

STADT DIEMELSTADT



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2 0 1 7

INHALTSÜBERSICHT



	Seite		Farbe
Vorbemerkungen		5	weiß
Haushaltssatzung	6	- 7	weiß
Bestätigung über die Auslegung		8	weiß
Genehmigung der Haushaltssatzung	9	- 10	weiß
Vorbericht und Erläuterungen	11	- 36	grün
Diagramme zum Haushalt	37	- 42	gelb
Ergebnis- und Finanzhaushalt	43	- 50	rosa
Investitionsprogramm	51	- 64	rosa
Produktbereichsplan	65	- 68	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	69	- 318	weiß
Gesamtergebnisplan	319	- 326	grün
Stellenplan	327	- 330	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	331	- 334	blau
Verbindlichkeitenübersicht	335	- 338	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	339	- 342	blau



Stadt Diemelstadt

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen

Land Hessen

Stadtverordnetenvorsteher:

Wolfgang Behrens

Bürgermeister:

Elmar Schröder

Erster Stadtrat:

Dieter Oderwald

Stadträt/in/e:

Annegret Mitschulat

Malte Gerke

Siegfried Patzer

Bernd Lotze

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße

Stadtteil	Einwohner am		Gemarkungsfläche
	27.05.1970	31.12.2015	
Ammenhausen	138	86	371 ha
Dehausen	147	102	397 ha
Helmighausen	373	327	1.024 ha
Hespringhausen	431	455	474 ha
Neudorf	326	203	755 ha
Orpethal	221	173	418 ha
Rhoden	1.751	1.887	2.805 ha
Wethen	455	438	1.225 ha
Wrexen	1.587	1.579	789 ha
Insgesamt	5.429	5.250	8.258 ha

Die Stadt Diemelstadt wurde am 01.11.1970 durch Zusammenschluss der Stadt Rhoden und der Gemeinde Wrexen gebildet.

Mit Wirkung vom 31.12.1970 wurden die Gemeinden Ammenhausen, Dehausen, Helmighausen, Neudorf und Wethen in die Stadt eingegliedert.

Am 31.12.1971 kamen die Gemeinden Hespringhausen und Orpethal zur Stadt Diemelstadt.

Die Stadt Diemelstadt umfasst neun Stadtteile.

Der Hessische Minister des Innern hat am 11.02.1972 der Stadt Diemelstadt die Genehmigung zur Führung des Wappens erteilt und am 22.05.1979 die Stadtfahne, die auf einer schwarz-gelb-schwarz längsgeteilten Flaggenbahn in der oberen Hälfte das Wappen der Stadt zeigt, genehmigt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 09. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.705.098 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.675.566 EUR
mit einem Saldo von	29.532 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	29.532 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	825.965 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.114 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.733.500 EUR
mit einem Saldo von	-1.520.386 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.520.386 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	632.520 EUR
mit einem Saldo von	887.866 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	193.445 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.520.386** EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.300.000** EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000** EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 365 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Diemelstadt, den 12. Dezember 2016



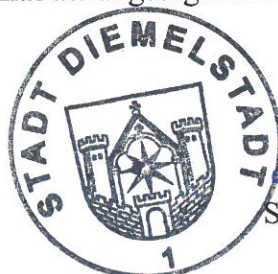
Der Magistrat

Thomas Schröder
Schröder, Bürgermeister

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 bis § 4 ist erteilt. Der Haushaltsplan ist zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 27.12.2016 bis einschließlich 04.01.2017 öffentlich ausgelegt worden.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 23.12.2016 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 05. Januar 2017



Der Magistrat

Thomas Schröder
Schröder, Bürgermeister

BESTÄTIGUNG

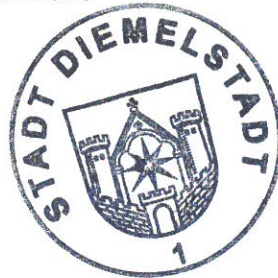
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung
der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr **2017**

Es wird hiermit bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2017 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 21. November 2016 bis einschließlich 29. November 2016 während der Dienststunden öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 18. November 2016 bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 17. November 2016 vorgelegt.

Diemelstadt, den 30. November 2016

Der Magistrat



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Eberhard Schröder".

Schröder, Bürgermeister

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.520.386 €

(in Worten:

Einemillionfünfhundertzwanzigtausenddreihundertsechundachtzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.300.000,-- €

(in Worten: Einemillioneidreihunderttausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

3. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von

2.000.000,-- €

(in Worten: Zweimillionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 13. Dezember 2016

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung




(Dr. Kubat)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Diemelstadt für den Haushalt 2017

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen.
Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

I. Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 22. Januar 2015 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2015	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Unterschied
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.566.239 EUR	10.985.750,94 EUR	+ 419.511,94 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.501.865 EUR	11.126.321,54 EUR	- 624.456,54 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	55.984,26 EUR	+ 55.984,26 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	51.426,08 EUR	- 51.426,08 EUR
mit einem Überschuss bzw. Fehlbetrag von	64.374 EUR	-136.012,42 EUR	-200.386,42 EUR

im Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2015	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Unterschied
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	670.775 EUR	740.111,19 EUR	+ 69.336,19 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.016.794 EUR	565.825,36 EUR	- 450.968,64 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.129.200 EUR	2.761.068,21 EUR	- 631.868,21 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.112.406 EUR	1.985.000,00 EUR	+ 872.594,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	518.500 EUR	550.796,70 EUR	- 32.296,70 EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	63.561,62 EUR	63.561,62 EUR
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	52.144,30 EUR	- 52.144,30 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	152.275 EUR	-9.511,04 EUR	- 161.786,04 EUR

II. Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2015 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.171.933 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.107.625 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	64.308 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	728.757 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.114 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.988.750 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.543.636 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	553.410 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	175.347 EUR

Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2015 bei

Grundsteuer A	300 %
Grundsteuer B	300 %
Gewerbsteuer	300 %

und wurden ab dem Haushaltsjahr 2016 im Zuge der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA2016) auf

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbsteuer	357 %

angehoben.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2017 beschließen zu können. Erneut wird durch die Veranschlagung der Abschreibungen in Höhe von 1.774.757 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2017 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, sondern sogar ein Überschuss in Höhe von 29.532 EUR erwirtschaftet werden, der nach Erstellung des Jahresabschlusses der Ergebnisüberschussrücklage zugeführt werden kann. Erreicht wird dieses Ziel durch die Nachwirkungen der 2004 beschlossenen Haushaltskonsolidierung, einer fortgesetzten sparsamen Haushaltsführung und einer damit einhergehenden Ausgabendisziplin.

In Zeiten der Schuldenkrisen und Rettungsschirme kann man zufrieden mit dem Erreichten sein. Nachdem zum 01.01.2013 die neue gesplittete Abwassergebühr eingeführt wurde, eine

Anpassung des Trinkwasserpreises erfolgte und im Jahr 2014 die Friedhofsgebühren sowie die Benutzungsgebühren für die öffentlichen Gebäude verändert wurden, sind hier vorerst keine weiteren Gebührenänderungen geplant. Weiterhin hat die Stadtverordnetenversammlung ab dem 01.01.2016 eine Anpassung der Hebesätze beschlossen, um Nachteile im kommunalen Finanzausgleich zu verhindern.

Lediglich im Teilergebnishaushalt Wasserversorgung muss in naher Zukunft der Trinkwasserpreis neu kalkuliert werden. Bedingt durch die vielen Investitionen in den vergangenen Jahren steigen die Abschreibungen. Aber auch die laufenden Aufwendungen für das Versorgungsnetz steigen stetig. Spätestens nach kompletter Umstellung der Wasserversorgung für die Stadtteile Rhoden, Wethen und Wrexen sind die Wassergebühren demnach anzupassen.

Im Haushaltsjahr wird das positive Jahresergebnis wieder dazu führen, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) die Tilgungsleistungen übersteigt. Damit ist gesichert, dass die Tilgungsleistungen aus dem laufenden Ergebnis bezahlt werden können. Dies muss für die zukünftige Finanzplanung unbedingt weiterhin gesichert werden, weil ansonsten Kredite nur dauerhaft durch Aufnahme neuer Kredite getilgt werden könnten.

B) Entwicklung der Schulden von 1972-2017

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

01.01.1972	1.860.049,00 EUR
01.01.1973	2.512.940,00 EUR
01.01.1974	3.183.897,00 EUR
01.01.1975	3.474.646,00 EUR
01.01.1976	3.490.961,00 EUR
01.01.1977	3.365.856,00 EUR
01.01.1978	3.526.025,00 EUR
01.01.1979	3.506.473,00 EUR
01.01.1980	3.509.968,00 EUR
01.01.1981	3.469.627,00 EUR
01.01.1982	3.426.289,00 EUR
01.01.1983	3.392.003,00 EUR
01.01.1984	3.244.483,00 EUR
01.01.1985	3.214.492,00 EUR
01.01.1986	3.136.546,00 EUR
01.01.1987	3.028.570,00 EUR
01.01.1988	2.976.900,00 EUR
01.01.1989	2.864.668,00 EUR
01.01.1990	2.889.544,00 EUR
01.01.1991	2.761.452,00 EUR
01.01.1992	2.623.405,00 EUR
01.01.1993	2.481.559,00 EUR
01.01.1994	2.340.161,00 EUR
01.01.1995	2.203.981,00 EUR
01.01.1996	2.411.879,00 EUR

01.01.1997	2.906.402,00 EUR
01.01.1998	2.753.154,00 EUR
01.01.1999	2.614.685,00 EUR
01.01.2000	2.476.727,00 EUR
01.01.2001	2.338.162,00 EUR
01.01.2002	2.211.542,00 EUR
01.01.2003	2.831.534,00 EUR
01.01.2004	4.685.675,00 EUR
01.01.2005	4.540.371,00 EUR
01.01.2006	4.399.668,00 EUR
01.01.2007	4.230.655,00 EUR
01.01.2008	4.037.383,00 EUR
01.01.2009	3.879.675,00 EUR
01.01.2010	3.726.881,00 EUR
01.01.2011	3.569.529,00 EUR
01.01.2012	5.885.559,00 EUR
01.01.2013	5.709.858,00 EUR
01.01.2014	6.759.481,00 EUR
01.01.2015	7.882.678,00 EUR
01.01.2016	9.431.745,00 EUR
01.01.2017	11.370.623,00 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 1972 bis 2017 enthalten. Für nähere Informationen wird auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

C) Entwicklung der Rücklagen ab 2009

In der neu gefassten GemHVO, die ab dem 31.12.2011 gültig ist, gibt es u. a. Änderungen in der Darstellung der Rücklagen und der kumulierten Defizite. So sind gem. § 2 Abs. 4 GemHVO unter dem Ergebnishaushalt nachrichtlich die Defizite aufzuführen, die in den folgenden Jahren auszugleichen sind. Die Ergebnisentwicklung seit Beginn der doppelten Buchführung ist nachfolgend dargestellt:

Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse:

Vortrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus der kameralen Rechnungslegung zum 01.01.2009	1.572.401,07 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	372.334,25 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2010	- 119.206,39 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	107.017,92 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2012	120.390,23 EUR
Auflösung der Rückstellung für Umlageverpflichtung 2012	3.492.700,00 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	123.222,59 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2014	- 148.519,92 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den vorläufigen Jahresfehlbetrag 2015	-140.570,60 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2016 (lt. Haushaltsplan)	64.308,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017:	5.444.077,15 EUR

Überschüsse der außerordentlichen Ergebnisse:

Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	7.856,16 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2010	31.876,36 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	67.004,70 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2012	- 87.656,23 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	4.240,06 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2014	-26.324,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus vorläufigen Jahresüberschuss 2015	4.558,18 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2016 (lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017:	1.555,12 EUR

Der vorgenannte Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen und ist in den kommenden fünf Jahren mit Überschüssen auszugleichen.

D) Der Ergebnishaushalt 2017

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2017 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>	<u>155.220 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse für die Landpacht i. H. von	30.000 EUR
die Eintrittsgelder für das Steinbergbad i. H. von	27.000 EUR
die Mieterlöse aus dem städtischen Objekt Südstraße 10 und Stadtkeller	24.800 EUR
den geplanten Holzverkauf i. H. von	22.130 EUR
und die Einnahmen aus dem Losverkauf	12.000 EUR

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u>	<u>2.440.150 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Wasser- und Zählergebühr. i. H. von	670.000 EUR
die Kanalbenutzungsgebühren i. H. von	660.000 EUR
die Niederschlagswassergebühren i. H. von	370.000 EUR
die Müllabfuhrgebühren i. H. von	325.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	140.000 EUR
die Friedhofsgebühren i. H. von	105.000 EUR
die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen i. H. von	60.000 EUR
und die Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftshäuser i. H. von	35.000 EUR

<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen:</u>	<u>415.820 EUR</u>
Die wesentlichen Positionen stellen sich hier wie folgt dar:	
Kostenerstattungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg für die Aufwendungen der zugewiesenen Flüchtlinge	350.000 EUR
die Zuweisung für das Altglas und Altpapier von der Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg i. H. von	19.000 EUR
Lohnkostenerstattung vom Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von	9.500 EUR
Verwaltungskostenerstattung der Zweckverbände	8.000 EUR
und die Kostenerstattung für den Feuerwehrstützpunkt mit	7.700 EUR

<u>Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:</u>	<u>5.472.200 EUR</u>
Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören	
die Gewerbesteuer i. H. von	2.163.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	2.142.000 EUR
die Grundsteuer B i. H. von	564.000 EUR
die Spielapparatesteuer mit	280.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von	211.200 EUR
die Grundsteuer A i. H. von	86.000 EUR
und die Hundesteuer i. H. von	26.000 EUR

<u>Erträge aus Transferleistungen:</u>	<u>145.200 EUR</u>
Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz i. H. von	145.200 EUR

<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:</u>	<u>1.781.892 EUR</u>
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
die Schlüsselzuweisungen i. H. von	1.418.812 EUR
Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von	240.000 EUR
Und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	96.000 EUR

<u>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen:</u>	<u>973.009 EUR</u>
Für alle Investitionen, die aktiviert wurden, sind die dafür erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und analog zu den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Es handelt sich also um eine „Ausgleichsposition“ zu den Abschreibungen.	

<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>	<u>230.423 EUR</u>
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgabe der EWF GmbH i. H. von	190.000 EUR
und Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i. H. von	37.673 EUR
<u>Personalaufwendungen:</u>	<u>2.931.510 EUR</u>
<u>Versorgungsaufwendungen:</u>	<u>369.758 EUR</u>
Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von	170.700 EUR
die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von	163.200 EUR
die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	29.249 EUR
sowie Aufwendungen der Altersteilzeit bei der Zusatzversorgungskasse i. H. von	5.109 EUR
	1.500 EUR
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	<u>1.801.413 EUR</u>
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	82.244 EUR
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	409.988 EUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	56.500 EUR
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.950 EUR
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand	8.125 EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	243.320 EUR
Fremdinstandhaltung	300.770 EUR
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	52.885 EUR
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	74.525 EUR
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	275.680 EUR
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.350 EUR
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	32.090 EUR
Amtliche Bekanntmachungen	6.550 EUR
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.050 EUR
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte	39.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	27.700 EUR
Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren	14.000 EUR
Wirtschaftsförderung	16.000 EUR
Versicherungen und sonstige Beiträge	124.386 EUR
Verfüungsmittel	1.500 EUR
Der Rest entfällt auf mehrere kleinere Einzelposten	
<u>Abschreibungen</u>	<u>1.774.757 EUR</u>
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen	673.746 EUR
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken	486.491 EUR
Abschreibungen auf Gebäude	245.229 EUR
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände	155.511 EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.365 EUR

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	159.415 EUR
--	-------------

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen

661.290 EUR

Hier wird die Kostenbeteiligung an den Landkreis Waldeck-Frankenberg für die Abfallbeseitigung i. H. von	200.000 EUR
die Kostenerstattung für Wasserlieferungen der Stadt Warburg	175.000 EUR
die Kostenerstattung an die EWF GmbH für den Schwimmmeister im Steinbergbad	65.000 EUR
die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Ammenhausen mit	43.000 EUR
sowie die Umlage an den Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von	19.000 EUR
und die Beiträge für Wasserverbände in Höhe von	15.000 EUR
ausgewiesen.	
Außerdem handelt es sich hierbei um die Förderung des ÖNPV mit	22.000 EUR
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von	23.500 EUR
die Kosten für die Jugendpflege einschl. der Kostenbeteiligung für den Jugendpfleger in Höhe von	14.000 EUR
den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG	10.000 EUR
die Kostenerstattung für die Gefahrgutüberwachung Nordwaldeck	2.000 EUR
und die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg im Bereich der Abwasserbeseitigung i. H. von	22.000 EUR
Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.	

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

3.426.412 EUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kreisumlage i. H. von	1.773.006 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.212.348 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	418.058 EUR
sowie die Abwasserabgabe i. H. von	23.000 EUR

Transferaufwendungen

324.245 EUR

Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge -sachbezogen-	299.245 EUR
Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge -personenbezogen-	25.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.041 EUR

Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke	7.216 EUR
Kfz.-Steuer	2.825 EUR

Finanzerträge

89.184 EUR

Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domonialverwaltung mit	40.000 EUR
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF	30.000 EUR
Zinsen für Steuernachforderungen einschl. Gewerbesteuernachzahlungen	9.000 EUR
Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. von	9.000 EUR

Zinserträge aus den gebildeten Rücklagen sowie im Kontokorrentverkehr i. H. von	500 EUR
Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von	500 EUR
und Zinserträge aus dem Darlehen an die Wohnstadt i. H. von	184 EUR
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>376.140 EUR</u>
Zinsen für Investitionskredite	343.640 EUR
Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	13.000 EUR
Zinsen für Kredite bei der Domänialverwaltung	12.500 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR

E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2016:

Durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 39 GemHVO in der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 für Pensionsverpflichtungen, Altersteilzeitverträge, Umlageverpflichtungen und ausstehende Rechnungen entsteht nun in zukünftigen Haushaltsplänen die Verpflichtung, diese Rückstellungen jährlich anzupassen. Das geschieht entweder durch Zuführungen, die als Kosten im Haushalt erscheinen, aber keine unmittelbaren Auszahlungen nach sich ziehen, oder in der Pos. 9 „Sonstige ordentliche Erträge“ als Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, die zwar das Ergebnis verbessern, aber keine Auswirkungen auf die Kassenlage verursachen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Arbeitnehmer ist neben tariflichen Stufensteigerungen die bereits vereinbarte Entgelterhöhung eingerechnet. In der Finanzplanung 2018 bis 2020 ist zudem eine 3%ige Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich ist aufgrund der Verlautbarungen des Landesgesetzgebers für die Jahre 2017 bis 2020 vorsorglich eine Personalkostensteigerung in Höhe von 1 % angenommen worden.

Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich um insgesamt 7.663 EUR auf 269.548 EUR. Dies ist darin begründet, dass eine Mitarbeiterin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln wird. Näheres hierzu befindet sich in den Erläuterungen zum Stellenplan. Die Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl. erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.000 EUR auf 42.000 EUR, weil zum einen der Magistrat um einem Sitz erweitert und zum anderen die Entschädigungssatzung angepasst wurde. Das Sachkonto 6902000 „Beihilfeversicherung Bezügebereich“ und das Sachkonto 6903000 „Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger“ wurde aufgrund einer Anpassung der Beiträge des Rückversicherers entsprechend der derzeit anfallenden Aufwendungen insgesamt um 2.590 EUR auf 25.500 EUR erhöht.

Produkt 01 1112 Hauptverwaltung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um 3.850 EUR auf 36.800 EUR. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass das Sachkonto „Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe, Jubiläen“ um 2.000 EUR auf 10.000 EUR angehoben werden muss, weil der Ansatz in der Vergangenheit

nicht auskömmlich war. Weiterhin muss das Sachkonto „Beiträge für sonstige Versicherungen“ um 1.000 EUR auf 17.000 EUR angehoben werden, weil der Versicherungsschutz der Eigenschadenversicherung erweitert wurde. Zudem erhöht sich auch hier beim Sachkonto „Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger“ der Ansatz um 850 EUR aufgrund der Anpassung der Beiträge des Rückversicherers.

Produkt 01 1114 Kasse

Bei den Finanzerträgen wird im Haushaltsjahr das Sachkonto „Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr“, bedingt durch die derzeitige Niedrigzinsphase, von 10.000 EUR, um 9.500 EUR auf 500 EUR reduziert. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz von 27.085 EUR um 1.065 EUR auf 28.150 EUR. Dies ist ebenfalls auf die Erhöhung der Beiträge des Rückversicherers für die Beihilfeablöseversicherung zurückzuführen.

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 7.000 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die Aufwendungen für Wartungskosten auf 5.300 EUR erhöhen, weil u. a. die Kosten für die Kopierer gestiegen sind. Darüber hinaus erhöhen sich u. a. das Benutzerentgelt an die ekom21 KGRZ Hessen um 1.000 EUR, bedingt durch die neue Internetpräsenz der Stadt Diemelstadt, die Telefonkosten in Höhe von 1.000 EUR und die KFZ-Versicherungsbeiträge um 500 EUR. Weiterhin werden die Porto und Versandkosten von 10.000 EUR um 2.000 EUR auf 12.000 EUR angehoben. Dies ist auf in den letzten Jahren mehrfach gestiegene Portokosten der Deutschen Post AG zurückzuführen. Im Gegenzug wird das Sachkonto Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen um 600 EUR auf 4.700 EUR reduziert.

Produkt 01 1117 Rathaus

Das Budget verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 900 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Sachkonto „Gas“ um 1.000 EUR auf 8.000 EUR verringert wurde, weil die Fenster des Rathauses im Haushaltsjahr ausgetauscht werden sollen und somit mit Energiespareffekten zu rechnen ist. Im Gegensatz hierzu erhöht sich das Sachkonto „Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen“ um 100 EUR auf 1.500 EUR.

Produkt 01 1118 Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 115.430 EUR um 3.950 EUR niedriger ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz der Aufwendungen für Treibstoffe verringert sich um 8.000 EUR auf 25.000 EUR. Dies hängt mit den derzeit günstigen Kraftstoffpreisen, aber auch mit dem geringeren Verbrauch der neuen Fahrzeuge zusammen. Im Gegensatz hierzu steigt der Ansatz der Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung um 500 EUR, der Ansatz für die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsmittel um 1.000 EUR, der Ansatz an sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen um 1.200 EUR, der Ansatz für Telefonkosten um 400 EUR und der Ansatz für KFZ-Versicherungsbeiträge um 1.000 EUR. Diese Erhöhungen sind notwendig, weil zum einen Reparaturen vorgenommen werden müssen und zum anderen die Preise für die Leistungen gestiegen sind. Ohne die Anpassungen wären die Ansätze im Haushaltsjahr nicht mehr auskömmlich. Darüber hinaus wird der Haushaltsansatz der Grundsteuer für das Gebäude des

Baubetriebshofes um 231 EUR auf den tatsächlichen Betrag in Höhe von 1.069 EUR abgesenkt und die KFZ-Steuer um 500 EUR auf 2.000 EUR angehoben.

Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2017 finden die Bundestagswahl und die Wahl des Bürgermeisters statt. Bei der Bundestagswahl bekommt die Stadt eine Kostenerstattungen ausgezahlt. Die entstehenden Kosten für das Benutzerentgelt KGRZ, Porto- und Versandkosten, Amtliche Bekanntmachungen und die Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlhelfer sind mit insgesamt 15.800 EUR veranschlagt.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt

Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit einem Rückgang auf 60.000 EUR gerechnet. Weiterhin verringert sich das Sachkonto „Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur“ von 500 EUR auf 300 EUR. Darüber hinaus wird das Sachkonto „sonstige Erstattungen an Gemeinden“ von 35.000 EUR auf 2.000 EUR reduziert. Dies ist darin begründet, dass Aufgaben des Ordnungsamtes der Stadt Diemelstadt nicht auf den Ordnungsbehördenbezirk Nordwaldeck übertragen worden sind. Es ist derzeit auch nicht beabsichtigt, in diesem Bereich Aufgaben zu verlagern.

Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verändern sich einige Positionen. Insgesamt steigen die Aufwendungen um 8.000 EUR auf insgesamt 107.350 EUR. Der größte Anstieg ist beim Sachkonto „Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige“ zu verzeichnen. Der Ansatz wurde hier von 15.300 EUR um 4.700 EUR auf 20.000 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass der derzeitige Stadtbrandinspektor im Haushaltsjahr für das Ehrenamt nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bedingt hierdurch wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin ggf. mehr Verdienstausschlag geltend machen, welcher durch die Stadt Diemelstadt auszugleichen ist. Weiterhin sind die drei Sachkonten der Versicherungsbeiträge „Gebäude, KFZ und sonstige Versicherungen“ im Rahmen der jährlichen Anpassungen von insgesamt 14.650 EUR um 1.650 EUR auf 16.300 EUR angehoben worden. Der bisherige Ansatz ist nicht mehr auskömmlich. Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz beim Sachkonto „Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis“ von 7.600 EUR auf 4.800 EUR abgesenkt. Dieser Ansatz reicht aus, damit in den vier Orten mit einem wasserführenden Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) weitere Feuerwehrangehörige (vier Personen im Haushaltsjahr) den Feuerwehrführerschein nach der Hess. Fahrberechtigungsverordnung (HFbV) im Haushaltsjahr erlangen können. Die Kosten je Führerschein werden demnach mit 700 EUR zu dem üblichen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt.

Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um insgesamt 750 EUR von 4.680 EUR auf 5.430 EUR. Erstmals wird bei dem Sachkonto „Abschreibungen auf GWG bis 60 EUR“ der Kauf von Weihnachtsbäumen mit 700 EUR veranschlagt. Weiterhin wurde das Sachkonto „Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen“ aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge von 350 EUR auf 400 EUR angehoben.

Produkt 05 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Produkt 05 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

In diesem Produkt werden u. a. die Aufwendungen für den alljährlichen Seniorentag veranschlagt. Die Kosten sind in diesem Jahr mit 7.000 EUR angesetzt und gleichzeitig werden 2.000 EUR als Eigenanteil der Teilnehmer kalkuliert, sodass der Seniorentag 5.000 EUR kosten wird. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Anmietung und die Ausstattung von Wohnraum für Asylbewerber mit 299.245 EUR als „Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-“ veranschlagt. Da auch die Stadtkasse regelmäßige Barauszahlungen der monatlichen Asylbewerberleistungen vornimmt, weil kein entsprechendes Bankkonto vorhanden ist, ist auch ein Haushaltsansatz mit 25.000 EUR als „Aufwand aus Transferleistungen -personenbezogen-“ kalkuliert worden. Da die Stadt Diemelstadt diese personenbezogenen Transferleistungen erstattet bekommt und auch eine vereinbarte Pauschale für die Unterbringung von Asylbewerbern vom Landkreis Waldeck-Frankenberg erhält, ist das Sachkonto „Kostenerstattungen“ mit 350.000 EUR veranschlagt. Somit stellt sich derzeit die Zuweisung von Asylbewerbern unter Berücksichtigung der Personalkosten der Flüchtlingskoordinatorin Ergebnisneutral dar.

Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Der Ansatz für die Kostenbeteiligung an den Betreuenden Grundschulen bleibt wie im vergangenen Jahr konstant bei 23.500 EUR.

Produkt 06 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Der Haushaltsansatz wurde von 20.000 EUR auf 14.000 EUR verringert. Im Haushaltsjahr soll dem Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg ein Zuschuss in Höhe von 9.000 EUR ausgezahlt werden. Die Summe setzt sich aus jeweils 3.000 EUR für die drei Kirchspiele Helmighausen, Rhoden und Wrexen zusammen. Mit dieser Summe soll die kirchliche Jugendpflege stundenweise weiter aufrechterhalten werden. Die verbleibenden 5.000 EUR sind wieder für Zuschüsse an Vereine vorgesehen.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Einnahmen aus Kindergartengebühren wurden auf insgesamt 140.000 EUR kalkuliert. Die laufenden Landeszuweisungen beziffern sich voraussichtlich auf 240.000 EUR. Diese Ansätze wurden den tatsächlichen Einnahmen angepasst. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen weiterhin 96.000 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.570 EUR auf 64.950 EUR. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung des Gasverbrauches um 1.000 EUR zurückzuführen, weil zuletzt der Kindergarten Wrexen erweitert wurde und nun mehr Räumlichkeiten beheizt werden müssen. Bei Position 15 wird im Haushaltsjahr erstmalig ein Ansatz in Höhe von 2.600 EUR veranschlagt. Hieraus wird ein betriebsintegrierter Beschäftigungsplatz als Lohnkostenzuschuss an die Bathildisheimer Werkstätten bezahlt. Durch verpflichtende Neueinstellungen steigen die Personalkosten des Produkts erheblich, was schlussendlich zu einer Defiziterhöhung auf 820.549 EUR führt.

Produkt 06 3651 Kinderspielplätze

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz konstant bei 3.400 EUR belassen. Damit besteht weiterhin die Möglichkeit, die zahlreichen Kinderspielplätze in Diemelstadt vorschriftsmäßig instand zu halten.

Produkt 08 4241 Sportanlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben auch in diesem Budget konstant bei 3.650 EUR. Hiervon können im Haushaltsjahr wieder Hilfsstoffe, wie z. B. Dünger, gekauft werden.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich zum Vorjahr um 7.850 EUR und beziffern sich somit auf 88.850 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Ansätze für Gas um 1.000 EUR, Wartungskosten um 1.500 EUR, Telefonkosten 300 EUR und Beiträge für Gebäudeversicherung um 50 EUR erhöhen. Weiterhin hat sich der Ansatz für Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen von 1.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht. Dies ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr mit erhöhten Reparaturen für die Solaranlage gerechnet wird. Darüber hinaus muss der Ansatz für die Lohnkostenerstattung des Schwimmmeisters an die EWF GmbH von 40.000 EUR um 25.000 EUR auf 65.000 EUR, dem tatsächlichen Ergebnisverlauf entsprechend, angehoben werden.

Produkt 09 5111 Vermessung

Für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Vermessungskosten von Grundstücken und Kosten für die Beteiligung an den umfangreichen Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen wird im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 32.000 EUR in Ansatz gebracht.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die mit den umfangreichen Förderprogrammen, wie Stadtsanierung Rhoden, Einfache Stadterneuerung und Städtebaulicher Denkmalschutz im Zusammenhang stehen. Außerdem sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Stadtumbau Nordwaldeck hier enthalten. Die Erträge aus Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 8.800 EUR werden als Zuweisungen für das Trägerhonorar der Wohnstadt erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen zum einen die Gebühren für die Prüfung von Verwendungsnachweisen für die WI-Bank in Höhe von 3.000 EUR und zum anderen werden 12.600 EUR als Anteil der Stadt Diemelstadt für das Trägerhonorar der Wohnstadt sowie eine Abgabe an das Kompetenzzentrum veranschlagt. Die Abschreibungen in Höhe von 183.607 EUR betreffen vorrangig die geleisteten Investitionszuschüsse an die einzelnen Bauherren, die im Rahmen der Förderprogramme von der Stadt Diemelstadt bezuschusst worden sind. Darin enthalten sind auch die Zuschüsse aus dem Leerstandsmanagement. Dagegen stehen in der Position 08 als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 132.926 EUR aus den Zuweisungen von Bund und Land, die zu den vorgenannten Investitionen vereinnahmt wurden. Der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden beträgt 7.000 EUR. Dieser Betrag dient der Personalkostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen für den beauftragten Mitarbeiter des Stadtumbaus Nordwaldeck.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

Die Erträge aus Wasser- und Zählergebühren werden voraussichtlich 670.000 EUR betragen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 4.325 EUR auf insgesamt 132.100 EUR. Das betrifft mehrere einzelne Positionen. Während die Aufwendungen für die Stromkosten um 8.000 EUR auf 48.000 EUR erhöht werden und die Telefonkosten um 500 EUR angehoben werden, kommt es bei den Instandhaltungskosten zu Verringerungen um 2.000 EUR und bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sowie den Wartungskosten insgesamt ebenfalls zu einer deutlichen Verringerung. Die Aufwendungen für die Wasserlieferungen aus Warburg sind unter Pos. 15 bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden wieder mit 175.000 EUR veranschlagt, die Umlage für den Wasserbeschaffungsverband Ammenhausen wird mit erhöhten 43.000 EUR erwartet. Da im Haushaltsjahr kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Produkt Wasserversorgung mehr besteht, wird durch die genannten Änderungen ein Defizit in Höhe von 112.419 EUR prognostiziert. Spätestens nach kompletter Umstellung der Wasserversorgung für die Stadtteile Rhoden, Wethen und Wrexen sind die Wassergebühren anzupassen.

Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren werden im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 EUR auf 325.000 EUR angehoben. Weitere Einnahmen werden neben den 7.500 EUR für die Altglascontainer 11.500 EUR als Rückerstattung für das Altpapier sein. Diese Einnahmen in Höhe von 19.000 EUR befinden sich zusammen auf dem Sachkonto „Kostenerstattungen für sonstige öffentliche Sonderrechn.“ Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um 175 EUR. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in der Position 08 in Höhe von 21.405 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich, der früheren Gebührenaussgleichsrücklage).

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

Die Ansätze für Kanalbenutzungsgebühren und Niederschlagswassergebühren werden als Leistungsentgelte vorjahresgleich in Höhe von insgesamt 1.030.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich insgesamt um 87.000 EUR. Dies ist insbesondere auf die Verringerung des Sachkontos „Aufwendungen für Fremdentorgung“ von 165.000 EUR auf 80.000 EUR zurückzuführen. Die hohen Kosten waren im Haushalt 2016 vorgesehen, weil zusätzlich der Fäkalschlamm des ersten und dritten Klärteiches der Kläranlage „Kallental“ abgefahren und entsorgt werden musste. Weiterhin haben sich Verschiebungen bei den Instandhaltungskosten ergeben. Während der Ansatz des Sachkontos „Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten“ von 11.500 EUR auf 3.000 EUR verringert, steigt der Ansatz für die „Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen“ von 5.000 EUR auf 10.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Fliesen der Nachklärung in der Kläranlage Wrexen neu ausgefugt werden müssen, da die Fugen ausgewaschen sind. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in der Pos. 08 in Höhe von 26.081 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich, der alten Gebührenaussgleichsrücklage).

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Budget aufgrund der Vielzahl von anfallenden Baum- und Heckenschnittarbeiten nicht auskömmlich. Aufgrund dessen wurde das Sachkonto „sonstige weitere Fremdleistungen“ mit 6.000 EUR erstmalig beplant.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird das Sachkonto Strom von 38.000 EUR auf 32.000 EUR verringert. Aufgrund der umfangreichen Austauscharbeiten an den Straßenbeleuchtungsköpfen im Verlauf des Haushaltsjahres werden erhebliche Einsparungen erwartet.

Produkt 12 5413 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Ansätze bleiben mit insgesamt 8.600 EUR konstant.

Produkt 12 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Der Vorjahresansatz für die laufende Instandhaltung und Wartung der Buswarteallen bleibt mit 500 EUR unverändert und die Kostenbeteiligung für die Nutzung des Anrufsammeltaxis wird aufgrund der weiter gestiegenen Nachfrage von 20.000 EUR auf 22.000 EUR erhöht.

Produkt 13 5511 Grünanlagen/Freizeiteinrichtungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 10.000 EUR. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass für die Erstellung des Baumkatasters im Vergleich zum Vorjahr 5.000 EUR mehr eingestellt wurden. Neu veranschlagt wurde erstmalig im Haushaltsjahr das Sachkonto für „sonstige weitere Fremdleistungen“ mit einem Ansatz von ebenfalls 5.000 EUR, weil bedingt durch die Erstellung des Baumkatasters mit höheren Baumschnittarbeiten gerechnet werden muss.

Produkt 13 5521 Wasserläufe, Wasserbau

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Hieraus wird u. a. die Unterhaltung der Uferrandstreifen bezahlt. Weiterhin konnte das Sachkonto „Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände“ dem tatsächlichen Aufwand angepasst werden und wird nun von 18.000 EUR um 3.000 EUR auf 15.000 EUR verringert.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bedingt durch die neue Friedhofssatzung und der damit verbundenen Gebührenanpassung wird der Haushaltsansatz der Bestattungsgebühren vorjahresgleich mit 105.000 EUR beibehalten. Die Erträge aus öffentlichen Verwaltungsgebühren werden dem erwarteten Ergebnisverlauf mit 2.200 EUR angepasst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.430 EUR auf 49.693 EUR, der Gebührenhaushalt kann erneut ausgeglichen geplant werden.

Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 22.130 EUR und beim Gabeholz werden 2.700 EUR erwartet. Dies stellt insgesamt eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 5.301 EUR dar. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit einer Erhöhung in Höhe von 3.827 EUR zu rechnen. Die Zahlen dieses Produkts sind vom Forstwirtschaftsplan, der vom Hessischen Forstamt Diemelstadt erstellt worden ist, im Bereich der Erträge aus Holzverkauf und Aufwendungen für Materialaufwand und Fremdleistungen (Konten 6001000 bis 6179000), übernommen worden.

Produkt 15 5711 Wirtschaftsförderung

Beim Sachkonto „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ wurde der Haushaltsansatz um 6.000 EUR angehoben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr die Kosten der Internetleitung der Firma Netcom, Kassel, zu veranschlagen sind.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Die Benutzungsgebühren werden wie im Vorjahr mit 35.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen steigen von 100.050 EUR auf 118.865 EUR. Die wesentlichen Änderungen beruhen auf einer Erhöhung der Sachkonten „Strom“ um 1.500 EUR auf 22.500 EUR und „Gas“ um 4.000 EUR auf 23.000 EUR. Weiterhin wird der Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude von 10.000 EUR um 10.000 EUR auf 20.000 EUR angehoben, weil u. a. in der Lindenhalle Wethen der Fußboden des „Schwarzen Raumes“ für 5.000 EUR saniert werden soll. Auch ist beabsichtigt, teilweise marode Fenster sowie die Nebeneingangstür in der Lindenhalle Wethen und Fenster im Gemeinschaftshaus Rhoden auszutauschen. Auch in diesem Budget wurde der Haushaltsansatz für die Gebäudeversicherungen von 8.000 EUR auf 9.000 EUR angehoben. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 205.097 EUR, wovon mehr als die Hälfte auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Produkt bei einigen Ansätzen durch geringfügige Veränderungen um insgesamt 260 EUR.

Produkt 15 5751 Tourismus

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit bleibt mit 5.000 EUR konstant. Hieraus werden u. a. die Aufwendungen für den „Arbeitskreis Diemelradweg“ in Höhe von 1.500 EUR bestritten. Darüber hinaus wird wieder ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR für die Beiträge an den Tourismusverbänden eingestellt. Darin enthalten sind der Stärkungsanteil an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH des Landkreises Waldeck-Frankenberg und der Jahresbeitrag am Tourismusverband Twistesee e. V. Weiterhin sind die Personalkosten für die Teilnahme an der LEADER-Region wieder mit 7.600 EUR jährlich veranschlagt.

Produkt 16 5311 Konzessionen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden konstant mit 190.000 EUR veranschlagt.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.142.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung von 112.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt mit 211.200 EUR konstant. Die Grundsteuer A wird wieder mit 86.000 EUR, die Grundsteuer B hingegen mit erhöhten 564.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer wird nun mit 2.163.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer steigt um 20.000 EUR auf nunmehr 280.000 EUR. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 145.200 EUR, somit 5.600 EUR mehr. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich auf nunmehr 1.418.812 EUR. Die Kreisumlage verringert sich voraussichtlich um 6.614 EUR auf 1.773.006 EUR und die Schulumlage reduziert sich um 206 EUR auf 1.212.348 EUR. Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die Umlage mit 418.058 EUR veranschlagt. Weiterhin wurde bei den Finanzerträgen der Haushaltsansatz von 75.000 EUR auf 40.000 EUR verringert. Dort wird die jährliche Gewinnausschüttung der Domonialverwaltung verbucht.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Als Erträge aus anderen Beteiligungen wurden 30.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die avisierte 6%ige Verzinsung der Einlage in den Zweckverband der EWF GmbH, Korbach. Die Bankzinsen für Investitionskredite werden voraussichtliche 343.640 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domonialverwaltung Bad Arolsen werden mit 12.500 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 13.000 EUR rückläufig. Insgesamt verringert sich der Zinsaufwand um 2.840 EUR auf 376.140 EUR.

F) Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I-1115

Für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) der Verwaltung sind 1.500 EUR vorgesehen. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind, und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 410 EUR nicht übersteigen. Sie werden im Anschaffungsjahr abgeschrieben. Weiterhin wird für die Büroausstattung ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR angesetzt. Hierunter fällt neben der Erneuerung von Büromöbeln auch die der EDV-Ausstattung.

Produkt 01 1117 Rathaus

I-1117

Hier fallen Auszahlungen in GWG in Höhe von 1.000 EUR für unvorhergesehene kleine Anschaffungen an.

Produkt 01 1118 Bauhof**I-1118**

Auch hier wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. An Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.500 EUR für Werkzeuge allgemein eingeplant. Für den Anbau eines Geräteschuppens ist ein Betrag in Höhe von 7.000 EUR eingeplant worden.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt**I-1221**

Für den Kauf von fünf Geschwindigkeits-Anzeigetafeln ist ein Betrag in Höhe von 12.000 EUR eingeplant worden. Alle Geschwindigkeitstafeln sind mobil an verschiedenen Standorten aufstellbar und sollen den Verkehrsteilnehmer auf überhöhte Geschwindigkeit hinweisen.

Produkt 02 1261 Brandschutz**I-1261**

Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 2.500 EUR eingeplant worden. An feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 55.000 EUR vorgesehen. Hierin sind 30.000 EUR zur Erneuerung des Rüstsatzes für die Feuerwehr Rhoden und 20.000 EUR hinsichtlich neuer Zusatzbeladung für die Feuerwehren Neudorf und Helmighausen enthalten. Die restlichen 5.000 EUR sind wie in den vergangenen Jahren für sonstige feuerwehrtechnische Ausstattungsgegenstände vorgesehen.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder**I-3651, I-3652**

Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen im Haushaltsjahr jeweils 1.000 EUR für erforderliche GWG erhalten. Weitere Investitionen sind nach den umfänglichen Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen in beiden Kindergärten derzeit nicht mehr vorgesehen.

Produkt 06 3661 Kinderspielplätze**I-3661**

Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind 2.000 EUR vorgesehen.

Produkt 08 4243 Steinbergbad**I-4243**

Hier werden 2.500 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen veranschlagt.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**I-5112**

Im Städtebaulichen Denkmalschutz sind noch ausreichend Restmittel vorhanden, um im Haushaltsjahr neben den geförderten privaten Maßnahmen auch die Ausführungsplanung der Innerortsstraße „Landstraße“ zu finanzieren. Weiterhin sollen die Fenster im Rathaus ausgetauscht werden. Hierfür sind förderungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 45.000 EUR

vorgesehen. Im Förderprogramm „Leerstandsmanagement“ werden 15.000 EUR für Auszahlungen neu veranschlagt.

Produkt 10 5221 Wohnbauförderung

I-5221

Für die Rückzahlung eines an die Wohnstadt Kassel GmbH gewährten Darlehens fällt hier alljährlich eine Einzahlung in Höhe von 614 EUR an.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

I-5331

Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 4.000 EUR an Wasserbeiträgen und Grundstücksanschlusskosten. Für die Digitalisierung von Wasserbestandsplänen sind 10.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren ist ein allgemeiner Ansatz für die im Bedarfsfall notwendigen Ersatzbeschaffungen in Höhe von 23.000 EUR eingerichtet worden. Hieraus sollen größtenteils der Einbau einer Blitzschutzanlage in die Hochbehälter Helmighausen und Hesperinghausen sowie die Sanierung der linken Wasserkammer des Hochbehälters Wethen mit neuen Fliesen finanziert werden. Zudem sollen die Elektroverteilungen in den Hochbehältern teilweise ausgetauscht werden. Durch die Teilerschließung der Baugebiete „Beim niederen Teiche“ im Stadtteil Rhoden und „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden jeweils 4.000 EUR an Beiträgen und 1.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 390.000 EUR zu den vorhandenen Haushaltsresten für den Neubau der Wasserverbindungsleitung von der Kläranlage Rhoden bis zum Hochbehälter „Auf der Hude“ gebildet worden. Darüber hinaus ist zusätzlich zu den hier ebenfalls vorhandenen Haushaltsresten ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR für die Erneuerung der Wasserleitungen eingeplant worden. Hieraus wird im Haushaltsjahr u. a. die Wasserleitung des 1. Bauabschnittes der Triftstraße in Höhe von 135.000 EUR gezahlt.

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

I-5381

25.000 EUR fallen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen an. Die größten Neuanschaffungen sind hierbei in der Kläranlage Wrexen. Dort soll neben der Sanierung der Zentrifuge für 10.000 EUR und dem Kauf einer neuen Zulaufpumpe für 6.000 EUR auch ein neues Telenot für 7.000 EUR installiert werden. Für die Teilerschließung der Baugebiete „Beim niederen Teiche“ im Stadtteil Rhoden, „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen und anderer Baugebiete werden jeweils 8.000 EUR an Beiträgen und 2.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Für den Kanalbau sind Investitionskosten in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Hieraus und aus den vorhandenen Restmitteln soll u. a. der 1. Bauabschnitt des Neubaus der Kanalleitung Innerortsstraße „Triftstraße“ im Stadtteil Wrexen in Höhe von 140.000 EUR gezahlt werden. Weiterhin werden 5.000 EUR für die Digitalisierung der Abwasserbestandspläne veranschlagt.

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

I-5411

Der Ansatz für Einzahlungen bei „Gemeindestraßen allgemein“ steht für Erschließungsbeiträge in Höhe von 9.000 EUR. Für die Teilerschließung der Baugebiete „Beim niederen Teiche“ im Stadtteil Rhoden und „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden jeweils wieder 9.000 EUR an Erschließungsbeiträgen erwartet. Der größte investive

Auszahlungsposten im vorliegenden Haushaltsplan ist mit 615.000 EUR für den ersten Bauabschnitt der Innerortsstraße „Triftstraße“, den Teilbereich der Innerortsstraße „Winterberg“ und für die Kosten der Entwurfsplanung der Innerortsstraßen „Alter Weg“ und „Neuer Weg“ im Stadtteil Hesperinghausen sowie der Entwurfsplanung der Innerortsstraßen „Violinenstraße“ und „Stadtberger Weg“ im Stadtteil Helmighausen vorgesehen.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

I-5412

Im Haushaltsjahr sind insgesamt Investitionen von 176.000 EUR beabsichtigt. Hiervon entfallen 165.904 EUR auf die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED. Dieser Betrag wird im Rahmen des vergünstigten Darlehens aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) vom Land Hessen über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI-Bank) der Stadt Diemelstadt zur Verfügung gestellt. Der restlichen 10.096 EUR werden für laufende Erneuerungen in den Stadtteilen verwandt.

Produkt 12 5471 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

I-5471

Im Ortsteil Dehausen soll eine neue Buswartehalle aufgestellt werden. Hierfür werden 7.000 EUR veranschlagt.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

I-5531

Auf dem Friedhof Wethen soll eine neue Toranlage für 4.500 EUR angeschafft und auf dem Friedhof Helmighausen für 8.500 EUR (Materialkosten) der Hauptweg in Eigenleistung gepflastert werden.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

I-5541

Für veräußerte Baugrundstücke werden Ausgleichszahlungen erhoben. Diese Zahlungen in Höhe von 1.000 EUR werden für noch zu schaffende Ausgleichsmaßnahmen zweckgebunden vereinnahmt.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

I-5551

Der Ausbau von Wirtschaftswegen ist in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. Dafür werden Zahlungen der Jagdgenossenschaften in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Weiterhin werden 25.000 EUR für die Erneuerung von Durchlässen sowie die Ertüchtigung des „Holpergrundgrabens“ im Stadtteil Rhoden eingeplant. Hierzu wird eine Einzahlung von Hessen Mobil in Höhe von 10.000 EUR erwartet. Im Finanzplanungszeitraum sind Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 25.000 EUR geplant. Auch für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Darüber hinaus werden 15.000 EUR für das Flurbereinigungsverfahren in Rhoden eingestellt.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.**I-5732**

Für die Sanierung des Daches und Austausches der Küche des HdG Wrexen wird im Haushaltsjahr ein Betrag in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Weiterhin sind 10.000 EUR für die Stadthalle Rhoden vorgesehen. Es soll ein Teilbereich hinter der Stadthalle gepflastert werden. Darüber hinaus wird für das Dorfgemeinschaftshaus Orpethal eine Anlaufrate in Höhe von 15.000 EUR eingestellt. Hieraus soll die energetische Sanierung bzw. Austausch der Fenster vorgenommen werden. Weiterhin sind Dämmarbeiten über der Decke des Obergeschosses vorgesehen. Für die Dorfhalle Helmighausen sind weitere 20.000 EUR veranschlagt worden, weil die vorhandenen Mittel nicht auskömmlich sind. 4.500 EUR fallen für das Dorfgemeinschaftshaus Hesperinghausen an. Dort sind 2.000 EUR Materialkosten für die geplanten Verklinkerungsarbeiten im Bereich Küche/Heizraum vorgesehen. Die Arbeiten werden von der Ortsgemeinschaft Hesperinghausen in Eigenleistung durchgeführt. Weiterhin sind Materialkosten in Höhe von 2.500 EUR für die geplante Erneuerung der Elektrohauptverteilung eingeplant. Diese Arbeiten werden durch die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes durchgeführt.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen**I-5733**

An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 25.000 EUR veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung in Höhe von 50.000 EUR erwartet.

Produkt 15 5751 Tourismus**I-5751**

Im Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt sind für eventuelle Projekte 27.500 EUR veranschlagt. Da eine Förderquote von ca. 45 % erwartet wird, sind entsprechend 12.500 EUR an Einzahlungen vorgesehen. Diese Aus- und Einzahlungen entstehen nur dann, wenn in Diemelstadt ein Projekt umgesetzt wird.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**I-6111**

Die Investitionspauschale ist mit Inkrafttreten des neuen Kommunalen Finanzausgleichs 2016 ersatzlos weggefallen. Für das Haushaltsjahr wird deshalb nur noch die Investitionsstrukturpauschale für Kommunen im ländlichen Raum in Höhe von 48.000 EUR erwartet.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**I-6121**

Zur Finanzierung investiver Ausgaben ist incl. des Darlehens aus dem Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.520.386 EUR erforderlich, was dennoch eine Verringerung um 23.250 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Die Netto-Kreditaufnahme beträgt bei einer Tilgung von 632.520 EUR somit 887.866 EUR. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2017 unter einer angenommenen Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich 12.106.685 EUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.306 EUR (5.250 Einwohner zum 31.12.2015) entspricht. Nach der jüngsten Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen rd. 2.976 EUR. Unter Berücksichtigung

der Tatsache, dass die vorgesehenen Investitionen, insbesondere die dringend erforderlichen Straßenbaumaßnahmen und die Erneuerung der Wasserverbindungsleitung unbedingt nötig, z. T. gesetzlich vorgeschrieben sind, und ein weiterer Aufschieb trotz aller Sparbemühungen nicht ratsam erscheint, sollten hier keine Einschnitte gemacht werden, zumal sich das Zinsniveau zurzeit historisch günstig darstellt. Stringente Haushaltskonsolidierung und überwiegend positive Abschlüsse konnten dieses Problem bisher stets entspannen. Hinzu kommen noch die vom Land Hessen in Zins und Tilgung subventionierten Programmdarlehen, deren Bezuschussung klassisch als Zuweisung abgewickelt wurden und somit überhaupt nicht in den Schuldenstand geflossen wären. Nach einer Rechtsänderung durch das Land Hessen sind nunmehr auch die Anteile, die das Land Hessen zurückzuzahlen hat, in der städtischen Vermögensrechnung zu bilanzieren. Unter Berücksichtigung dessen würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 13.390.891 EUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.551 EUR entspräche. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

G) Deckungsvermerk

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig soweit nichts anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für folgende Positionen:

11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen sowie die Aufwendungen für Verfügungsmittel. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ebenso wie die Abschreibungen Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Personal berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Außerordentliche Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen in den jeweiligen Budgets. Zudem sind außerordentliche Aufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen in den jeweiligen Budgets deckungsfähig.

H) Auswirkungen der für 2017 vorgesehenen Investitionen auf die Folgejahre

Außer den äußerst umfangreichen Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen sowie den weiteren Baumaßnahmen handelt es sich bei den veranschlagten Kosten überwiegend um Sanierungen und Erweiterungen bzw. Erneuerungen, so dass neben den Abschreibungen weitergehende Belastungen für die Zukunft nicht zu erwarten sind. Die Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung sind im Rahmen der Gebührenkalkulation abzudecken, soweit sie nicht durch Beitragserhebungen mitfinanziert wurden.

I) Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2017 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt 11 5331 Wasserversorgung I-5331 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	100.000 EUR
Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung I-5381 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	400.000 EUR
Produkt 11 5411 Straßen, Wege, Brücken I-5411 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	800.000 EUR

J) Verträge mit Belastungen für die Zukunft

Verträge mit Zukunftsbelastungen sind nicht zu erwarten.

K) Stellenplan

Im Stellenplan sind folgende Änderungen vorgenommen worden:

Kostenstelle 01 1111 00 Gemeindeorgane

In der Kostenstelle Gemeindeorgane (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) bleibt im Haushaltsjahr die 0,75-Stelle nach EG 6 TVöD bestehen, weil die derzeitige Stelleninhaberin im Haushaltsjahr in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeitvereinbarung wechselt und die Stelle bis zum Renteneintritt ausgewiesen werden muss. Aufgrund dessen wird eine zusätzliche 0,75-Stelle nach EG 6 TVöD im Stellenplan neu aufgenommen, damit während der Freistellungsphase die Stelle neu besetzt werden kann. Diese ist mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen, weil sie nach Renteneintritt der Kollegin ersatzlos wegfällt.

Kostenstelle 01 1112 00 Hauptverwaltung

In der Kostenstelle Hauptverwaltung (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) wird im Haushaltsjahr eine Stelle für eine/n Auszubildende/n für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten in der Verwaltung aufgenommen. Die Stelle befindet sich nachrichtlich unterhalb des Stellenplanes. Beginn der Ausbildung soll der 01.08.2017 sein. Die Ausbildung geht über einen Zeitraum von drei Jahren. Zudem entfällt für die Stelle der EG 11 TVöD der ku-Vermerk (künftig umzuwandeln), weil eine entsprechende Anpassung des Aufgabengliederungsplanes im Fachbereich 1 durchgeführt wurde.

Kostenstelle 01 1118 00 Bauhof

In der Kostenstelle Bauhof (Fachdienst 3.3 Bau- und Baubetriebshof) wird im Haushaltsjahr die kw-Stelle der EG 7 TVöD nun herausgenommen, weil der Stelleninhaber im Haushaltsjahr 2016 aus der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit in die Altersrente übergegangen ist.

Kostenstelle 02 1221 00 Ordnungsamt

In der Kostenstelle Ordnungsamt (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) wurde nach eigener Kündigung des Stelleninhabers innerhalb der Verwaltung eine Umstrukturierungsmaßnahme mit Umsetzung durchgeführt. Zukünftig wird die Stelle von der EG 8 TVöD auf die EG 9 TVöD angehoben. Diese Stelle beinhaltet nun die Fachdienstleitung. Weiterhin wurde der ehemalige Fachdienst 1.4 Familienservice (Kindergarten Rhoden und Wrexen) in den Fachdienst 1.3 integriert und somit der Fachdienstleitung unterstellt.

Kostenstelle 05 3511 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

In der Kostenstelle Sonstige soziale Hilfe und Leistungen (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) wird im Haushaltsjahr die Stelle der Flüchtlingskoordinatorin von 25 Stunden auf 20 Stunden verringert. Dies ist zum einen darin begründet, dass der Landkreis Waldeck-Frankenberg die Flüchtlingsarbeit durch eigenes Personal stärker unterstützt und zum anderen, dass die Zuweisung von neuen Flüchtlingen stark abgenommen hat. Bedingt durch die gestiegenen Anforderungen bzw. Erweiterung der Tätigkeitsmerkmale wird im Haushaltsjahr die Stelle von der EG 3 TVöD auf eine Stelle der EG 4 TVöD angehoben. Weiterhin wird die Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.

**Kostenstelle 06 365101 Kindergarten Rhoden und
Kostenstelle 06 365102 Kindergarten Wrexen**

Der personelle Mindestbedarf in den beiden Kindergärten (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) muss nach Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (HessKiföG) stets kinderbezogen neu berechnet werden. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Stellen im Kindergarten Rhoden auf 8,5 Stellen und im Kindergarten Wrexen auf 6,5 Stellen nach der EG S 8a TVöD angehoben werden. In beiden Kindergärten bedeutet das jeweils eine Anhebung um eine 1,5-Stelle. Weiterhin wurden die Stellen der Erzieherinnen gemäß Tarifvertrag von den ehemaligen Stellen EG S 6 TVöD auf die Stellen EG S 8a angehoben, weil die Tätigkeitsmerkmale nun einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet werden. Ebenfalls wurden die Entgeltgruppen der Kindergartenleitungen von EG S 13ü TVöD auf EG S 15 TVöD im Kindergarten Wrexen und von EG S 15 TVöD auf EG S 16 TVöD aufgewertet. Weiterhin wurden die Stellen der Raumpflegerinnen in den Kindergärten aufgrund der neuen Gruppen auf 0,8 Stellen im Kindergarten Rhoden und 0,9 Stellen im Kindergarten Wrexen erhöht.

Kostenstelle 10 5211 00 Allgemeine Bauverwaltung

In der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienst 3.1 Bauen, Umwelt-/Denkmalschutz) wird die vorhandene 1,5-Stelle der EG 8 TVöD auf eine 1,1 Stelle der EG 8 TVöD abgesenkt. Eine Stelleninhaberin stockt die Arbeitszeit auf Vollzeit auf, um dann halbtags jeweils in der Allgemeinen Bauverwaltung und in der Stadtkasse zu arbeiten.

Kostenstelle 11 5331 10 Wasserversorgung

In der Kostenstelle Wasserversorgung (Fachdienst 3.3 Bau- und Betriebshof) endet im Haushaltsjahr die berufliche Ausbildung des Auszubildenden. Damit verbunden wird eine Stelle der EG 6 TVöD im Stellenplan neu aufgenommen.

L) Kassenlage

Im Jahr 2016 war bis auf eine kurzfristige Kontoüberziehung stets ausreichend Liquidität vorhanden. Auch im Hinblick auf die noch aufzunehmenden Investitionskredite ist 2017 mit keinen größeren Liquiditätsproblemen zu rechnen.

IV. Der Demographische Wandel

Durch den stetigen Rückgang der Bevölkerungszahlen in Hessen im Allgemeinen und speziell im ländlichen Raum werden die ständigen Lasten auf weniger Einwohner verteilt werden müssen. Langfristig wird diese Entwicklung dazu führen, dass die Vorhaltung von Infrastruktur, wie z. B. die Wasserversorgung, für den Einzelnen teurer wird. Außerdem wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung jedes einzelnen Einwohners erhöhen, da sich die bestehende Belastung auf weniger Schultern verteilt.

Um die Auswirkungen des Demographischen Wandels für Diemelstadt darzustellen, werden nun Indikatoren von der Informationsplattform „Wegweiser Kommune“ dargestellt. Die Informationsplattform wird unentgeltlich von der Bertelsmann Stiftung betrieben und wurde für alle Kommunen Deutschlands mit mehr als 5.000 Einwohnern eingerichtet. Sie beinhaltet neben konkreten Handlungskonzepten für die kommunale Praxis auch Bevölkerungsprognosen. Der „Wegweiser Kommune“ ermöglicht so einen Blick auf die Entwicklung in dem Politikfeld Demographischer Wandel.

Es wird prognostiziert, dass sich die Einwohnerzahlen von 5.212 Einwohnern (Erstwohnsitze) im Jahr 2014 auf 4.830 Einwohner im Jahr 2030 vermindern wird, gleichzeitig erhöht sich das Durchschnittsalter von 46,4 Jahren auf 50,3 Jahren im Jahr 2030. Weiterhin wird sich der Anteil der 65- bis 79-Jährigen von 17,4 % im Jahr 2014 auf 21 % im Jahr 2030 erhöhen und der Anteil der über 80-Jährigen verdoppelt sich nahezu von 6,5 % auf 11,9 % im Jahr 2030.

Die hervorragende überregionale Verkehrserschließung Diemelstadts durch den direkten Anschluss an die A 44 mit Anbindung an die A 33 und die A 7 sowie durch die Bundesstraßen B 252 und die B 7 mit Anbindung an die B 68 erschließt von hier aus zuverlässig den Weg zu den regionalen Mittelzentren und überregionalen Wirtschaftszentren und bietet eine optimale Anbindung an fast alle Regionen in Deutschland. Mit den Regionalflughäfen Paderborn-Lippstadt und Kassel-Calden mit jeweils internationaler Flugaanbindung sowie den ICE-Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Warburg ist man von hier aus so mobil, wie es eine moderne Wirtschaft mit internationalen Verflechtungen verlangt. Wenn es gelingt, diese Standortvorteile der Stadt Diemelstadt für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze zu nutzen und die ansässigen Unternehmen hier zu halten, kann der Trend des Rückgangs der Einwohnerzahlen gestoppt oder aber zumindest verlangsamt werden.

Diemelstadt, den 11. Oktober 2016



**(Schröder)
Bürgermeister**

D I A G R A M M E

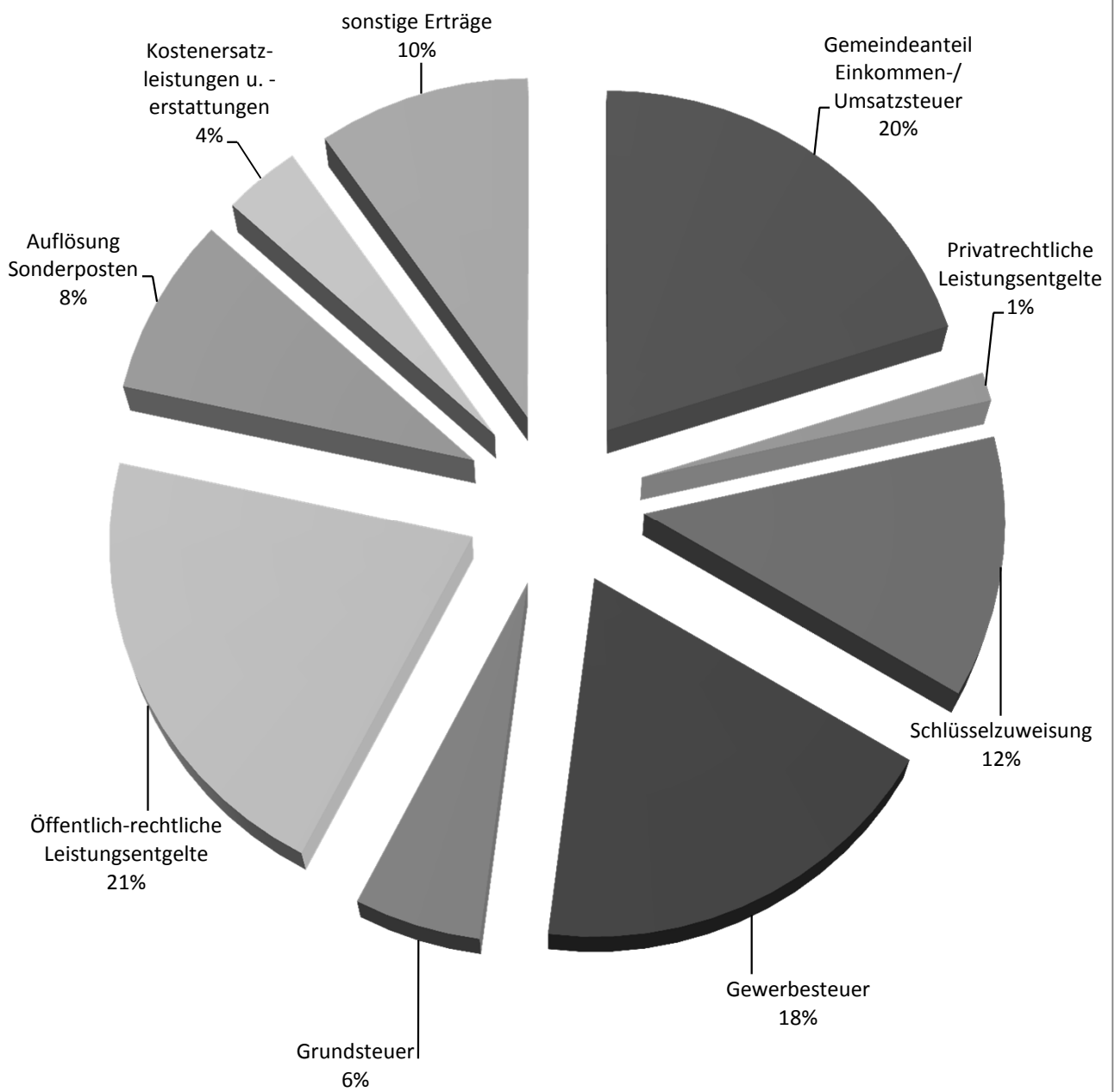
zum

Haushaltsplan

2 0 1 7

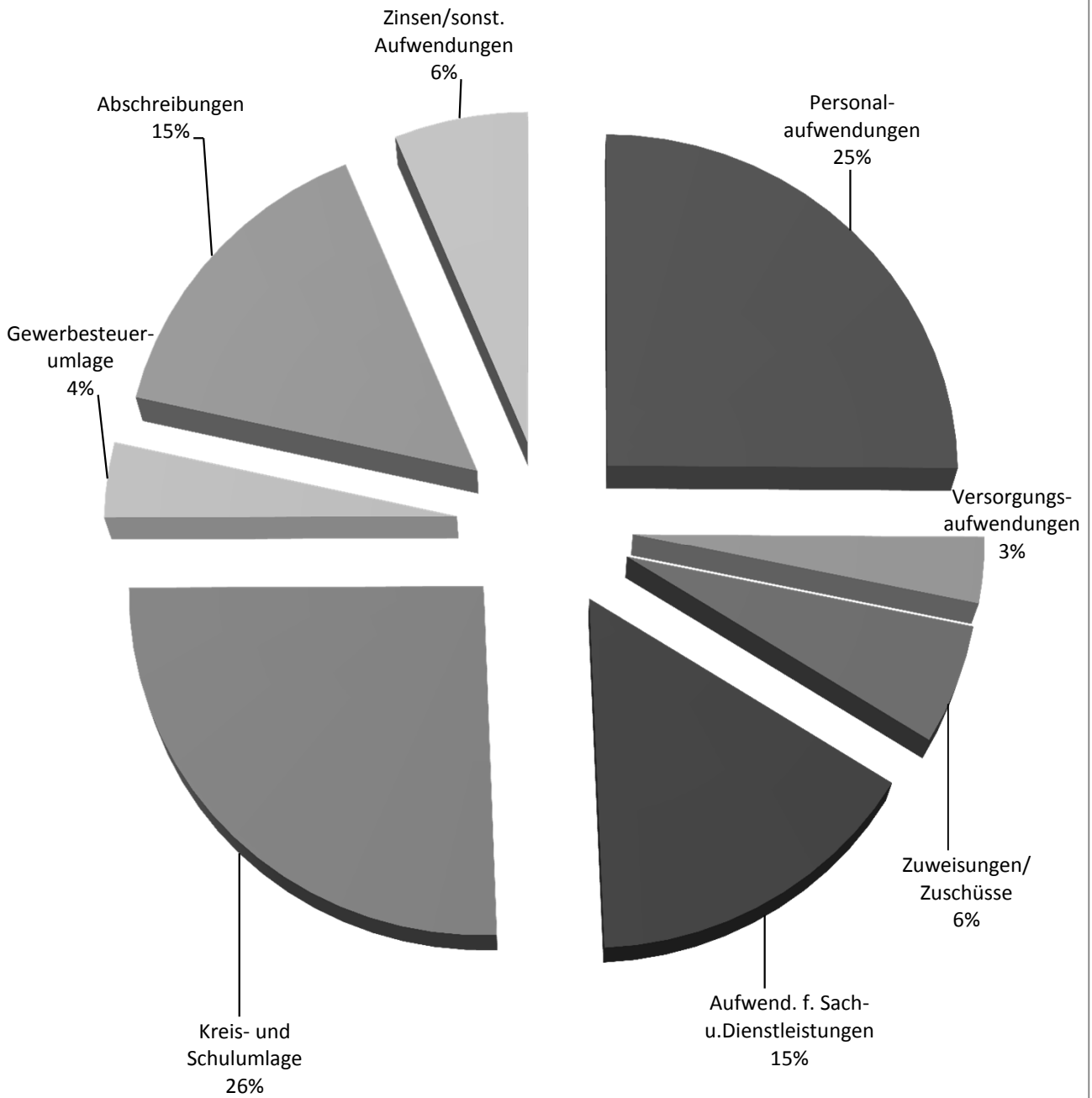
Ergebnishaushalt 2017

Ordentliche Erträge 11,71 Mio. €



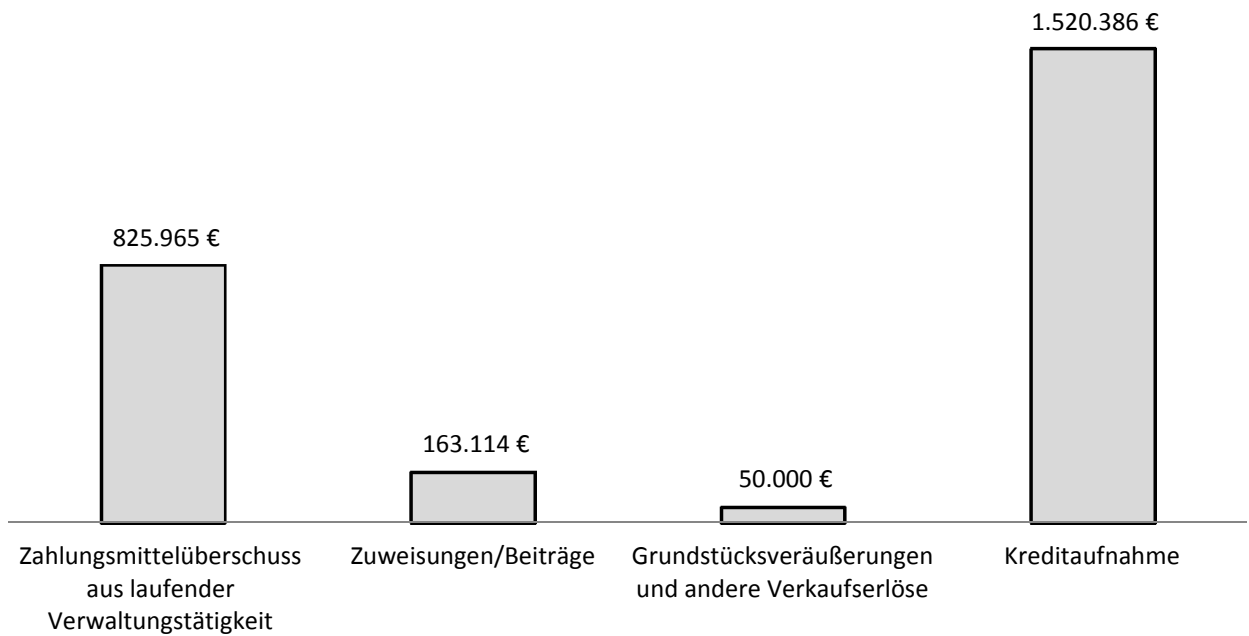
Ergebnishaushalt 2017

Ordentliche Aufwendungen 11,68 Mio. €

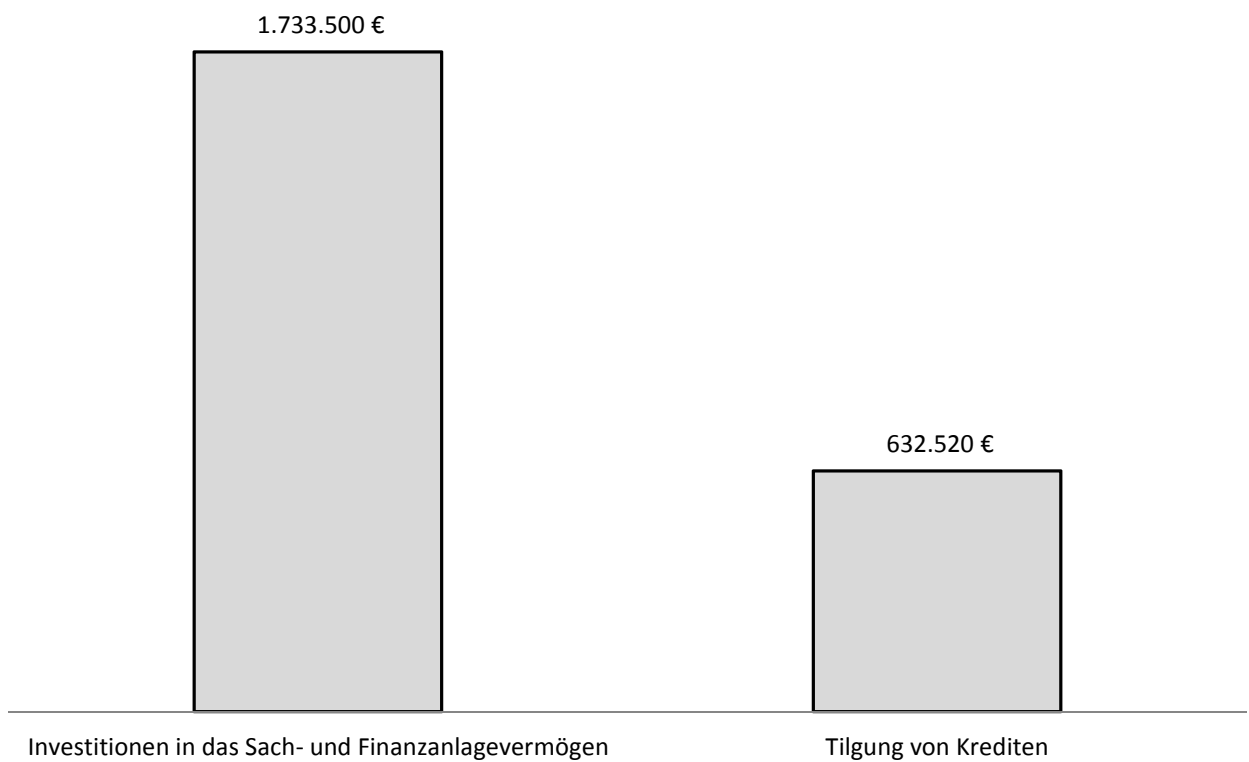


Finanzhaushalt 2017

■ **Einzahlungen 2.559.465 €**

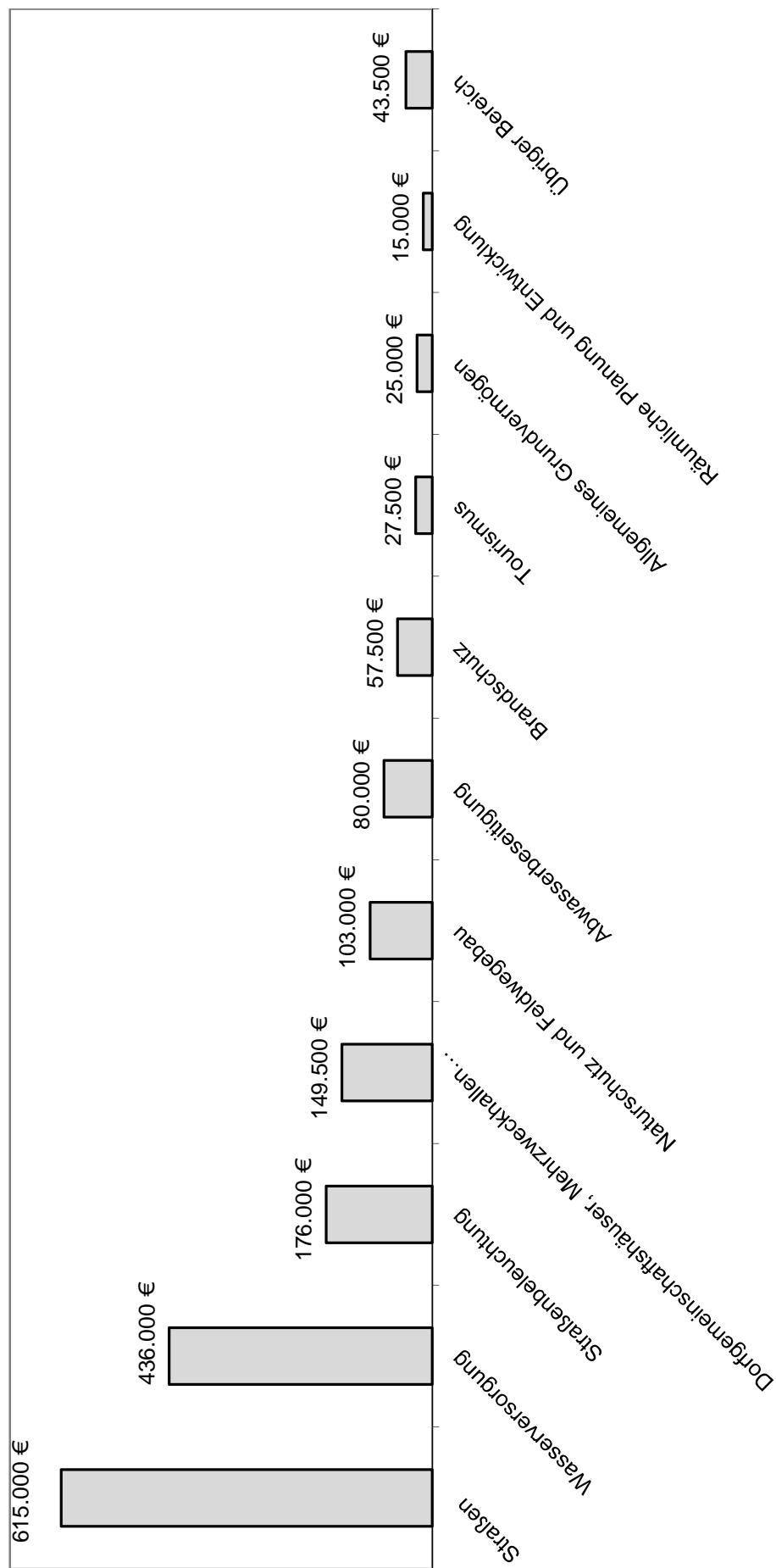


■ **Auszahlungen 2.366.020 €**

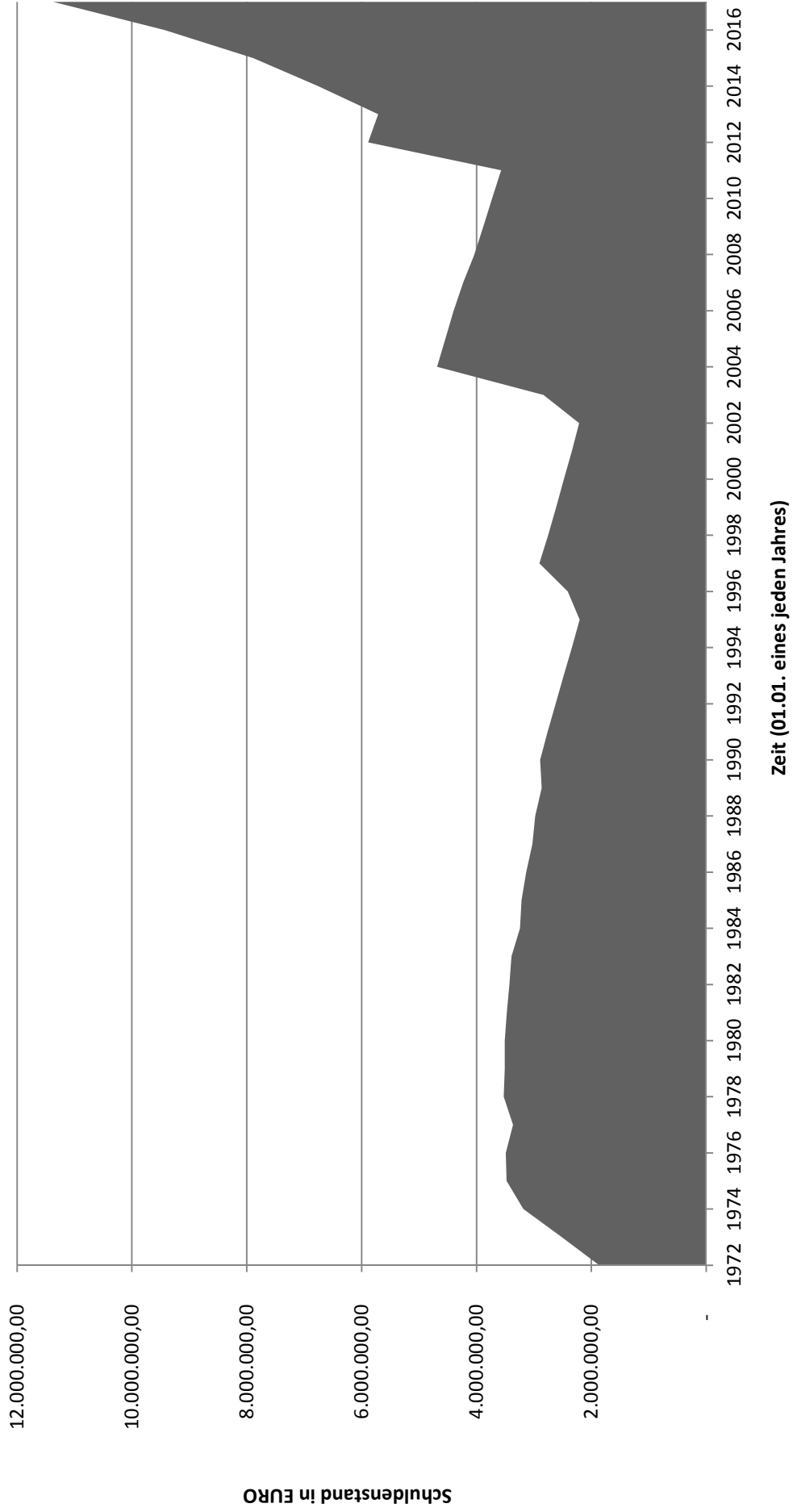


Investitionsschwerpunkte 2017 - Diemelstadt

1,73 Mio. €
Finanzhaushalt



Entwicklung der Schulden 1972 - 2017



Ergebnishaushalt /
Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt					
Diemelstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.220	-148.979	-153.745
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440.150	-2.422.700	-2.446.412
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-415.820	-116.220	-133.599
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000		-1.791
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.472.200	-5.477.200	-5.005.610
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-145.200	-139.600	-142.546
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.781.892	-1.489.437	-1.669.915
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-973.009	-982.013	-973.394
		Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.423	-249.600	-300.744
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.615.914	-11.025.749	-10.827.755
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.931.510	2.696.694	2.565.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.758	358.674	293.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.413	1.804.756	1.885.033
14	66	Abschreibungen	1.774.757	1.670.238	1.755.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661.290	668.290	592.995
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.426.412	3.460.678	3.551.463
17	72	Transferaufwendungen	324.245	60.000	77.008
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.041	9.315	8.285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.299.426	10.728.645	10.729.841
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-316.488	-297.104	-97.914
21	56, 57	Finanzerträge	-89.184	-146.184	-157.996
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	376.140	378.980	396.481
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	286.956	232.796	238.485
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.705.098	-11.171.933	-10.985.751
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.675.566	11.107.625	11.126.322
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-29.532	-64.308	140.571
27	59	Außerordentliche Erträge			-55.984
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			51.426
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-4.558
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.532	-64.308	136.012

Haushaltsplan 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Diemelstadt						
Nr.	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149,0	-155,2	-155,2	-155,2	-155,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.422,7	-2.440,2	-2.435,2	-2.430,2	-2.380,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116,2	-415,8	-415,8	-415,8	-412,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.030,0	-2.142,0	-2.249,0	-2.361,0	-2.479,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211,2	-211,2	-196,4	-203,3	-210,3
5551	Grundsteuer A	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0
5552	Grundsteuer B	-559,0	-564,0	-573,0	-582,0	-591,0
5553	Gewerbsteuer	-2.305,0	-2.163,0	-2.218,0	-2.274,0	-2.331,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-286,0	-306,0	-306,0	-306,0	-306,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-139,6	-145,2	-148,8	-149,5	-150,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.489,4	-1.781,9	-1.777,3	-1.700,0	-1.682,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-982,0	-973,0	-942,7	-920,7	-903,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-249,6	-230,4	-230,9	-230,9	-230,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.025,7	-11.615,9	-11.736,2	-11.816,5	-11.921,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.696,7	2.931,5	2.974,2	3.034,8	3.103,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	358,7	369,8	376,1	382,6	390,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.804,8	1.801,4	1.770,7	1.767,5	1.763,7
66	Abschreibungen	1.670,2	1.774,8	1.722,6	1.669,8	1.621,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	668,3	661,3	658,7	658,7	658,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.460,7	3.426,4	3.565,6	3.652,6	3.735,8
72	Transferaufwendungen	60,0	324,2	350,0	350,0	350,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,3	10,0	10,0	10,0	10,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.728,6	11.299,4	11.427,9	11.526,0	11.633,0
20	Verwaltungsergebnis	-297,1	-316,5	-308,3	-290,5	-287,9
56,57	Finanzerträge	-146,2	-89,2	-89,2	-89,2	-89,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	379,0	376,1	366,0	360,7	346,5
23	Finanzergebnis	232,8	287,0	276,8	271,5	257,3
24	Ordentliches Ergebnis	-64,3	-29,5	-31,4	-19,0	-30,6
28	Jahresergebnis	-64,3	-29,5	-31,4	-19,0	-30,6

Haushaltsplan 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung						
Diemelstadt						
Nr.	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149,0	-155,2	-155,2	-155,2	-155,2
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.422,7	-2.440,2	-2.435,2	-2.430,2	-2.380,2
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116,2	-415,8	-415,8	-415,8	-412,8
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.477,2	-5.472,2	-5.628,4	-5.812,3	-6.003,3
06	Erträge aus Transferleistungen	-139,6	-145,2	-148,8	-149,5	-150,2
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.489,4	-1.781,9	-1.777,3	-1.700,0	-1.682,7
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-982,0	-973,0	-942,7	-920,7	-903,7
	Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,6	-230,4	-230,9	-230,9	-230,9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.025,7	-11.615,9	-11.736,2	-11.816,5	-11.921,0
11	Personalaufwendungen	2.696,7	2.931,5	2.974,2	3.034,8	3.103,6
12	Versorgungsaufwendungen	358,7	369,8	376,1	382,6	390,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,8	1.801,4	1.770,7	1.767,5	1.763,7
14	Abschreibungen	1.670,2	1.774,8	1.722,6	1.669,8	1.621,2
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	668,3	661,3	658,7	658,7	658,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.460,7	3.426,4	3.565,6	3.652,6	3.735,8
17	Transferaufwendungen	60,0	324,2	350,0	350,0	350,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,3	10,0	10,0	10,0	10,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.728,6	11.299,4	11.427,9	11.526,0	11.633,0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297,1	-316,5	-308,3	-290,5	-287,9
21	Finanzerträge	-146,2	-89,2	-89,2	-89,2	-89,2
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	379,0	376,1	366,0	360,7	346,5
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	232,8	287,0	276,8	271,5	257,3
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.171,9	-11.705,1	-11.825,4	-11.905,7	-12.010,2
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.107,6	11.675,6	11.793,9	11.886,8	11.979,6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-64,3	-29,5	-31,4	-19,0	-30,6
27	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-64,3	-29,5	-31,4	-19,0	-30,6

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt				
Diemelstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	29.532	64.308	-136.012
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.774.757	1.670.238	1.760.196
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-973.009	-982.013	-973.394
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-3.315	-23.776	218.965
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-34.109
06	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-2.000		-1.791
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-50.544
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			219.232
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	825.965	728.757	1.002.541
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.500	304.500	473.853
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	140.000	91.972
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.728.000	-1.983.250	-2.756.303
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614	614	
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.500	-5.500	-4.766
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.520.386	-1.543.636	-2.195.243
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.520.386	1.543.636	1.985.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-632.520	-553.410	-550.797
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	887.866	990.226	1.434.203
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 und 18)	193.445	175.347	241.502
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	193.445	175.347	241.502

Haushaltsplan 2017

Mittelfristige Finanzplanung						
Diemelstadt						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.543,6	1.520,4	1.232,5			802,7
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	304,5	162,5	442,5	1.210,5		142,5
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	140,0	50,0	50,0	50,0		50,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,6	0,6	0,6	0,6		0,6
Summe der Einzahlungen	1.988,8	1.733,5	1.725,6	1.261,1		995,8
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-553,4	-632,5	-674,1	-736,6		-713,8
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.988,8	-1.733,5	-1.725,6	-995,7		-995,8
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-50,8	-32,0	-187,5	-187,5		-187,5
Investitionen in Finanzanlagen	-5,5	-5,5	-5,6	-5,7		-5,8
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-2.542,2	-2.366,0	-2.399,7	-1.732,3		-1.709,6
Saldo	-553,4	-632,5	-674,1	-471,1		-713,8

Haushaltsplan 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung						
Diemelstadt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	64,3	29,5	31,4	19,0	30,6
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	1.670,2	1.774,8	1.722,6	1.669,8	1.621,2
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-982,0	-973,0	-942,7	-920,7	-903,7
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-23,8	-3,3	-3,1	-3,1	-3,1
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstiger außerord. Erträge und Aufwendungen)	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	728,8	826,0	806,3	762,9	743,0
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	304,5	162,5	442,5	1.210,5	142,5
11	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.983,3	-1.728,0	-1.720,0	-990,0	-990,0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus der Gewährung v. Krediten)	-5,5	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.543,6	-1.520,4	-1.232,5	265,4	-802,7
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.543,6	1.520,4	1.232,5	0,0	802,7
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-553,4	-632,5	-674,1	-736,6	-713,8
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	990,2	887,9	558,3	-736,6	88,9
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 & 18)	175,3	193,4	132,1	291,8	29,3
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung						
Diemelstadt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	175,3	193,4	132,1	291,8	29,3

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum

2016 bis 2020

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1115-001 GWG Verwaltung 26	-1.500		-1.500	-1.220	-1.500	-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.500		-1.500	-1.220	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung 26	-5.000		-5.000	-1.659	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-5.000		-5.000	-1.659	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV- Software/Lizenzen 26				-11.671			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-11.671			
I-1117-001 GWG Rathaus 26	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-001 GWG Bauhof 26	-1.000		-1.000	-8.913	-1.000	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000		-1.000	-8.913	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof 21			-42.000	-87.437			
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve				650			
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver			-42.000	-88.087			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof 24	-9.500		-17.500		-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000		-15.000				
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.000		-68.000	-111.550	-11.000	-11.000	-11.000
Gesamtsumme Einzahlungen				650			
Gesamtsumme	-18.000		-68.000	-110.900	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-12.000						
I-1261-001 GWG Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.500		-2.500	-515	-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-55.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-1.534			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-11.423			
I-1261-011 Mannschaftstransportwagen MTW Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-10.145			
I-1261-013 Investitionen Feuerwehrstützpunkt 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-1.278			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-3.593			
I-1261-013 Investitionen Feuerwehrstützpunkt 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-6.318			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-1.264			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-5.054			
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.500		-27.500	-23.383	-77.500	-67.500	-67.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-69.500		-27.500	-23.383	-77.500	-67.500	-67.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-2811-002 Ortssippenbücher 26			-750	-750			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver			-750	-750			
Gesamtsumme Auszahlungen			-750	-750			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-750	-750			

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000		-1.000	-225	-1.000	-1.000	-1.000
	-1.000		-1.000	-225	-1.000	-1.000	-1.000
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-2.194			
				-2.194			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.964			
				-30.964			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-484			
				750			
				-1.016			
				-218			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000		-1.000	-381	-1.000	-1.000	-1.000
	-1.000		-1.000	-381	-1.000	-1.000	-1.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-155.000	-87.358			
			-155.000	-76.822			
				-10.536			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-559			
				-559			
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.000		-3.000	-15.449	-2.000	-2.000	-2.000
				7.000			
				-301			
	-2.000		-3.000	-22.148	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000		-160.000	-145.364	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen				7.750			
Gesamtsumme	-4.000		-160.000	-137.614	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-2.500	-14.103	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.500		-2.500	-11.851	-2.500	-2.500	-2.500
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-2.252			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500		-2.500	-11.851	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen				-2.252			
Gesamtsumme	-2.500		-2.500	-14.103	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5112-001 Stadtbau Nordwaldeck 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-66.192	-20.000	-20.000	-20.000
				-66.192	-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-400.000	-150.000	-150.000	-150.000
				-400.000	-150.000	-150.000	-150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-15.000			-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
	-15.000			-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000			-473.692	-185.000	-185.000	-185.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.000			-473.692	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5211-001 Beschaffung DV- Software/Lizenzen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-774			
				-774			
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbaudarlehen	614		614	614	614	614	614
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	614		614		614	614	614
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				614			
Gesamtsumme Auszahlungen				-160			
Gesamtsumme Einzahlungen	614		614		614	614	614
Gesamtsumme	614		614	-160	614	614	614

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5331-001 GWG Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-2.134 -1.838 -296			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-19.000 4.000 -23.000		14.000 54.000 -40.000	-10.856 5.552 1.300 -15.414 -2.293	-1.000 4.000 -5.000	-1.000 4.000 -5.000	-1.000 4.000 -5.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.886 -9.148 -1.738	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-390.000 -390.000			-305.312 -256.981 -48.331			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niedereren Teiche" Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	-7.303 3.315 -9.118 -1.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	4.721 4.442 279	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.000 -15.000	-100.000 -100.000		-166.535 42.055 -177.486 -31.104	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-232 -232			
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-15.000 10.000 -25.000		78.000 108.000 -30.000	2.602 9.224 -6.622	5.000 10.000 -5.000	5.000 10.000 -5.000	5.000 10.000 -5.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-5.000 -5.000			-10.134 -10.134	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-5381-004 AbWBeseit. Ammenhausen/Dehausen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360 360			
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niedereren Teiche" Rhoden	10.000		10.000	-16.351	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	11.932	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.282			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	12.155	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	12.155	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-50.000	-400.000	-1.325.000	-559.767	-400.000	-232.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				61.033		18.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-400.000	-1.325.000	-620.800	-400.000	-250.000	-250.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen				2.400			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.400			
I-5381-019 Investitionszuschuss Kläranlage Warburg			-30.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-30.000				
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel			-115.000	-195.084			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000	-195.084			
Gesamtsumme Auszahlungen	-518.000	-500.000	-1.550.000	-1.331.140	-520.000	-370.000	-370.000
Gesamtsumme Einzahlungen	44.000		192.000	68.783	44.000	62.000	44.000
Gesamtsumme	-474.000	-500.000	-1.358.000	-1.262.357	-476.000	-308.000	-326.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	10.986	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	10.986	9.000	9.000	9.000
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				-2.758			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				840			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.598			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederer Teiche" Rhoden	9.000		9.000	-4.985	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.920	9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.905			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	12.804	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	12.804	9.000	9.000	9.000
I-5411-020 SonderInvest.Pogr. Straßenbau				2.100			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.100			
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				32.268			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				99.539			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-67.271			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-615.000	-800.000		-473.557	-500.000	800.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					300.000	1.050.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	-800.000		-473.557	-800.000	-250.000	-250.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle				-2.999			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.999			
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-176.000			-676	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-176.000			-676	-5.000	-5.000	-5.000
I-5471-001 Neubau Buswarte Halle	-7.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-798.000	-800.000		-558.007	-805.000	-255.000	-255.000
Gesamtsumme Einzahlungen	27.000		27.000	131.189	327.000	1.077.000	27.000
Gesamtsumme	-771.000	-800.000	27.000	-426.818	-478.000	822.000	-228.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5531-004 Friedhof Wethen	-4.500						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500						
I-5531-007 Friedhof Helmighausen	-8.500						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500						
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	1.000		1.000		-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000	-15.000
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-45.000		-30.000	3.457	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		20.000	23.130	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000		-50.000	-19.673	-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden 26	-15.000		-20.000		-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-15.000		-20.000		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.000		-70.000	-19.673	-42.500	-42.500	-42.500
Gesamtsumme Einzahlungen	31.000		21.000	23.130	11.000	11.000	11.000
Gesamtsumme	-72.000		-49.000	3.457	-31.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser			-1.000	-367	-1.000	-1.000	-1.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				103			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver			-1.000	-470	-1.000	-1.000	-1.000
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal	-15.000			-10.752	-10.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-10.752	-10.000		
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen	-20.000			-4.390	-10.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-4.390	-10.000		
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden	-10.000			-5.412			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000			-3.496			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-1.916			
I-5732-009 Heizungs-/Lüftungsanlage HdG Wrexen				-1.982			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.982			
I-5732-011 Schützenhalle Hesperinghausen	-4.500			-33.500			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-2.000			-33.500			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen				-42			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-100.000		-50.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-50.000				
I-5732-015 Neubau WC, DGH Ammenhausen				-5.671			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.671			
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	25.000		115.000	70.260	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ver	50.000		140.000	86.928	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-25.000	-16.668	-25.000	-25.000	-25.000
I-5733-003 Sanierung Steinteich Wethen				-1.232			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.232			
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500		-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-202.000		-104.500	-80.119	-74.500	-54.500	-54.500
Gesamtsumme Einzahlungen	62.500		152.500	87.031	62.500	62.500	62.500
Gesamtsumme	-139.500		48.000	6.913	-12.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-6111-001 Investitionspauschale				45.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000			
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	48.000		52.000	55.000	48.000	48.000	48.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000		52.000	55.000	48.000	48.000	48.000
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domänialverwaltung	-17.500		-14.500	77.500	-17.500	-117.500	-7.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	100.000		100.000	185.000	100.000		100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-117.500		-114.500	-107.500	-117.500	-117.500	-107.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	753.562		1.018.826	1.421.552	589.946	-604.950	110.536
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.784			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	1.254.482		1.443.636	1.800.000	1.132.486		702.686
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-500.920		-424.810	-429.232	-542.540	-604.950	-592.150
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen	165.904						
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	165.904						
Gesamtsumme Auszahlungen	-632.520		-553.410	-550.797	-674.140	-736.550	-713.750
Gesamtsumme Einzahlungen	1.568.386		1.595.636	2.147.169	1.280.486	48.000	850.686
Gesamtsumme	935.866		1.042.226	1.596.372	606.346	-688.550	136.936

Produktbereichs- plan

Haushaltsplan 2017

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PB01	Innere Verwaltung	1.406.925	1.381.760	1.300.221	1.464.464	1.455.801	1.464.883
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	1.406.925	1.381.760	1.300.221	1.464.464	1.455.801	1.464.883
		0	0	0	0	0	0
PB02	Sicherheit und Ordnung	234.960	212.055	175.894	228.340	233.430	285.383
PG121	Statistik und Wahlen	12.800	9.300	7.915	2.400	2.400	1.600
PG122	Ordnungsangelegenheiten	100.686	81.862	68.089	107.354	116.634	121.686
PG126	Brandschutz	115.924	115.343	94.972	113.036	108.846	156.547
PG128	Katastrophenschutz	5.550	5.550	4.918	5.550	5.550	5.550
		0	0	0	0	0	0
PB04	Kultur und Wissenschaft	9.820	9.071	8.390	9.528	9.464	9.464
PG271	Volkshochschulen	80	80	75	80	80	80
PG272	Büchereien	1.743	1.744	1.712	1.739	1.700	1.700
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.399	5.649	5.411	6.111	6.086	6.086
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	1.598	1.598	1.193	1.598	1.598	1.598
		0	0	0	0	0	0
PB05	Soziale Leistungen	5.585	3.585	7.916	5.585	5.585	5.585
PG331	Förderung der Wohlfahrtspflege	250	250	250	250	250	250
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.335	3.335	7.666	5.335	5.335	5.335
		0	0	0	0	0	0
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	868.903	658.066	580.057	897.202	928.617	962.378
PG361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500
PG362	Förderung der Jugendarbeit	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	820.549	603.525	544.127	848.879	880.343	915.045
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.854	11.041	10.407	10.823	10.774	9.833
		0	0	0	0	0	0
PB08	Sportförderung	221.470	188.666	212.429	215.198	214.761	212.833
PG421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
PG424	Sportstätten und Freibäder	221.470	188.666	212.429	215.198	214.761	212.833
		0	0	0	0	0	0
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99.541	103.804	167.520	90.839	90.079	87.687
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99.541	103.804	167.520	90.839	90.079	87.687
		0	0	0	0	0	0
PB10	Bauen und Wohnen	333.653	330.915	284.458	343.442	353.092	362.658
PG521	Allgemeine Bauverwaltung	331.987	329.249	283.148	341.776	351.426	360.992
PG522	Wohnbauförderung	-184	-184	-184	-184	-184	-184
PG523	Denkmalschutz und -pflege	1.850	1.850	1.494	1.850	1.850	1.850
		0	0	0	0	0	0
PB11	Ver- und Entsorgung	112.419	97.499	10.436	136.651	147.729	149.286
PG533	Wasserversorgung	112.419	97.499	10.436	131.231	134.106	138.701
PG537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	5.420	13.623	10.585
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	481.719	460.699	430.390	477.741	474.731	474.731
PG541	Gemeindestraßen	459.219	440.199	409.027	455.241	452.231	452.231
PG547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	22.500	20.500	21.362	22.500	22.500	22.500
		0	0	0	0	0	0
PB13	Natur- und Landschaftspflege	335.262	322.954	320.065	280.576	281.830	280.477
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	214.832	202.165	183.825	159.300	161.590	163.800
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	40.500	43.500	33.573	40.500	40.500	40.500
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	26.530	843	1.682	2.422
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	500	500	45	500	500	500
PG555	Land- und Forstwirtschaft	79.430	76.789	76.092	79.433	77.558	73.255
		0	0	0	0	0	0
PB15	Wirtschaft und Tourismus	201.174	178.018	160.372	191.291	188.634	188.153
PG571	Wirtschaftsförderung	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	168.721	151.564	141.470	158.836	156.312	156.056
PG575	Tourismus	16.453	16.454	13.500	16.455	16.322	16.097
		0	0	0	0	0	0
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.340.963	-4.011.400	-3.522.136	-4.372.291	-4.402.728	-4.514.107
PG531	Konzessionen	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-4.490.603	-4.151.380	-3.678.024	-4.511.821	-4.536.948	-4.634.137
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	339.640	329.980	344.345	329.530	324.220	310.030
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-29.532	-64.308	136.012	-31.434	-18.975	-30.589

*Teilergebnishaushalt /
Teilfinanzhaushalt*

für das Haushaltsjahr

2 0 1 7

Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
01		Innere Verwaltung	72
	1111	Gemeindeorgane	72
	1112	Hauptverwaltung	76
	1113	Kämmerei	80
	1114	Kasse	84
	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88
	1116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	94
	1117	Rathaus	97
	1118	Bauhof	103
02		Sicherheit und Ordnung	110
	1211	Statistik und Wahlen	110
	1221	Ordnungsamt	113
	1222	Standesamt	119
	1261	Brandschutz	123
	1281	Katastrophenschutz	129
04		Kultur und Wissenschaft	132
	2710	Volkshochschulen	132
	2720	Büchereien	135
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	138
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	144
05		Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	148
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	148
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	151
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	155
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	158
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	161
	3661	Kinderspielplätze	168
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	173
08		Sportförderung	177
	4241	Sportanlagen	177
	4242	Freibad Rhoden	181
	4243	Steinbergbad	184
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	190
	5111	Vermessung	190
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	194
10		Bauen und Wohnen	200
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	200
	5221	Wohnbauförderung	206
	5231	Denkmalschutz und -pflege	211
11		Ver- und Entsorgung	214
	5331	Wasserversorgung	214
	5371	Abfallbeseitigung	221
	5381	Abwasserbeseitigung	225

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232
	5411	Straßen, Wege, Brücken	232
	5412	Straßenbeleuchtung	238
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	243
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	246
13		Natur- und Landschaftspflege	251
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	251
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	255
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	259
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	265
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	270
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	275
15		Wirtschaft und Tourismus	279
	5711	Wirtschaftsförderung	279
	5731	Kram- und Viehmärkte	282
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	285
	5733	Allgemeines Grundvermögen	291
	5751	Tourismus	297
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	303
	5311	Konzessionen	303
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	306
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	312

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Gemeindeorgane

Produktinformation

Kurzbeschreibung Amt des Bürgermeisters. Unterstützung der Gemeindeorgane. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien. Einladungen, Protokolle, Abrechnungen. Steuerung der Verwaltung.

Zugehörige Kostenstelle

01111100 Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.063	-22.308	-23.428	-23.200	-23.200	-23.200
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-23.063	-22.308	-23.371	-23.200	-23.200	-23.200
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive			-57			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.063	-22.308	-23.428	-23.200	-23.200	-23.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	123.917	127.750	124.448	141.372	123.922	125.572
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.000	29.000	27.895	24.700	25.400	26.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	577	500	604	592	592	592
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.440	2.150	2.091	1.680	1.730	1.780
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	14.700			12.300		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.300			4.400		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.100			2.600		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.100	81.900	80.245	81.900	82.700	83.500
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.100	4.100	4.034	4.100	4.200	4.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	6.700	6.186	5.700	5.900	6.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170	170	166	170	170	170
12	Versorgungsaufwendungen	145.631	149.461	84.316	149.400	150.500	152.800
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.500			1.300		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.900	128.300	64.363	126.100	128.400	130.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.205	16.360	15.485	17.500	17.500	17.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.326	2.401	2.089	2.500	2.500	2.500
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	700	2.400	2.379	2.000	2.100	2.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	57.410	54.383	69.000	69.000	69.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	33.000	33.446	42.000	42.000	42.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	886	1.500	1.500	1.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	10.200	11.210	9.371	10.200	10.200	10.200
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	15.300	11.700	10.680	15.300	15.300	15.300
14	Abschreibungen	466	734	1.133	415	399	233
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	466	734	854	415	399	233
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			279			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.014	335.355	264.281	360.187	343.821	347.605
20	Verwaltungsergebnis	315.951	313.047	240.853	336.987	320.621	324.405
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.951	313.047	240.853	336.987	320.621	324.405
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.951	313.047	240.853	336.987	320.621	324.405
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.951	313.047	240.853	336.987	320.621	324.405

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

01111200 Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-8			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.610	-14.547	-14.308	-14.900	-14.900	-14.900
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-14.610	-14.547	-14.308	-14.900	-14.900	-14.900
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.610	-14.547	-14.316	-14.900	-14.900	-14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	183.405	180.800	175.072	198.858	205.028	201.058
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.200	136.900	131.709	148.600	153.600	152.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.215	2.150	2.654	3.298	3.298	2.528
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500	234	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.060	9.370	9.261	9.380	9.700	9.050
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.400	31.200	28.235	33.900	35.000	34.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	680	680	497	680	680	680
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.483			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	750			1.000	750	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600			1.500	1.500	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	28.500	28.700	52.735	29.700	30.400	30.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.200	17.500	41.985	17.500	17.800	18.100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.300	11.200	10.750	12.200	12.600	12.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	32.950	35.714	36.800	36.800	36.800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.362	228.474	249.753	250.558	257.428	253.558
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.362	228.474	249.753	250.558	257.428	253.558

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

01111300 Kämmerei

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	117.010	103.620	114.347	120.520	123.880	127.340
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.500	78.500	87.909	92.200	94.800	97.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.300	1.595	1.540	1.540	1.540
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.370	5.480	5.321	5.540	5.700	5.860
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.300	18.000	19.025	20.900	21.500	22.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	340	497	340	340	340
12	Versorgungsaufwendungen	7.300	6.400	7.857	7.500	7.700	7.900
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.300	6.400	7.857	7.500	7.700	7.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	1.590	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	1.590	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	156	624	810	155	155	155
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			205			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	156	624	605	155	155	155

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.706	88.884	99.344	106.415	109.975	113.635

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

01111400 Kasse

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.927			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-2.927			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-20.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-20.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-57			
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive			-57			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-22.984			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	115.720	137.935	136.764	108.443	110.623	112.413
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.800	63.050	62.892	40.200	41.400	42.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	865	975	1.360	888	888	888
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.650	4.305	4.599	2.730	2.810	2.900
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.200	51.700	50.676	51.700	52.300	52.800
6311000	Leistungsentgelt Beamte	750	650	984	770	770	770
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.600	2.600	2.530	2.600	2.700	2.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.600	14.400	13.474	9.300	9.500	9.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	255	255	249	255	255	255
12	Versorgungsaufwendungen	40.727	41.813	28.835	40.800	41.300	41.900
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.100	22.400	10.891	22.500	22.900	23.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.044	11.457	10.807	12.000	12.000	12.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.783	2.856	2.501	3.000	3.000	3.000
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.800	5.100	4.636	3.300	3.400	3.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150	27.085	22.663	28.150	28.150	28.150
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.359			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	300	300		300	300	300
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.500	2.291	2.500	2.500	2.500
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	15.000	15.000	11.986	15.000	15.000	15.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.232	5.000	5.000	5.000
6850000	Reisekosten			46			
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	5.100	4.035	3.698	5.100	5.100	5.100
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	50	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	247	1.083	1.898	99	98	98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	247	1.083	1.157	99	98	98
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			142			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			214			
6672000	Einzelwertberichtigung			386			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.844	207.916	190.160	177.492	180.171	182.561
20	Verwaltungsergebnis	184.844	207.916	167.176	177.492	180.171	182.561
21	Finanzerträge	-12.500	-22.000	-33.910	-12.500	-12.500	-12.500
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-10.000	-1.522	-500	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-1.792	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-3.994	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-26.116	-3.000	-3.000	-3.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-487			
22	Finanzaufwendungen			1			
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite			1			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-12.500	-22.000	-33.909	-12.500	-12.500	-12.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.344	185.916	133.267	164.992	167.671	170.061
25	Außerordentliche Erträge			-2			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.520			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.520			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3.518			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.344	185.916	136.785	164.992	167.671	170.061
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.344	185.916	136.785	164.992	167.671	170.061
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5710100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung EDV, ekom21-KGRZ Hessen, Internet. Telekommunikation. Kopieranlagen. Bücher- und Zeitschriften. Poststelle.
Öffentliche Bekanntmachungen. Dienstfahrzeuge. Zentraler Einkauf von Büromaterial.

Zugehörige Kostenstelle

01111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.700	-368	-2.700	-2.700	-2.700
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.200	-2.200	-362	-2.200	-2.200	-2.200
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-6	-500	-500	-500
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.700	-2.700	-368	-2.700	-2.700	-2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.950	128.950	133.562	135.950	135.950	135.950
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	9.266	10.000	10.000	10.000
6055000	Treibstoffe	3.500	3.500	2.896	3.500	3.500	3.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	1.500	3.105	2.500	2.500	2.500
6166000	Wartungskosten	5.300	3.200	5.304	5.300	5.300	5.300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	90	100	100	100
6710000	Leasing	6.900	6.900	5.227	6.900	6.900	6.900
6730000	Gebühren	150	150		150	150	150
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.700	5.300	3.775	4.700	4.700	4.700
6790300	Kosten der EDV	10.800	10.800	13.992	10.800	10.800	10.800
6790400	Benutzentgelt KGRZ	55.000	54.000	51.948	55.000	55.000	55.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.700	4.700	4.729	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6820000	Porto und Versandkosten	12.000	10.000	9.468	12.000	12.000	12.000
6832000	Telefonkosten	6.000	5.000	4.947	6.000	6.000	6.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	4.091	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	1.800	1.800	1.565	1.800	1.800	1.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.544	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	10.386	4.000	4.000	4.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.500	1.229	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	6.430	9.670	11.382	5.599	3.291	2.910
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.669	4.176	4.267	2.015	1.809	1.809
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			608			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.761	3.994	5.442	3.584	1.482	1.101
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	1.064			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	865	865	668	865	865	865
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	865	865	668	865	865	865
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	245	300	300	300
7030000	Kfz-Steuer	300	300	245	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.545	139.785	145.857	142.714	140.406	140.025
20	Verwaltungsergebnis	140.845	137.085	145.489	140.014	137.706	137.325
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.845	137.085	145.489	140.014	137.706	137.325
25	Außerordentliche Erträge			0			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.845	137.085	145.489	140.014	137.706	137.325
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.845	137.085	145.489	140.014	137.706	137.325
Erläuterungen							
Sachkonto 6880000: Die Aufwendungen sind übertragbar							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.500		-6.500	-14.549	-157.350	-137.850
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-6.500		-6.500	-14.549	-157.350	-137.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.500		-6.500	-14.549	-157.350	-137.850

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1115-001 GWG Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.500		-1.500	-1.220	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-5.000		-5.000	-1.659	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV- Software/Lizenzen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-11.671			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Arbeitsmedizinischer Dienst, Betriebskasse

Zugehörige Kostenstelle

01111600 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.082	2.000	2.000	2.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.082	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	3.082	3.000	3.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	3.082	3.000	3.000	3.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	3.000	3.082	3.000	3.000	3.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.082	3.000	3.000	3.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.082	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des Rathauses

Zugehörige Kostenstelle

01111700 Rathaus

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275	20.175	17.895	19.275	19.275	19.275
6051000	Strom	4.400	4.400	3.628	4.400	4.400	4.400
6052000	Gas	8.000	9.000	7.577	8.000	8.000	8.000
6056000	Wasser	250	250	202	250	250	250
6057000	Abwasser	800	800	698	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	200	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	541	250	250	250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			19			
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	267	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	375	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	630	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	790	250	250	250
6166000	Wartungskosten	100	100		100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	373	400	400	400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6173000	Fremdreinigung	250	250	493	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	130	100	100	100
6730000	Gebühren	75	75	226	75	75	75
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	274	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.400	1.472	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	2.187	2.186	2.186	2.186	1.907	962
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	2.107	2.105	2.106	2.106	1.827	882
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	80	81	80	80	80	80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4			
7020000	Grundsteuer			4			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.462	22.361	20.084	21.461	21.182	20.237
20	Verwaltungsergebnis	21.462	22.361	20.084	21.461	21.182	20.237
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.462	22.361	20.084	21.461	21.182	20.237
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.462	22.361	20.084	21.461	21.182	20.237

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.462	22.361	20.084	21.461	21.182	20.237

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000		-36.000	-33.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-1.000		-1.000		-36.000	-33.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-36.000	-33.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1117-001 GWG Rathaus	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

01111800 Bauhof

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-500	-440	-440	-440	-440
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-440	-500	-440	-440	-440	-440
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100		-100	-100	-100
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100		-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-19.995	-45.865			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-45.805			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-19.995				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-60			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-540	-20.595	-46.305	-540	-540	-540
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	328.485	339.355	345.993	338.025	347.125	356.115
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.800	240.400	229.063	256.100	263.200	270.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.875	4.225	4.992	5.005	5.005	5.005
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.750	17.370	17.235	17.160	17.560	17.950
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		13.700	18.560			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		5.000	6.781			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.300	3.909			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.700	55.000	49.868	58.400	60.000	61.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.360	1.360	1.491	1.360	1.360	1.360
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			14.094			
12	Versorgungsaufwendungen	20.500	21.300	22.337	21.100	21.700	22.200
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.400	1.939			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.500	19.900	20.398	21.100	21.700	22.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.430	119.380	114.412	141.780	141.530	141.530
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50		50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	1.087	500	500	500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	3.229	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	5.021	4.500	4.500	4.500
6051000	Strom	2.500	2.500	2.410	2.500	2.500	2.500
6052000	Gas	4.000	4.000	3.586	4.000	4.000	4.000
6055000	Treibstoffe	25.000	33.000	23.197	25.000	25.000	25.000
6056000	Wasser	400	400	312	400	400	400
6057000	Abwasser	1.000	1.000	1.149	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.248			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	1.577	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	3.000	3.983	4.000	4.000	4.000
6081000	Reinigungsmaterial	150	250	87	150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	446	200	200	200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			3.253			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.847	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			12			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	31.355	23.000	23.000	23.000
6166000	Wartungskosten	600	600	435	600	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	1.936	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	30	30	149	30	30	30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	83	200	200	200
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	300	300	546	300	300	300
6710000	Leasing	30.800	30.800	14.254	56.900	56.900	56.900
6720000	Lizenzen und Konzessionen			55			
6730000	Gebühren	150	150		150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				250		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.800	1.600	1.519	2.800	2.800	2.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	100	148	150	150	150
6832000	Telefonkosten	2.600	2.200	2.646	2.600	2.600	2.600
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	344	500	500	500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	7.000	6.496	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	61.251	52.693	77.855	49.543	37.274	32.228
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	10.285	10.286	10.285	10.285	10.286	10.285
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	25.421	11.783	15.193	23.013	18.674	17.372
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	22.606	27.068	40.457	13.367	5.595	1.852
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.939	3.056	3.181	2.878	2.719	2.719
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	8.739			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069	2.800	2.688	3.069	3.069	3.069
7020000	Grundsteuer	1.069	1.300	1.125	1.069	1.069	1.069
7030000	Kfz-Steuer	2.000	1.500	1.563	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	528.735	535.528	563.285	553.517	550.698	555.142
20	Verwaltungsergebnis	528.195	514.933	516.980	552.977	550.158	554.602
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	528.195	514.933	516.980	552.977	550.158	554.602
25	Außerordentliche Erträge			-3.741			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.741			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.533			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3.533			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-208			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	528.195	514.933	516.772	552.977	550.158	554.602
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.255	402.993	404.832	441.037	438.218	442.662
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.744		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				3.744		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.500		-60.500	-97.001	-1.241.500	-1.231.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-10.500		-60.500	-97.001	-1.241.500	-1.231.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.500		-60.500	-93.257	-1.241.500	-1.231.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011118 Bauhof Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1118-001 GWG Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000		-1.000	-8.913	-1.000	-1.000	-1.000
	-1.000		-1.000	-8.913	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-42.000	-87.437			
				650			
			-42.000	-88.087			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-9.500		-17.500		-2.500	-2.500	-2.500
	-7.000		-15.000				
	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021211	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen

Zugehörige Kostenstelle

02121100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000			-3.000	-3.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000					
5481000	Kostenerstattungen vom Land				-3.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV					-3.000	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.000			-3.000	-3.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	9.300	7.915	5.400	5.400	1.600
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	1.500	1.707	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	2.600	1.400	1.218	1.300	1.300	
6790400	Benutzentgelt KGRZ	4.000	2.000	2.865	2.500	2.500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1.700	1.400	1.536	100	100	100
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.000	2.500	588	500	500	500
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.800	9.300	7.915	5.400	5.400	1.600
20	Verwaltungsergebnis	12.800	9.300	7.915	2.400	2.400	1.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.800	9.300	7.915	2.400	2.400	1.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.800	9.300	7.915	2.400	2.400	1.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.800	9.300	7.915	2.400	2.400	1.600

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Ordnungsamt

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

02122100 Ordnungsamt

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.000	-106.000	-107.925	-96.000	-91.000	-91.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.000	-41.000	-30.099	-41.000	-41.000	-41.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-60.000	-65.000	-77.826	-55.000	-50.000	-50.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150		-150	-150	-150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150		-150	-150	-150
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-101.150	-106.150	-107.925	-96.150	-91.150	-91.150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	114.573	71.420	96.983	118.078	121.338	124.608
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.100	53.650	72.668	89.800	92.400	94.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.663	995	1.433	1.708	1.708	1.708
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.570	4.035	5.977	5.730	5.890	6.060
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.900	12.400	16.491	20.500	21.000	21.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	340	414	340	340	340
12	Versorgungsaufwendungen	7.100	4.400	6.248	7.300	7.500	7.800
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.100	4.400	6.248	7.300	7.500	7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.625	20.825	16.261	20.625	20.625	20.625
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	400	200	200	200
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			3			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	15.695	20.000	20.000	20.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	500	42	300	300	300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	125	125	122	125	125	125
14	Abschreibungen	4.747	5.001	5.091	1.531	671	573
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	108			107	107	107
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.323	3.323	3.323	442		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.316	1.678	1.768	982	564	466
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.790	36.790	3.443	3.790	3.790	3.790
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	35.000	1.653	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.835	138.436	128.026	151.324	153.924	157.396
20	Verwaltungsergebnis	49.685	32.286	20.101	55.174	62.774	66.246
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.685	32.286	20.101	55.174	62.774	66.246
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.685	32.286	20.101	55.174	62.774	66.246
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.685	32.286	20.101	55.174	62.774	66.246

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.000				-14.500	-14.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-12.000				-14.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000				-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt 26	-12.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-12.000						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

02122200 Standesamt

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-775	-500	-500	-500
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-500	-775	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.425	-6.000	-6.000	-6.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-5.425	-6.000	-6.000	-6.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.500	-6.500	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.880	50.020	48.367	53.480	55.060	56.540
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.300	37.700	36.632	40.500	41.700	42.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	750	650	785	770	770	770
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.660	2.800	2.721	2.740	2.820	2.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	8.700	8.064	9.300	9.600	9.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170	170	166	170	170	170
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.100	3.125	3.300	3.400	3.500
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.200	3.100	3.125	3.300	3.400	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.464	1.900	1.900	1.900
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	750	750	418	750	750	750
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			42			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250	250	223	250	250	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750	750	651	750	750	750
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	130	150	150	150

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	Abschreibungen	521	1.056	1.233			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	521	1.056	1.223			
6672000	Einzelwertberichtigung			10			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.501	56.076	54.188	58.680	60.360	61.940
20	Verwaltungsergebnis	51.001	49.576	47.988	52.180	53.860	55.440
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.001	49.576	47.988	52.180	53.860	55.440
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.001	49.576	47.988	52.180	53.860	55.440
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.001	49.576	47.988	52.180	53.860	55.440
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Brandschutz

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-97	-100	-100	-100
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100	-100	-97	-100	-100	-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-55.331	-25.000	-25.000	25.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-55.187	-25.000	-25.000	25.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-144			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-475	-500	-500	-500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-475	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.567	-17.571	-17.565	-17.569	-17.568	-17.568
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.159	-3.164	-3.159	-3.162	-3.161	-3.161
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.408	-14.407	-14.406	-14.407	-14.407	-14.407
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.867	-50.871	-81.168	-50.869	-50.868	-868
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350	99.350	109.968	107.350	107.350	107.350
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	98	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	2.850	2.500	2.500	2.500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.228	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	40	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50		50	50	50
6051000	Strom	7.000	7.500	6.274	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6052000	Gas	6.500	6.500	6.329	6.500	6.500	6.500
6054000	Heizöl	2.000	2.000	1.197	2.000	2.000	2.000
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	5.227	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser	500	500	440	500	500	500
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.928	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	872	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	113	500	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	77	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	166	200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	20.000	15.300	14.543	20.000	20.000	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	2.000	1.000	6.668	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	7.702	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	9.094	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	800	800	296	800	800	800
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.500	8.500	10.503	8.500	8.500	8.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	652	700	700	700
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR			34			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650		242	650	650	650
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	375	400	400	400
6730000	Gebühren	100	100	110	100	100	100
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	7.800	7.800	3.513	7.800	7.800	7.800
6832000	Telefonkosten	800	800	782	800	800	800
6850000	Reisekosten	400	400	355	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.450	1.544	1.800	1.800	1.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	5.500	5.471	6.000	6.000	6.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.500	7.700	7.667	8.500	8.500	8.500
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.050	1.050	995	1.050	1.050	1.050
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	14.000	12.585	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	50.371	54.994	58.345	47.485	43.294	40.995
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	8.360	8.250	8.360	8.359	8.359	8.359
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.327	5.257	7.593	2.344	981	377
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	83	83	1.023	83	13	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	31.166	31.342	33.197	29.262	26.505	24.823
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.824	3.951	4.046	3.826	3.825	3.825
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.500	514			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.611	3.611	3.612	3.611	3.611	3.611
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.830	11.630	7.630	8.830	8.830	8.830
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	450	419	450	450	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.800	7.600	3.631	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	197	240	240	240
7020000	Grundsteuer	240	240	197	240	240	240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.791	166.214	176.140	163.905	159.714	157.415
20	Verwaltungsergebnis	115.924	115.343	94.972	113.036	108.846	156.547
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.924	115.343	94.972	113.036	108.846	156.547
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.924	115.343	94.972	113.036	108.846	156.547
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.924	115.343	94.972	113.036	108.846	156.547
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5101000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-57.500		-27.500	-23.383	-1.279.400	-1.066.900
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-57.500		-27.500	-23.383	-1.279.400	-1.066.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.500		-27.500	-23.383	-1.279.400	-1.066.900

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-2.500	-515	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.500		-2.500	-515	-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-55.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-55.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-1.534			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-1.534			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen				-11.423			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.145			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-1.278			
I-1261-011 Mannschaftstransportwagen MTW Wrexen				-3.593			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-3.593			
I-1261-013 Investitionen Feuerwehrstützpunkt				-6.318			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.264			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-5.054			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge					-70.000	-60.000	-60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver					-70.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sirenenunterhaltung

Zugehörige Kostenstelle

02128100 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.550	4.918	5.550	5.550	5.550
6166000	Wartungskosten	1.550	1.550	1.518	1.550	1.550	1.550
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	178	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.222	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.550	5.550	4.918	5.550	5.550	5.550
20	Verwaltungsergebnis	5.550	5.550	4.918	5.550	5.550	5.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.550	5.550	4.918	5.550	5.550	5.550
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.550	5.550	4.918	5.550	5.550	5.550
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.550	5.550	4.918	5.550	5.550	5.550

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	042710	Volkshochschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg

Zugehörige Kostenstelle

04271000 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80	80	75	80	80	80
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80	80	75	80	80	80
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80	80	75	80	80	80
20	Verwaltungsergebnis	80	80	75	80	80	80
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80	80	75	80	80	80
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	80	80	75	80	80	80
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80	80	75	80	80	80

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042720	Büchereien

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und Informationen auf digitalen Datenträgern, z. B. CD's

Zugehörige Kostenstelle

04272000 Büchereien

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.669	1.750	1.750	1.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	171	100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50		50	50	50
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.497	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	43	44	43	39		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	43	44	43	39		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.793	1.794	1.712	1.789	1.750	1.750
20	Verwaltungsergebnis	1.743	1.744	1.712	1.739	1.700	1.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.743	1.744	1.712	1.739	1.700	1.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.744	1.712	1.739	1.700	1.700
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.744	1.712	1.739	1.700	1.700
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5399000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Pflege von heimatkundlichen und kulturellen Angeboten

Zugehörige Kostenstelle

04281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.065			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.065			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge			-1.065			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	4.680	4.437	5.430	5.430	5.430
6051000	Strom	150	150	104	150	150	150
6052000	Gas	2.000	2.000	1.695	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser	150	150	154	150	150	150
6057000	Abwasser	250	250	274	250	250	250
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	363	250	250	250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250		250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	179	250	250	250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	76	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	700		631	700	700	700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480	480	480	480	480	480
6730000	Gebühren	50	50	115	50	50	50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	350	367	400	400	400
14	Abschreibungen	719	719	703	431	406	406
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	719	719	703	431	406	406
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	1.336	250	250	250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	1.336	250	250	250
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.399	5.649	6.476	6.111	6.086	6.086
20	Verwaltungsergebnis	6.399	5.649	5.411	6.111	6.086	6.086
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.399	5.649	5.411	6.111	6.086	6.086
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.399	5.649	5.411	6.111	6.086	6.086
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.399	5.649	5.411	6.111	6.086	6.086
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-750	-750	-6.750	-6.750
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-750	-750	-6.750	-6.750
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe			-750	-750	-6.750	-6.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-750	-750	-6.750	-6.750

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-2811-002 Ortssippenbücher 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-750	-750			
			-750	-750			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von kirchlichen Maßnahmen im städtischen Bereich

Zugehörige Kostenstelle

04291100 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	95	500	500	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	95	500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.598	1.598	1.193	1.598	1.598	1.598
20	Verwaltungsergebnis	1.598	1.598	1.193	1.598	1.598	1.598
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.598	1.598	1.193	1.598	1.598	1.598
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.598	1.598	1.193	1.598	1.598	1.598
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.598	1.598	1.193	1.598	1.598	1.598

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-10.000	-10.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-10.000	-10.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugehörige Kostenstelle

05331100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	250	250	250	250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	250	250	250	250
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
20	Verwaltungsergebnis	250	250	250	250	250	250
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	250	250	250	250	250
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	053511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung der sozialen Angelegenheiten. Rentenwesen. Altentage. Asyl.

Zugehörige Kostenstellen

05351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

05351101 Seniorentage

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-352.000	-60.000	-72.417	-352.000	-352.000	-352.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-350.000	-60.000	-72.417	-350.000	-350.000	-350.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-500			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-500			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-352.000	-60.000	-72.917	-352.000	-352.000	-352.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	24.255		278			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.000					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	545					
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.340					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.200					
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			278			
12	Versorgungsaufwendungen	1.500					
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335	3.335	3.296	7.335	7.335	7.335
6052000	Gas			16			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			247			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	70	70		70	70	70

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	3.000	2.815	7.000	7.000	7.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	265	265	219	265	265	265
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	324.245	60.000	77.008	350.000	350.000	350.000
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	25.000	25.000	19.417	25.000	25.000	25.000
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	299.245	35.000	57.591	325.000	325.000	325.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	357.335	63.335	80.583	357.335	357.335	357.335
20	Verwaltungsergebnis	5.335	3.335	7.666	5.335	5.335	5.335
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.335	3.335	7.666	5.335	5.335	5.335
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.335	3.335	7.666	5.335	5.335	5.335
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.335	3.335	7.666	5.335	5.335	5.335
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

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

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege
Produkt	063611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen in Rhoden und Wrexen

Zugehörige Kostenstelle

06361100 Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500
20	Verwaltungsergebnis	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	20.624	23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Förderung der Jugendarbeit
Produkt	063621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zuschüsse zur Jugendarbeit

Zugehörige Kostenstelle

06362100 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000
20	Verwaltungsergebnis	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	20.000	4.900	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Kindergärten Rhoden und Wrexen

Zugehörige Kostenstellen

06365101 Kindergarten Rhoden

06365102 Kindergarten Wrexen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-213	-200	-200	-200
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-200	-200	-213	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-150.000	-130.855	-140.000	-140.000	-140.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-75.000	-85.000	-72.970	-75.000	-75.000	-75.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-65.000	-65.000	-57.885	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.728			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-10.728			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-343.000	-363.000	-342.645	-343.000	-343.000	-343.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-240.000	-260.000	-227.710	-240.000	-240.000	-240.000
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-96.000	-96.000	-108.685	-96.000	-96.000	-96.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.723	-16.371	-16.398	-24.022	-22.806	-22.113
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-109	-108	-110	-109	-109	-109
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.409	-16.058	-16.083	-23.708	-22.492	-21.799
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-205	-205	-205	-205	-205	-205
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-2.754	-300	-300	-300
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.447			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-508.223	-529.871	-503.593	-507.522	-506.306	-505.613
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.133.742	969.244	887.320	1.167.161	1.200.241	1.233.211
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	860.500	735.640	678.076	885.870	911.540	937.010
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.992	9.430	12.902	15.562	15.562	15.562
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.301			
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	58.280	53.044	46.949	59.959	61.669	63.369
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	196.200	167.700	145.130	202.000	207.700	213.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.570	3.230	2.900	3.570	3.570	3.570

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200		200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			64			
12	Versorgungsaufwendungen	70.900	60.500	51.903	73.000	75.000	77.100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70.900	60.500	51.903	73.000	75.000	77.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950	63.380	61.914	64.950	64.950	64.950
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	80	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	113	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	4.000	4.000	3.459	4.000	4.000	4.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			41			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	25	80	80	80
6051000	Strom	5.750	5.750	5.784	5.750	5.750	5.750
6052000	Gas	13.500	12.500	11.751	13.500	13.500	13.500
6056000	Wasser	1.200	1.150	1.027	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	2.500	2.400	2.120	2.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.488	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	26	750	750	750
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			20			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	370	100	100	100
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.204	2.000	2.000	2.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.621	1.000	1.000	1.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	6.926	9.000	9.000	9.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	10.084	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	120	100	100	100
6166000	Wartungskosten	600	600	700	600	600	600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	799	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	500	500	740	500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	400	400	316	400	400	400
6710000	Leasing	1.700	1.700	1.680	1.700	1.700	1.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100		491	100	100	100
6730000	Gebühren	100	100	121	100	100	100
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	428	500	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.450	1.450	1.894	1.450	1.450	1.450
6832000	Telefonkosten	1.200	1.000	1.133	1.200	1.200	1.200
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	563	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	1.221	5.000	5.000	5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.970	1.850	1.631	1.970	1.970	1.970
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050	3.050	2.937	3.050	3.050	3.050
14	Abschreibungen	56.580	40.272	46.580	51.290	46.458	45.397
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	42.662	27.001	33.919	38.477	35.486	35.486
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.785	6.315	6.483	6.187	4.846	3.807
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.009	4.832	5.452	6.501	6.002	5.980
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	603			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	124	124	124	125	124	124
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.600					
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.600					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.328.772	1.133.396	1.047.718	1.356.401	1.386.649	1.420.658
20	Verwaltungsergebnis	820.549	603.525	544.125	848.879	880.343	915.045
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	820.549	603.525	544.125	848.879	880.343	915.045
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			2			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	820.549	603.525	544.127	848.879	880.343	915.045
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	820.549	603.525	544.127	848.879	880.343	915.045
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				750		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				750		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-157.000	-122.915	-721.500	-715.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-2.000		-157.000	-122.915	-721.500	-715.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-157.000	-122.165	-721.500	-715.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-225 -225	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-2.194 -2.194			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.964 -30.964			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-484 750 -1.016 -218			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-381 -381	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-155.000 -155.000	-87.358 -76.822 -10.536			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-559 -559			
Erläuterungen - Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
GWG Kindergarten Rhoden Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget GWG Kindergarten Wrexen Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	063661	Kinderspielplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung Einrichtung und Instandhaltung von Kinderspielplätzen

Zugehörige Kostenstelle

06366100 Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-874	-438	-802	-875	-875	-875
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-874	-438	-802	-875	-875	-875
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-874	-438	-802	-875	-875	-875
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	3.316	3.400	3.400	3.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.267	2.500	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300		300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	1.880	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			64			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	105	100	100	100
14	Abschreibungen	6.748	6.479	6.488	6.718	6.669	5.728
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	128	213	212	95	50	41
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	325	325	321	326	325	325
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.295	5.941	5.955	6.297	6.294	5.362

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.148	9.879	9.804	10.118	10.069	9.128
20	Verwaltungsergebnis	9.274	9.441	9.002	9.243	9.194	8.253
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.274	9.441	9.002	9.243	9.194	8.253
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.274	9.441	9.002	9.243	9.194	8.253
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.274	9.441	9.002	9.243	9.194	8.253

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.000		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				7.000		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-3.000	-22.449	-62.200	-56.200
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-2.000		-3.000	-22.449	-62.200	-56.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-3.000	-15.449	-62.200	-56.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-2.000		-3.000	-15.449	-2.000	-2.000	-2.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.000			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-301			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.000		-3.000	-22.148	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Jugendräume

Zugehörige Kostenstelle

06366200 Jugendräume

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	1.381	1.550	1.550	1.550
6051000	Strom	150	150	106	150	150	150
6052000	Gas	800	800	835	800	800	800
6056000	Wasser	50	50	18	50	50	50
6057000	Abwasser	100	100	96	100	100	100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	121	100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	100	113	100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	12	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	79	100	100	100
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	50	24	30	30	30
7020000	Grundsteuer	30	50	24	30	30	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.580	1.600	1.405	1.580	1.580	1.580
20	Verwaltungsergebnis	1.580	1.600	1.405	1.580	1.580	1.580
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.580	1.600	1.405	1.580	1.580	1.580
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.580	1.600	1.405	1.580	1.580	1.580
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.580	1.600	1.405	1.580	1.580	1.580

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084241	Sportanlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zugehörige Kostenstellen

08424100 Sportanlagen allgemein

08424101 Sportplatz Helmighausen

08424102 Sportplatz Hesperinghausen

08424103 Sportplatz Neudorf

08424104 Sportplatz Rhoden (Walme-Stadion)

08424105 Sportplatz Wethen

08424106 Sportplatz Wrexen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.015	-1.014	-1.015	-1.012	-1.014	-1.014
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.015	-1.014	-1.015	-1.012	-1.014	-1.014
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.015	-1.014	-1.015	-1.012	-1.014	-1.014
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.650	2.127	3.650	3.650	3.650
6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	2.127	3.500	3.500	3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150		150	150	150
14	Abschreibungen	5.021	5.023	5.021	4.717	4.497	4.497
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	3.274	3.275	3.273	3.275	3.274	3.274
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	524	525	525	218		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.223	1.223	1.223	1.224	1.223	1.223
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.671	8.673	7.148	8.367	8.147	8.147
20	Verwaltungsergebnis	7.656	7.659	6.133	7.355	7.133	7.133
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.656	7.659	6.133	7.355	7.133	7.133
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.656	7.659	6.133	7.355	7.133	7.133
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.881	17.884	16.358	17.580	17.358	17.358

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-28.000	-28.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-28.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084242	Freibad Rhoden

Produktinformation

Kurzbeschreibung Freibad Rhoden

Zugehörige Kostenstelle

08424200 Freibad Rhoden

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.450	12.084	18.500	18.500	18.500
6056000	Wasser	8.000	8.000	5.077	8.000	8.000	8.000
6057000	Abwasser	10.000	10.000	6.620	10.000	10.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	129	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	250	258	300	300	300
14	Abschreibungen	647	647	648	647	647	647
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	647	647	648	647	647	647
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.147	19.097	12.732	19.147	19.147	19.147
20	Verwaltungsergebnis	19.147	19.097	12.732	19.147	19.147	19.147
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.147	19.097	12.732	19.147	19.147	19.147
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.147	19.097	12.732	19.147	19.147	19.147
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.147	19.097	12.732	19.147	19.147	19.147

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084243	Steinbergbad

Produktinformation

Kurzbeschreibung Steinbergbad

Zugehörige Kostenstelle

08424300 Steinbergbad

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-25.553	-27.000	-27.000	-27.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-25.553	-27.000	-27.000	-27.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750		-758	-750	-750	-750
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-750		-758	-750	-750	-750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-750				
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-750				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-457	-456	-455	-456	-456	-456
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-457	-456	-455	-456	-456	-456
09	Sonstige ordentliche Erträge			-220			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-220			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.207	-28.206	-26.987	-28.206	-28.206	-28.206
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.850	81.000	93.682	83.850	83.850	83.850
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	18	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	204	100	100	100
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	23.171	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	104	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom	16.500	16.500	14.597	16.500	16.500	16.500
6052000	Gas	12.000	11.000	12.261	12.000	12.000	12.000
6056000	Wasser	12.000	12.000	12.462	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.442	151.685	183.339	178.471	178.256	176.328
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.442	151.685	183.339	178.471	178.256	176.328
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.442	151.685	183.339	178.471	178.256	176.328
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.500		-2.500	-11.851	-482.200	-474.700
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-2.500		-2.500	-11.851	-482.200	-474.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-11.851	-482.200	-474.700

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-2.500	-14.103	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm	-2.500		-2.500	-11.851	-2.500	-2.500	-2.500
.Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-2.252			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Vermessung / Geoinformation

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vermessung von Grundstücken. Bauleitplanung. Geoinformation

Zugehörige Kostenstelle

09511100 Vermessung / Geoinformation

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	40.000	46.667	25.000	25.000	25.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	32.000	40.000	46.319	25.000	25.000	25.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			348			
14	Abschreibungen	2.535	2.535	2.536	2.536	2.535	2.371
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.535	2.535	2.536	2.536	2.535	2.371
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	525	525	519	525	525	525
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	525	525	519	525	525	525
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.060	43.060	49.722	28.061	28.060	27.896
20	Verwaltungsergebnis	35.060	43.060	49.722	28.061	28.060	27.896
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.060	43.060	49.722	28.061	28.060	27.896
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.060	43.060	49.722	28.061	28.060	27.896
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.060	43.060	49.722	28.061	28.060	27.896
Erläuterungen							
Die Aufwendungen aus Sachkonto 6790000 sind übertragbar.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-25.000	-25.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Dorferneuerung. Stadterneuerung. Stadtumbau. Stadtsanierung. Weitere Programme.

Zugehörige Kostenstelle

09511200 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.800	-8.800	-88.344	-8.800	-8.800	-8.800
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	-44.172	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.400	-4.400	-44.172	-4.400	-4.400	-4.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-132.926	-99.479	-120.305	-127.698	-125.443	-119.258
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-132.159	-98.712	-119.538	-126.931	-124.676	-118.492
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-767	-767	-767	-767	-767	-766
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-141.726	-108.279	-208.649	-136.498	-134.243	-128.058
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	126.240	15.600	15.600	15.600
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			34			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.600	12.600	126.205	12.600	12.600	12.600
14	Abschreibungen	183.607	146.423	164.719	176.676	173.662	165.249
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.343	106.241	110.690	105.413	102.398	93.974
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	37.558	37.557	37.559	37.556	37.557	37.568
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	33.706	2.625	16.470	33.707	33.707	33.707

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	7.000	16.601	7.000	7.000	7.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			9.900			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	7.000	6.701	7.000	7.000	7.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.207	169.023	307.560	199.276	196.262	187.849
20	Verwaltungsergebnis	64.481	60.744	98.911	62.778	62.019	59.791
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			375			
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			375			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)			375			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.481	60.744	99.286	62.778	62.019	59.791
25	Außerordentliche Erträge			-21.630			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-21.630			
26	Außerordentliche Aufwendungen			40.142			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			40.142			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			18.512			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.481	60.744	117.798	62.778	62.019	59.791
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.481	60.744	117.798	62.778	62.019	59.791
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000			-473.692	-3.217.000	-2.662.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000			-473.692	-2.552.000	-1.997.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-15.000			-473.692	-3.217.000	-2.662.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000			-473.692	-3.217.000	-2.662.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5112-001 Stadtbau Nordwaldeck 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-66.192	-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-400.000	-150.000	-150.000	-150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-15.000			-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Städtebaulicher Denkmalschutz							
Mehreinzahlungen durch Landeszuweisungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionszuschüssen							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ausführungsüberwachung von städtebaulichen Maßnahmen. Ausschreibungen. Beteiligung im Antrags- und Genehmigungsverfahren. Städtebauliche Verträge. Fördermaßnahmen.

Zugehörige Kostenstelle

10521100 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-199	-150	-150	-150
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-199	-150	-150	-150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-150	-150	-199	-150	-150	-150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	309.365	306.170	262.433	318.718	327.768	336.888
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	236.200	233.000	201.191	243.400	250.400	257.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.885	3.370	3.647	3.988	3.988	3.988
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.830	15.950	14.068	15.280	15.730	16.150
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.600	53.000	42.726	55.200	56.800	58.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	850	850	663	850	850	850
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			138			
12	Versorgungsaufwendungen	19.300	19.100	16.132	19.900	20.500	21.100
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.300	19.100	16.132	19.900	20.500	21.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	2.981	3.100	3.100	3.100
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR			61			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	3.100	2.920	3.100	3.100	3.100
14	Abschreibungen	372	1.029	1.802	208	208	54
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	155	155	155	154	154	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	217	874	1.647	54	54	54
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.137	329.399	283.347	341.926	351.576	361.142
20	Verwaltungsergebnis	331.987	329.249	283.148	341.776	351.426	360.992
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.987	329.249	283.148	341.776	351.426	360.992
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.987	329.249	283.148	341.776	351.426	360.992
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.987	329.249	283.148	341.776	351.426	360.992

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-774	-2.000	-2.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				-774	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-774	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5211-001 Beschaffung DV- Software/Lizenzen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-774			
				-774			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	105221	Wohnbauförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Darlehen Wohnstadt GmbH, Kassel

Zugehörige Kostenstelle

10522100 Wohnbauförderung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614		614			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	614		614			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				614		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				614		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	614		614	614		

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 105221 Wohnbauförderung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbodarlehen	614		614	614	614	614	614
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	614		614		614	614	614
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				614			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege

Diemelstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	105231	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sicherung und Erhalt historisch wichtiger Bau- und Bodendenkmäler

Zugehörige Kostenstelle

10523100 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	994	1.350	1.350	1.350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	184	250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300		300	300	300
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	800	800	810	800	800	800
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	500	500	500	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.850	1.850	1.494	1.850	1.850	1.850
20	Verwaltungsergebnis	1.850	1.850	1.494	1.850	1.850	1.850
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.850	1.850	1.494	1.850	1.850	1.850
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.850	1.850	1.494	1.850	1.850	1.850
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.850	1.850	1.494	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	115331	Wasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb Anlagen der Wasserversorgung

Zugehörige Kostenstelle

11533100 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.150	-5.150	-4.027	-5.150	-5.150	-5.150
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150	-35	-150	-150	-150
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-3.993	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.000	-650.000	-670.544	-670.000	-670.000	-670.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-670.000	-650.000	-670.544	-670.000	-670.000	-670.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-1.250	-6.284	-6.600	-6.600	-6.600
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-1.250	-1.735	-2.000	-2.000	-2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.600		-4.550	-4.600	-4.600	-4.600
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000		-1.791	-2.000	-2.000	-2.000
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000		-1.791	-2.000	-2.000	-2.000
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40.072	-39.895	-78.694	-39.880	-39.588	-39.250
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.292	-10.292	-10.356	-10.292	-10.292	-10.292
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-29.780	-29.603	-32.729	-29.588	-29.296	-28.958
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich			-35.610			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-16.751			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-16.751			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-723.822	-696.295	-778.092	-723.630	-723.338	-723.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	92.040	79.670	79.705	107.180	110.030	112.670
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.100	58.600	58.170	81.700	83.900	86.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	650	801	1.540	1.540	1.540
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.900	3.780	3.669	5.000	5.150	5.290
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	13.300	12.387	18.600	19.100	19.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	340	166	340	340	340
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	1.000				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	2.000	4.513			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	Versorgungsaufwendungen	5.600	4.700	4.420	6.700	6.800	7.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.600	4.700	4.420	6.700	6.800	7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	127.775	132.879	132.100	132.100	132.100
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	28	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	164	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	150	322	200	200	200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		200	200	200
6051000	Strom	48.000	40.000	44.302	48.000	48.000	48.000
6055000	Treibstoffe	3.400	3.400	3.918	3.400	3.400	3.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800		800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	62	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.000	18.000	23.779	18.000	18.000	18.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	300	404	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	850	850		850	850	850
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	1.262	100	100	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	7.795	10.000	10.000	10.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			374			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	173	1.000	1.000	1.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	823	150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	250	2.099	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	22.000	16.001	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.000	1.500	902	1.000	1.000	1.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	246	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			166			
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR			34			
6710000	Leasing	7.500	7.500	6.400	7.500	7.500	7.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen			13			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			98			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	9.081	6.000	6.000	6.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	6.125	5.939	4.000	4.000	4.000
6832000	Telefonkosten	3.000	2.500	2.703	3.000	3.000	3.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50	50		50	50	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	50	150	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	984	1.100	1.100	1.100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	900	880	950	950	950
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.735	3.800	3.800	3.800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	44	50	50	50
14	Abschreibungen	182.703	169.017	177.684	181.228	177.006	174.568
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	838	400	584	839	504	438
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	5.610	4.039	4.956	5.577	5.401	5.123
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	163.615	157.266	159.939	162.746	161.447	160.754

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-78			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.659	-87.413	-175.997	-66.702	-67.682	-66.942
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.078	184.912	186.432	197.933	201.788	205.643
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	178.286	169.120	170.576	182.141	185.996	189.851
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	10.292	10.292	10.356	10.292	10.292	10.292
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.078	184.912	186.432	197.933	201.788	205.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.419	97.499	10.436	131.231	134.106	138.701
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							
Sachkonten 6779000, 7127000: Die Aufwendungen sind übertragbar							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000		64.000	54.074		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.300		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	14.000		64.000	55.374		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-436.000	-100.000	-50.000	-469.986	-3.489.500	-3.165.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					(-365.000)	
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-436.000	-100.000	-50.000	-469.986	-3.489.500	-3.165.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-422.000	-100.000	14.000	-414.612	-3.489.500	-3.165.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5331-001 GWG Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-2.134 -1.838 -296			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-19.000 4.000 -23.000		14.000 54.000 -40.000	-10.856 5.552 1.300 -15.414 -2.293	-1.000 4.000 -5.000	-1.000 4.000 -5.000	-1.000 4.000 -5.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.886 -9.148 -1.738	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-390.000 -390.000			-305.312 -256.981 -48.331			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niedereren Teiche" Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	-7.303 3.315 -9.118 -1.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	4.721 4.442 279	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.000 -15.000	-100.000 -100.000		-166.535 42.055 -177.486 -31.104	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung							
Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
<u>Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:</u>							
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Abfallbeseitigung

Zugehörige Kostenstelle

11537100 Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-256	-250	-250	-250
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-256	-250	-250	-250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.000	-315.000	-322.457	-325.000	-325.000	-325.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-325.000	-315.000	-322.457	-325.000	-325.000	-325.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-16.876	-19.000	-19.000	-19.000
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-16.876	-19.000	-19.000	-19.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.405	-31.580	-6.211	-21.405	-21.405	-21.405
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-21.405	-31.580	-6.211	-21.405	-21.405	-21.405
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-365.655	-365.830	-345.800	-365.655	-365.655	-365.655
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.655	153.830	152.162	153.655	153.655	153.655
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		125				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50				
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50			50	50	50
6051000	Strom	250	300	200	250	250	250
6057000	Abwasser	775	775	772	775	775	775
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	450	103	450	450	450
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200	1.223	200	200	200
6166000	Wartungskosten	50	50		50	50	50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung. Betrieb von Kläranlagen.

Zugehörige Kostenstelle

11538100 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-500				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.050	-1.030.050	-1.030.412	-1.030.050	-1.030.050	-1.030.050
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-45	-50	-50	-50
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-660.000	-660.000	-660.514	-660.000	-660.000	-660.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-370.000	-370.000	-369.853	-370.000	-370.000	-370.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-6.805	-9.500	-9.500	-9.500
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.500	-9.500	-5.911	-9.500	-9.500	-9.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-895			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-357.531	-404.251	-335.456	-338.805	-327.069	-324.431
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-197.801	-198.036	-198.031	-196.772	-195.251	-194.305
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-134	-134	-134	-135	-135	-135
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-133.515	-132.502	-137.291	-132.839	-131.683	-129.991
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-26.081	-73.579		-9.059		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.397.081	-1.444.301	-1.372.673	-1.378.355	-1.366.619	-1.363.981
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	127.510	124.540	105.318	130.810	133.870	137.040
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.100	95.400	80.646	100.600	103.000	105.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.300	1.600	1.540	1.540	1.540
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.470	5.900	5.744	5.630	5.790	5.960
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	21.600	16.997	22.700	23.200	23.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	340	331	340	340	340
12	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.700	7.381	8.100	8.300	8.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.900	7.700	7.381	8.100	8.300	8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.671	321.671	272.531	226.671	226.671	226.671
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	127	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	194	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	5.762	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.000	3.902	4.000	4.000	4.000
6051000	Strom	65.000	65.000	64.070	65.000	65.000	65.000
6052000	Gas	2.000	2.000	2.109	2.000	2.000	2.000
6055000	Treibstoffe	2.500	3.000	2.187	2.500	2.500	2.500
6056000	Wasser	70	70	64	70	70	70
6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.784	1.800	1.800	1.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	3.866	800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	5.306	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	476	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	750	944	750	750	750
6081000	Reinigungsmaterial	75	75		75	75	75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	158	150	150	150
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	3.500	4.344	3.500	3.500	3.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	616	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	17.496	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	11.500	36.575	3.000	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.386	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	9.961	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.700	1.500	1.715	1.700	1.700	1.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.250			1.250	1.250	1.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	80.000	165.000	81.312	80.000	80.000	80.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.571	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	150	150	92	150	150	150
6730000	Gebühren	60	60	53	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	250	921	250	250	250
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung		1.000				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	6.000	4.501	4.000	4.000	4.000
6832000	Telefonkosten	1.500	1.200	1.440	1.500	1.500	1.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	500	126	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.800	1.793	2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	600	568	650	650	650
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	216	216	216	216	216	216
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			6.897			
14	Abschreibungen	546.448	535.131	544.061	531.170	518.398	502.798
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	15.376	15.123	18.020	9.101	9.101	5.215

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	45	44	45	45	45	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	510.071	499.202	501.328	507.281	501.049	492.163
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.236	20.043	20.633	14.442	7.984	5.156
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	593	719	718	218	219	219
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	127		43	83		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			231			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.492			
6672000	Einzelwertberichtigung			551			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.000	35.000	30.568	41.000	41.000	41.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	13.000	12.503	19.000	19.000	19.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000	22.000	18.065	22.000	22.000	22.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.000	23.000	22.900	23.000	23.000	23.000
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	22.900	23.000	23.000	23.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	325	325	325	325	325
7030000	Kfz-Steuer	325	325	325	325	325	325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	980.854	1.047.367	983.086	961.076	951.564	939.334
20	Verwaltungsergebnis	-416.227	-396.934	-389.587	-417.279	-415.055	-424.647
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-416.227	-396.934	-389.587	-417.279	-415.055	-424.647
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			130			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			130			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			130			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-416.227	-396.934	-389.457	-417.279	-415.055	-424.647
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9004000	Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	586.685	567.392	559.915	593.157	599.136	605.690
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	376.990	357.462	349.990	384.490	391.990	399.490
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	197.935	198.170	198.165	196.907	195.386	194.440
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.227	396.934	389.457	422.699	428.678	435.232
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0		5.420	13.623	10.585
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		128.000	95.438		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	30.000		128.000	95.438		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-400.000	-1.500.000	-861.154	-6.301.000	-5.371.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-30.000		-80.000	-80.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-80.000	-400.000	-1.500.000	-861.154	-6.301.000	-5.371.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	-400.000	-1.372.000	-765.716	-6.301.000	-5.371.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-232			
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-15.000		78.000	2.602	5.000	5.000	5.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-5.000			-10.134	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-004 AbWBeseit. Ammenhausen/Dehausen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360			
I-5381-007 Teilersch. BG "Beim niederer Teiche" Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000		10.000	-16.351	10.000	10.000	10.000
I-5381-010 Teilersch. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	12.155	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-400.000	-1.325.000	-559.767	-400.000	-232.000	-250.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.400			
I-5381-019 Investitionszuschuss Kläranlage Warburg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-30.000				
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000	-195.084			
Erläuterungen - Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
<u>Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:</u>							
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Zugehörige Kostenstelle

12541100 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-496			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-496			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-276.213	-270.542	-289.807	-276.208	-276.210	-276.210
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.654	-5.655	-5.653	-5.654	-5.654	-5.654
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.209	-64.774	-65.534	-65.208	-65.208	-65.208
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-230	-230	-231	-230	-230	-230
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-205.120	-199.883	-218.389	-205.116	-205.118	-205.118
09	Sonstige ordentliche Erträge			-139			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-139			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-276.213	-270.542	-290.442	-276.208	-276.210	-276.210
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	45.100	45.078	51.100	51.100	51.100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50		50	50	50
6020000	Hilfsstoffe			15			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	350	350		350	350	350
6051000	Strom	700	700	648	700	700	700
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	3.907	4.000	4.000	4.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.364			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000			6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	39.144	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen	441.920	418.215	421.843	441.932	441.927	441.927
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	623	622	623	622	622	622
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	742	267	463	743	743	743
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	415.955	392.724	396.157	415.965	415.961	415.961
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.600	24.602	24.600	24.602	24.601	24.601
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.020	463.315	466.921	493.032	493.027	493.027
20	Verwaltungsergebnis	216.807	192.773	176.479	216.824	216.817	216.817
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.807	192.773	176.479	216.824	216.817	216.817
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.807	192.773	176.479	216.824	216.817	216.817
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
9004100	Aufwand - Kostenanteil Straßenentwässerung	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.715	371.681	355.387	395.732	395.725	395.725

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000		27.000	131.189		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	27.000		27.000	131.189		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-615.000	-800.000		-557.331	-6.679.076	-5.379.076
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					(-800.000)	
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-615.000	-800.000		-557.331	-6.679.076	-5.379.076
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-588.000	-800.000	27.000	-426.142	-6.679.076	-5.379.076
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	10.986	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	10.986	9.000	9.000	9.000
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				-2.758			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				840			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.598			
I-5411-007 Teilersch. BG "Beim niederer Teiche" Rhoden	9.000		9.000	-4.985	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.920	9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.905			
I-5411-009 Teilersch. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	12.804	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	12.804	9.000	9.000	9.000
I-5411-020 SonderInvest.Pogr. Straßenbau				2.100			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.100			
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				32.268			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				99.539			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-67.271			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-615.000	-800.000		-473.557	-500.000	800.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					300.000	1.050.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	-800.000		-473.557	-800.000	-250.000	-250.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle				-2.999			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.999			
Erläuterungen - Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Straßenbau Diemelstadt							
<u>Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:</u>							
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt							
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
Straßenbau Gewerbepark Steinmühle							
<u>Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:</u>							
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle							
I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle							
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Zugehörige Kostenstelle

12541200 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-4.206	-2.000	-2.000	-2.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-4.206	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.000	-2.000	-4.206	-2.000	-2.000	-2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	55.000	49.773	45.000	42.000	42.000
6051000	Strom	32.000	38.000	31.693	28.000	25.000	25.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	6.340	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	12.000	12.000	11.740	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	7.904	6.918	7.002	7.909	7.906	7.906
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	985		93	988	986	986
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.919	6.918	6.909	6.921	6.920	6.920
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.904	61.918	56.775	52.909	49.906	49.906
20	Verwaltungsergebnis	54.904	59.918	52.570	50.909	47.906	47.906
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.904	59.918	52.570	50.909	47.906	47.906
25	Außerordentliche Erträge			-233			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-233			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-233			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.904	59.918	52.336	50.909	47.906	47.906
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.904	59.918	52.336	50.909	47.906	47.906
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-176.000			-676	-231.500	-216.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-176.000			-676	-231.500	-216.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-176.000			-676	-231.500	-216.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-176.000			-676	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-176.000			-676	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen

Zugehörige Kostenstelle

12541300 Straßenreinigung, Winterdienst

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	122	7.600	7.600	7.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500	122	7.500	7.500	7.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100		100	100	100
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.182	1.000	1.000	1.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000	1.000	1.182	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.600	8.600	1.304	8.600	8.600	8.600
20	Verwaltungsergebnis	8.600	8.600	1.304	8.600	8.600	8.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.600	8.600	1.304	8.600	8.600	8.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	1.304	8.600	8.600	8.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	1.304	8.600	8.600	8.600
Erläuterungen							
Sachkonto 6030100: Die Aufwendungen sind übertragbar							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Finanzielle Beteiligung an den Fehlbeträgen des ÖPNV sowie Anteil der Stadt Diemelstadt am AST-Verkehr

Zugehörige Kostenstelle

12547100 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	86	500	500	500
6057000	Abwasser			42			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			44			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.000	20.000	20.017	22.000	22.000	22.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000	20.000	20.017	22.000	22.000	22.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.500	20.500	20.103	22.500	22.500	22.500
20	Verwaltungsergebnis	22.500	20.500	20.103	22.500	22.500	22.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.500	20.500	20.103	22.500	22.500	22.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.259			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.259			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.259			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.500	20.500	21.362	22.500	22.500	22.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.500	20.500	21.362	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000				-7.000	-7.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-7.000				-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000				-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5471-001 Neubau Buswartehalle	-7.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen / Naherh
Produkt	135511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen und Freizeiteinrichtungen

Zugehörige Kostenstellen

13551110 Grünanlagen

13551120 Freizeiteinrichtungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-6.888			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche			-6.888			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge			-6.888			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	129.727	127.160	119.644	89.295	91.385	93.495
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.392	85.300	80.530	55.500	57.200	58.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.875	1.300	1.304	1.155	1.155	1.155
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	15.000	14.616	16.000	16.000	16.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.260	5.660	4.869	3.440	3.530	3.640
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700	19.400	17.394	12.700	13.000	13.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	931	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	7.100	7.000	4.166	4.500	4.700	4.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.100	7.000	4.166	4.500	4.700	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	23.900	22.864	21.400	21.400	21.400
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			3			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	127	500	500	500
6051000	Strom	2.500	2.500	2.242	2.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	47	50	50	50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	6.944	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600	600	642	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			499			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	10.000		2.500	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000			5.000	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	143	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	12.182	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300		300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	300	300		300	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	36	150	150	150
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200	3.200	3.134	3.200	3.200	3.200
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.200	3.200	3.134	3.200	3.200	3.200
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.927	161.260	149.808	118.395	120.685	122.895
20	Verwaltungsergebnis	173.927	161.260	142.920	118.395	120.685	122.895
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.927	161.260	142.920	118.395	120.685	122.895
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.927	161.260	142.920	118.395	120.685	122.895
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.832	202.165	183.825	159.300	161.590	163.800
Erläuterungen							
Die Aufwendungen aus Sachkonto 6120000 sind übertragbar							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wasserläufe. Beiträge an Wasserverbände.

Zugehörige Kostenstelle

13552100 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	18.443	25.500	25.500	25.500
6051000	Strom	150	150	131	150	150	150
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	17.991	25.000	25.000	25.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	321	350	350	350
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	18.000	15.129	15.000	15.000	15.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.000	18.000	15.129	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.500	43.500	33.573	40.500	40.500	40.500
20	Verwaltungsergebnis	40.500	43.500	33.573	40.500	40.500	40.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	43.500	33.573	40.500	40.500	40.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.500	43.500	33.573	40.500	40.500	40.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	43.500	33.573	40.500	40.500	40.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-195.000	-195.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-195.000	-195.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung von Friedhöfen

Zugehörige Kostenstellen

13553100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

13553101 Friedhof Ammenhausen

13553102 Friedhof Dehausen

13553103 Friedhof Helmighausen

13553104 Friedhof Hesperinghausen

13553105 Friedhof Neudorf

13553106 Friedhof Orpethal

13553107 Friedhof Rhoden, alt

13553108 Friedhof Rhoden, neu

13553109 Jüdischer Friedhof Rhoden

13553110 Friedhof Wethen

13553111 Friedhof Wrexen, alt

13553112 Friedhof Wrexen, neu

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.200	-105.500	-90.978	-107.200	-107.200	-107.200
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.200	-500	-1.730	-2.200	-2.200	-2.200
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000	-105.000	-89.248	-105.000	-105.000	-105.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.280	-2.300	-2.270	-2.280	-2.280	-2.280
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.280	-2.300	-2.270	-2.280	-2.280	-2.280
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.858	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.858	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-111.338	-109.657	-95.104	-111.337	-111.337	-111.337
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.315	25.065	21.433	26.055	26.895	27.535
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.100	18.800	17.124	19.700	20.300	20.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	375	325		385	385	385
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.280	1.380		1.310	1.350	1.390
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	4.400	4.019	4.500	4.700	4.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	160	160	290	160	160	160
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.551	1.600	1.600	1.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.551	1.600	1.600	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.693	48.263	63.783	49.693	49.693	49.693
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			13			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	300	8	100	100	100
6051000	Strom	1.500	2.250	1.183	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6056000	Wasser	1.600	1.250	1.599	1.600	1.600	1.600
6057000	Abwasser	343	343	342	343	343	343
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	4.049	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.250	1.250	1.021	1.250	1.250	1.250
6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			499			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			7.109			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	33.499	30.000	30.000	30.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.385	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	3.500	6.243	6.000	6.000	6.000
6166000	Wartungskosten	100	150		100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.620	2.744	3.000	3.000	3.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	900	938	1.100	1.100	1.100
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	9.470	9.469	9.471	9.472	9.471	9.471
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.470	9.469	9.471	9.472	9.471	9.471
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.000	8.037	8.000	8.000	8.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	8.000	8.000	8.037	8.000	8.000	8.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.978	92.297	104.275	94.820	95.659	96.399
20	Verwaltungsergebnis	-17.360	-17.360	9.171	-16.517	-15.678	-14.938
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.360	-17.360	9.171	-16.517	-15.678	-14.938
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.360	-17.360	9.171	-16.517	-15.678	-14.938
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.360	17.360	17.359	17.360	17.360	17.360
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	17.360	17.360	17.359	17.360	17.360	17.360
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.360	17.360	17.359	17.360	17.360	17.360
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			26.530	843	1.682	2.422
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.000				-42.500	-42.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-13.000				-42.500	-42.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000				-42.500	-42.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5531-004 Friedhof Wethen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500 -4.500						
I-5531-007 Friedhof Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500 -8.500						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen

Zugehörige Kostenstelle

13554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	45	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	45	250	250	250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	45	500	500	500
20	Verwaltungsergebnis	500	500	45	500	500	500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500	500	45	500	500	500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	500	45	500	500	500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	500	45	500	500	500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		1.000			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	1.000		1.000			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-101.000	-56.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-101.000	-56.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.000		1.000		-101.000	-56.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	1.000		1.000		-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. Flurbereinigung.

Zugehörige Kostenstelle

13555100 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.458	-11.080	-11.143	-12.460	-11.290	-8.702
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.458	-11.080	-11.143	-12.460	-11.290	-8.702
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-383	-400	-400	-400
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-383	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.858	-11.480	-11.527	-12.860	-11.690	-9.102
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	39.958	37.000	37.000	37.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	643	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	35.000	39.273	35.000	35.000	35.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			42			
14	Abschreibungen	38.127	32.836	32.388	38.132	35.087	28.196
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.529	2.528	2.529	2.529	2.529	2.468
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.598	30.308	29.859	35.603	32.558	25.728
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.127	69.836	72.346	75.132	72.087	65.196
20	Verwaltungsergebnis	62.269	58.356	60.819	62.272	60.397	56.094
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.269	58.356	60.819	62.272	60.397	56.094
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.269	58.356	60.819	62.272	60.397	56.094
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.269	81.356	83.819	85.272	83.397	79.094

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		20.000	23.130		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	30.000		20.000	23.130		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-90.000		-70.000	-19.673	-605.500	-523.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000		-20.000		-47.500	-40.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-90.000		-70.000	-19.673	-605.500	-523.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000		-50.000	3.457	-605.500	-523.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-45.000		-30.000	3.457	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		20.000	23.130	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000		-50.000	-19.673	-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden 26	-15.000		-20.000		-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-15.000		-20.000		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 13552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

13555200 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.700	2.500	2.332	2.700	2.700	2.700
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.700	2.500	2.332	2.700	2.700	2.700
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	135	112	137	137	137
7020000	Grundsteuer	137	135	112	137	137	137
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.991	14.962	24.804	18.991	18.991	18.991
20	Verwaltungsergebnis	-5.839	-4.567	-7.727	-5.839	-5.839	-5.839
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.839	-4.567	-7.727	-5.839	-5.839	-5.839
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.839	-4.567	-7.727	-5.839	-5.839	-5.839
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.839	-4.567	-7.727	-5.839	-5.839	-5.839
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen. Ansiedlungsförderung. Werbung für den Wirtschaftsstandort. Standortsicherung. Interkommunale Zusammenarbeit.

Zugehörige Kostenstelle

15571100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000
20	Verwaltungsergebnis	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	10.000	5.403	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Viehmärkte Rhoden und Wrexen

Zugehörige Kostenstellen

15573100 Kram- und Viehmärkte allgemein

15573101 Viehmarkt Rhoden

15573102 Viehmarkt Wrexen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.800	39.800	41.011	39.800	39.800	39.800
20	Verwaltungsergebnis	7.800	7.800	10.302	7.800	7.800	7.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.800	7.800	10.302	7.800	7.800	7.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	10.302	7.800	7.800	7.800
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	10.302	7.800	7.800	7.800
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Zugehörige Kostenstellen

15573200 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein

15573201 DGH Ammenhausen

15573202 DGH Dehausen

15573203 Dorfhalle Helmighausen

15573204 DGH Hesperinghausen

15573205 Festhalle Neudorf

15573206 DGH Orpethal

15573207 Gemeinschaftshaus Rhoden

15573208 Stadthalle Rhoden

15573210 Lindenhalle Wethen

15573211 HdG/MZH Wrexen

15573212 Steinberghütte Wrexen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-279	-300	-300	-300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300	-300	-279	-300	-300	-300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-31.519	-35.000	-35.000	-35.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-31.519	-35.000	-35.000	-35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.070	-7.070	-997	-7.070	-7.070	-7.070
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.070	-1.070	-997	-1.070	-1.070	-1.070
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.002	-33.995	-34.101	-33.668	-33.347	-33.347
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.457	-4.453	-4.454	-4.452	-4.454	-4.454
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.545	-29.542	-29.545	-29.216	-28.893	-28.893
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-102			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.000			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-76.372	-76.365	-70.897	-76.038	-75.717	-75.717
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	52.566	51.945	45.806	54.168	55.640	57.112
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.600	38.000	27.631	39.800	40.900	42.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	375	325	730	385	385	385
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.267			
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.531	2.720	3.364	2.603	2.675	2.757
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.890	10.730	8.648	11.210	11.510	11.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170	170	166	170	170	170
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	2.746	3.200	3.200	3.200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	3.000	2.746	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.865	100.050	107.422	108.740	108.740	108.740
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			72			
6051000	Strom	22.500	21.000	24.728	22.500	22.500	22.500
6052000	Gas	23.000	19.000	14.680	23.000	23.000	23.000
6054000	Heizöl	10.000	12.000	10.706	10.000	10.000	10.000
6056000	Wasser	2.500	2.500	2.081	2.500	2.500	2.500
6057000	Abwasser	10.000	10.000	9.422	10.000	10.000	10.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000	5.453	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.067	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	227	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	375	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	1.351	1.500	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	150	464	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	10.000	14.108	10.000	10.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.301	500	500	500
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	4.655	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.500	2.936	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	1.000	300	1.084	1.000	1.000	1.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100			100	100	100
6730000	Gebühren	400	400	255	400	400	400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	125		136			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.090			
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	240	200	233	240	240	240
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.000	8.000	7.850	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	105.038	105.467	105.165	103.355	99.102	97.402
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.780	10.779	10.341	10.781	10.769	10.721
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	76.072	74.940	75.460	74.841	72.279	72.279
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.570	1.571	1.569	1.569	1.516	1.463
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.164	11.727	11.877	10.714	9.086	7.487
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	467			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.452	5.450	5.451	5.450	5.452	5.452
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.950	1.632	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7020000	Grundsteuer	2.000	1.950	1.632	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.469	262.412	262.771	271.463	268.682	268.454
20	Verwaltungsergebnis	205.097	186.047	191.874	195.425	192.965	192.737
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.097	186.047	191.874	195.425	192.965	192.737
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.611			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.611			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.611			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.097	186.047	193.485	195.425	192.965	192.737
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.097	186.047	193.485	195.425	192.965	192.737
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				103		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				103		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.500		-51.000	-62.219	-1.866.000	-1.843.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000			-33.500	-179.000	-179.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-149.500		-51.000	-62.219	-1.866.000	-1.843.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.500		-51.000	-62.116	-1.866.000	-1.843.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver			-1.000	-367 103 -470	-1.000	-1.000	-1.000
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000			-10.752 -10.752	-10.000 -10.000		
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000			-4.390 -4.390	-10.000 -10.000		
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-10.000 -10.000			-5.412 -3.496 -1.916			
I-5732-009 Heizungs-/Lüftungsanlage HdG Wrexen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.982 -1.982			
I-5732-011 Schützenhalle Hesperinghausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-4.500 -2.500 -2.000			-33.500 -33.500			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42 -42			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000		-50.000 -50.000				
I-5732-015 Neubau WC, DGH Ammenhausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.671 -5.671			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

15573300 Allgemeines Grundvermögen

15573310 Wohnhaus Südstraße 10, Wrexen

15573320 Stadtkeller Rhoden

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.200	-62.700	-62.888	-64.200	-64.200	-64.200
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.800	-24.800	-25.301	-24.800	-24.800	-24.800
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-3.588			
5004100	Landpacht	-30.000	-28.500	-30.055	-30.000	-30.000	-30.000
5004200	Erbbauzins	-2.500	-2.500	-2.398	-2.500	-2.500	-2.500
5004300	Jagdпachtanteil	-6.000	-6.000	-614	-6.000	-6.000	-6.000
5004400	Fischereipacht	-900	-900	-932	-900	-900	-900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-176			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-176			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-64.200	-62.700	-63.064	-64.200	-64.200	-64.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080	13.820	23.698	14.080	14.080	14.080
6051000	Strom	150	150	121	150	150	150
6052000	Gas	3.650	3.650	3.105	3.650	3.650	3.650
6056000	Wasser	950	850	1.230	950	950	950
6057000	Abwasser	1.700	1.600	1.863	1.700	1.700	1.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	184	1.300	1.300	1.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.150	4.150	4.012	4.150	4.150	4.150

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6166000	Wartungskosten	250	250		250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	760	760	991	760	760	760
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR			379			
6730000	Gebühren	350	350	255	350	350	350
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	216	100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	660	642	720	720	720
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			10.699			
14	Abschreibungen	2.224	3.302	3.304	2.011	1.947	1.919
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	2.073	3.151	3.153	1.859	1.859	1.859
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	60	61	60	61	60	60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	91	90	91	91	28	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720	3.295	2.813	3.720	3.720	3.720
7020000	Grundsteuer	3.720	3.295	2.813	3.720	3.720	3.720
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.024	20.417	29.815	19.811	19.747	19.719
20	Verwaltungsergebnis	-44.176	-42.283	-33.249	-44.389	-44.453	-44.481
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-44.176	-42.283	-33.249	-44.389	-44.453	-44.481
25	Außerordentliche Erträge			-29.069			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-29.069			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-29.068			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.176	-42.283	-62.317	-44.389	-44.453	-44.481
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.176	-42.283	-62.317	-44.389	-44.453	-44.481

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000		140.000	86.928		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	50.000		140.000	86.928		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-25.000		-26.000	-17.900	-975.000	-897.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-25.000		-26.000	-17.900	-975.000	-897.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.000		114.000	69.028	-975.000	-897.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	25.000		115.000	70.260	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve	50.000		140.000	86.928	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-25.000	-16.668	-25.000	-25.000	-25.000
I-5733-003 Sanierung Steinteich Wethen				-1.232			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.232			
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Allgemeines Grundvermögen							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterstützung des Fremdenverkehrs. Informationsbroschüren. Öffentlichkeitsarbeit.

Zugehörige Kostenstelle

15575100 Tourismus

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.811	22.811	14.194	22.812	22.651	22.347
20	Verwaltungsergebnis	16.453	16.454	13.500	16.455	16.322	16.097
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.453	16.454	13.500	16.455	16.322	16.097
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.453	16.454	13.500	16.455	16.322	16.097
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.453	16.454	13.500	16.455	16.322	16.097
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	12.500		12.500			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.500		-27.500		-180.000	-97.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-27.500		-27.500		-180.000	-97.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-15.000		-180.000	-97.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500		-27.500		-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16531	Konzessionen
Produkt	165311	Konzessionen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe EWF GmbH

Zugehörige Kostenstelle

16531100 Konzessionen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
5309100	Konzessionsabgaben	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.472.200	-5.477.200	-5.005.610	-5.628.400	-5.812.300	-6.003.300
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.142.000	-2.030.000	-1.951.006	-2.249.000	-2.361.000	-2.479.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.200	-211.200	-206.398	-196.400	-203.300	-210.300
5551000	Grundsteuer A	-86.000	-86.000	-70.306	-86.000	-86.000	-86.000
5552000	Grundsteuer B	-564.000	-559.000	-451.954	-573.000	-582.000	-591.000
5553000	Gewerbsteuer	-2.163.000	-2.305.000	-2.030.855	-2.218.000	-2.274.000	-2.331.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-260.000	-269.330	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-25.760	-26.000	-26.000	-26.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-145.200	-139.600	-142.546	-148.800	-149.500	-150.200
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-145.200	-139.600	-142.546	-148.800	-149.500	-150.200
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.421.312	-1.108.837	-1.203.118	-1.416.692	-1.339.421	-1.322.168
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.418.812	-1.106.337	-1.201.605	-1.414.192	-1.336.921	-1.319.668
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.513	-2.500	-2.500	-2.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.800	-53.377	-59.477	-46.665	-41.699	-37.199
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.800	-53.377	-59.477	-46.665	-41.699	-37.199
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.090.512	-6.779.014	-6.410.750	-7.240.557	-7.342.920	-7.512.867
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	Abschreibungen			3.984			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			141			
6672000	Einzelwertberichtigung			3.843			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.403.412	3.437.678	3.528.563	3.542.566	3.629.636	3.712.803
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			90.234			
7354100	Kreisumlage	1.773.006	1.779.620	1.712.941	1.849.336	1.907.569	1.950.712
7354200	Schulumlage	1.212.348	1.212.554	1.043.706	1.264.541	1.282.555	1.311.562
7354910	Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen			214.900			
7380100	Gewerbesteuerumlage	418.058	445.504	466.782	428.689	439.512	450.529
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.403.412	3.437.678	3.532.546	3.542.566	3.629.636	3.712.803
20	Verwaltungsergebnis	-3.687.100	-3.341.336	-2.878.204	-3.697.991	-3.713.284	-3.800.064
21	Finanzerträge	-40.000	-75.000	-70.726	-40.000	-40.000	-40.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-40.000	-75.000	-70.726	-40.000	-40.000	-40.000
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-40.000	-75.000	-70.726	-40.000	-40.000	-40.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.727.100	-3.416.336	-2.948.930	-3.737.991	-3.753.284	-3.840.064
25	Außerordentliche Erträge			-8			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-8			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-7			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.727.100	-3.416.336	-2.948.937	-3.737.991	-3.753.284	-3.840.064

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-763.503	-735.044	-729.087	-773.830	-783.664	-794.073
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-555.276	-526.582	-520.566	-566.631	-577.986	-589.341
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-208.227	-208.462	-208.521	-207.199	-205.678	-204.732
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-763.503	-735.044	-729.087	-773.830	-783.664	-794.073
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.490.603	-4.151.380	-3.678.024	-4.511.821	-4.536.948	-4.634.137
Erläuterungen							
Mehrerträge und Mehrerträge bei Sachkonto 5401010 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000		52.000	100.000		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	48.000		52.000	100.000		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.000		52.000	100.000		

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-6111-001 Investitionspauschale				45.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000			
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	48.000		52.000	55.000	48.000	48.000	48.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000		52.000	55.000	48.000	48.000	48.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

16612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen			1.416			
6672000	Einzelwertberichtigung			1.416			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.416			
20	Verwaltungsergebnis			1.416			
21	Finanzerträge	-36.500	-49.000	-53.176	-36.500	-36.500	-36.500
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-24.780	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr		-3.000				
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-10.000	-19	-500	-500	-500
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-6.000	-6.000	-28.377	-6.000	-6.000	-6.000
22	Finanzaufwendungen	376.140	378.980	396.105	366.030	360.720	346.530
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	343.640	343.680	345.764	335.930	333.020	320.730
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	13.000	13.500	13.993	12.600	12.200	11.800
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	12.500	14.800	15.730	10.500	8.500	7.000
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	20.619	5.000	5.000	5.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	339.640	329.980	342.929	329.530	324.220	310.030
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	339.640	329.980	344.345	329.530	324.220	310.030
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	339.640	329.980	344.345	329.530	324.220	310.030
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.640	329.980	344.345	329.530	324.220	310.030

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				62.169		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.520.386		1.543.636	1.985.000		
	Summe	1.520.386		1.543.636	2.047.169		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.500		-5.500	-5.379	-551.080	-533.980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-632.520		-553.410	-550.797	-6.055.810	-3.931.370
	Summe	-638.020		-558.910	-556.176	-6.606.890	-4.465.350
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	882.366		984.726	1.490.993	-6.606.890	-4.465.350

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domänialverwaltung	-17.500		-14.500	77.500	-17.500	-117.500	-7.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	100.000		100.000	185.000	100.000		100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-117.500		-114.500	-107.500	-117.500	-117.500	-107.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	753.562		1.018.826	1.421.552	589.946	-604.950	110.536
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.784			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	1.254.482		1.443.636	1.800.000	1.132.486		702.686
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-500.920		-424.810	-429.232	-542.540	-604.950	-592.150
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen	165.904						
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	165.904						

GESAMTERGEBNISPLAN

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.220	-148.979	-153.745	-155.220	-155.220	-155.220
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.800	-24.800	-25.301	-24.800	-24.800	-24.800
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.040	-3.100	-6.382	-3.040	-3.040	-3.040
5004001	Erlöse Drachenfest	-6.000	-6.000	-541	-6.000	-6.000	-6.000
5004100	Landpacht	-30.000	-28.500	-30.055	-30.000	-30.000	-30.000
5004200	Erbbauzins	-2.500	-2.500	-2.398	-2.500	-2.500	-2.500
5004300	Jagdpachtanteil	-6.000	-6.000	-614	-6.000	-6.000	-6.000
5004400	Fischereipacht	-900	-900	-932	-900	-900	-900
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.150	-1.150	-1.373	-1.150	-1.150	-1.150
5060100	Holzverkauf	-22.130	-17.029	-29.630	-22.130	-22.130	-22.130
5060200	Gabelholz	-2.700	-2.500	-2.404	-2.700	-2.700	-2.700
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-44.000	-44.500	-42.115	-44.000	-44.000	-44.000
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440.150	-2.422.700	-2.446.412	-2.435.150	-2.430.150	-2.380.150
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-74.400	-72.700	-92.693	-74.400	-74.400	-24.400
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-465.750	-455.000	-444.126	-465.750	-465.750	-465.750
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-670.000	-650.000	-670.544	-670.000	-670.000	-670.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-660.000	-660.000	-660.514	-660.000	-660.000	-660.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-370.000	-370.000	-369.853	-370.000	-370.000	-370.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-75.000	-85.000	-72.970	-75.000	-75.000	-75.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-65.000	-65.000	-57.885	-65.000	-65.000	-65.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-60.000	-65.000	-77.826	-55.000	-50.000	-50.000
		0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-415.820	-116.220	-133.599	-415.820	-415.820	-412.820
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000	0	0	0	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-3.000	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-363.700	-73.700	-80.117	-363.700	-366.700	-363.700
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-18.750	-15.645	-19.500	-19.500	-19.500
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-13.655	0	0	0
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-16.876	-19.000	-19.000	-19.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.200	-2.200	-362	-4.200	-4.200	-4.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.420	-2.570	-6.943	-6.420	-6.420	-6.420
		0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000	0	-1.791	-2.000	-2.000	-2.000
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000	0	-1.791	-2.000	-2.000	-2.000
		0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.472.200	-5.477.200	-5.005.610	-5.628.400	-5.812.300	-6.003.300
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.142.000	-2.030.000	-1.951.006	-2.249.000	-2.361.000	-2.479.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.200	-211.200	-206.398	-196.400	-203.300	-210.300
5551000	Grundsteuer A	-86.000	-86.000	-70.306	-86.000	-86.000	-86.000
5552000	Grundsteuer B	-564.000	-559.000	-451.954	-573.000	-582.000	-591.000

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5553000	Gewerbesteuer	-2.163.000	-2.305.000	-2.030.855	-2.218.000	-2.274.000	-2.331.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-260.000	-269.330	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-25.760	-26.000	-26.000	-26.000
		0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-145.200	-139.600	-142.546	-148.800	-149.500	-150.200
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-145.200	-139.600	-142.546	-148.800	-149.500	-150.200
		0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.781.892	-1.489.437	-1.669.915	-1.777.272	-1.700.001	-1.682.748
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.418.812	-1.106.337	-1.201.605	-1.414.192	-1.336.921	-1.319.668
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.513	-2.500	-2.500	-2.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	-44.172	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-247.180	-267.200	-294.862	-247.180	-247.180	-247.180
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-96.000	-96.000	-108.685	-96.000	-96.000	-96.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	0	0	-6.888	0	0	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-500	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-13.000	-13.000	-11.690	-13.000	-13.000	-13.000
		0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-973.009	-982.013	-973.394	-942.687	-920.706	-903.685
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-14.394	-14.394	-14.391	-14.389	-14.392	-14.392
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-527.589	-487.162	-514.934	-515.163	-504.854	-492.452
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.125	-13.310	-13.840	-15.128	-13.958	-11.369
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-368.415	-361.988	-388.409	-367.543	-366.097	-364.067
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-47.486	-105.159	-41.821	-30.464	-21.405	-21.405
		0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230.423	-249.600	-300.744	-230.850	-230.850	-230.850
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-190.000	-190.000	-188.458	-190.000	-190.000	-190.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-69.744	-2.000	-2.000	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-37.673	-56.850	-41.679	-38.100	-38.100	-38.100
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	0	0	-113	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-450	-450	-443	-450	-450	-450
		0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.615.914	-11.025.749	-10.827.755	-11.736.199	-11.816.547	-11.920.973
		0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.931.510	2.696.694	2.565.994	2.974.163	3.034.805	3.103.597
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.081.692	1.903.940	1.792.135	2.118.670	2.179.740	2.233.910
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	38.492	27.495	34.405	38.356	38.356	37.586
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.500	15.500	21.418	16.500	16.500	16.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	137.391	133.944	125.867	138.182	142.104	145.056
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	14.700	13.700	18.560	12.300	0	0
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.300	5.000	6.781	4.400	0	0
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.100	2.300	3.909	2.600	0	0

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	132.300	133.600	130.920	133.600	135.000	136.300
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	750	650	984	770	770	770
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.700	6.700	6.564	6.700	6.900	6.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	476.890	436.530	388.645	484.910	498.510	510.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.415	8.905	8.927	9.245	9.245	9.245
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	14.094	0	0	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	138	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.761	0	0	0
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.250	1.000	0	1.000	750	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.600	4.000	6.659	3.500	3.500	3.000
		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	369.758	358.674	293.752	376.100	382.600	390.000
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.500	1.400	1.939	1.300	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	163.200	168.200	117.240	166.100	169.100	172.200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.249	27.817	26.292	29.500	29.500	29.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.109	5.257	4.590	5.500	5.500	5.500
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	170.700	156.000	143.691	173.700	178.500	182.800
		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.413	1.804.756	1.885.033	1.770.738	1.767.488	1.763.688
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.214	1.065	418	2.214	2.214	2.214
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.500	14.050	13.254	13.000	13.000	13.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	3.350	2.850	4.719	3.350	3.350	3.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	4.000	4.000	3.459	4.000	4.000	4.000
6020000	Hilfsstoffe	27.500	27.500	35.531	27.500	27.500	27.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	21.400	21.500	13.387	21.400	21.400	21.400
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.630	4.630	3.927	4.630	4.630	4.630
6051000	Strom	209.200	207.000	202.221	205.200	202.200	202.200
6052000	Gas	75.450	70.450	63.945	75.450	75.450	75.450
6054000	Heizöl	12.000	14.000	11.903	12.000	12.000	12.000
6055000	Treibstoffe	38.400	46.900	37.425	38.400	38.400	38.400
6056000	Wasser	27.670	27.170	24.666	27.670	27.670	27.670
6057000	Abwasser	47.268	47.068	43.838	47.268	47.268	47.268
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16.650	15.650	21.118	16.650	16.650	16.650
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.600	2.600	5.368	2.600	2.600	2.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.921	3.000	3.000	2.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.250	11.250	12.515	11.250	11.250	11.250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	23.000	22.500	25.920	23.000	23.000	23.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.950	4.950	6.570	5.950	5.950	5.950
6081000	Reinigungsmaterial	4.175	4.275	3.035	4.175	4.175	4.175
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.950	3.450	6.673	3.950	3.950	3.950
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	48.980	48.910	42.942	48.980	48.980	48.980
6120000	Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	10.000	7.109	2.500	2.500	2.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	22.600	16.700	15.761	21.300	21.300	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	2.000	1.000	6.668	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	48.700	36.350	43.349	48.700	48.700	48.700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.500	34.500	65.234	34.500	34.500	34.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.150	11.650	37.398	3.150	3.150	3.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	950	950	3.223	950	950	950
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.000	31.750	48.040	33.000	33.000	33.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	162.870	156.752	151.048	162.870	162.870	162.870
6166000	Wartungskosten	34.050	30.800	32.122	34.050	34.050	34.050
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	12.250	11.000	12.863	12.250	12.250	12.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	102.590	187.710	103.196	102.590	102.590	102.590
6173000	Fremdreinigung	1.750	1.050	2.318	1.750	1.750	1.750
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	4.920	14.240	1.700	1.700	1.700
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	137.500	137.500	135.507	137.500	137.500	137.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	2.650	1.950	2.555	2.650	2.650	2.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.330	580	827	1.330	1.330	1.330
6710000	Leasing	46.900	46.900	27.561	73.000	73.000	73.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	570	470	933	570	570	570
6730000	Gebühren	1.585	1.585	1.192	1.585	1.585	1.585
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.500	2.326	2.500	2.500	2.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	725	600	1.920	850	600	600
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	18.000	19.000	11.986	18.000	18.000	18.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	9.081	6.000	6.000	6.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	33.000	33.446	42.000	42.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	63.380	74.905	192.240	56.380	56.380	56.380
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	7.800	7.800	3.513	7.800	7.800	7.800
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.232	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	10.800	10.800	13.992	10.800	10.800	10.800
6790400	Benutzergeld KGRZ	59.000	56.000	54.813	57.500	57.500	55.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.350	7.500	7.465	7.350	7.350	7.350
6820000	Porto und Versandkosten	13.700	11.400	11.004	12.100	12.100	12.100
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	16.190	13.450	14.728	16.190	16.190	16.190
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.550	6.050	4.680	4.050	4.050	4.050
6850000	Reisekosten	3.300	3.300	2.529	3.300	3.300	3.300
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	886	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24.100	18.100	11.719	24.100	24.100	24.100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	3.000	2.815	7.000	7.000	7.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	250	2.103	250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	10.800	8.800	10.100	10.800	10.800	10.800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.750	9.750	11.883	9.750	9.750	9.750
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.497	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.220	18.940	18.449	21.220	21.220	21.220
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.600	15.500	14.644	17.600	17.600	17.600
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	15.300	15.245	13.069	15.300	15.300	15.300
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	16.750	12.300	11.191	16.750	16.750	16.750
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	42.905	41.020	39.607	42.905	42.905	42.905
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	10.591	10.591	10.277	10.591	10.591	10.591
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	0	0	17.596	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.050	14.050	12.629	14.050	14.050	14.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	16.300	16.300	20.858	16.300	16.300	16.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	12.000	12.000	9.613	12.000	12.000	12.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	11.500	11.500	10.540	11.500	11.500	11.500
6993400	Aufwendungen Drachenfest	6.000	6.000	541	6.000	6.000	6.000
		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.774.757	1.670.238	1.755.311	1.722.621	1.669.776	1.621.219
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.770	4.731	5.211	3.115	2.574	2.354
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	128.220	122.200	126.197	120.969	117.872	109.330
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	23.521	21.697	25.512	17.214	17.037	12.709
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	245.229	228.909	236.402	239.598	233.606	231.760
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	673.746	656.529	661.327	670.088	662.556	652.977
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	486.491	425.904	442.825	486.510	483.459	476.629
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	61.931	44.731	52.123	51.945	37.293	31.158
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	10.242	10.241	10.232	7.363	6.920	6.920
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.546	17.834	19.458	16.981	15.514	12.991
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	54.365	59.129	74.980	42.847	32.319	26.894
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	33.686	35.823	40.030	30.979	25.615	22.486
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	7.500	13.927	0	0	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	4.909	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	7.167	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	35.010	35.010	35.010	35.012	35.011	35.011
		0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	661.290	668.290	592.995	658.690	658.690	658.690
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	24.475	24.475	21.562	24.475	24.475	24.475
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	77.865	70.865	69.214	77.865	77.865	77.865
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.790	13.790	14.998	11.790	11.790	11.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.660	28.660	23.559	22.660	22.660	22.660
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.800	7.600	3.631	4.800	4.800	4.800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.800	2.600	2.380	2.800	2.800	2.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	228.000	259.000	198.069	228.000	228.000	228.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	278.700	253.700	251.981	278.700	278.700	278.700
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.426.412	3.460.678	3.551.463	3.565.566	3.652.636	3.735.803
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	90.234	0	0	0
7354100	Kreisumlage	1.773.006	1.779.620	1.712.941	1.849.336	1.907.569	1.950.712
7354200	Schulumlage	1.212.348	1.212.554	1.043.706	1.264.541	1.282.555	1.311.562
7354910	Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen	0	0	214.900	0	0	0
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	22.900	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7380100	Gewerbesteuerumlage	418.058	445.504	466.782	428.689	439.512	450.529
		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	324.245	60.000	77.008	350.000	350.000	350.000
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	25.000	25.000	19.417	25.000	25.000	25.000
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	299.245	35.000	57.591	325.000	325.000	325.000
		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.041	9.315	8.285	10.041	10.041	10.041
7020000	Grundsteuer	7.216	6.990	5.924	7.216	7.216	7.216
7030000	Kfz-Steuer	2.825	2.325	2.361	2.825	2.825	2.825
		0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.299.426	10.728.645	10.729.841	11.427.919	11.526.036	11.633.038
		0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	-316.488	-297.104	-97.914	-308.280	-290.511	-287.935
		0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	-89.184	-146.184	-157.996	-89.184	-89.184	-89.184
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-40.000	-75.000	-70.726	-40.000	-40.000	-40.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-24.780	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-13.000	-1.522	-500	-500	-500
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-10.000	-19	-500	-500	-500
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-184	-184	-184	-184	-184	-184
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-1.792	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-3.994	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-26.116	-3.000	-3.000	-3.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-6.000	-6.000	-28.377	-6.000	-6.000	-6.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-487	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	376.140	378.980	396.481	366.030	360.720	346.530
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	343.640	343.680	345.764	335.930	333.020	320.730
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	1	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	13.000	13.500	13.993	12.600	12.200	11.800
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	375	0	0	0
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	12.500	14.800	15.730	10.500	8.500	7.000
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	20.619	5.000	5.000	5.000
		0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	286.956	232.796	238.485	276.846	271.536	257.346
		0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.532	-64.308	140.571	-31.434	-18.975	-30.589
		0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-55.984	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-29.069	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-5.040	0	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-233	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-21.642	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.426	0	0	0
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	4.885	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	46.532	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	9	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)	0	0	-4.558	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.532	-64.308	136.012	-31.434	-18.975	-30.589
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.161	-1.034.702	-1.028.744	-1.073.488	-1.083.322	-1.093.731
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
9004000	Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-555.276	-526.582	-520.566	-566.631	-577.986	-589.341
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-208.227	-208.462	-208.521	-207.199	-205.678	-204.732
		0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.161	1.034.702	1.028.744	1.073.488	1.083.322	1.093.731
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	111.940	111.940	111.939	111.940	111.940	111.940
9004100	Aufwand - Kostenanteil Straßenentwässerung	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	555.276	526.582	520.566	566.631	577.986	589.341
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	208.227	208.462	208.521	207.199	205.678	204.732
		0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.532	-64.308	136.012	-31.434	-18.975	-30.589

STELLENPLAN

der Stadt

Diemelstadt

für das

Haushaltsjahr 2017

STELLENPLAN

Teil A: BEAMTETE

Kosten- stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst					gehobener Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10							
01 1111 00	Gemeindeorgane	1										1	1	1	
01 1114 00	Kasse					1						1	1	1	
	Stellenplan 2017	1								1		2			
	Stellenplan 2016	1								1		2			
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1								1		2		2	

STELLENPLAN

Teil B: ARBEITNEHMER

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeits- nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2						
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					S	
01 1111 00	Gemeindeorgane																	0,75	0,75 kw EG 6
01 1112 00	Hauptverwaltung *	1			1		1,5					0,64			0,5			3,14	
01 1113 00	Kämmerei				2													2	
01 1114 00	Kasse**					1												0	
01 1118 00	Bauhof				1	1	4,5											7,5	
02 1221 00	Ordnungsamt				1	1	1											2	
02 1222 00	Standesamt					1												1	
05 3511 00	Sonst. soziale Hilfe u. Leist.											0,5						0,5	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden														0,8			8,5	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen														0,9		1	6,5	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung	1			2	1,1	0,75											5,25	
11 5331 00	Wasserversorgung ***					1	1											1	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung					1												2	
13 5511 10	Grünanlagen ****					1						1,5		1				2,5	
13 5531 00	Friedhofs- u. Bestatt. Wesen						0,5					0,5						0,5	
15 5732 00	DGH allgemein											0,5			0,75			1,25	
	Stellenplan 2017	1	1	0	6	6,1	2	9,25	0,64	2,5	1	1,7	1,25	1	1	1	15	49,44	
	Stellenplan 2016	1	1	0	5	7	3	7,5	0,64	2	1,5	1,5	1,25	1	1	1	12	45,39	
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	1	0	5	6,5	3	7,5	0,64	2	1,5	1,5	1,25	1	1	1	12	44,89	

Nachrichtlich

Eine Stelle Altersteilzeit im Blockmodell bei Kostenstelle 01111100 (mit Wiederbesetzung in Freistellungsphase).

Nicht aufzunehmende Stellen:

Kindergärten: 6 Vorpraktikantinnen, 3 Berufspraktikantinnen sowie Fachkräfte für Einzelintegrationsmaßnahmen.

* Ein Azubi vom 01.08.2017 bis 31.07.2020

** Eine bis 28.02.2017 befristete Aushilfsbeschäftigung

*** Ein Azubi bis 31.07.2017

**** Eine vom 01.06.2016 bis 31.05.2017 befristete Aushilfsbeschäftigung mit Eingliederungszuschuss

STELLENPLAN

Teil C: ZUSAMMENSTELLUNG

KQsten- stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tat- sächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01 1111 00	Gemeindeorgane	1	1,5	2,5	1	0,75	1,75	1	0,75	1,75	
01 1112 00	Hauptverwaltung		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14	
01 1113 00	Kämmerei		2	2		2	2		2	2	
01 1114 00	Kasse	1	1	2	1	1	2	1	0	1	
01 1118 00	Bauhof		6,5	6,5		7,5	7,5		7,5	7,5	
02 1221 00	Ordnungsamt		2	2		1,5	1,5		2	2	
02 1222 00	Standesamt		1	1		1	1		1	1	
05 3511 00	Sonst. soziale Hilfe u. Leistung.		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		10,3	10,3		8,75	8,75		8,75	8,75	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		8,4	8,4		6,75	6,75		6,75	6,75	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		4,85	4,85		5,25	5,25		5,25	5,25	
11 5331 00	Wasserversorgung		2	2		1	1		1	1	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2	2		2	2		2	2	
13 5511 10	Grünanlagen		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
13 5531 00	Friedhofs-u.Bestatt.Wesen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
15 5732 00	DGH allgemein		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
	Insgesamt	2	49,44	51,44	2	45,39	47,39	2	44,89	46,89	

VERPFLICHTUNGS -
ERMÄCHTIGUNGEN

Haushaltsplan 2017

Verpflichtungsermächtigungen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
V-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-100.000						
V-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-400.000						
V-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-800.000						

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017	1.300				
Summe	1.300				
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.233		803		

VERBINDLICHKEITEN-
ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	688	704	686
2.6 Kreditmarkt	8.744	10.667	11.421
Summe	9.432	11.371	12.107
2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme	352	338	490
Summe	352	338	490
2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm	1.007	902	794
Summe	1.007	902	794
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<u>Nachrichtlich</u>			
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	215	205	195
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Einzeldarstellung der Schulden

Ifd. Nr. Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Betrag bei		Tilgung durch		
		Aufnahme in €	Stand 31.12.2016 in €	Diemelstadt in €	Land Hessen in €	Gesamt in €
1 Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	1995	281.210,53	146.966,09	146.966,09		
2 Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	2002	750.000,00	441.209,79	441.209,79		
3 Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	2011	2.500.000,00	2.165.318,95	2.165.318,95		2.753.494,83
4 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2007	100.000,00	10.000,00	10.000,00		
5 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2008	100.000,00	20.000,00	20.000,00		
6 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2009	100.000,00	30.000,00	30.000,00		
7 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2010	100.000,00	40.000,00	40.000,00		
8 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2011	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
9 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2012	100.000,00	60.000,00	60.000,00		
10 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2013	110.000,00	77.000,00	77.000,00		
11 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2014	150.000,00	120.000,00	120.000,00		
12 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2015	185.000,00	166.500,00	166.500,00		
13 Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2016	130.000,00	130.000,00	130.000,00		703.500,00
14 Landesbank Hessen-Thüringen	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	346.305,21	346.305,21		
15 Landesbank Hessen-Thüringen	2015	1.800.000,00	1.705.751,41	1.705.751,41		
16 Landesbank Hessen-Thüringen	2016	2.271.000,00	2.231.541,01	2.231.541,01		4.283.597,63
17 Dexia Kommunalbank AG, Berlin	2003	2.000.000,00	1.270.441,16	1.270.441,16		1.270.441,16
18 Bremer Landesbank	2013	1.250.000,00	1.141.035,12	1.141.035,12		1.141.035,12
19 WL- Bank AG, Münster	2014	1.300.000,00	1.218.553,96	1.218.553,96		1.218.553,96
Schuldenstand am 31.12.2016:				11.370.622,70	11.370.622,70	

20 Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2008	1.562.590,00	902.413,46	750.060,98	152.352,48	902.413,46
21 Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2009	391.682,00	312.781,03	52.130,17	260.650,86	312.781,03
22 Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2010	30.269,00	25.174,42	12.587,21	12.587,21	25.174,42
Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:				814.778,36	425.590,55	1.240.368,91

* Die Darlehen von der Wirtschafts-/Infrastrukturbank wurden im Rahmen des Abwasserförder-Sofortprogramms bzw. des Sonderinvestitionsprogrammes des Landes Hessen und des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes aufgenommen. Alle drei Darlehen werden teilweise durch das Land Hessen getilgt, müssen hier aber in voller Höhe als Darlehen ausgewiesen werden. Für das Darlehen mit der Ifd. Nr. 20 wird das Land Hessen Tilgungsraten in Höhe von 152.352,48 € bezahlen, so dass sich der Anteil der Stadt Diemelstadt auf 750.060,98 € beläuft. Das Kofinanzierungsdarlehen (Ifd. Nr. 21) mit einer Restvaluta von 312.781,03 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 52.130,17 €. Das Darlehen Nr. 22 aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes wird vom Land und von der Stadt je zur Hälfte getilgt.

***RÜCKLAGEN- /
RÜCKSTELLUNGEN-
ÜBERSICHT***

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.379	5.444	5.474
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2	2	2
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	5.381	5.446	5.476
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	1.466 (191)	1.461 (140)	1.458 (90)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	214	216	216
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	20	6	20
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	661	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	61	74	74
Summe der Rückstellungen	2.422	1.757	1.768

Entwicklung der Rücklagen
und der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2015 - 2017

	Stand am 01.01.2015	+ Zuführung		Voraussichtlicher Stand am		+ Zuführung		Voraussichtlicher Stand am		Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017
		- Entnahme (lt. Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses 2015)	- Entnahme (lt. Haushaltsplan 2015)	31.12.2015	31.12.2016	- Entnahme (lt. Haushaltsplan 2016)	- Entnahme (lt. Haushaltsplan 2017)	31.12.2016	31.12.2017	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.520.339,75 €	-140.570,60 €	64.308,00 €	5.379.769,15 €	5.444.077,15 €	29.532,00 €	5.473.609,15 €			
des außerordentl. Ergebnisses	0,00 €	1.555,12 €		1.555,12 €	1.555,12 €		1.555,12 €			1.555,12 €
Summe aller Rücklagen:	5.520.339,75 €	-139.015,48 €	64.308,00 €	5.381.324,27 €	5.445.632,27 €	29.532,00 €	5.475.164,27 €			
Sonderposten für den Gebührenaussgleich:										
Wohnhaus Südstraße, Wrexen	47.364,68 €	10.699,15 €	0,00 €	58.063,83 €	58.063,83 €	0,00 €	58.063,83 €			58.063,83 €
Wasserversorgung	35.609,72 €	-35.609,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Abfallbeseitigung	149.430,40 €	-6.210,78 €	-31.580,00 €	143.219,62 €	111.639,62 €	-21.405,00 €	90.234,62 €			90.234,62 €
Abwasserbeseitigung	101.822,10 €	6.896,59 €	-73.579,00 €	108.718,69 €	35.139,69 €	-26.081,00 €	9.058,69 €			9.058,69 €
Summe der Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	334.226,90 €	-24.224,76 €	-105.159,00 €	310.002,14 €	204.843,14 €	-47.486,00 €	157.357,14 €			

