.027,74 € | 16.362.300,00 € | 3.476,90 € |

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 87.030,00 € | 18,49 € | 1.083.370,00 € | 230,21 € | 1.058.480,00 € | 224,92 € | 1.083.370,00 € | 230,21 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 174.030,00 € | 36,98 € | 174.030,00 € | 36,98 € | 718.940,00 € | 152,77 € | 814.380,00 € | 173,05 € |
| 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 € | 2,48 € | 11.650,00 € | 2,48 € | 32.330,00 € | 6,87 € | 41.460,00 € | 8,81 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 40.000,00 € | 8,50 € | 40.000,00 € | 8,50 € | 58.490,00 € | 12,43 € | 60.170,00 € | 12,79 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 309.890,00 € | 65,85 € | 309.890,00 € | 65,85 € | 1.494.380,00 € | 317,55 € | 1.586.540,00 € | 337,13 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 14.100,00 € | 3,00 € | 14.100,00 € | 3,00 € | 55.810,00 € | 11,86 € | 63.310,00 € | 13,45 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 214.630,00 € | 45,61 € | 214.630,00 € | 45,61 € | 95.980,00 € | 20,40 € | 103.650,00 € | 22,03 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 42.420,00 € | 9,01 € | 42.420,00 € | 9,01 € | 243.530,00 € | 51,75 € | 246.010,00 € | 52,28 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.371.330,00 € | 716,39 € | 3.580.510,00 € | 760,84 € | 2.736.470,00 € | 581,49 € | 3.580.510,00 € | 760,84 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 366.160,00 € | 77,81 € | 366.160,00 € | 77,81 € | 737.360,00 € | 156,69 € | 1.090.710,00 € | 231,77 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 132.840,00 € | 28,23 € | 132.840,00 € | 28,23 € | 397.900,00 € | 84,55 € | 487.710,00 € | 103,64 € |
| 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 € | 243,12 € | 1.144.120,00 € | 243,12 € | 2.312.150,00 € | 491,32 € | 2.614.430,00 € | 555,55 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.776.620,00 € | 1.652,49 € | 8.599.180,00 € | 1.827,28 € | 3.729.690,00 € | 792,54 € | 3.927.340,00 € | 834,54 € |
| | Gesamtsumme | 13.684.820,00 € | 2.907,95 € | 15.712.900,00 € | 3.338,91 € | 13.671.510,00 € | 2.905,12 € | 15.699.590,00 € | 3.336,08 € |

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | Vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 163.403,66 € | 34,72 € | 1.060.701,95 € | 225,39 € | 1.042.989,33 € | 221,63 € | 1.064.003,54 € | 226,10 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 191.091,63 € | 40,61 € | 191.091,63 € | 40,61 € | 746.255,12 € | 158,58 € | 846.394,61 € | 179,85 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 11.652,08 € | 2,48 € | 11.652,08 € | 2,48 € | 31.166,08 € | 6,62 € | 44.306,42 € | 9,41 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 17.243,00 € | 3,66 € | 17.243,00 € | 3,66 € | 29.190,32 € | 6,20 € | 30.520,18 € | 6,49 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 296.187,81 € | 62,94 € | 296.187,81 € | 62,94 € | 1.460.476,45 € | 310,34 € | 1.548.954,62 € | 329,14 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 13.297,40 € | 2,83 € | 13.297,40 € | 2,83 € | 51.499,34 € | 10,94 € | 68.286,43 € | 14,51 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 223.705,55 € | 47,54 € | 223.705,55 € | 47,54 € | 115.038,94 € | 24,45 € | 123.787,52 € | 26,30 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 4.919,27 € | 1,05 € | 4.919,27 € | 1,05 € | 161.119,26 € | 34,24 € | 162.242,95 € | 34,48 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.361.496,26 € | 714,30 € | 3.533.478,04 € | 750,85 € | 2.908.380,62 € | 618,02 € | 3.518.091,79 € | 747,58 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 325.704,99 € | 69,21 € | 325.704,99 € | 69,21 € | 665.087,46 € | 141,33 € | 962.091,94 € | 204,44 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 163.874,87 € | 34,82 € | 163.874,87 € | 34,82 € | 348.355,60 € | 74,02 € | 429.514,46 € | 91,27 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.109.472,93 € | 235,76 € | 1.126.085,28 € | 239,29 € | 2.165.098,22 € | 460,07 € | 2.459.055,63 € | 522,54 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.462.444,53 € | 1.373,24 € | 7.079.594,48 € | 1.504,38 € | 3.641.119,75 € | 773,72 € | 3.811.568,77 € | 809,94 € |
| | Gesamtsumme | 12.344.493,98 € | 2.623,14 € | 14.047.536,35 € | 2.985,03 € | 13.365.776,49 € | 2.840,16 € | 15.068.818,86 € | 3.202,04 € |

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

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

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

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

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

**Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr** 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.500.000 €**

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres** | **400.000 €** | | | | | |
| **Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres** | **- €** | | | | | |
| Differenz | 400.000 € | | | | | |
| Januar | | 543.162 € | 824.011 € | - 280.849 € | 119.151 € | **Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat** |
| Februar | | 1.630.488 € | 746.403 € | 884.085 € | 1.003.237 € | **Vormonat zzgl. Saldo/Monat** |
| März | | 708.936 € | 1.141.584 € | - 432.648 € | 570.589 € | |
| April | | 1.091.965 € | 798.288 € | 293.677 € | 864.266 € | |
| Mai | | 1.462.585 € | 889.132 € | 573.453 € | 1.437.719 € | |
| Juni | | 645.946 € | 915.965 € | - 270.018 € | 1.167.700 € | |
| Juli | | 1.362.870 € | 1.123.477 € | 239.394 € | 1.407.094 € | |
| August | | 1.548.361 € | 908.740 € | 639.622 € | 2.046.716 € | |
| September | | 401.233 € | 778.054 € | - 376.821 € | 1.669.894 € | |
| Oktober | | 1.073.516 € | 759.510 € | 314.006 € | 1.983.900 € | |
| November | | 1.170.109 € | 1.041.046 € | 129.063 € | 2.112.963 € | |
| Dezember | | 920.359 € | 930.460 € | - 10.101 € | 2.102.862 € | |
| **Summe** | | 12.559.530 € | 10.856.668 € | **1.702.862 €** | | |
| **Werte gemäß Haushaltsplan** | | 13.478.350 € | 11.789.040 € | | | |
| **Differenz** | | - 918.820 € | - 932.372 € | | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 432.648 € | | |
| höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 119.151 € | |

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum | | 31.12. | 2023 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 31.12.2024 | 2023 | 450.070,00 € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 28.02.2024 | 2022 | 2.063.000,00 € | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2022 | - € | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | - 2.513.070,00 € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | 2024 | 1.689.310,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 564.390,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | 1.124.920,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | 9.460,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | 1.115.460,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 2.936.100,00 € | |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2023 | 11.142.340,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 10.378.732,41 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 9.935.784,38 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| **Summe** | | | **31.456.856,79 €** | |
| Durchschnitt | | | 10.485.618,93 € | |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | | | **209.712,38 €** | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 400.000,00 € | wird von oben übernommen |
| **Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** | | | **ja** | |

| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
|---|---|---|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023 | 3.500.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2023 | - € |

# Wirtschaftsplan 2024
# Bäderbetriebsgesellschaft
# Diemelsee mbH

**VORBERICHT**
**zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024**
**der Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

## Allgemein

Die Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH wurde am 14. März 2016 gegründet

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

Der Wirtschaftsplan 2024 besteht aus dem Erfolgsplan und dem fünfjährigen Erfolgsplan.

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

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**Umsatz**
Das Betriebsführungsentgelt (BFE) ist für 2023 vorläufig mit 348 T€ (Planansatz 348 T€) kalkuliert. Für 2024 wurde das BFE in Höhe von 342 T€ ermittelt.

Nach Corona- und Ukraine-Krise haben sich die Lieferantenpreise mittlerweile auf einem stabil hohen Niveau eingestellt. Auch die Personalkosten sind durch Inflationsausgleich erheblich gestiegen bzw. steigen auch in 2024 erheblich. Das steigende Preisniveau lässt sich sicherlich nicht vollständig auf die Eintrittspreise umlegen.

## Materialaufwand
Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die gemeindlichen Dienstleistungen (gestelltes Personal) werden in 2023 voraussichtlich mit 270 T€ abgerechnet, für 2024 wurden 294 T€ eingeplant. Des Weiteren stellen der Materialaufwand (30 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (14 T€) erhebliche Kostenfaktoren dar.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**
In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2024 sind im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen (2,0 T€), Versicherungen (2,0 T€) und Kosten für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (10 T€) abgebildet.
Es handelt sich um Kosten, die in der gleichen Größenordnung voraussichtlich auch im vorläufigen Ergebnis 2023 entstehen. Hier werden keine wesentlichen Überschreitungen des Planansatzes 2023 erwartet.
Der Anstieg der Kosten allgemein ist hauptsächlich den Entwicklungen auf dem Markt und den Personalentwicklungen geschuldet.

**Steuer vorn Einkommen und Ertrag**
Die Steuern sind mittels herkömmlicher Methode ermittelt. Es sind keine Erstattungen bzw. Nachzahlungen berücksichtigt.

**Ergebnis**
Das vorläufige Ergebnis 2023 wird mit 3,4 T€ Überschuss erwartet.
Das Planergebnis 2024 ist als Jahresüberschuss in Höhe von 3,4 T€ geplant.

**Erfolgsplan**

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2024 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 2,5 % Steigerung ermittelt.

Diemelsee, 27.09.2023

Rainer Fischer
Geschäftsführer

**Wirtschaftsplan 2024**
**Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH**

| | | Ansatz 2024 EUR | | Ansatz 2023 EUR | | Ergebnis 2022 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 341.990,00 | 341.990,00 | 347.720,00 | 347.720,00 | 342.474,93 | 342.474,93 |
| 3. | Materialaufwand | | 323.980,00 | | 333.280,00 | | 324.089,87 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 13.520,00 | | 9.870,00 | | 14.342,71 |
| 5. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.100,00 | | 1.130,00 | | 951,76 |
| **6.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **3.390,00** | | **3.440,00** | | **3.090,59** |
| **7.** | **Jahresüberschuss** | | **3.390,00** | | **3.440,00** | | **3.090,59** |

## Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 – 2028

| | | Ansatz **2024** **EUR** | | Plan **2025** **EUR** | | Plan **2026** **EUR** | | Plan **2027** **EUR** | | Plan **2028** **EUR** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 341.990,00 | 341.990,00 | 350.410,00 | 350.410,00 | 359.010,00 | 359.010,00 | 367.830,00 | 367.830,00 | 376.850,00 | 376.850,00 |
| 3. | Materialaufwand | | 323.980,00 | | 332.040,00 | | 340.280,00 | | 348.720,00 | | 357.360,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 13.520,00 | | 13.800,00 | | 14.080,00 | | 14.370,00 | | 14.660,00 |
| 5. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| **6.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **3.390,00** | | **3.470,00** | | **3.550,00** | | **3.640,00** | | **3.730,00** |
| **7.** | **Jahresüberschuss** | | **3.390,00** | | **3.470,00** | | **3.550,00** | | **3.640,00** | | **3.730,00** |

# Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH
## Bilanz zum 31.12.2022

| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2021 | | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| **A.** | **Umlaufvermögen** | | | **A.** | **Eigenkapital** | | |
| I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | I. | Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. | Forderungen gegen Gesellschafter | 24.210,70 | 57.648,93 | II. | Gewinnvortrag | 7.606,40 | 5.912,82 |
| 2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 3.409,05 | 6.760,24 | III. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.090,59 | 1.693,58 |
| | | 27.619,75 | 64.409,17 | | | 35.696,99 | 32.606,40 |
| II. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, | | | | | | |
| | Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 54.100,17 | 72.787,28 | **B.** | **Rückstellungen** | | |
| | | | | 1. | Steuerrückstellungen | 200,00 | 873,17 |
| | | | | 2. | Sonstige Rückstellungen | 15.600,00 | 8.023,57 |
| | | 81.719,92 | 137.196,45 | | | 15.800,00 | 8.896,74 |
| | | | | **C.** | **Verbindlichkeiten** | | |
| | | | | 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.859,04 | 3.827,71 |
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | | | | | EUR 10.859,04 (Vorjahr EUR 3.827,71) | | |
| | | | | 2. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 19.363,89 | 91.865,60 |
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | | | | | EUR 19.363,89 (Vorjahr EUR 91.865,60) | | |
| | | | | | | 30.222,93 | 95.693,31 |
| | | 81.719,92 | 137.196,45 | | | 81.719,92 | 137.196,45 |

**Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH**
**Gewinn- und Verlustrechnung für das**
**Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

| | | 2022 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 341.801,76 | | 261.106,85 | |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 673,17 | 342.474,93 | 0,00 | 261.106,85 |
| 2. | Materialaufwand | | 324.089,87 | | 245.551,82 |
| 3. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 14.342,71 | | 12.969,81 |
| 4. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 951,76 | | 891,64 |
| **5.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **3.090,59** | | **1.693,58** |
| **6.** | **Jahresüberschuss** | | **3.090,59** | | **1.693,58** |