

STADT DIEMELSTADT



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

INHALTSÜBERSICHT



	Seite		Farbe
Vorbemerkungen		5	weiß
Haushaltssatzung	6	- 7	weiß
Genehmigung der Haushaltssatzung		8	weiß
Vorbericht und Erläuterungen	9	- 42	grün
Diagramme zum Haushalt	43	- 48	gelb
Ergebnis- und Finanzhaushalt	49	- 54	rosa
Investitionsprogramm	55	- 66	rosa
Produktbereichsplan	67	- 70	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	71	- 276	weiß
Gesamtergebnisplan	277	- 284	grün
Stellenplan	285	- 288	gelb
Verbindlichkeitenübersicht	289	- 292	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	293	- 296	blau
Finanzstatusbericht	297	- 312	blau



Stadt Diemelstadt

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen

Land Hessen

Stadtverordnetenvorsteher:

Jürgen Pawelczig

Bürgermeister:

Andreas Fritz

Erster Stadtrat:

Dieter Oderwald

Stadträt/in/e:

Malte Gerke

Bernd Lotze

Annegret Mitschulat

Siegfried Patzer

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße

Stadtteil	Einwohner am		Gemarkungsfläche
	27.05.1970	31.12.2023	
Ammenhausen	138	85	371 ha
Dehausen	147	104	397 ha
Helmighausen	373	312	1.024 ha
Hesperinghausen	431	468	474 ha
Neudorf	326	190	755 ha
Orpethal	221	185	418 ha
Rhoden	1.751	2.022	2.805 ha
Wethen	455	428	1.225 ha
Wrexen	1.587	1.590	789 ha
Insgesamt	5.429	5.384	8.258 ha

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

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

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

Die Stadt Diemelstadt umfasst neun Stadtteile.

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

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.853.804 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.798.971 EUR
mit einem Saldo von	54.833 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	54.833 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.228.917 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.179.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.933.752 EUR
mit einem Saldo von	-7.754.252 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	758.230 EUR
mit einem Saldo von	-758.230 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-7.283.565 EUR

festgesetzt.

7

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000** EUR festgesetzt.

§ 5

Die Angabe der Steuersätze im Rahmen der Haushaltssatzung erfolgt mit nachrichtlicher Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom **11.07.2024**) für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 229 v. H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 192 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

395 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 13. Dezember 2024 beschlossene Stellenplan.

Diemelstadt, den 13. Dezember 2024



Der Magistrat

Fritz, Bürgermeister

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 ist erteilt. Der Haushaltsplan ist zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 06.01.2025 bis einschließlich 14.01.2025 öffentlich ausgelegt worden.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 05.01.2025 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 15. Januar 2025



Der Magistrat

Fritz, Bürgermeister

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

zur Inanspruchnahme des in § 4 der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Diemelstadt vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

2.000.000 €

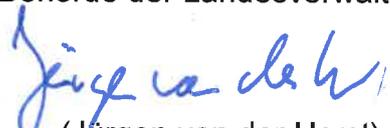
(in Worten: Zweimillionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 17. Dezember 2024

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Jürgen van der Horst)



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Diemelstadt für den Haushalt 2025

Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen.

Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht ist darzustellen,
 1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
 2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
 3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
 4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
 5. ob und wie weit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

I. Haushaltsjahr 2023

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

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2023	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Unterschied
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.984.945 EUR	15.669.260,68 EUR	+ 684.315,68 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.942.710 EUR	15.115.646,65 EUR	- 172.936,65 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	13.341.430,49 EUR	+13.341.430,49 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	6.827,51 EUR	- 6.827,51 EUR
mit einem Überschuss von	42.235 EUR	13.888.217,01 EUR	+ 13.845.982,01 EUR

im Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2023	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Unterschied
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	989.943 EUR	1.070.208,85 EUR	+ 80.265,85 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.023.600 EUR	14.977.776,37 EUR	+12.954.176,37 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.859.752 EUR	3.672.240,30 EUR	+ 2.187.511,70 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.836.152 EUR	0,00 EUR	- 3.836.152 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	780.880 EUR	730.588,49 EUR	+ 50.291,51 EUR

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	67.002,76 EUR	+ 67.002,76 EUR
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	-27.005,66 EUR	- 27.005,66 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	209.063 EUR	11.685.153,53 EUR	+ 11.476.090,53 EUR

II. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2023 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.026.093 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.982.724 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	43.369 EUR

im Finanzhaushalt

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

Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2024 bei

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	357 %

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist stark geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2025 beschließen zu können. Dies ist vor dem Hintergrund des immer noch anhaltenden Russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen gegen Russland, den weltweiten Lieferengpässen und der damit einhergehenden steigenden Preise durch erhöhte Lohnkosten in Verbindung mit dem Fachkräftemangel nur durch ein internes Haushaltskonsolidierungskonzept gelungen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept wurde durch die Verwaltung im Kalenderjahr 2024 erarbeitet und fraktionsübergreifend getragen. Es umfasst folgende Gebühren- und Steuererhöhungen zum 01.01.2025:

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von 357 % auf 395 % angehoben. Dieser Schritt war nach neun Jahren unumgänglich, weil u. a. durch das Wachstumschancengesetz 2024 der Bundestag Unternehmensentlastungen beschlossen hat. U. a. wurden verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten eingeführt. Somit sind in den nächsten Jahren geringere Gewerbesteuermessbeträge zu erwarten. Aber auch die derzeitige Rezession der Wirtschaft trägt in den nächsten Jahren dazu bei. Die Grundsteuerhebesätze A und B sind im Rahmen der Grundsteuerreform für die Stadt einkommensneutral verringert worden. Der Grundsteuerhebesatz A beträgt anstatt 365 % nun 229 % und der Grundsteuerhebesatz B beträgt anstatt 365 % nun 192 %. Die deutliche Verringerung ist auf das gestiegene Grundsteuermessbetragsvolumen nach der Reform zurückzuführen.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden gemäß der gebührenrechtlichen Vorschrift des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) neu kalkuliert. Dies führt dazu, dass der Wasserpreis (Brutto) von 3,12 EUR um 0,38 EUR auf 3,50 EUR angehoben wurde. Bei den Abwassergebühren führte dies dazu, dass die Schmutzwassergebühr von 3,00 EUR um 0,57 EUR auf 3,57 EUR und die Niederschlagswassergebühr von 0,58 EUR um 0,09 EUR auf 0,67 EUR angehoben werden musste.

Weiterhin sind die Kindergartengebühren und die Betreuungszeiten angepasst worden. Es gibt nun ein weiteres Modul mit einer Betreuungszeit von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Dieses Modul befindet sich unterhalb der Ganztagsbetreuung von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Damit besteht bei geringer Nachfrage der Ganztagsbetreuung nun die Möglichkeit für berufstätige Eltern, trotzdem das Kind/die Kinder länger als 15.00 Uhr in der jeweiligen Tageseinrichtung betreuen zu lassen. Die Anpassung der Kindergartengebühren erfolgt auf ein entsprechendes Niveau umliegender Kindergärten in Nordwaldeck und liegt je nach Alter des Kindes und Betreuungszeitmodul bei einer Erhöhung von 10 und 15 %.

Der Hundesteuersätze wurden ebenfalls angehoben. Die Steuer für den ersten Hund beträgt 60,00 EUR (bisher 48,00 EUR), für den zweiten Hund 84,00 EUR (bisher 72,00 EUR) und für den dritten und jeden weiteren Hund 108,00 EUR (bisher 96,00 EUR). Für einen gefährlichen Hund beträgt die Steuer jährlich 180,00 EUR (bisher gestaffelt 96,00 EUR, 144,00 EUR und 192,00 EUR je nach Anzahl).

Die Benutzungsentgelte der städtischen Räumlichkeiten und die Nutzungsgebühren der städtischen Veranstaltungsarena sollen per 01.01.2025 noch angepasst werden. Eine pauschale

Erhöhung um 25 % bei den Dorfgemeinschaftshäusern, Hallen etc. ist beabsichtigt. Auch der Zuschlag für auswärtige Nutzer auf die Grundgebühr soll von 25 % auf 30 % erhöht werden. Zudem ist beabsichtigt, die Nutzungsgebühren der Veranstaltungsarena auf marktübliche Beträge anzuheben. Auch die Steuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz wirkt sich hier aus.

Ein weiterer Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes war es, Aufwendungen zu überprüfen. Hier konnten auch Einsparungen vorgenommen werden, die sich über mehrere verschiedene Kostenstellen erstrecken.

Der Ausgleich konnte nur durch diese Maßnahmen der Konsolidierung und dank weiterhin starker Gewerbesteuereinnahmen von ortsansässigen Diemelstädter Gewerbebetrieben erreicht werden. Dies ist selbstverständlich auf die jeweils positive Ausrichtung der Unternehmen, aber auch auf die jahrzehntelange gute wirtschaftsfreundliche Lokalpolitik zurückzuführen. Erneut wird durch die Veranschlagung der Abschreibungen in Höhe von 2.072.634 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2025 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, sondern ein kleiner Überschuss in Höhe von 54.833 EUR erwirtschaftet werden, der nach Erstellung des Jahresabschlusses der Ergebnisüberschussrücklage zugeführt werden kann. Gleichwohl ist nach jetziger Erwartung der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum ab 2026 trotz aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nur über Mittel aus der vorgenannten Rücklage zu realisieren.

Betrachtet man insbesondere die letzten zehn Jahre mit Schuldenkrisen, Rettungsschirmen, gesamtpolitischen Instabilitäten, Corona-Pandemie und des Russischen Angriffskrieges kann man zufrieden mit dem Erreichten sein. Die Anpassungen der Steuer- und Gebührensätze ab 01.01.2025 sind geboten, belasten jedoch die Unternehmen, die Eigentümer und Mieter. Um jedoch die vorhandenen Dienstleistungen weiterhin anzubieten und die vorhandene Infrastruktur nicht nur zu erhalten, sondern auch zu erneuern und zu erweitern, müssen diese Anpassungen vorgenommen werden. Zudem wird die Stadt, über die vom Landkreis Waldeck-Frankenberg erhobene und steigende Kreis- und Schulumlage, auch dazu gezwungen, Erhöhungen weiterzureichen.

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

B) Schuldenentwicklung der Dekade von 2015-2025

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

01.01.2015	7.882.678,00 EUR
01.01.2016	9.431.745,00 EUR
01.01.2017	11.402.334,00 EUR
01.01.2018	11.092.567,00 EUR
01.01.2019	10.952.925,00 EUR

01.01.2020	10.559.738,00 EUR
01.01.2021	10.170.362,00 EUR
01.01.2022	9.756.464,00 EUR
01.01.2023	9.098.455,00 EUR
01.01.2024	8.467.971,00 EUR
01.01.2025	7.774.520,00 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 2015 bis 2025 enthalten. Weiterhin wird nicht erwartet, dass zum 01.01.2025 die Darlehensaufnahme aus dem Haushaltsplan 2024 noch notwendig wird. Für nähere Informationen wird auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

C) Entwicklung der Rücklagen ab 2009

In der neu gefassten GemHVO, die ab dem 31.12.2011 gültig ist, gibt es u. a. Änderungen in der Darstellung der Rücklagen und der kumulierten Defizite. So sind gem. § 2 Abs. 4 GemHVO unter dem Ergebnishaushalt nachrichtlich die Defizite aufzuführen, die in den folgenden Jahren auszugleichen sind. Die Ergebnisentwicklung seit Beginn der 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 Jahresfehlbetrag 2015	-140.570,60 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2016	288.409,68 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017	441.506,54 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018	440.473,42 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2019	564.883,23 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2020	1.062.905,31 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2021	1.012.390,98 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2022	841.140,06 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2023	553.614,03 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2024 (lt. Haushaltsplan)	43.369,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025:	10.628.461,40 EUR

Entwicklung der außerordentlichen Ergebnisse:

Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	7.856,16 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2010	31.876,36 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	67.004,70 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2012	- 87.656,23 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	4.240,06 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2014	-26.324,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus Jahresüberschuss 2015	4.558,18 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2016	-20.177,54 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017	33.692,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018	11.552,26 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2019	3.520,25 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2020	83.992,53 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2021	59.738,05 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2022	35.416,79 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2023	13.334.602,98 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2024 (lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025:	13.543.892,55 EUR

D) Der Ergebnishaushalt 2025

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2025 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>	<u>182.705 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse für die Landpacht i. H. von	60.000 EUR
die Eintrittsgelder für das Steinbergbad i. H. von	27.000 EUR
die Mieterlöse aus dem städtischen Objekt Südstraße 10 und Stadtkeller in Höhe von	22.700 EUR
den geplanten Holzverkauf i. H. von	20.000 EUR
die Einnahmen aus dem Losverkauf i. H. von	11.500 EUR
und dem Erbbauzins i. H. von	6.700 EUR
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u>	<u>3.134.800 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Wasser- und Zählergebühren. i. H. von	990.000 EUR
die Kanalbenutzungsgebühren i. H. von	895.000 EUR
die Niederschlagswassergebühren i. H. von	440.000 EUR
die Müllabfuhrgebühren i. H. von	370.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	165.000 EUR
die Friedhofsgebühren i. H. von	128.000 EUR

die Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftshäuser i. H. von	35.000 EUR
und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen i. H. von	20.000 EUR

Kostenersatzleistungen und -erstattungen: **113.770 EUR**

Die wesentlichen Positionen stellen sich hier wie folgt dar:

die Zuweisung für das Altglas und Altpapier von der Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck Frankenberg i. H. von	55.000 EUR
Lohnkostenerstattung vom Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von	16.000 EUR
Kostenerstattung für den Feuerwehrstützpunkt mit	7.700 EUR
und die Verwaltungskostenerstattung des Abwasserverbandes „Obere Orpe“	4.000 EUR

Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen: **9.499.800 EUR**

Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

die Gewerbesteuer i. H. von	4.738.000 EUR
die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	3.237.000 EUR
die Grundsteuer B i. H. von	657.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von	466.800 EUR
die Spielapparatesteuer mit	280.000 EUR
die Grundsteuer A i. H. von	82.000 EUR
und die Hundesteuer i. H. von	39.000 EUR

Erträge aus Transferleistungen: **193.700 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz i. H. von	193.700 EUR
--	-------------

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: **2.038.275 EUR**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

die Schlüsselzuweisungen i. H. von	935.625 EUR
Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von	770.000 EUR
und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	120.000 EUR

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen: **965.750 EUR**

Für alle Investitionen, die aktiviert wurden, sind die dafür erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und analog zu den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Es handelt sich also um eine „Ausgleichsposition“ zu den Abschreibungen.

<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>	<u>236.504 EUR</u>
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgabe der EWF GmbH i. H. von	220.000 EUR
und Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i. H. von	13.300 EUR

Personalaufwendungen: **4.807.678 EUR**

<u>Versorgungsaufwendungen:</u>	<u>501.500 EUR</u>
Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von	283.600 EUR
die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von	137.400 EUR
die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	70.000 EUR 10.500 EUR

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	<u>2.950.716 EUR</u>
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	112.150 EUR
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	540.510 EUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	95.250 EUR
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.100 EUR
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand	21.600 EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	309.140 EUR
Fremdinstandhaltung	548.820 EUR
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	141.641 EUR
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	94.800 EUR
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	600.090 EUR
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	10.600 EUR
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	39.700 EUR
Amtliche Bekanntmachungen	4.100 EUR
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35.200 EUR
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte	49.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	92.200 EUR
Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren	35.000 EUR
Wirtschaftsförderung	10.000 EUR
Versicherungen und sonstige Beiträge	188.515 EUR
Verfügungsmittel	1.500 EUR

<u>Abschreibungen</u>	<u>2.072.634 EUR</u>
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen	827.891 EUR
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken	506.985 EUR
Abschreibungen auf Gebäude	340.116 EUR
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände	122.397 EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	94.393 EUR
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	180.852 EUR

**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere
Finanzaufwendungen** **784.265 EUR**

Hier werden die Kostenerstattungen für Wasserlieferungen der Städte Warburg und Volkmarsen i. H. von	220.000 EUR
die Kostenbeteiligung an den Landkreis Waldeck-Frankenberg für die Abfallbeseitigung i. H. von	230.000 EUR
die Kostenerstattung an den Mietschwimmmeister Christoph Böddeker für das Steinbergbad	50.000 EUR
die Beiträge für Wasserverbände in Höhe von	25.000 EUR
und sowie die Umlage an den Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von ausgewiesen.	19.000 EUR
Außerdem handelt es sich hierbei um die Förderung des ÖNPV mit	35.000 EUR
die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg im Bereich der Abwasserbeseitigung i. H. von	45.000 EUR
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von	18.000 EUR
den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG	15.000 EUR
und die Kosten der Jugendarbeit einschl. der Kostenbeteiligung an der kirchlichen Jugendpflege in Höhe von	14.000 EUR

Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.

**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen** **5.462.119 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage i. H. von	2.855.045 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.903.363 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	419.822 EUR
die Heimatumlage i. H. von	260.889 EUR
sowie die Abwasserabgabe i. H. von	23.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen **9.659 EUR**

Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke	6.914 EUR
Kfz.-Steuer	2.745 EUR

Finanzerträge **488.500 EUR**

Die Posten der Finanzerträge bilden die	
Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von	400.000 EUR
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF	30.000 EUR
Erträge aus der Beteiligung an der Domonialverwaltung	20.000 EUR
Zinserträge aus den gebildeten Rücklagen	
sowie im Kontokorrentverkehr i. H. von	20.000 EUR
Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. von	10.500 EUR
und Zinsen für Steuernachforderungen einschl.	
Gewerbesteuernachzahlungen	8.000 EUR

Zinsen und andere Finanzaufwendungen **210.400 EUR**

Zinsen für Investitionskredite	199.900 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 EUR

Zinsen für Kredite bei der Domonialverwaltung und	2.200 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR
Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	1.300 EUR

E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2024:

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

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Arbeitnehmer ist das Ergebnis der Tarifrunde 2023 zzgl. einer 2%igen Tarifsteigerung für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde neben den tariflichen Stufensteigerungen in der Finanzplanung 2026 bis 2028 ebenfalls eine 2%ige Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde das Ergebnis der Besoldungsrunde für das Haushaltsjahr 2025 einkalkuliert. Darüber hinaus wurde in der Finanzplanung vorsorglich ebenfalls eine Personalkostensteigerung von 2 % angenommen.

Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.000 EUR auf 83.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Beihilfeversicherung der Beamten auf die tatsächliche Höhe in Höhe von 40.000 EUR angepasst werden kann. Aus dieser Kostenstelle werden mit 42.000 EUR zudem die Aufwendungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung bezahlt.

Produkt 01 1112 Hauptverwaltung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 500 EUR auf 48.950 EUR. Diese Erhöhung ist auf die Anpassung des Sachkontos „Beiträge an kommunale Spitzenverbände“ um 500 EUR von 9.500 EUR auf 10.000 EUR, begründet in der Anpassung der Verbandsumlage des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, zurückzuführen. Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2025 der Haushaltsansatz in Höhe von 750 EUR für die Partnerschaften mit dem thüringischen Kranichfeld und dem französischen Izon beibehalten. Verantwortlich für die letztgenannte Städtepartnerschaft ist der Verein „Städtepartnerschaft Diemelstadt-Izon“.

Produkt 01 1113 Kämmerei

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 EUR von 7.000 EUR auf 10.000 EUR. Dies ist überwiegend auf die notwendige Erweiterung des Personalabrechnungsprogrammes

„VARIAL“ um die digitale Personalakte zurückzuführen. Weiterhin erhöhen sich die jährlichen Kosten für die Softwarepflege und den Support entsprechend.

Produkt 01 1114 Kasse

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 600 EUR von 28.080 EUR auf 28.680 EUR. Dies ist darin begründet, dass erstmalig ein Ansatz für Rücklastschriftgebühren in Höhe von 400 EUR gebildet wurden. Diese Kosten muss die Stadt Diemelstadt zunächst bezahlen, wenn eine Abbuchung bei einem Debitor, trotz Bankabruf, seitens der Bank nicht eingelöst wird. Sie werden im Nachgang vom Debitor eingefordert und als Erlös bei den Finanzerträgen gebucht. Zudem erhöhen sich die Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung um 500 EUR von 15.500 EUR auf 16.000 EUR. Dies ist auf gestiegene Kosten zurückzuführen. Im Gegensatz hierzu kann der Ansatz für die Abschreibung auf GWG bis 60 EUR in Höhe von 300 EUR ersatzlos gestrichen werden. Dieser Ansatz wird nicht mehr benötigt. Die Finanzerträge erhöhen sich um 19.500 EUR von 500 EUR auf 20.000 EUR. Bedingt durch die Guthabenverzinsung eines Girokontos können unterjährig auch auf diese Weise Zinserträge generiert werden.

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.830 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Es ergeben sich innerhalb des Budgets folgende Änderungen: Die Aufwendungen für die Wartungskosten können um 1.000 EUR von 6.000 EUR auf 5.000 EUR und die Kfz.-Versicherungsbeiträge um 500 EUR von 2.700 EUR auf 2.200 EUR gesenkt werden. Die Ansätze sind damit auskömmlich. Im Gegensatz hierzu erhöhen sich die Kosten für Leasing um 250 EUR von 11.250 EUR auf 11.500 EUR und die Kosten für sonstige Versicherungen um 80 EUR von 520 EUR auf 600 EUR. Dies ist auf Preissteigerungen und Beitragsanpassungen zurückzuführen. Zudem steigen die Benutzerentgelte für das KGRZ um 2.000 EUR von 74.000 EUR auf 76.000 EUR und die Kosten der EDV infolge Preiserhöhungen um 1.000 EUR von 19.000 EUR auf 20.000 EUR. Für die Aus- und Fortbildung sind im Haushaltsjahr wieder 20.000 EUR veranschlagt. Seit 2023 befindet sich eine Auszubildende in einem Berufsausbildungsverhältnis zur Verwaltungsfachangestellten. Zudem ist vorgesehen, ab 2025 einen weiteren Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Aus dem Haushaltsansatz werden auch die Fort- und Weiterbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus gezahlt. Auch hier besteht durch Rechtsänderungen und die stetig voranschreitende Digitalisierung Schulungsbedarf. Weiterhin konnte der Haushaltsansatz für die Aufwendungen der anderen Beratungsleistungen im Haushaltsjahr und für den gesamten Finanzplanungszeitraum konstant bei 10.000 EUR belassen werden. Ein Teil in Höhe von 3.000 EUR ist der städtische Anteil an dem Kooperationsverbund mehrerer Städte und Gemeinden (Interkommunale Zusammenarbeit IKZ) für die Beratung zum Thema Datenschutz nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Damit verbunden entsteht mehr Rechtssicherheit und es sollen dadurch Datenschutzverletzungen und somit Haftungs- und/oder Schadensersatzansprüche vermieden werden. Die Städte und Gemeinden in Deutschland, aber auch der Bund und die Länder müssen das Online-Zugangs-Gesetz (OZG) umsetzen. Da die Digitalisierung von 538 kommunalen Verwaltungsleistungen erfolgen muss, wird weiterhin der andere Teil in Höhe von 7.000 EUR für die Umsetzung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit den Gemeinden Breuna, Diemelsee und Willingen (Upland) sowie den Städten Volkmarsen und Zierenberg eingeplant.

Produkt 01 1116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Das Budget bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 6.000 EUR. Auf dem Sachkonto „übrige sonstige Personalaufwendungen“ werden die Kosten der Untersuchungen bei dem Arbeitsmedizinischen Dienst und die Kosten der Sicherheitstechnischen Betreuung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebucht.

Produkt 01 1117 Rathaus

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 250 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist mit 200 EUR überwiegend auf Beitragsanpassungen bei der Gebäudeversicherung zurückzuführen.

Produkt 01 1118 Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 224.150 EUR um 600 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz für Berufsbekleidung verringert sich planmäßig um 2.000 EUR von 8.000 EUR auf 6.000 EUR und der Ansatz für Instandhaltung der Gebäude verringert sich ebenfalls wieder um 5.000 EUR von 6.500 EUR auf 1.500 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Arbeitskleidung ausgetauscht wurde und einmalig 5.000 EUR für die Renovierungsarbeiten des Bauhofleiterbüros veranschlagt wurden. Die Erhöhungen der Instandhaltung für Fahrzeuge um 10.000 EUR von 20.000 EUR auf 30.000 EUR sind überwiegend auf den Austausch von Reifen des Unimogs und Baggerladers zurückzuführen. Die Aufwendungen für Wartungskosten erhöhen sich einmalig im Haushaltsjahr um 1.000 EUR von 2.000 EUR auf 3.000 EUR. Dies ist in der turnusgemäßen Wartung des Ölabscheiders begründet. Der Haushaltsansatz für Leasingraten verringert sich um 4.000 EUR von 94.000 EUR auf 90.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass der Baggerlader nach Ablauf der Leasingzeit gekauft werden soll. Bisher wurde die Leasingrate zwischen dem Bauhof und der Wasserversorgung aufgrund der Nutzung jeweils zur Hälfte geteilt. Zudem fällt im Haushaltsjahr die Leasingrate für den Rasenmäher „Kubota“ weg, weil hier ein neues Fahrzeug nach Leasingende gekauft werden soll. Näheres hierzu findet sich bei den Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Ansatz für die Kosten der Kfz.-Versicherung erhöht sich um 500 EUR auf 11.000 EUR. Dies ist auf die jährlichen Beitragsanpassungen zurückzuführen.

Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt. Bei der Bundestagswahl bekommt die Stadt eine Kostenerstattung ausgezahlt. Die entstehenden Kosten für das Benutzerentgelt KGRZ, Porto- und Versandkosten, Amtliche Bekanntmachungen und die Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlhelfer sind mit insgesamt 15.200 EUR veranschlagt.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt

Ab dem 01.05.2025 ist die Stadt Diemelstadt gesetzlich dazu verpflichtet, ausschließlich digital vorliegende biometrische Lichtbilder für neue hoheitliche Dokumente zu nutzen. Die Lichtbilder werden entweder in der Behörde erstellt oder bei Fotografen. Ausgedruckte Lichtbilder dürfen nicht mehr angenommen werden. Daher ist die Beschaffung bzw. die Miete eines Self-Service-Terminals von der Bundesdruckerei GmbH, Berlin, vorgesehen. Hier lassen sich nicht nur direkt Lichtbilder aufnehmen, sondern es besteht zudem die Möglichkeit, die Unterschrift und die Fingerabdrücke erfassen zu lassen. Die Kosten betragen hierfür jährlich

rd. 6.000 EUR. Für die erbrachte Leistung müssen die Bürgerinnen und Bürger entsprechend bezahlen. Die Festsetzung des Leistungsentgeltes hat noch zu erfolgen. Daher werden erstmalig 6.000 EUR als sonstige Umsatzerlöse veranschlagt und Aufwendungen in gleicher Höhe bei Sachkonto Mieten. Hierbei handelt es sich gemäß § 2b UStG um eine umsatzsteuerpflichtige Leistung. Bedingt durch die Neuorganisation des Fachdienstes 1.3 Bürgerservice und Kitas ist der Ordnungspolizeibeamte (OPB) ab dem neuen Haushaltsjahr nicht mehr für die Stadt Volkmarsen tätig. Daher sind die Erträge aus den Kostenerstattungen herausgenommen worden. Weiterhin wird der bisherige OPB-Dienstwagen nicht mehr ausschließlich für diesen benötigt und daher der Kostenstelle der allgemeinen Verwaltung zugeordnet. Somit können die Sachkonten für Treibstoffe, Instandhaltung von Fahrzeugen, Leasing und Kfz.-Versicherung in Höhe von insgesamt 5.600 EUR hier ersatzlos wegfallen. Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit einem Betrag in Höhe von 20.000 EUR gerechnet. Der Ansatz für die Fremdleistungen für Erzeugnisse (Herstellung und Lieferung von Ausweisdokumenten von der Bundesdruckerei Berlin) wurde um 5.000 EUR von 22.000 EUR auf 27.000 EUR erhöht. Dies ist auf die gestiegene Nachfrage nach Ausweisdokumenten zurückzuführen. Im Gegensatz hierzu können auch die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren um 5.000 EUR von 45.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht werden. Auch in diesem Jahr wird das Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ wieder mit 2.000 EUR beplant. Hieraus soll den örtlichen Vereinen ein entsprechender Zuschuss nach Bedarf gezahlt werden, wenn deren Sicherheitskonzept das Aufstellen von Straßensperren vorsieht.

Produkt 02 1222 Standesamt

Bei den ordentlichen Erträgen wird der Ansatz konstant bei 8.000 EUR belassen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben ebenso vorjahresgleich bei 3.600 EUR.

Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Aufwendungen um 18.700 EUR auf insgesamt 192.900 EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Ansatz für das Sachkonto „Hilfsstoffe“ verdoppelt sich von 1.000 EUR auf 2.000 EUR, das Sachkonto „Strom“ erhöht sich von 10.000 EUR um 2.000 EUR auf 12.000 EUR, das Sachkonto „Treibstoffe“ erhöht sich von 5.000 EUR um 2.000 EUR auf 7.000 EUR, das Sachkonto „Wartungskosten“ erhöht sich von 13.000 EUR um 3.000 EUR auf 16.000 EUR und das Sachkonto „Beiträge für sonstige Versicherungen“ erhöht sich von 11.000 EUR um 1.000 EUR auf 12.000 EUR. Die vorhandenen Ansätze sind bereits jetzt nicht auskömmlich bzw. werden voraussichtlich zukünftig nicht auskömmlich sein. Im Gegensatz zu den Erhöhungen kann der Ansatz an Kosten für „Gas“ von 11.000 EUR um 1.000 EUR auf 10.000 EUR gesenkt werden. Dieser Betrag scheint aus derzeitiger Sicht auskömmlich. Der Ansatz für die Erneuerung von Schutzbekleidung wurde aufgrund der Anforderung des Technischen Prüfdienstes an das Sicherheitsschuhwerk (neu ist die Verpflichtung der Form D, hohe Stiefel) einmalig um 10.000 EUR von 25.000 EUR auf 35.000 EUR angehoben. Hierdurch können rd. 40 Paar Schutzstiefel (Einzelpreis 250 EUR je Paar) ausgetauscht werden. Aus diesem Sachkonto werden auch die geplante Ersatzbeschaffung von neuen Feuerwehrhelmen und die notwendige Ersatzbeschaffung von Feuerwehrsutzbekleidung gezahlt. Der Haushaltsansatz bei Sachkonto „Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis“ bleibt konstant bei 6.000 EUR. Gemäß Beschluss des Magistrats wurde der Zuschussbetrag erhöht. Damit können wieder weitere Feuerwehrangehörige den Feuerwehrführerschein nach der Hess. Fahrberechtigungsverordnung (HFbV) im Haushaltsjahr erlangen bzw. einen Zuschuss zum LKW-Führerschein erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Feuerwehrkräfte vorhanden sind, die die entsprechenden Fahrzeuge fahren dürfen. Der Ansatz für die

Aufwendungen für Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger wurde vorjahresgleich bei 20.000 EUR belassen. Damit wird auch weiterhin gewährleistet, dass alle ehrenamtlichen Führungskräfte eine Aufwandsentschädigung für die geleistete Arbeit erhalten.

Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich zum Vorjahr von 7.570 EUR um 250 EUR auf 7.320 EUR. Dies ist auf geringfügige Anpassungen bei Gas, Wasser, Abwasser und Gebäudeversicherungen zurückzuführen. Aus dieser Kostenstelle werden zudem u. a. die Weihnachtsbäume für die Ortsteile und die städtischen Einrichtungen gezahlt.

Produkt 04 2911 Förderung von Kirchengemeinden

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

Produkt 05 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Produkt 05 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

In diesem Produkt werden u. a. die Aufwendungen für den alljährlichen Seniorentag veranschlagt. Die Kosten sind in diesem Jahr mit 12.000 EUR angesetzt. Ein Eigenanteil ist nicht mehr vorgesehen. Weiterhin werden hier wieder die Aufwendungen und Erträge für Zukunftsprojekte, Bürgerbeteiligungen und Zukunftswerkstätten veranschlagt. Hierzu werden die Sachkonten „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen“ sowie u. a. „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ mit jeweils 50.000 EUR beplant. Da die Stadt Diemelstadt immer wieder an Bundes- und Landeswettbewerben teilnimmt, um Fördergelder für verschiedenste Zukunftsthemen und Integrationsprojekte in Anspruch zu nehmen, wird gleichzeitig mit Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von ebenfalls jeweils 50.000 EUR gerechnet. Somit stellen sich derzeit diese Aufwendungen und Erträge ergebnisneutral dar. Weiterhin werden in der Kostenstelle die Unterhaltungskosten des Bürgerbusses veranschlagt. Hierzu werden wieder die Sachkonten „Treibstoffe“ mit 1.500 EUR, „Instandhaltung von Fahrzeugen“ mit 1.500 EUR und Kfz.-Versicherungsbeiträge mit 1.500 EUR beplant. Zudem werden dort die Ansätze für die jährlichen Kosten der Diemelstadt-App „Crossiety“ mit 6.200 EUR und die Mietaufwendungen für den „Meeting-Point“ Wrexen mit 3.500 EUR veranschlagt. Darüber hinaus werden wieder bei Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ die jährlichen Kosten in Höhe von 6.000 EUR für das Projekt „Mädchenbus Nordhessen“ berücksichtigt.

Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Der Haushaltsansatz wurde im Vorjahr zu stark gemindert. Daher wird der Ansatz um 4.000 EUR von 14.000 EUR auf 18.000 EUR erhöht. Trotzdem übernimmt der Landkreis Waldeck-

Frankenberg den Großteil der Kostenbeteiligung an den Betreuenden Grundschulen. „Pakt für den Nachmittag“ ist hier das Stichwort.

Produkt 06 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

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

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Nach Anpassung der Kindergartengebühren werden die Einnahmen aus Kindergartengebühren mit insgesamt 165.000 EUR kalkuliert. Die Aufteilung erfolgt mit 65.000 EUR auf den Kindergarten Rhoden und mit 100.000 EUR auf den Kindergarten Wrexen. Der Unterschied ist darin begründet, dass im Kindergarten Wrexen eine größere Nachfrage nach den kostenpflichtigen Betreuungszeitmodulen besteht. Die laufenden Landeszuweisungen beziffern sich voraussichtlich wieder auf 770.000 EUR. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen voraussichtlich gleichbleibende 120.000 EUR, da davon ausgegangen wird, dass wieder Integrationskinder betreut werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 6.100 EUR auf 137.240 EUR. Die Posten im Einzelnen: Die Kosten für die Wasser erhöhen sich von 2.150 EUR um 450 EUR auf 2.600 EUR und die für Abwasser von 3.000 EUR um 800 EUR auf 3.800 EUR. Erstmals wurde bei den Kosten der EDV ein Ansatz in Höhe von 4.000 EUR vorgesehen. Hieraus sollen die Softwarekosten der neuen Kindergarten-App gezahlt werden. Zudem steigen die Beiträge für die Gebäudebezogenen Versicherungen um 550 EUR auf 4.750 EUR und der Beitrag für sonstige Versicherungen steigt um 300 EUR auf 4.000 EUR. Der Beitrag an kommunale Spitzenverbände bleibt konstant bei 800 EUR. Die Mitgliedschaft bei der Diakonie ist sehr hilfreich, weil sie u. a. Hilfestellungen bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) und der Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches bietet. Das schlussendliche Defizit erhöht sich insbesondere aufgrund gestiegener Personalkosten und trotz der erhöhten Erträge auf 1.392.430 EUR.

Produkt 06 3651 Kinderspielplätze

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vorjahresgleich in Höhe von 5.905 EUR erwartet. Damit können die zahlreichen Kinderspielplätze in Diemelstadt vorschriftsmäßig instandgehalten werden.

Produkt 06 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz konstant bei 1.800 EUR belassen.

Produkt 08 4241 Sportanlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Budget bei unveränderten 4.650 EUR. Im Budget sind wieder Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 EUR für Hilfsstoffe (z. B. Dünger für die Sportplätze) vorgesehen und neben Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 150 EUR werden zusätzlich 1.000 EUR für sonstige

Fremdinstandhaltungsarbeiten eingeplant. Somit können kleine Reparaturarbeiten selbst oder durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

Produkt 08 4242 Freibad Rhoden

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 4.050 EUR von 31.800 EUR auf 35.850 EUR. Dies ist überwiegend darin begründet, dass die Gebühren für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser im Haushaltsjahr steigen. Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 40.518 EUR.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.200 EUR und beziffern sich somit auf 94.020 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Ansatz für Wartungskosten um 1.000 EUR auf 6.000 EUR und der Ansatz für Gebäudebezogene Versicherungen um 200 EUR auf 1.200 EUR erhöht wurden. Die Erhöhungen sind auf Preissteigerungen und Beitragsanpassungen zurückzuführen. Unter Pos. 15 sind mit 5.000 EUR wieder die Aufwendungen der DLRG Ortsgruppe Diemelstadt e. V. vorgesehen. Der Verein unterstützt bei der Sicherstellung des Badebetriebs den externen Dienstleister mit seinen Wachgängern. Die Zuwendung wird nach geleisteten Stunden ausgezahlt. Für die Kooperation mit der Bäderbetriebsgesellschaft Korbach mbH im Rahmen eines Betriebsaufsichtsvertrages werden bei dem Sachkonto „sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen“ wieder 7.200 EUR veranschlagt. Dieser Betrag ist an die vorgenannte Gesellschaft für die Betriebsaufsicht des Steinbergbades zu zahlen. Dieser Vertrag läuft Mitte des Haushaltsjahrs aus und es wird keine Verlängerung der Betriebsaufsicht seitens der Stadt Korbach in Aussicht gestellt. Daher wird eine Nachfolgelösung mit dem derzeitigen Geschäftsführer der Bäderbetriebsgesellschaft, Wolfgang Wilhelm, angestrebt. Herr Wilhelm wird im nächsten Jahr in Ruhestand gehen. Der Ansatz für die Sicherstellung des Badebetriebes durch einen externen Dienstleister wurde wieder bei Sachkonto „sonstige Erstattungen an private Unternehmen“ mit 50.000 EUR veranschlagt. Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 183.105 EUR.

Produkt 09 5111 Vermessung

Für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Vermessungskosten von Grundstücken und für die Kosten der Beteiligung an den umfangreichen Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen wird im Haushaltsjahr 2025 und im gesamten Finanzplanungszeitraum wieder ein Betrag in Höhe von 65.000 EUR in Ansatz gebracht.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die mit den umfangreichen Förderprogrammen, wie Stadtsanierung Rhoden, Einfache Stadterneuerung und Städtebaulicher Denkmalschutz im Zusammenhang stehen. Außerdem sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Stadtumbau Nordwaldeck hier enthalten. Weiterhin werden hier die Planungs- bzw. Begleitkosten des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) veranschlagt und erstmalig der städtische Anteil an den Kosten für die Klimaschutzmanager. Die Erträge aus Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt 8.800 EUR werden als Zuweisungen für das Trägerhonorar der Wohnstadt erwartet. Zudem wird bei den Landeszuweisungen mit weiteren 46.000 EUR aus der IKEK-Förderung gerechnet, sodass der

Ansatz 50.400 EUR beträgt. Die Förderung beträgt 55 % der Nettokosten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen zum einen die Gebühren für die Prüfung von Verwendungsnachweisen für die WIBank in Höhe von 3.000 EUR und zum anderen werden 12.600 EUR als Anteil der Stadt Diemelstadt für das Trägerhonorar der Wohnstadt sowie eine Abgabe an das Kompetenzzentrum veranschlagt. Die Aufwendungen für das IKEK-Programm selbst werden vorsorglich wieder mit 100.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen auch die Maßnahmen gezahlt werden, die nicht aktivierungsfähig sind und somit Aufwendungen darstellen. Die Abschreibungen in Höhe von 244.394 EUR resultieren vorrangig aus den geleisteten Investitionszuschüssen an die einzelnen Bauherren, die im Rahmen der Förderprogramme von der Stadt Diemelstadt bezuschusst worden sind. Darin enthalten sind auch die Zuschüsse aus dem Leerstandsmanagement. Dagegen stehen in der Position 08 als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 152.007 EUR aus den Zuweisungen von Bund und Land, die zu den vorgenannten Investitionen vereinnahmt wurden. Der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden beträgt vorjahresgleich 30.300 EUR. Dieser Betrag, der an die Stadt Bad Arolsen gezahlt wird, setzt sich wie folgt zusammen: Die Personalkostenerstattung für den beauftragten Mitarbeiter des Stadtumbaus Nordwaldeck beträgt 9.000 EUR und der Anteil an den Lohnkosten für zwei Klimaschutz-/Energiemanager beträgt 21.300 EUR.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

Die Erträge aus Wasser- und Zählergebühren werden, nachdem der Wasserpreis zum 01.01.2025 angehoben wurde, voraussichtlich 990.000 EUR betragen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 1.200 EUR auf insgesamt 176.501 EUR. Diese Veränderung ist wie folgt begründet: Die Kosten für Strom steigen um 4.000 EUR von 40.000 EUR auf 44.000 EUR. Diese Erhöhung ist notwendig, weil der Ansatz nicht mehr auskömmlich ist. Im Gegenzug hierzu kann der Ansatz beim Leasing um 4.000 EUR von 12.000 EUR auf 8.000 EUR verringert werden. Dies ist wie im Budget Bauhof darin begründet, dass der Baggerlader nach Ablauf der Leasingzeit gekauft werden soll. Bisher wurde die Leasingrate zwischen dem Bauhof und der Wasserversorgung aufgrund der Nutzung jeweils zur Hälfte geteilt. Die Kosten für Fort- und Weiterbildung können im Vergleich zum Vorjahr um 1.500 EUR von 2.500 EUR wieder auf 1.000 EUR gesenkt werden. Im Gegensatz hierzu müssen die Aufwendungen für Gebäudebezogene Versicherungen um 300 EUR von 2.500 EUR auf 2.800 EUR erhöht werden. Unter der Pos. 15 bei den „Zuschüssen für lfd. Zwecke an private Unternehmen“ wird der Betrag um 1.000 EUR auf 15.000 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz für die Ausgleichzahlungen nach dem Wasserschutzgesetz (WSG) nicht auskömmlich sein wird, weil auch hier entsprechende Anpassungen der Entschädigungszahlen vorgenommen wurden. Das Sachkonto „sonstigen Erstattungen an Gemeinden“ bleibt konstant bei 220.000 EUR. Hieraus wird der Wassereinkauf aus Warburg und Volkmarsen bezahlt. Der Gebührenhaushalt schließt nach Gebührenneukalkulation ausgeglichen.

Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren werden im Haushaltsjahr mit 370.000 EUR erwartet. Neben den Einnahmen in Höhe von 7.500 EUR für die Altglascontainer werden weitere 12.500 EUR als Rückerstattung für das Altpapier erwartet. Weiterhin wird wieder mit 35.000 EUR an Rückerstattung für Transportkosten gerechnet, die durch die Stadt Diemelstadt zunächst zu bezahlen sind und dann durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erstattet werden. Diese Einnahmen in Höhe von 55.000 EUR befinden sich zusammen auf dem Sachkonto „Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechn.“ Die Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.335 EUR von 214.275 EUR auf 244.610 EUR. Die Erhöhung ist nahezu ausschließlich auf die gestiegenen Abfuhrkosten zurückzuführen. Unter Pos. 15 erhöhen sich zudem die Entsorgungskosten des Fachdienstes Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg um 30.000 EUR von 200.000 EUR auf 230.000 EUR. Dies ist in der Änderung der Gebührensatzung des Landkreises vom 18.12.2023 begründet. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in der Position 08 in Höhe von 61.360 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich, der früheren Gebührenaussgleichsrücklage). Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wird der Gebührenhaushalt nach Auflösung des restlichen Sonderpostens in 2026 defizitär, so dass auch hier rechtzeitig eine Gebührenanpassung vorzunehmen ist.

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

Die Ansätze für Kanalbenutzungs- und Niederschlagswassergebühren werden nach der Gebührenerhöhung mit 895.000 EUR bzw. 440.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 5.750 EUR auf 319.345 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Stromkosten um 10.000 EUR von 90.000 EUR auf 100.000 EUR und der Wartungskosten um 5.000 EUR von 15.000 EUR auf 20.000 EUR zurückzuführen. Der vorjährige Ansatz bei Strom ist aufgrund des tatsächlichen Verbrauches nicht auskömmlich. Die Erhöhung des Ansatzes für Wartungskosten ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr Überprüfungen der Regenüberlaufbecken (RÜBs) anstehen. Im Gegensatz hierzu wird bei den Aufwendungen für Fremdentorgung der Planansatz um 10.000 EUR von 100.000 EUR auf 90.000 EUR verringert. Hieraus wird die Klärschlamm Entsorgung gezahlt. Das Konto „übrige sonstige Personalaufwendungen“ wird mit 10.500 EUR beplant. Dies ist darin begründet, dass ein Mitarbeiter im Vorjahr eine zweijährige Fortbildung zum Abwassermeister begonnen hat. Weiterhin hat am 01.09.2023 im Abwasserbereich ein Auszubildender eine dreijährige Ausbildung zum Entsorger begonnen. Diese Lehrgangs-, Unterbringungs- und Fahrtkosten ergeben den vorgenannten Betrag. Bei der Pos. 15 bleibt der Vorjahresansatz bei den „sonstigen Erstattungen an Gemeinden“ konstant bei 45.000 EUR. Hieraus werden die Entsorgungskosten des Abwassers für den Stadtteil Wethen an die Zentralkläranlage Warburg bezahlt. Der Gebührenhaushalt schließt nach der Gebührenneukalkulation ausgeglichen.

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Budget um 20.000 EUR von 100.400 EUR auf 120.400 EUR. Die Erhöhung ist darin begründet, dass der Ansatz für Instandhaltungskosten des Sachanlagevermögens um 20.000 EUR von 80.000 EUR auf 100.000 EUR angehoben wurde. Dies ist auf die stetig steigenden Unterhaltungsmaßnahmen am vorhandenen Straßennetz zurückzuführen. Zudem sollen verstärkt auch Fahrbahnmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt werden, weil zahlreiche Markierungen verblichen oder zum Teil gar nicht mehr sichtbar sind. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR in den Materialaufwendungen enthalten für das Austauschen von ausgebliebenen Verkehrsschildern im gesamten Stadtgebiet, weil in diesem Bereich in den vergangenen Jahrzehnten ein Unterhaltungstau entstanden ist.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird der Ansatz des Sachkontos „Wartungskosten“ um 2.000 EUR von 15.000 EUR auf 17.000 EUR erhöht. Dies ist auf die

Preisanpassungen des Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Korbach, zurückzuführen. Die Stromkosten werden um 3.000 EUR von 24.000 EUR auf 21.000 EUR verringert. Es wird erwartet, dass die weitere Umrüstung auf LED-Technik die Einsparungen beim Stromverbrauch ergibt.

Produkt 12 5413 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben vorjahresgleich bei 17.000 EUR. Aus dem Sachkonto „Betriebsstoffe“ wird das Streusalz für den Winterdienst und aus dem Sachkonto „sonstige weitere Fremdleistungen“ kann bei zukünftigen Großwetterlagen eine evtl. notwendig werdende externe Unterstützung des städtischen Winterdienstes gezahlt werden.

Produkt 12 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 EUR von 750 EUR auf 760 EUR. Hieraus werden die laufenden Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungskosten der Buswartehallen gezahlt. Zudem fallen 60 EUR für Abwasser an. Dies ist auf das Niederschlagswasser zurückzuführen. Die Kostenbeteiligung für die Nutzung des Anrufsammeltaxis wird aufgrund leicht steigender Nachfrage, aber auch durch Preisanpassungen (Erhöhung Mindestlohn), von 34.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht. Die Erhöhung würde noch höher ausfallen, wenn der Landkreis Waldeck-Frankenberg den seinerzeitigen Finanzierungsschlüssel von 50% zu 50% nicht auf 35 % zu 65 % seit 2019 und ab 2021 auf 30 % zu 70 % zugunsten der Gemeinden abgeändert hätte.

Produkt 13 5511 Grünanlagen/Freizeiteinrichtungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 4.185 EUR von 67.115 EUR auf insgesamt 62.930 EUR. Die Verringerung ist darin begründet, dass im Vorjahr einmalig 10.000 EUR für Renovierungsarbeiten an der Schutzhütte Wethen für die Ortsgemeinschaft zur Verfügung gestellt wurden. Daher beträgt der Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen dann nunmehr wieder 500 EUR. Im Budget ist besonders der Ansatz in Höhe von 30.000 EUR für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch“ erwähnenswert. Dadurch sollen wieder vor allem die notwendigen Baumentastungsarbeiten, aber auch das Schneiden der städtischen Hecken bezahlt werden. Insbesondere bei den Baumentastungsarbeiten fallen jährlich hohe Kosten an. Der Ortsbeirat Helmighausen hat hier außerordentlichen Bedarf angemeldet, daher sind in diesem Ansatz einmalig 5.000 EUR mehr veranschlagt worden. Der Ansatz des Sachkontos „Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschuttmittel“ bleibt vorjahresgleich bei 1.500 EUR. Hieraus wird überwiegend die Arbeitsschutzkleidung der wechselnden Mitarbeiter aus den von der Bundesagentur für Arbeit geförderten Maßnahmen gezahlt. Der Ansatz beim Sachkonto „Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten Dritter“ in Höhe von 15.000 EUR bleibt im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gleich. Damit wird die laufende Überprüfung und Fortschreibung des Baumkatasters finanziert. Der Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen beträgt nunmehr 500 EUR. Wie bereits im Vorjahr werden die Kosten für das Wasserspiel des Denkmalplatzes in Rhoden in diesem Budget abgebildet. Der Betrag für Wartungskosten des Systems steigen um 700 EUR von 1.500 EUR auf 2.200 EUR, weil diese im Vorjahr zu niedrig angesetzt waren. Die vorhandene Technik muss regelmäßig durch eine Fremdfirma gewartet werden. Zudem werden die Ansätze für Wasser und Versicherungen um insgesamt 115 EUR angehoben.

Produkt 13 5521 Wasserläufe, Wasserbau

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Hieraus wird u. a. die Unterhaltung der Uferrandstreifen bezahlt. Der Ansatz unter Pos. 15 erhöht sich um 8.000 EUR von 17.000 EUR auf 25.000 EUR. Hieraus werden die Verbandsbeiträge an den Hessischen Wasserverband Diemel und den Diemelwasserverband Warburg gezahlt. Die Erhöhung ist insbesondere auf den gestiegenen Verbandsbeitrag des Hessischen Wasserverbandes Diemel zurückzuführen.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bedingt durch die jüngste Neufassung der Friedhofssatzung und der damit verbundenen Gebührenanpassung wird der Haushaltsansatz der Bestattungsgebühren mit 128.000 EUR und die Erträge aus öffentlichen Verwaltungsgebühren 2.600 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 5.700 EUR von 67.670 EUR auf 73.370 EUR. Der überwiegende Teil der Erhöhung betrifft mit 5.000 EUR das Konto „Instandhaltung von Gebäuden“. Hier beträgt der Ansatz nunmehr nicht mehr 4.000 EUR, sondern 9.000 EUR. Es ist im Haushaltsjahr vorgesehen, die Friedhofskapellen vermehrt gegen Schädlinge zu schützen. Hier ist insbesondere die Friedhofskapelle des Neuen Friedhofs Rhoden zu nennen. Weiterhin wurde der Ansatz für Wasser um 500 EUR von 1.600 EUR auf 2.100 EUR angehoben und die Anpassung des Sachkontos „Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen“ um 200 EUR von 2.000 EUR auf 2.200 EUR. Der Gebührenhaushalt verzeichnet ein noch verkraftbares Defizit in Höhe von 14.533 EUR.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben vorjahresgleich bei 8.490 EUR. Hieraus soll mit 4.500 EUR die Beweidung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Steinmühle“ (Hude und Ammenhausen) gezahlt werden. Es handelt sich hierbei um rd. 14,5 Hektar. Aus dem Sachkonto „Beiträge an kommunale Spitzenverbände und Vereine“ wird wieder die Mitgliedschaft im Verein „Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg e. V.“ in Höhe von 240 EUR gezahlt.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Der Ansatz für die Instandhaltungskosten der Feldwege wird um 15.000 EUR von 45.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht. Aufgrund der Vielzahl von Starkregenereignissen ist es immer öfter erforderlich, die Banketten von Feldwegen mit Schotter wieder instand zu setzen. Deshalb und aufgrund von Preisanpassungen wurde der Haushaltsansatz erhöht.

Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

An Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit Kosten in Höhe von 43.760 EUR geplant worden. Die Zahlen dieses Produkts sind überwiegend aus dem letztjährigen Forstwirtschaftsplan übernommen worden. Es besteht weiterhin noch eine Rückstellung für die Aufforstung des Stadtwaldes in Höhe von 16.000 EUR, die ggf. noch ertragswirksam aufgelöst werden kann.

Produkt 15 5711 Wirtschaftsförderung

Beim Sachkonto „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ wurde der Haushaltsansatz vorjahresgleich bei 10.000 EUR belassen. Weiterhin bleibt der Ansatz in Höhe von 500 EUR für die Anmietung von Flächen bzgl. der beiden Richtfunkanlagen auf dem Schloss Rhoden und der „Quastholle“ bestehen, solange das Erfordernis hierfür fortwährt.

Produkt 15 5731 Kram- und Viehmärkte

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr bei 49.800 EUR konstant. Es soll weiterhin daran festgehalten werden, dass für den Viehmarktsamstag keine teuren Live-Acts für die Mallorca-Party gebucht werden. Da die Lotterie seit dem Kalenderjahr 2023 umsatzsteuerpflichtig ist (§ 2b Umsatzsteuergesetz) und seit dem Kalenderjahr 2024 der Lospreis von 2,00 EUR auf 2,50 EUR angehoben wurde, betragen die Einnahmen aus dem Losverkauf 11.500 EUR. Im Gegensatz hierzu sind die Aufwendungen der Lotterie aber auch vorsteuerabzugsberechtigt und somit wird hier wieder ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Die Benutzungsgebühren werden, trotz Gebührenanpassung, wie im Vorjahr mit 35.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen können um 22.150 EUR verringert werden und betragen nun 167.050 EUR. Die größten Veränderungen im Einzelnen: Die Verringerung ist mit 17.000 EUR überwiegend bei den Sachkonten Strom und Gas entstanden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Haus des Gastes in Wrexen bis Sommer 2027 vom Landkreis Waldeck-Frankenberg als Schulträger für die Nutzung von Klassenräumen genutzt wird. Weiterhin wird der Ansatz für die Instandhaltung von Gebäuden im Vergleich zum Vorjahr um 8.500 EUR von 48.500 EUR auf 40.000 EUR verringert. Aufgrund des Alters der Gebäude sind immer wieder kostenintensive Instandhaltungsarbeiten notwendig, die unumgänglich sind. Für das Haushaltsjahr sind folgende Maßnahmen dringend notwendig und wie folgt geplant: Für die Sanierung der Sockel in der Dorfhalle Helmighausen sind wieder 10.000 EUR vorgesehen, weil eine Ausführung im Vorjahr nicht erfolgen konnte. Zudem soll die Beleuchtungsanlage der Toiletten in der Stadthalle Rhoden für 10.000 EUR erneuert werden. Auf die zu erwartende Beitragsanpassung bei den Gebäudebezogenen Versicherungen sind zusätzliche 1.000 EUR zurückzuführen. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 273.934 EUR, wovon rd. 40 % auf Abschreibungen zurückzuführen sind.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben nahezu vorjahresgleich bei 95.600 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.200 EUR von 26.320 EUR auf 27.520 EUR. Hierfür ist überwiegend die Gebührenanpassung für Wasser und Abwasser (+1.100 EUR und +1.250 EUR) verantwortlich. Im Gegensatz hierzu kann der Ansatz für Gas um 1.500 EUR von 6.500 EUR auf 5.000 EUR verringert werden. In dieser Kostenstelle beinhaltet das Sachkonto „Instandhaltung von Gebäuden“ wieder einen Betrag in Höhe von 5.000 EUR für das Gebäude Steinmühle 2, um etwaige Reparaturen bzw. notwendige Instandhaltungsarbeiten vornehmen zu können. Bei der Position 18 bleibt die Grundsteuer mit 3.470 EUR konstant.

Produkt 15 5751 Tourismus

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren erhöht sich um 4.000 EUR von 2.000 EUR auf 6.000 EUR. Die Steigerung der Erträge ist in der Anpassung der Gebühren für die Überlassung der Veranstaltungsarena und des Toilettenwagens begründet. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit erhöht sich um 3.500 EUR von 5.000 EUR auf 8.500 EUR. Die Erhöhung ist überwiegend darin begründet, dass die Stadt Diemelstadt dem Zusammenschluss „Kooperation Diemeltaler Schmetterlings-Steig“ als Mitglied beigetreten ist. Zur Finanzierung dieses touristischen Angebotes muss sie einen Betrag in Höhe von rd. 2.100 EUR jährlich aufwenden. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto u. a. die Aufwendungen für den „Arbeitskreis Diemelradweg“ in Höhe von 1.500 EUR bestritten. Darüber hinaus wird wieder ein Betrag in Höhe von 1.100 EUR für Beiträge an die Tourismusverbände eingestellt. Darin enthalten sind der Stärkungsanteil an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH des Landkreises Waldeck-Frankenberg und der Jahresbeitrag am Tourismusverband Twistesee e. V. Aber auch Aufwendungen in Höhe von 450 EUR für die Kfz.-Versicherungsbeiträge der mobilen Veranstaltungsarena und des Toilettenwagens müssen hier wieder veranschlagt werden. Seit 2024 werden in diesem Budget Aufwendungen in Höhe von 2.000 EUR beim Sachkonto Pachten eingeplant. Dies sind die Pachtkosten für die Privatfläche des Grafen von Westphalen für ein Teilstück des Diemelradweges nahe Billinghausen. Weiterhin sind die Personalkosten für die Teilnahme an der LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck mit 13.600 EUR jährlich vorgesehen. Zudem wurde hier ein Anteil am Zweckverband Green Trails in Höhe von 21.600 EUR angesetzt.

Produkt 16 5311 Konzessionen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden im Vergleich zum Vorjahr um 60.000 EUR von 160.000 EUR auf 220.000 EUR erhöht.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 3.237.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung von 120.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 5.700 EUR auf 466.800 EUR. Die Grundsteuer A wird mit 82.000 EUR und die Grundsteuer B mit 657.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer wird nun mit 4.738.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer bleibt konstant bei 280.000 EUR. Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden aufgrund der Anpassung mit erhöhten 39.000 EUR erwartet. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 193.700 EUR. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 38.094 EUR auf 935.625 EUR. Die Kreisumlage erhöht sich auch aufgrund der zu erwartenden Hebesatzerhöhung durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg um deutliche 225.452 EUR auf 2.855.045 EUR, die Schulumlage um weitere 193.283 EUR auf 1.903.363 EUR. Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die daraus zu zahlende Heimatumlage mit 260.889 EUR und die Gewerbesteuerumlage mit 419.822 EUR veranschlagt.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Als „Erträge aus anderen Beteiligungen“ wurden wieder 30.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die avisierte 6%ige Verzinsung der Einlage in den Zweckverband der EWF GmbH, Korbach. Die Zinserträge werden mit 400.000 EUR erwartet. Dies ist in der Geldanlage des teilweise schon aufgezehrten Grundstückserlöses aus dem Verkauf des Gewerbeparks „Steinmühle“ begründet. Die Bankzinsen für Investitionskredite werden voraussichtliche 199.900 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domonialverwaltung Bad Arolsen

werden mit 2.200 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm betragen 1.300 EUR. Nachdem die Prolongation der Darlehensverträge 2021 abgeschlossen wurde, weil die Sollzinsbindungsperioden endeten, liegen die Sollzinssätze bis zum Ende der Laufzeit nun überwiegend bei rd. 0,5 %. Insgesamt verringert sich der Zinsaufwand aufgrund des Entfalles neu aufzunehmender Darlehen um 195.900 EUR auf 210.400 EUR, wird aber im Finanzplanungszeitraum dann wieder zunehmen.

F) Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I-1115

Für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) der Verwaltung sind 1.500 EUR vorgesehen. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind, und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 800 EUR nicht übersteigen. Sie werden im Anschaffungsjahr abgeschrieben. Weiterhin wird für die Büroausstattung ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR angesetzt. Dieser Betrag ist pauschal für Ersatzinvestitionen, z. B. für Bürodrehstühle, höhenverstellbare Schreibtische und Rollcontainer geplant. Zudem sind 15.000 EUR für die Beschaffung von Software und Lizenzen vorgesehen, damit die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) weiter vorangetrieben werden können.

Produkt 01 1117 Rathaus

I-1117

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

Produkt 01 1118 Bauhof

I-1118

Auch in diesem Produkt wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. An Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 280.000 EUR eingeplant. Hiervon soll für 170.000 EUR ein neuer kommunaler Rasenmäher für die Grün- und Arealpflege gekauft werden. Das bisherige Leasingfahrzeug „Kubota“ wird zurückgegeben. Im Gegensatz zu den Anschaffungskosten wird mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 75 % der Anschaffungskosten aus Mitteln der Förderung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) gerechnet. Zudem muss für 105.000 EUR der Frontauslegearm des Unimogs nach rd. 10 Jahren Nutzung ausgetauscht werden. Weitere 5.000 EUR sind entsprechend nach Bedarf für Ersatzbeschaffungen bei den Werkzeugen vorgesehen. Zudem muss für 20.000 EUR eine neue Deckenheizung für die Fahrzeughalle beschafft werden, weil die alte Heizung abgängig ist. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2024 nicht umgesetzt werden.

Produkt 02 1261 Brandschutz

I-1261

Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 7.500 EUR eingeplant worden. An feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 42.000 EUR vorgesehen. Diese beiden Ansätze sind gebildet worden, um im Haushaltsjahr notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Für rd. 5.000 EUR sollen neue Leinenbeutel für die Feuerwehrkameraden/innen beschafft werden. Die vorhandenen entsprechen nicht mehr der DIN 14922 (Flammenhemmend nach Unfallkasse Hessen). Für den Austausch und die Neuanschaffung der Beladung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Löschwasserbehälter (TSF-W) Ammenhausen sind im Haushaltsjahr 15.000 EUR vorgesehen. Für 10.000 EUR sollen für alle Feuerwehrfahrzeuge erstmalig neue Tablets angeschafft werden. Diese sind notwendig, weil auch die Unterlagen (z. B. Waldbrandeinsatzkarten) der Feuerwehren digitaler werden. Für die Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzabteilung sollen 3.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Hiervon können Drucker, Laptops und Telefone beschafft werden. Weitere 4.000 EUR sollen für ein digitales Whiteboard für Schulungszwecke und für einen neuen Kettensatz für die technische Hilfeleistung für die Feuerwehr Rhoden ausgegeben werden. Für die Investitionen in die Feuerwehreinrichtungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.025.000 EUR neu veranschlagt worden. Aus diesem Betrag soll mit 2.000.000 EUR der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Helmighausen gezahlt werden. Für weitere 25.000 EUR soll eine neue B-Mastsirene für den Stadtteil Rhoden angeschafft werden, weil die Sirene auf dem Gemeinschaftshaus im Zuge der Umbaumaßnahmen abgebaut wurde. Im Finanzplan 2026 sind vorerst 200.000 EUR veranschlagt. Davon sind für eine neue Garage für den Mannschaftstransportwagen in Wethen 100.000 EUR und weitere 100.000 EUR für allgemeine Planungskosten vorgesehen. Weitere Sanierungen/Neubauten von Feuerwehreinrichtungen sind in der Finanzplanung noch nicht vorgesehen. Im Finanzplan 2027 wird mit Einzahlungen in Höhe von 160.160 EUR gerechnet. Diese Einzahlungen sind die zu erwartenden Fördermittel des Landes Hessen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Helmighausen. Ein früherer Abruf ist laut Bewilligungsbescheid nicht möglich. Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Anschaffung von Fahrzeugen 575.000 EUR veranschlagt. 550.000 EUR sind für den Austausch des Rüstwagens der Feuerwehr Rhoden und 25.000 EUR für einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Wrexen vorgesehen. Als Mannschaftstransportwagen soll wieder ein ausrangierter Mercedes Vito der Polizei Hessen dienen. Am 01.01.2020 wurde der Atemschutzverband Waldeck-Frankenberg gegründet. Die Atemschutztechnik wurde, je nach Bedarf der einzelnen Kommunen, im Rahmen eines Mietkaufs auf eine Laufzeit von 10 Jahren erworben. Beim Mietkauf erhält der Käufer mit Übergabe sofort das wirtschaftliche Eigentum und muss bereits mit der Abschreibung des Anlagegutes beginnen. Die zu zahlenden Raten sind als Auszahlungen jährlich im Investitionshaushalt abzubilden.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

I-3651, I-3652

Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen im Haushaltsjahr jeweils 5.000 EUR für erforderliche GWG erhalten. Im Kindergarten Rhoden sind für Sanierungsarbeiten 80.000 EUR vorgesehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2024 bereits zwei Gruppenräume grundhaft saniert wurden, sind nun die restlichen zwei Gruppenräume der altersübergreifenden Gruppen vorgesehen. Damit sind die Gruppenräume nach dreißigjähriger Nutzung renoviert. Weitere 35.000 EUR sind für neue Ausstattungsgegenstände im Kindergarten Rhoden veranschlagt. Hieraus werden überwiegend die Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Kinderküchen der beiden noch zu sanierenden Gruppen gezahlt. Für den Kindergarten Wrexen sind 100.000 EUR für die Einrichtung einer temporären Turngruppe eingeplant. Vorgesehen ist die Schaffung

eines entsprechenden Planums, um dort einen Container aufzustellen. Für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen ist ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen. Hieraus sollen überwiegend Tischgruppen für die Rotkäppchen-Gruppe, neue Garderoben mit Ablagen und Sitzplätzen und ein neuer Krippenwagen mit Dach gekauft werden.

Produkt 06 3661 Kinderspielplätze

I-3661

Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind 20.000 EUR eingeplant.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

I-4243

Für das Steinbergbad sollen im Haushaltsjahr neue Beckenroste angeschafft werden, weil die bisherigen abgängig sind. Hierfür sind 15.000 EUR vorgesehen. Weiterhin werden hier vorjahresgleich 2.500 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen veranschlagt.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

I-5112

Um im Haushaltsjahr die geförderten öffentlichen Maßnahmen zu finanzieren, brauchen im Stadtumbau Nordwaldeck zu den noch vorhandenen Restmitteln keine weiteren Mittel neu veranschlagt werden. Das Programm läuft aus und daher erfolgen voraussichtlich nur noch die Schlussrechnungen. Beim Städtebaulichen Denkmalschutz hingegen wird ein Betrag in Höhe von 1.500.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen u. a. noch vertraglich vereinbarte private Maßnahmen, vor allem aber der Umbau des Gemeinschaftshauses zum neuen Rathaus finanziert werden. Im Förderprogramm Leerstandsmanagement werden im Haushaltsjahr zudem 20.000 EUR veranschlagt. Ob das Programm wegen seiner Zielerfüllung weitergeführt wird, bleibt abzuwarten und einer Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vorbehalten. Weiterhin werden hier Investitionskosten des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) mit 350.000 EUR ausgewiesen. Hieraus sollen die investiven Projekte des Förderprogramms gezahlt werden. Im Haushaltsjahr wird dies der Mehrgenerationenspielplatz in Wethen hinter der Lindenhalle Wethen und die Neugestaltung der Orpeaue in Wrexen sein. Im Gegenzug hierzu wird mit Fördermitteln in Höhe von 161.000 EUR gerechnet, weil die IKEK-Förderung mit 55% der Nettokosten zu erwarten ist. Für die Umsetzung von Maßnahmen, um Energie einzusparen, werden wieder Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Fördermittel werden vorsorglich mit 50.000 EUR vorgesehen. Mit diesem Ansatz ist die Stadt Diemelstadt im Haushaltsjahr in der Lage, etwaige Empfehlungen der gemeinsamen Klimaschutz-/Energiemanager auf Nordwaldeck-Ebene schnellstmöglich umzusetzen.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

I-5331

Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 4.000 EUR an Wasserbeiträgen und Grundstücksanschlusskosten. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 500.000 EUR eingerichtet worden. Hieraus sollen die ersten Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept umgesetzt werden. Für 120.000 EUR soll die Fallleitung vom Hochbehälter Orpethal in die Ortslage erneuert werden. Bzgl. der Sanierung des Hochbehälters

Orpethal wird derzeit mit Investitionskosten in Höhe 648.000 EUR gerechnet. Die Umsetzung der Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten im Haushaltsjahr 2025 und 2026 erfolgen. Daher sind 380.000 EUR für 2025 veranschlagt. In der Finanzplanung 2026 - 2028 sind jeweils 500.000 EUR für die kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Maschinen und Geräten ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR eingeplant worden. Anlässlich der Digitalisierung der Wasserbestandspläne sind 5.000 EUR vorgesehen. Durch die Teilerschließung des Baugebietes „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden jeweils 4.000 EUR an Beiträgen und 1.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 170.000 EUR für die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant worden. Hieraus sollen die Planungskosten für die Erneuerung der Wasserleitungen für die Marsberger, Helmighäuser und Neudorfer Straße gezahlt werden. Zudem werden im Haushaltsjahr Einzahlungen aus Wasserbeiträgen in Höhe von 315.000 EUR erwartet. Dies ist im Verkauf des Gewerbeparks „Steinmühle“ und der tatsächlichen Bebauung begründet.

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

I-5381

Für die Abwasserbeseitigung wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR eingeplant. Weiterhin werden zu den vorhandenen Haushaltsresten zusätzliche 10.000 EUR für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen veranschlagt. Für den überwiegenden Betrag sollen wieder Pumpen in der Kläranlage Wrexen ausgetauscht werden. Zur Erweiterung des Abwasserkatasters ist ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR im Haushaltsjahr eingeplant. Für die Teilerschließung des Baugebiets „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen und anderer Baugebiete werden jeweils 8.000 EUR an Beiträgen und 2.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Anlässlich des Kanalbaus sind Investitionskosten in Höhe von 450.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen die Planungskosten für die Erneuerung der Abwasserleitungen für die Marsberger, Helmighäuser und Neudorfer Straße gezahlt werden. Zudem werden im Haushaltsjahr Einzahlungen aus Abwasser- und Kläranlagenbeiträgen in Höhe von insgesamt 1.015.000 EUR erwartet. Dies ist im Verkauf des Gewerbeparks „Steinmühle“ und der tatsächlichen Bebauung begründet. Für den Anschluss der Kläranlage Kallental an die Kläranlage Marsberg-Mitte sind enorme Steigerungen der Investitionsauszahlungen zu erwarten. Diese liegen darin begründet, dass das Ing.-Büro Dipl.-Ing. Gröticke und Partner GmbH, Twistetal-Berndorf, es versäumt hat, ein entsprechendes Leistungsverzeichnis mit tatsächlichen Preisen, vorzulegen. Somit müssen im Haushaltsjahr weitere Baukosten in Höhe von 1.800.000 EUR nachveranschlagt werden, weil die Investitionskosten der Gesamtbaumaßnahme nunmehr nach Vorlage der entsprechenden Unterlagen mit 3.400.000 EUR erwartet werden. Für die Kläranlage Wrexen sind 100.000 EUR eingeplant worden, weil die Dachsanierung des Kläranlagengebäudes in Verbindung mit der Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen ist.

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

I-5411

Der Ansatz für Einzahlungen bei „Gemeindestraßen allgemein“ steht für Erschließungsbeiträge in Höhe von 9.000 EUR. Für die Teilerschließung des Baugebiets „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden wieder 9.000 EUR an Erschließungsbeiträgen erwartet. Für den Straßenbau sind 445.000 EUR veranschlagt. Für 50.000 EUR soll die grundhafte Sanierung von Brückenbauwerken vorgenommen werden. Als Grundlage dienen die bereits durchgeführten Brückenprüfungen. Darüber hinaus wurden die Planungskosten für die Erneuerung der Gehwege für die Marsberger, Helmighäuser und Neudorfer Straße mit 395.000 EUR kalkuliert.

Der Umbau erfolgt im Rahmen der Sanierung der Kreisstraße in Kooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg als Straßenbaulastträger. Zudem werden im Haushaltsjahr Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von insgesamt 135.000 EUR erwartet. Dies ist im Verkauf des Gewerbeparks „Steinmühle“ und der tatsächlichen Bebauung begründet. Im Finanzplan 2026 ist mit 750.000 EUR der 10 %ige Eigenanteil für den Glasfaserausbau im Rahmen der Gigabitförderung 2.0 des Bundes vorgesehen. Somit wäre sichergestellt, dass eine Erschließung der noch fehlenden Anschlusspunkte in Diemelstadt, die von keinem Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich ausgebaut werden, stattfindet. Die durch die Stadtverordnetenversammlung gesperrten Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR aus dem Haushaltsplan 2023 würden dann im Rahmen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit sowie der zeitlichen Bindung abgesetzt.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

I-5412

Im Haushaltsjahr 2025 sind wieder 110.000 EUR eingeplant. Für 90.000 EUR sollen noch die restlichen Straßenlaternen in Diemelstadt auf LED-Technik umgerüstet werden. Mit den restlichen 20.000 EUR sollen laufenden Erneuerungen und Erweiterungen in den Stadtteilen vorgenommen werden.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

I-5531

Für die Diemelstädter Friedhöfe sind insgesamt 15.000 EUR eingeplant. Dieser Betrag ist für einen neuen Gehweg und der Erneuerung des Geländers des Alten Friedhof Wrexen vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme soll im Rahmen eines LEADER-Projektes über den Heimat- und Verkehrsverein Wrexen e. V. erfolgen.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

I-5541

Für veräußerte Baugrundstücke werden Ausgleichszahlungen erhoben. Diese Zahlungen in Höhe von 1.000 EUR werden für noch zu schaffende Ausgleichsmaßnahmen zweckgebunden vereinnahmt. An Investitionen in den Naturschutz und die Landschaftspflege werden 15.000 EUR veranschlagt. Zur Umsetzung des Hochwasserschutzes, insbesondere an der Wehranlage Wrexen, sind 100.000 EUR vorgesehen. Hiervon soll eine neue Steuerung in Verbindung mit dem neuen Flutgraben nahe der Firma Sprick implementiert werden.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

I-5551

Zum Ausbau von Feldwegen ist im Haushaltsjahr ein neuer Ansatz in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen. Vorhandene Restmittel sollen teilweise abgesetzt werden. Einzahlungen werden mit 60.000 EUR veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind weiterhin grundlegende Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 150.000 EUR eingeplant. Für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Anlässlich der Flurbereinigung in Ammenhausen und Dehausen werden 5.000 EUR veranschlagt.

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

Zugunsten der Dorfgemeinschaftshäuser wird ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. In der Festhalle Neudorf soll die Toilettenanlage für 130.000 EUR saniert werden. Diese Maßnahme soll nach dem Schützenfest umgesetzt werden.

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

An Auszahlungen für Grundstücksankäufe werden 500.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl von verkauften Baugrundstücken wird es zukünftig vermehrt nötig sein, im Rahmen der Innenverdichtung bebaubare Grundstücke zu erwerben, ggf. zu erschließen und mit einer Bauverpflichtung wieder zu veräußern. Daher wird dieser Betrag zum Ankauf von Grundstücken veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung in Höhe von 250.000 EUR erwartet. Für 50.000 EUR wird eine Anlaufrate für das städtische Wohnhaus „Südstraße 10“ eingestellt, um einen aktuellen Überblick bzgl. des Sanierungsstatus zu erhalten. Zudem sind 1.000 EUR für GWG geplant.

Produkt 15 5751 Tourismus**I-5751**

Im Tourismusbudget werden 5.000 EUR für investive Auszahlungen veranschlagt. Hieraus sollen u. a. weitere Ruhebänke für den Stadtteil Wethen zum Aufstellen in der Gemarkung gekauft werden. Im Finanzplan wird der Ansatz wieder bei 2.500 EUR belassen.

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

Die Investitionspauschale ist mit Inkrafttreten des neuen Kommunalen Finanzausgleichs 2016 ersatzlos weggefallen. Für das Haushaltsjahr wird deshalb nur noch die Investitionsstrukturpauschale für Kommunen im ländlichen Raum in Höhe von 18.000 EUR erwartet.

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

Zur Finanzierung investiver Ausgaben wäre aus dem laufenden Geschäft eine erhebliche Kreditaufnahme erforderlich. Diese kann jedoch aufgrund bestehender Liquidität aus der letztjährigen Grundstücksveräußerung entbehrlich gestellt werden. Bei einer Tilgung von 758.230 EUR verringert sich somit der Schuldenstand um diesen Betrag. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2025 auf voraussichtlich rd. 7,1 MioEUR reduzieren, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.329 EUR (5.360 Einwohner lt. Hessischem Statistischem Landesamt zum 31.12.2023) entspricht. Die Einwohnerzahl weicht von der aktuelleren Bevölkerungszahl aus dem Meldeprogramm auf Seite 5 dieses Haushaltsplanes leicht ab, was mit dem Zensus 2011 und den darauf aufbauenden Bevölkerungsbewegungen der Melde- und Standesämter zusammenhängt. Nach der jüngsten Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen rd. 2.374 EUR. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vorgesehenen Investitionen, insbesondere die dringend erforderlichen im Abwasserbereich, der Feuerwehren sowie der Wasserversorgung unbedingt nötig, z. T. gesetzlich vorgeschrieben sind, und ein weiterer Aufschub trotz aller Sparbemühungen nicht ratsam erscheint, sollten hier keine Einschnitte

gemacht werden. 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 zurückzahlen hat, in der städtischen Vermögensrechnung zu bilanzieren. Unter Berücksichtigung dessen würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 rd. 7,6 MioEUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.410 EUR entspräche. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

G) Deckungsvermerk

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

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

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

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

H) Auswirkungen der für 2025 vorgesehenen Investitionen auf die Folgejahre

Außer den äußerst umfangreichen Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen sowie den weiteren Baumaßnahmen insbesondere dem Umbau des Gemeinschaftshauses zum Rathaus 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 2025 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

J) Verträge mit Belastungen für die Zukunft

Verträge mit Zukunftsbelastungen sind nicht zu erwarten.

K) Stellenplan

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

Kostenstelle 01 1111 00 Gemeindeorgane

In der Kostenstelle Gemeindeorgane (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) wird die Stelle nach Stellenbewertung von der EG 8 TVöD auf die Stelle der EG 9a TVöD angehoben.

Kostenstelle 01 1112 00 Hauptverwaltung

In der Kostenstelle Hauptverwaltung (Fachdienst 1.2 Personal und Liegenschaften) wird die Stelle nach Stellenbewertung von der EG 6 TVöD auf die Stelle der EG 7 TVöD und die 0,5-Stelle von der EG 5 TVöD auf die Stelle der EG 6 TVöD angehoben.

Kostenstelle 02 1221 00 Ordnungsamt und 02 1222 00 Standesamt

Gemäß den beiden kw-Vermerken im Stellenplan 2024 sind nun die Stellen (Fachdienst 1.3 Bürgerservice und Kitas) ersatzlos weggefallen. Durch die geplante Verrentung einer Mitarbeiterin und durch Aufgabenumverteilungen konnten Synergien erzielt werden. Zudem wird der Ordnungspolizeibeamte ab 01.01.2025 nicht mehr für die Stadt Volkmarsen den ruhenden und fließenden Verkehr überwachen. Aufgrund dessen werden in den beiden Kostenstellen somit nicht mehr 6 Vollzeitstellen, sondern nur noch 4 Vollzeitstellen ausgewiesen.

Kostenstelle 06 365101 Kindergarten Rhoden und Kostenstelle 06 365102 Kindergarten Wrexen

Der personelle Mindestbedarf in den beiden Kindergärten muss nach Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (HessKiföG) stets kinderbezogen neu berechnet werden. Hierdurch ergibt sich folgendes gegenwärtiges Ergebnis:

Im Kindergarten Rhoden werden insgesamt 11,8 (+0,3 Stellen im Vergleich zum Vorjahr) Stellen benötigt. Hiervon entfallen 1,1 Stellen auf die Entgeltgruppe EG 2Ü TVöD. Diese Stellen beinhalten die beiden Raumpflegerinnen, die stundenweise bei der Mittagsversorgung mithelfen. Die Kindergartenleitung wird weiterhin mit einer Stelle nach der EG S 16 TVöD geführt und die stellvertretende Kindergartenleitung nach der EG S 13 TVöD. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 8,7 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt.

Im Kindergarten Wrexen werden insgesamt 16 (+0,7 Stellen im Vergleich zum Vorjahr) Stellen benötigt. Hiervon entfallen 1,1 Stellen auf die Entgeltgruppe EG 2Ü TVöD. Diese Stellen beinhalten die beiden Raumpflegerinnen, die ebenfalls stundenweise bei der Mittagsversorgung mithelfen. Die Kindergartenleitung wird mit einer Stelle nach der EG S 16 TVöD geführt und die stellvertretende Kindergartenleitung entsprechend nach der EG S 15 TVöD. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 12,9 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt. Die Steigerung der Erzieherstellen ist überwiegend auf die Auslastung der neuen sechsten Gruppe und die deutlich längeren Betreuungszeiten im Gegensatz zum Kindergarten Rhoden zurückzuführen.

Kostenstelle 10 5211 00 Allgemeine Bauverwaltung

Für die Allgemeine Bauverwaltung (Fachbereich 3 Technische Dienste) soll ab dem neuen Haushaltsjahr eine zusätzliche Ingenieurstelle der EG 10 TVöD geschaffen werden. Aufgrund der Vielzahl an Projekten in den nächsten Jahren und der damit verbundenen sehr hohen Arbeitsbelastung soll durch die Besetzung dieser Stelle nicht nur das vorhandene Personal entlastet werden, sondern sichergestellt werden, die anstehenden Projekte anzugehen und abzuwickeln. Diese Stelle wird vorerst mit einem kw-Vermerk versehen.

Kostenstelle 11 5331 00 Wasserversorgung

In der Kostenstelle Wasserversorgung wird die Stelle des Wassermeisters nach Stellenbewertung von der EG 8 TVöD auf die Stelle der EG 9a TVöD angehoben.

L) Kassenlage

Im Jahr 2024 war insbesondere durch den hohen Grundstückserlös ausreichend Liquidität vorhanden, die Aufnahme von Liquiditätskrediten war deshalb nicht erforderlich. Somit sind keine nicht zurückgeführten Liquiditätskredite vorhanden. Ferner ist nicht geplant, flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen einzusetzen. Auch ist nicht beabsichtigt, im Haushaltsjahr insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO einzusetzen. Im Hinblick auf die trotz teilweiser Aufzehrung noch hoch bestehenden Veräußerungserlöse ist 2025 mit keinen Liquiditätsproblemen zu rechnen. Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO wird vollumfänglich erfüllt.

IV. Der Demographische Wandel

Die Stadt Diemelstadt verfügt über ein Gesamtkonzept zur Beeinflussung des demografischen Wandels in Form der seit dem Jahr 2015 durchgeführten „Zukunftswerkstatt Diemelstadt 2030“. In mehreren Teilprojekten in den Jahren 2017 bis 2019 stellte die Stadt unter Zuhilfenahme externer Moderationen und Einbeziehung aller Stadtteile ein Gesamtentwicklungskonzept auf. Besonderes Augenmerk richtete die Stadt hierbei auf die Einbeziehung der Bürger aller Generationen und Stadtteile. Diese wirkten von der Steuerungsgruppe bis zu Stadtteilkoordinatoren in Vorbereitung und Durchführung von Bürgerworkshops aktiv an der Erstellung des Gesamtkonzeptes mit. Die gewählte Beteiligungsform führte zu großer Aufmerksamkeit und Akzeptanz in der Bevölkerung. Aus diesen Zukunftswerkstätten gingen Projekte hervor, die die Stadt fortlaufend verfolgt und in vielen Teilen schon umgesetzt hat.

Bedingt durch diese Vorarbeiten ist die Stadt Diemelstadt sehr schnell in das Förderprogramm „Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept“ (IKEK) des Landes Hessen aufgenommen worden. Über die Laufzeit des IKEK-Programms wird die Möglichkeit bestehen, Fördermittel sowohl für private als auch für öffentliche Maßnahmen zu erhalten.

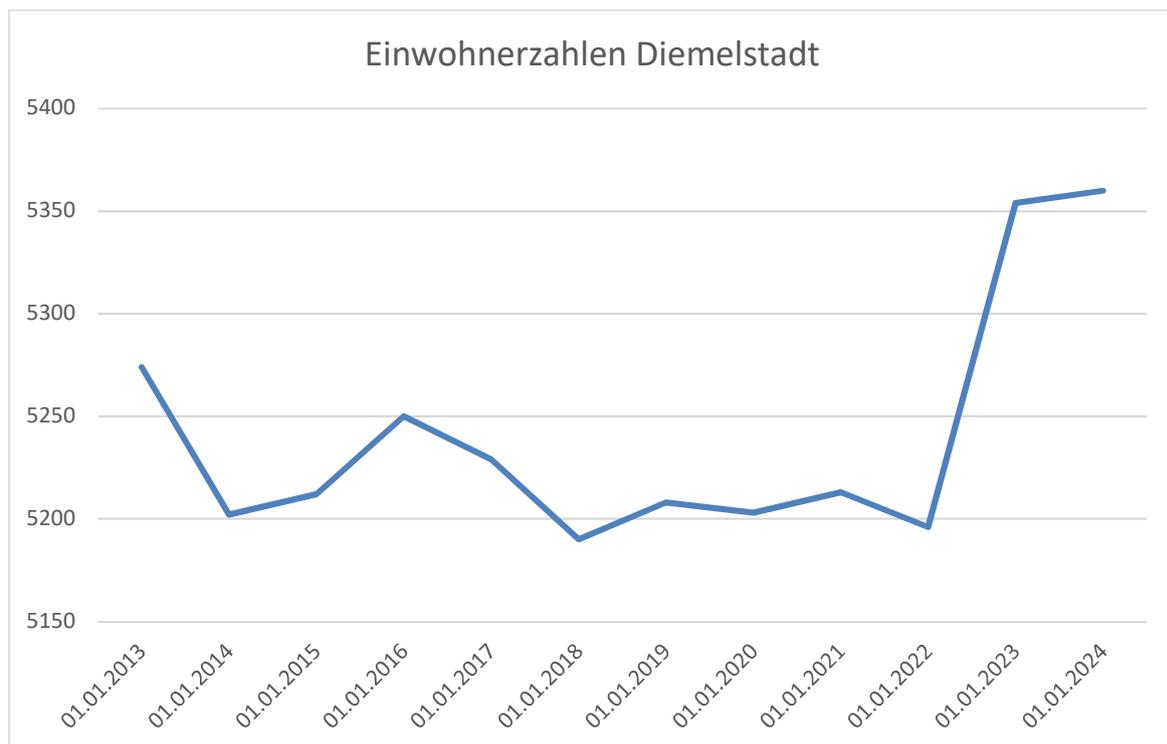
Die Stadt Diemelstadt wirkt weiterhin seit Jahren dem demografischen Wandel auch bauplanungstechnisch entgegen. Durch aktive Vermarktung von Baugebieten, Schaffung von neuen Baugebieten und insbesondere durch eine intelligente Innenentwicklung konnte in den Stadtteilen Zuzug entstehen.

In einem von 2017 bis 2020 durchgeführten gemeinschaftlichen Forschungsprojekt der Georg-August-Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung am Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume, wurde die Stadt Diemelstadt aufgrund ihrer Aktivitäten als „Sozialer Ort“ eingestuft und ein „robuster Zusammenhalt“ bescheinigt.

Im Jahr 2024 wurde seitens des Hessischen Statistischen Landesamts das Ergebnis des Zensus 2022 mitgeteilt. Für die Stadt Diemelstadt bedeutet es, dass die Bevölkerungszahl von 5.330 im Jahr 2011 auf 5.101 im Jahr 2022 zurückgegangen ist. Der Verlust entspricht 229 Einwohnern, was lt. Aussage des Landesamtes auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist.

Die aktuellen Zahlen aus dem Melderegister zeigen eine andere Entwicklung als die Ergebnisse des Zensus. Während der Zensus für das Jahr 2022 eine Bevölkerungszahl von 5.101 ausweist, verzeichnet das Melderegister zum 31.12.2023 bereits 5.384 Einwohner. Dies stellt einen Anstieg von 283 Personen im Vergleich zu den Zensuszahlen dar. Darüber hinaus zeigt die Erfassung zum 30.06.2024 einen weiteren Anstieg auf 5.397 Einwohner.

Die Einwohnerzahlen der letzten Jahre aus der Tabelle des Hessischen Statistischen Landesamtes (noch ohne Zensus) lassen sich in einer Grafik wie folgt darstellen:



Dem ist zu entnehmen, dass die Bevölkerungszahlen im Vergleich der letzten 10 Jahre nicht nur nahezu konstant waren, sondern per 31.12.2023 auf nunmehr 5.360 deutlich angestiegen sind. Selbstverständlich spielt neben dem Zuzug bedingt durch ausverkaufte Baugebiete, stetige Innenentwicklung auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit entsprechenden Flüchtlingsbewegungen eine Rolle.

Wie zukünftig mit den gravierenden Abweichungen des Zensus im Vergleich zum aktuellen Melderegister umgegangen wird bzw. umgegangen werden muss, insbesondere beim Erhalt von Schlüsselzuweisungen, wird im Haushaltsjahr 2025 abzuwarten sein.

Unabhängig davon unternimmt die Stadt Diemelstadt weiterhin Anstrengungen, um den demografischen Wandel in der Stadt mit geeigneten Maßnahmen zu beeinflussen und entgegenzusteuern.

Auch die hervorragende überregionale Verkehrserschließung Diemelstadts durch den direkten Anschluss an die A 44 mit Anbindung an die A 33 und die A 7 sowie durch die Bundesstraßen B 252 und die B 7 mit Anbindung an die B 68 erschließt von hier aus zuverlässig den Weg zu den regionalen Mittelzentren und überregionalen Wirtschaftszentren und bietet eine optimale Anbindung an fast alle Regionen in Deutschland. Bekanntlich ist auch diese exponierte Lage mitverantwortlich für die Attraktivität des Gewerbeparks „Steinmühle“. Mit den Regionalflughäfen Paderborn-Lippstadt und Kassel-Calden mit jeweils internationaler Fluganbindung sowie den ICE-Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Warburg ist man von hier aus zudem so mobil, wie es eine moderne Wirtschaft mit internationalen Verflechtungen verlangt. Wenn es gelingt, auch weiterhin diese Standortvorteile der Stadt Diemelstadt für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze zu nutzen und die ansässigen Unternehmen hier zu halten, kann der Trend des ländlichen Raumes, des Rückgangs der Einwohnerzahlen, weiterhin gestoppt werden und zukünftig mehr Bevölkerungszug zu einer wachsenden Stadt Diemelstadt führen.

Diemelstadt, den 28. Oktober 2024



(Fritz)
Bürgermeister

D I A G R A M M E

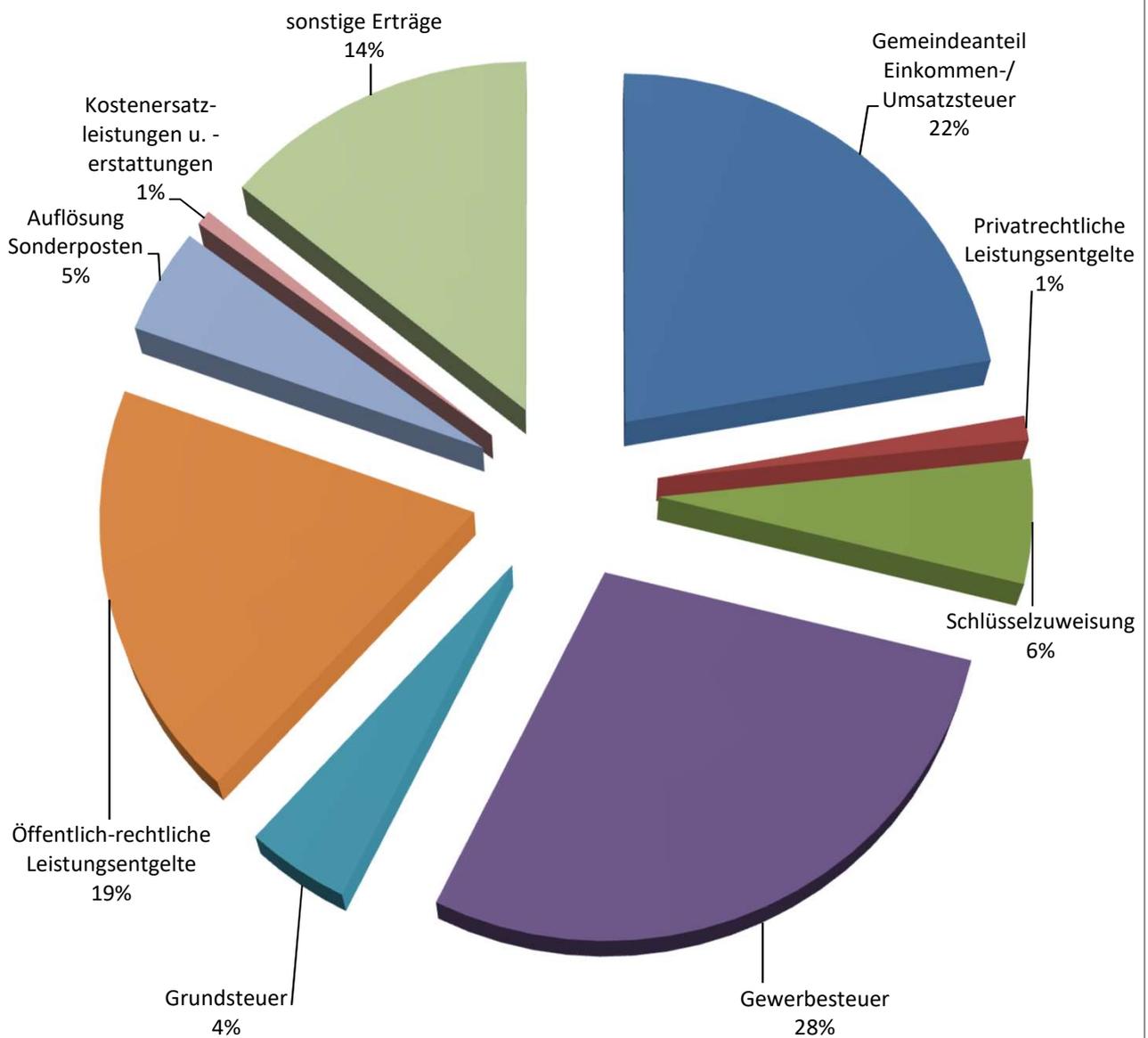
zum

Haushaltsplan

2 0 2 5

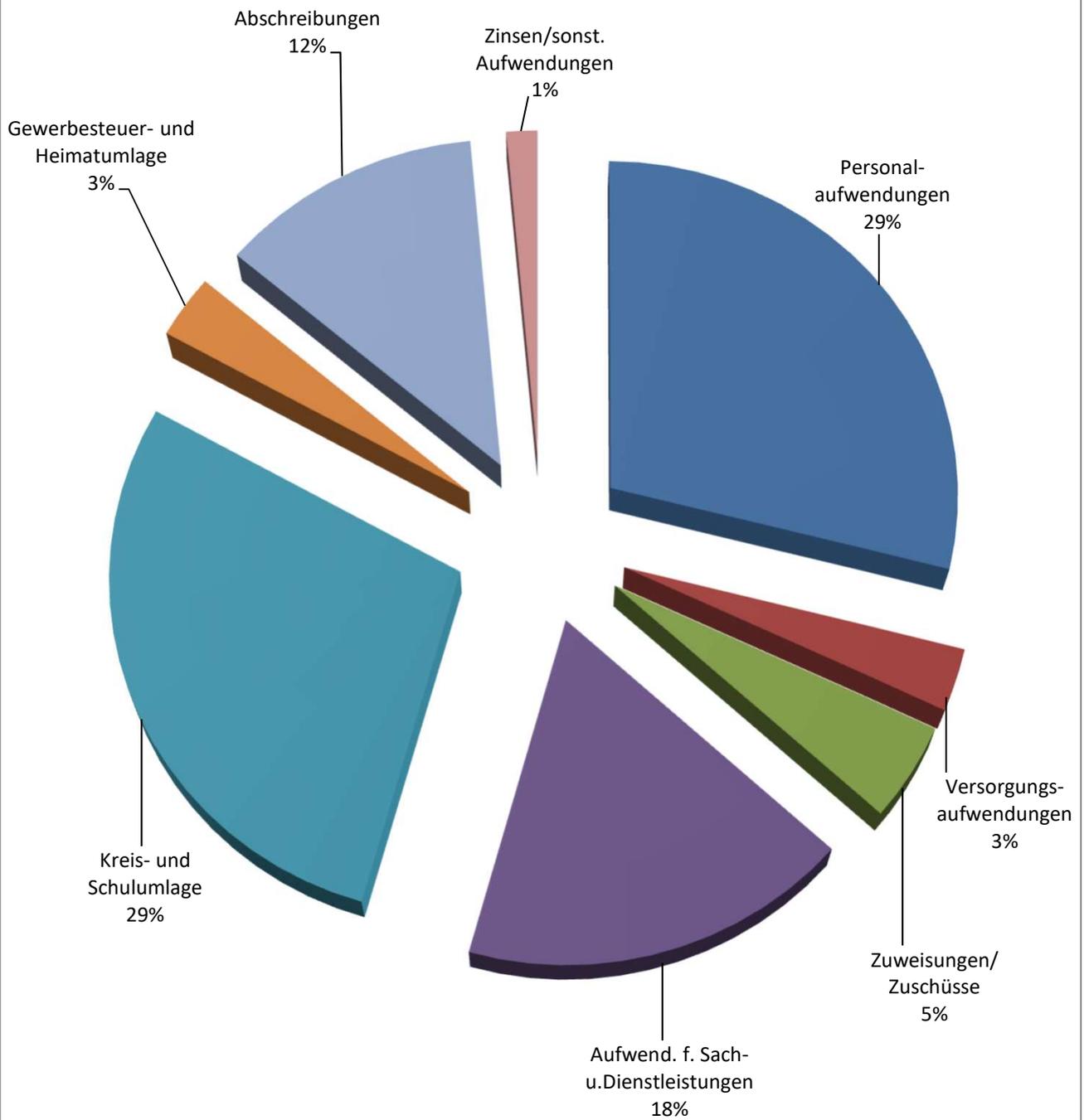
Ergebnishaushalt 2025

Ordentliche Erträge 16,85 Mio. €



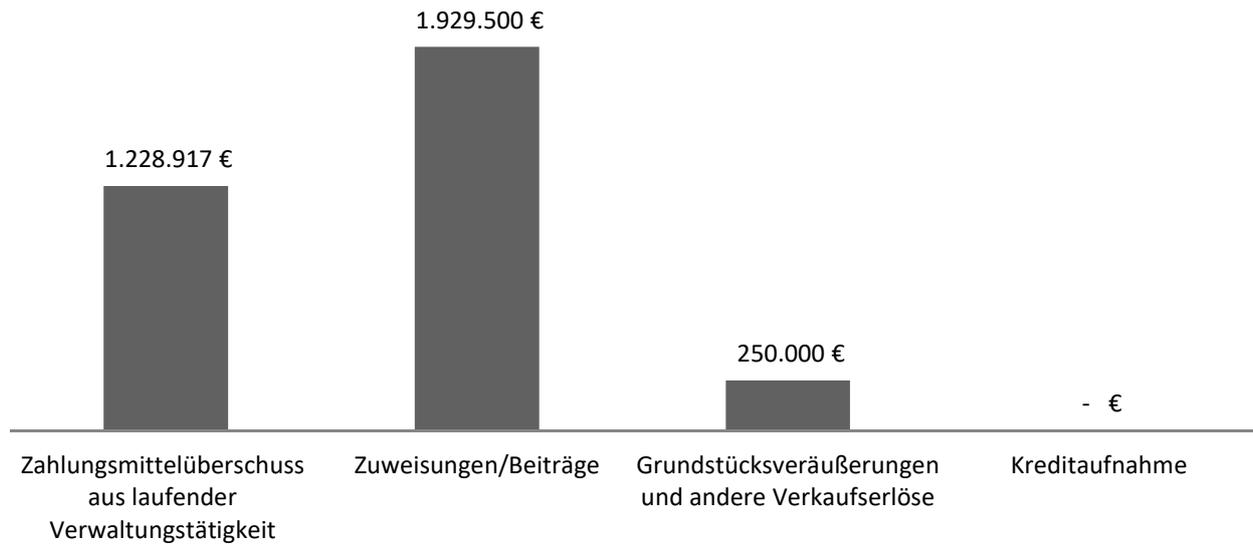
Ergebnishaushalt 2025

Ordentliche Aufwendungen 16,8 Mio. €

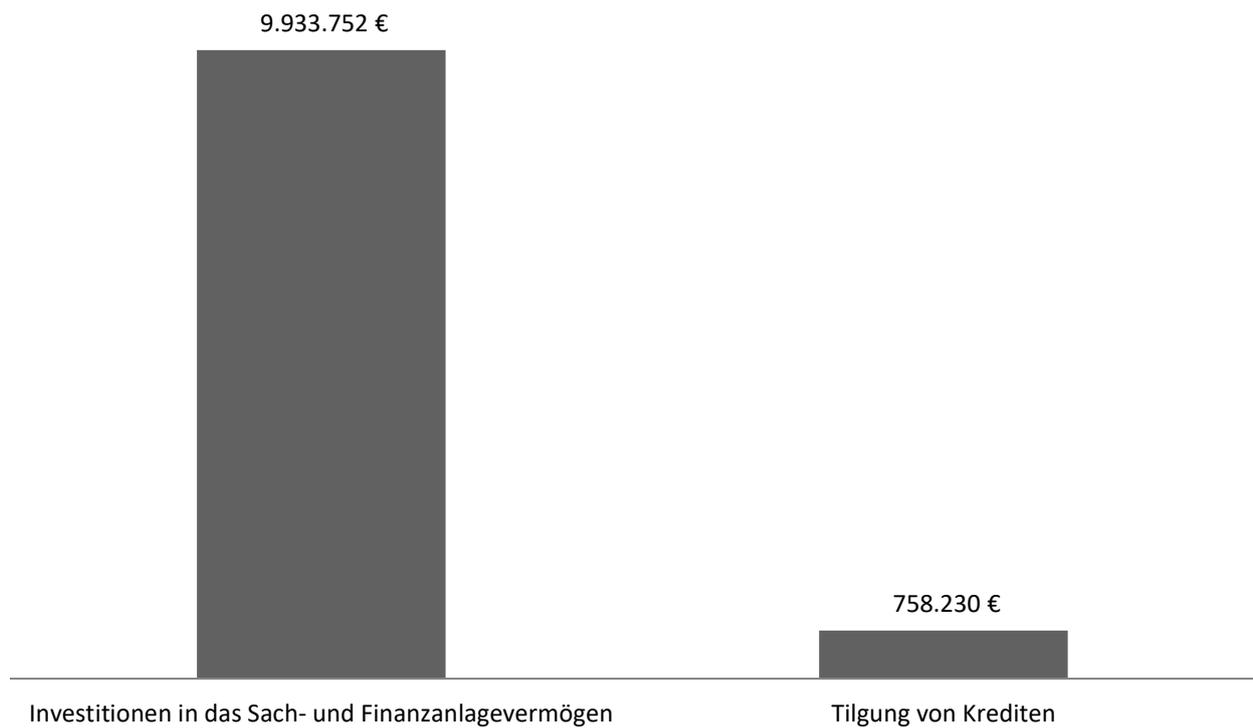


Finanzhaushalt 2025

■ **Einzahlungen 3.408.417 €**

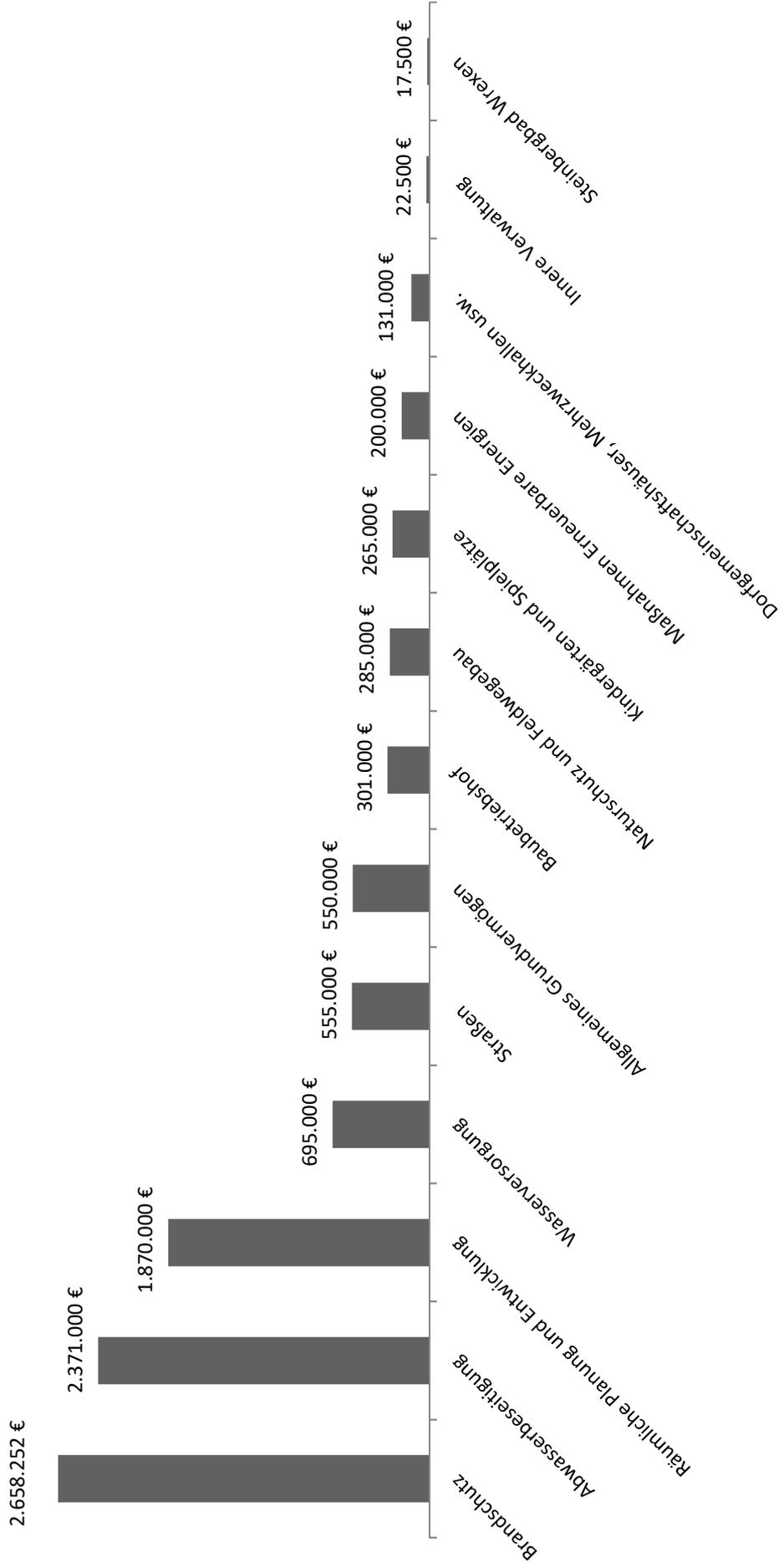


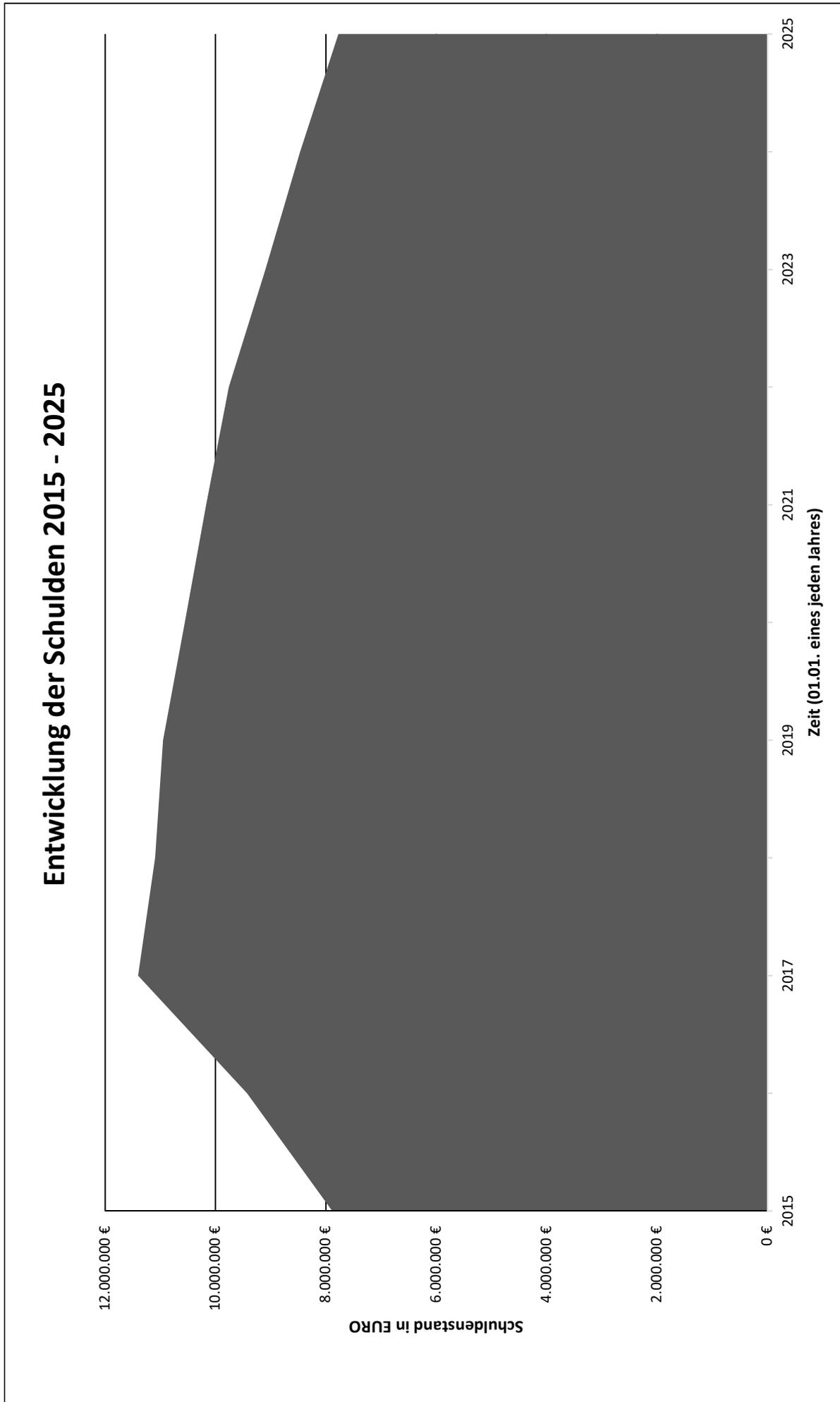
■ **Auszahlungen 10.691.982 €**



Investitionsschwerpunkte 2025 - Diemelstadt

9,9 Mio. €
Finanzhaushalt





Ergebnishaushalt /
Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt								
Diemelstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.373	-166.205	-182.705	-177.705	-174.705	-174.705
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.554.092	-2.695.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-152.917	-147.270	-113.770	-110.770	-113.770	-119.770
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.959.617	-9.268.100	-9.499.800	-7.956.000	-8.309.500	-8.664.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-179.145	-186.900	-193.700	-199.500	-205.400	-211.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.617.808	-2.007.081	-2.038.275	-1.923.195	-2.437.553	-3.043.891
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.150.118	-885.133	-965.750	-926.072	-861.205	-843.931
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-821.226	-175.604	-236.504	-236.504	-236.504	-235.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.588.296	-15.532.093	-16.365.304	-14.664.546	-15.473.437	-16.428.001
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.150.432	4.528.890	4.807.678	4.886.257	4.948.716	5.027.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	392.829	430.800	501.500	509.200	518.000	527.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.949	2.859.766	2.950.716	2.892.416	2.904.116	2.919.816
14	66	Abschreibungen	2.242.746	1.907.617	2.072.634	2.031.720	1.953.701	1.896.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	647.545	739.965	784.265	796.665	800.065	803.465
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.812.433	5.099.470	5.462.119	5.234.327	5.140.274	5.229.530
17	72	Transferaufwendungen	13.530					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799	9.916	9.659	9.659	9.659	9.659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.858.263	15.576.424	16.588.571	16.360.244	16.274.531	16.414.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-730.033	44.331	223.267	1.695.698	801.094	-13.821
21	56, 57	Finanzerträge	-80.965	-494.000	-488.500	-138.500	-138.500	-138.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.383	406.300	210.400	223.300	287.250	353.870
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	176.419	-87.700	-278.100	84.800	148.750	215.370
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.669.261	-16.026.093	-16.853.804	-14.803.046	-15.611.937	-16.566.501
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.115.647	15.982.724	16.798.971	16.583.544	16.561.781	16.768.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-553.614	-43.369	-54.833	1.780.498	949.844	201.549
27	59	Außerordentliche Erträge	-13.341.430					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.828					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-13.334.603					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.888.217	-43.369	-54.833	1.780.498	949.844	201.549

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt								
Diemelstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

52
Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.912	166.205	182.705	177.705	174.705	174.705
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555.369	2.695.800	3.134.800	3.134.800	3.134.800	3.134.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	141.180	147.270	113.770	110.770	113.770	119.770
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.097.886	9.268.100	9.499.800	7.956.000	8.309.500	8.664.200
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	179.145	186.900	193.700	199.500	205.400	211.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.618.973	2.007.081	2.038.275	1.923.195	2.437.553	3.043.891
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.105	494.000	488.500	138.500	138.500	138.500
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	192.403	163.204	223.204	223.204	223.204	223.204
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	14.019.974	15.128.560	15.874.754	13.863.674	14.737.432	15.710.570
10	Personalauszahlungen	-4.159.558	-4.528.890	-4.807.678	-4.886.257	-4.948.716	-5.027.715
11	Versorgungsauszahlungen	-280.074	-358.000	-421.000	-428.700	-437.500	-447.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.677.252	-2.862.631	-2.953.461	-2.895.161	-2.906.861	-2.922.561
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-625.809	-739.965	-784.265	-796.665	-800.065	-803.465
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.936.669	-5.099.470	-5.462.119	-5.234.327	-5.140.274	-5.229.530
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250.001	-406.300	-210.400	-223.300	-287.250	-353.870
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.402	-7.051	-6.914	-6.914	-6.914	-6.914
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-12.949.765	-14.002.307	-14.645.837	-14.471.324	-14.527.580	-14.791.355
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.070.209	1.126.253	1.228.917	-607.650	209.852	919.215
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	894.934	508.500	1.929.500	268.000	918.160	828.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.385					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.082.842	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	14.977.776	708.500	2.179.500	318.000	968.160	878.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.066	-535.000	-630.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.308.143	-4.018.000	-6.700.000	-3.272.500	-3.102.500	-2.837.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.211.976	-1.838.252	-2.597.252	-946.252	-671.252	-181.252
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.056	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-3.672.240	-6.397.752	-9.933.752	-4.270.252	-3.825.252	-3.070.252
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	11.305.536	-5.689.252	-7.754.252	-3.952.252	-2.857.092	-2.192.252
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	12.375.745	-4.562.999	-6.525.335	-4.559.902	-2.647.240	-1.273.037

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.689.252		2.000.000	2.857.092	2.192.252
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-730.588	-853.380	-758.230	-781.280	-743.880	-694.280
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-553.501	-687.250	-607.100	-648.650	-624.250	-594.650
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-730.588	4.835.872	-758.230	1.218.720	2.113.212	1.497.972
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	11.645.157	272.873	-7.283.565	-3.341.182	-534.028	224.935
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	67.003					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-27.006					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	39.997					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	813.557	12.498.711	12.771.584	5.488.019	2.146.837	1.612.809
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.685.154	272.873	-7.283.565	-3.341.182	-534.028	224.935
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.498.711	12.771.584	5.488.019	2.146.837	1.612.809	1.837.744
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	221.708	236.495	256.986	277.319	287.463	290.965

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum

2024 bis 2028

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-438 -438	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-8.070 880 -8.070	-5.000 -5.000	-5.000 -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	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-11.007 -11.007	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I-1117-001 GWG Rathaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-1118-001 GWG Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.236 -1.236	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-152.500 127.500 -280.000		-15.000 -15.000	-12.061 -12.061	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
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	-20.000 -20.000		-25.000 -25.000	-12.421 -12.421			
Gesamtsumme Auszahlungen	-323.500		-63.500	-45.234	-28.500	-28.500	-28.500
Gesamtsumme Einzahlungen	127.500						
Gesamtsumme	-196.000		-63.500	-45.234	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1221-003 Geschwindigkeitsmessungen Ordnungsbehördenbezirk 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-7.000				
			-7.000				
I-1261-001 GWG Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	-7.500		-2.500		-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	-42.000		-47.500	-81.732	-10.000	-10.000	-10.000
	-42.000		-47.500	-81.732	-10.000	-10.000	-10.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-1.700			
				-1.700			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025.000		-300.000	-108.783	-200.000	160.160	160.160
	-2.025.000		-300.000	-108.783	-200.000		
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-575.000		-105.000	-457.886	-175.000	-400.000	
				81.000			
				1			
	-575.000		-105.000	-538.887	-175.000	-400.000	
I-1261-015 Atemschutztechnik 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.752		-8.752	-8.751	-8.752	-8.752	-8.752
	-8.752		-8.752	-8.751	-8.752	-8.752	-8.752
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.658.252		-470.752	-739.853	-396.252	-421.252	-21.252
Gesamtsumme Einzahlungen				81.001		160.160	
Gesamtsumme	-2.658.252		-470.752	-658.852	-396.252	-261.092	-21.252

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000		-130.000 -130.000	-4.308 -4.308			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-35.000 -35.000		-23.000 -23.000	-7.684 -7.684	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-854 -854	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000 -100.000		-40.000 -10.000 -30.000	-82.134 -82.134			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000 -20.000		-13.000 -13.000	-9.058 -9.058	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000 -20.000		-30.000 -30.000	-11.417 -11.417	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-265.000		-246.000	-115.456	-56.000	-56.000	-56.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-265.000		-246.000	-115.456	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4241-006 Sanierung Sportplatz Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000 -12.000				
I-4242-003 Austausch Heizsystem Freibad Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000 40.000 -100.000				
I-4243-002 Sanierung Steinbergbad 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000			-1.740 -1.740			
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-24.335 -24.335	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I-4243-004 Austausch Heizsystem + PV-Anlage Steinbergbad 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000 40.000 -200.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.500		-314.500	-26.075	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen			80.000				
Gesamtsumme	-17.500		-234.500	-26.075	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500.000 -1.500.000		-1.200.000 -1.200.000	-300.000 -300.000	-500.000 -500.000		
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-500 -500	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz/Stadtmauer 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				69.755 69.755			
I-5112-014 IKEK-Maßnahmen 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	-189.000 161.000 -350.000		-108.000 92.000 -200.000	-21.568 -6.443 -15.125	-108.000 92.000 -200.000	-108.000 92.000 -200.000	-108.000 92.000 -200.000
I-5112-015 Maßnahmen Erneuerbare Energien 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 50.000 -200.000		-150.000 50.000 -200.000		-150.000 50.000 -200.000	-150.000 50.000 -200.000	-150.000 50.000 -200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.070.000		-1.620.000	-322.068	-920.000	-420.000	-420.000
Gesamtsumme Einzahlungen	211.000		142.000	69.755	142.000	142.000	142.000
Gesamtsumme	-1.859.000		-1.478.000	-252.313	-778.000	-278.000	-278.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-516.000		-216.000	-27.880	-516.000	-516.000	-516.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-200.000	-25.967	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-20.000	-1.913	-20.000	-20.000	-20.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-5.000	-4.813	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-4.813	-5.000	-5.000	-5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	145.000		-170.000	-127.362	-225.000	-230.000	-130.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000			36.246		100.000	120.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000		-170.000	-163.613	-225.000	-330.000	-250.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				5			
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle				-48.512			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.512			
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein			-35.000	-74.027			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	1.035	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000		-45.000	-75.063	-10.000	-10.000	-10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-10.000		-200.000	-105.035	-100.000	-100.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000		-200.000	-105.035	-100.000	-100.000	-10.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	565.000		-70.000	-276.535	-640.000	-815.000	-580.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.015.000			96.538		105.000	140.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000		-70.000	-373.073	-640.000	-920.000	-720.000
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg	-1.800.000		-1.600.000	-14.664			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000		-1.600.000	-14.664			
I-5381-021 Kläranlage Wrexen	-100.000		-100.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.066.000		-2.411.000	-812.654	-1.501.000	-1.886.000	-1.516.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.359.000		29.000	134.325	29.000	234.000	289.000
Gesamtsumme	-1.707.000		-2.382.000	-678.329	-1.472.000	-1.652.000	-1.227.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000 9.000		9.000 9.000		9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
I-5411-009 Teilersch. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000 9.000		9.000 9.000		9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.114 1.114			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000 135.000 -445.000		-165.000 -165.000	-503.178 294.243 -84.929 -712.493	-390.000 -390.000	-500.000 285.000 -785.000	-500.000 300.000 -800.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.773 -49.773			
I-5411-026 Glasfaserausbau Diemelstadt-FTTB 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-750.000 -750.000		
I-5412-001 Straßenbeleuchtung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000 -110.000		-110.000 -110.000	-37.527 -37.527	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-166.633 260.000 -1.442 -425.191			
Gesamtsumme Auszahlungen	-555.000		-275.000	-1.311.354	-1.160.000	-805.000	-820.000
Gesamtsumme Einzahlungen	153.000		18.000	555.357	18.000	303.000	318.000
Gesamtsumme	-402.000		-257.000	-755.997	-1.142.000	-502.000	-502.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5531-007 Friedhof Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.821 -12.821			
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000		-32.000 -32.000	-4.207 -4.207			
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000 1.000 -15.000		-14.000 1.000 -15.000		-14.000 1.000 -15.000	-14.000 1.000 -15.000	-14.000 1.000 -15.000
I-5541-005 Flutgraben Hochwasserschutz / Wehranlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000			-20.304 -20.304			
I-5541-006 Renaturierung Wände 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.500 82.500 -110.000				
I-5551-001 Sanierung Feldwege 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000 60.000 -150.000		-120.000 80.000 -200.000	-87.605 21.820 -109.425	-90.000 60.000 -150.000	-90.000 60.000 -150.000	-90.000 60.000 -150.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				688 786			
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.000		-362.000	-146.856	-170.000	-170.000	-170.000
Gesamtsumme Einzahlungen	61.000		163.500	22.606	61.000	61.000	61.000
Gesamtsumme	-224.000		-198.500	-124.250	-109.000	-109.000	-109.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-40.000 -20.000 -20.000				
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-119.280 -119.280			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-2.700 -2.700			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.500 -2.500	-681 -681			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
I-5732-015 DGH Ammenhausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000 -14.000				
I-5732-016 Steinberghütte 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000 -15.000				
I-5732-017 Festhalle Neudorf 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000 -130.000		-25.000 -25.000				
I-5732-018 Digitale Dorflinde 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 60.000 -90.000				
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 250.000 -500.000 -50.000		-200.000 200.000 -400.000	739.147 765.391 -25.169 -1.076	25.000 50.000 -25.000	25.000 50.000 -25.000	25.000 50.000 -25.000
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-10.000 -10.000	-827 -827	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-687.000		-628.500	-149.733	-29.500	-29.500	-29.500
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000		260.000	765.391	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	-437.000		-368.500	615.658	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000 18.000		16.000 16.000	16.000 16.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domänialverwaltung 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-131.500 -131.500		-146.500 -146.500	-157.500 -157.500	-113.000 -113.000	-100.000 -100.000	-80.000 -80.000
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl. 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-607.100 -607.100		5.002.002 5.689.252 -687.250	-553.501 -553.501	1.351.350 2.000.000 -648.650	2.232.842 2.857.092 -624.250	1.597.602 2.192.252 -594.650
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100 -14.100		-14.100 -14.100	-2.680 11.385 -14.065	-14.100 -14.100	-14.100 -14.100	-14.100 -14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-5.530 -5.530		-5.530 -5.530	-1.104 4.418 -5.522	-5.530 -5.530	-5.530 -5.530	-5.530 -5.530
Gesamtsumme Auszahlungen	-758.230		-853.380	-730.588	-781.280	-743.880	-694.280
Gesamtsumme Einzahlungen	18.000		5.705.252	31.802	2.018.000	2.875.092	2.210.252
Gesamtsumme	-740.230		4.851.872	-698.786	1.236.720	2.131.212	1.515.972

Produktbereichs-
plan

Haushaltsplan 2025

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
PB01	Innere Verwaltung	1.916.778	1.782.413	1.642.208,09	1.944.779	1.957.474	1.974.537
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	1.916.778	1.782.413	1.642.208,09	1.944.779	1.957.474	1.974.537
PB02	Sicherheit und Ordnung	588.733	574.489	524.964,68	580.172	570.324	560.138
PG121	Statistik und Wahlen	12.200	14.450	7.678,88	18.700	15.200	12.200
PG122	Ordnungsangelegenheiten	231.915	271.437	253.219,65	236.567	241.124	245.641
PG126	Brandschutz	332.118	276.102	254.022,35	311.905	300.500	288.297
PG128	Katastrophenschutz	12.500	12.500	10.043,80	13.000	13.500	14.000
PB04	Kultur und Wissenschaft	19.541	19.891	12.766,45	19.590	19.641	19.440
PG271	Volkshochschulen	75	75	75,00	75	75	75
PG272	Büchereien	1.717	1.816	1.667,38	1.716	1.717	1.716
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.249	13.500	10.770,57	13.299	13.349	13.149
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	4.500	4.500	253,50	4.500	4.500	4.500
PB05	Soziale Leistungen	32.950	29.520	73.644,79	32.950	32.950	32.950
PG331	Förderung der Wohlfahrtspflege	250	250	250,00	250	250	250
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32.700	29.270	73.394,79	32.700	32.700	32.700
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.446.301	1.317.273	1.143.773,81	1.476.414	1.516.471	1.555.669
PG361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	18.000	14.000	16.406,39	19.000	20.000	21.000
PG362	Förderung der Jugendarbeit	14.000	14.000	12.649,00	14.000	14.000	14.000
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.392.430	1.269.932	1.095.610,11	1.422.276	1.461.693	1.501.383
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.871	19.341	19.108,31	21.138	20.778	19.286
PB08	Sportförderung	242.841	237.780	246.166,51	242.940	243.047	243.207
PG421	Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0
PG424	Sportstätten und Freibäder	242.841	237.780	246.166,51	242.940	243.047	243.207
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	248.757	246.910	249.494,30	246.837	242.065	240.594
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	248.757	246.910	249.494,30	246.837	242.065	240.594
PB10	Bauen und Wohnen	546.541	453.517	399.458,70	556.810	567.261	577.648
PG521	Allgemeine Bauverwaltung	544.691	451.667	398.738,70	554.960	565.411	575.798
PG522	Wohnbauförderung	0	0	0,00	0	0	0
PG523	Denkmalschutz und -pflege	1.850	1.850	720,00	1.850	1.850	1.850
PB11	Ver- und Entsorgung	0	330.193	304.322,93	6.911	19.169	18.336
PG533	Wasserversorgung	0	115.606	91.819,31	-2.634	-31	3.699
PG537	Abfallwirtschaft	0	0	0,00	22.909	61.360	61.360
PG538	Abwasserbeseitigung	0	214.587	212.503,62	-13.364	-42.160	-46.723
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	590.372	518.622	578.479,37	591.382	591.924	590.529
PG541	Gemeindestraßen	543.177	483.482	544.961,06	543.185	542.726	540.335
PG547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	47.195	35.140	33.518,31	48.197	49.198	50.194

69
Haushaltsplan 2025

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
PB13	Natur- und Landschaftspflege	609.407	571.445	547.901,07	602.172	601.668	607.263
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	399.126	397.150	416.807,15	399.606	405.496	410.996
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	45.550	37.550	26.393,75	45.550	45.550	45.550
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.533	6.055	12.166,05	10.586	11.434	14.484
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	8.618	8.618	2.683,55	8.619	8.618	8.618
PG555	Land- und Forstwirtschaft	141.580	122.072	89.850,57	137.811	130.570	127.615
PB15	Wirtschaft und Tourismus	301.818	320.505	-	289.049	300.076	307.328
				13.045.350,54			
PG571	Wirtschaftsförderung	10.580	10.500	3.147,67	10.580	10.580	10.580
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	238.651	259.201	-13.086.599,99	224.627	235.591	243.487
PG575	Tourismus	52.587	50.804	38.101,78	53.842	53.905	53.261
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.598.872	-6.445.927	-6.566.047,17	-4.809.508	-5.712.226	-6.526.090
PG531	Konzessionen	-220.000	-160.000	-217.444,51	-220.000	-220.000	-220.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.154.272	-6.232.227	-6.552.212,81	-4.727.808	-5.694.476	-6.574.960
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-224.600	-53.700	203.610,15	138.300	202.250	268.870
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-54.833	-43.369	-	1.780.498	949.844	201.549
				13.888.217,01			

***Teilergebnishaushalt /
Teilfinanzhaushalt***

für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
01		Innere Verwaltung	74
	1111	Gemeindeorgane	74
	1112	Hauptverwaltung	77
	1113	Kämmerei	80
	1114	Kasse	83
	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86
	1116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	91
	1117	Rathaus	93
	1118	Bauhof	98
02		Sicherheit und Ordnung	104
	1211	Statistik und Wahlen	104
	1221	Ordnungsamt	107
	1222	Standesamt	112
	1261	Brandschutz	115
	1281	Katastrophenschutz	121
04		Kultur und Wissenschaft	123
	2710	Volkshochschulen	123
	2720	Büchereien	125
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	128
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	132
05		Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	135
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	135
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	137
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	140
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	140
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	142
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	144
	3661	Kinderspielplätze	150
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	155
08		Sportförderung	158
	4241	Sportanlagen	158
	4242	Freibad Rhoden	163
	4243	Steinbergbad	168
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	173
	5111	Vermessung	173
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	177
10		Bauen und Wohnen	182
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	182
	5231	Denkmalschutz und -pflege	186
11		Ver- und Entsorgung	188
	5331	Wasserversorgung	188
	5371	Abfallbeseitigung	194
	5381	Abwasserbeseitigung	197

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203
	5411	Straßen, Wege, Brücken	203
	5412	Straßenbeleuchtung	208
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	213
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	216
13		Natur- und Landschaftspflege	221
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	221
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	224
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	227
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	232
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	236
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	241
15		Wirtschaft und Tourismus	244
	5711	Wirtschaftsförderung	244
	5731	Kram- und Viehmärkte	246
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	249
	5733	Allgemeines Grundvermögen	254
	5751	Tourismus	259
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	264
	5311	Konzessionen	264
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	266
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	271

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011111 Gemeindeorgane		
Diemelstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung		
Amt des Bürgermeisters. Unterstützung der Gemeindeorgane. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien. Einladungen, Protokolle, Abrechnungen. Steuerung der Verwaltung.		
<u>Zugehörige Kostenstelle</u>		
01111100 Gemeindeorgane		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-1.912			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.912			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.954	-10.754	-454	-11.954	-11.954	-11.954
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-11.500	-10.300		-11.500	-11.500	-11.500
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-227	-454	-454	-227	-227	-227
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng	-227			-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.954	-10.754	-2.366	-11.954	-11.954	-11.954
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	269.097	246.130	226.237	274.347	279.687	284.727
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.700	46.600	32.532	38.400	39.200	39.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	787	880	743	787	787	787
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.820	3.270	2.126	2.880	2.930	2.990
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	203.200	171.700	163.924	207.300	211.400	215.400
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	5.400	3.230	3.228	5.400	5.400	5.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte	930	880	1.264	930	930	930
6321000	Sonderzuw. Beamte	9.330	8.640	8.190	9.520	9.710	9.890
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700	10.700	7.234	8.900	9.100	9.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230	230	220	230	230	230
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			6.038			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			738			
12	Versorgungsaufwendungen	221.000	166.600	176.634	223.600	228.700	233.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	137.400	90.000	61.421	140.000	145.000	150.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.000	63.000	98.746	70.000	70.000	70.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.500	9.800	13.821	10.500	10.500	10.500
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	3.800	2.646	3.100	3.200	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	89.500	63.124	83.500	83.500	83.500
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	42.246	42.000	42.000	42.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	40.000	46.000	20.878	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen	1.904	3.096	5.853	451	208	154
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.163	1.747	1.747			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	741	1.349	4.106	451	208	154
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.501	505.326	471.848	581.898	592.095	602.181
20	Verwaltungsergebnis	563.547	494.572	469.482	569.944	580.141	590.227
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	563.547	494.572	469.482	569.944	580.141	590.227
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	563.547	494.572	469.482	569.944	580.141	590.227
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.547	494.572	469.482	569.944	580.141	590.227

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstelle

01111200 Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	243.074	193.098	215.081	252.444	244.424	239.144
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.100	141.000	165.361	192.700	185.800	182.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.219	2.663	2.528	3.219	3.219	3.219
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	6.500		500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.450	9.830	8.822	11.620	11.900	10.920
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.000	32.300	36.745	43.600	42.200	41.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	805	805	769	805	805	805
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			476			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			381			
12	Versorgungsaufwendungen	15.100	11.600	12.286	15.700	15.200	14.900
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.100	11.600	12.286	15.700	15.200	14.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.950	48.450	48.906	48.950	48.950	48.950
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	184	200	200	200
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	750	750		750	750	750
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	15.000	15.000	17.939	15.000	15.000	15.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	22.000	20.422	22.000	22.000	22.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	10.000	9.500	9.261	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	485	671	736	482	482	483
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	485	671	736	482	482	483
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	56	100	100	100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	100	100	56	100	100	100
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.709	253.919	277.065	317.676	309.156	303.577
20	Verwaltungsergebnis	307.709	253.919	277.065	317.676	309.156	303.577
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	307.709	253.919	277.065	317.676	309.156	303.577
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	307.709	253.919	277.066	317.676	309.156	303.577
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.709	253.919	277.066	317.676	309.156	303.577

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

01111300 Kämmerei

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	182.500	178.940	153.569	186.160	189.620	193.080
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.400	137.700	117.516	143.200	145.900	148.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.860	1.760	2.219	1.860	1.860	1.860
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.180	8.020	6.592	8.340	8.500	8.660
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600	31.000	25.454	32.300	32.900	33.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	439	460	460	460
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			230			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.119			
12	Versorgungsaufwendungen	11.400	11.200	8.557	11.600	11.800	12.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.400	11.200	8.557	11.600	11.800	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	7.600	4.908	10.000	10.000	10.000
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		600				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000	7.000	4.908	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	141	317	317			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	141	317	317			
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	204.041	198.057	167.351	207.760	211.420	215.080
20	Verwaltungsergebnis	200.041	194.057	163.351	203.760	207.420	211.080
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.041	194.057	163.351	203.760	207.420	211.080
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	200.041	194.057	163.351	203.760	207.420	211.080
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.260	-17.260	-22.557	-17.260	-17.260	-17.260
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-5.297			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.260	-17.260	-22.557	-17.260	-17.260	-17.260
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.781	176.797	140.794	186.500	190.160	193.820

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstelle

01111400 Kasse

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	74.573	72.935	68.592	76.053	77.423	78.813
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.200	55.000	52.256	57.300	58.400	59.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.073	1.015	1.112	1.073	1.073	1.073
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.940	3.860	3.468	4.020	4.090	4.180
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.900	12.600	11.481	13.200	13.400	13.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	275	460	460	460
12	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.500	4.088	4.700	4.800	4.900
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600	4.500	4.088	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680	28.080	23.703	28.680	28.680	28.680
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				
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	4.659	7.000	7.000	7.000
6750001	Rücklastschriftgebühren	400		342	400	400	400
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	16.000	15.500	15.671	16.000	16.000	16.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	2.952	5.000	5.000	5.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	80	80	80	80	80	80
14	Abschreibungen	168	436	1.761	168	168	168
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	168	436	614	168	168	168
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.147			
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	108.021	105.951	98.144	109.601	111.071	112.561
20	Verwaltungsergebnis	108.021	105.951	98.144	109.601	111.071	112.561
21	Finanzerträge	-33.500	-14.000	-10.233	-33.500	-33.500	-33.500
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-20.000	-500		-20.000	-20.000	-20.000
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-3.059	-4.000	-4.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.734	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-2.115	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-325			
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-33.500	-14.000	-10.233	-33.500	-33.500	-33.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.521	91.951	87.911	76.101	77.571	79.061
25	Außerordentliche Erträge			-1.147			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.147			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1.147			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	74.521	91.951	86.764	76.101	77.571	79.061
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.521	91.951	86.764	76.101	77.571	79.061
Produktinformation							
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5710100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Diemelstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kurzbeschreibung		
EDV, ekom21-KGRZ Hessen, Internet. Telekommunikation. Kopieranlagen. Bücher- und Zeitschriften. Poststelle. Öffentliche Bekanntmachungen. Dienstfahrzeuge. Zentraler Einkauf von Büromaterial.		
<u>Zugehörige Kostenstelle</u>		
01111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-93			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-93			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-183			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-183			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-276			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.135	204.305	176.642	209.135	212.135	215.135
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	14.000	13.072	14.000	14.000	14.000
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	3.601	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	588	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	5.000	6.000	4.068	5.000	5.000	5.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			243			
6710000	Leasing	11.500	11.250	9.730	11.500	11.500	11.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35	80	35	35	35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.700	6.700	6.957	6.700	6.700	6.700
6790300	Kosten der EDV	20.000	19.000	18.753	21.000	22.000	23.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	76.000	74.000	72.869	78.000	80.000	82.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.000	6.000	6.042	6.000	6.000	6.000
6820000	Porto und Versandkosten	14.000	14.000	11.154	14.000	14.000	14.000
6832000	Telefonkosten	5.500	5.500	4.775	5.500	5.500	5.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	2.371	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	4.424	2.000	2.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	676	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	14.331	20.000	20.000	20.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.700	2.394	2.200	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	520	499	600	600	600
14	Abschreibungen	11.282	11.067	15.685	9.071	5.249	2.747
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.455	7.803	9.375	7.423	3.850	1.479
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.827	3.264	6.310	1.648	1.399	1.268
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200	400	223	1.200	1.200	1.200
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.200	400	223	1.200	1.200	1.200
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	310	230	150	150	150
7030000	Kfz-Steuer	150	310	230	150	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.767	216.082	192.780	219.556	218.734	219.232
20	Verwaltungsergebnis	218.767	216.082	192.504	219.556	218.734	219.232
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.767	216.082	192.504	219.556	218.734	219.232
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	218.767	216.082	192.504	219.556	218.734	219.232
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.767	216.082	192.504	219.556	218.734	219.232

Produktinformation**Erläuterungen**

Sachkonto 6880000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				880		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				880		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.500		-21.500	-19.516	-499.350	-434.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.500		-21.500	-19.516	-499.350	-434.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500		-21.500	-18.636	-499.350	-434.850

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-438 -438	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-8.070 880 -8.070	-5.000 -5.000	-5.000 -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	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-11.007 -11.007	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Arbeitsmedizinischer Dienst, Betriebskasse
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	01111600 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.000	5.000	1.611	5.000	5.000	5.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	1.611	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	2.611	6.000	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis	6.000	6.000	2.611	6.000	6.000	6.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.000	6.000	2.611	6.000	6.000	6.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.000	6.000	2.611	6.000	6.000	6.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	2.611	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des RathausesZugehörige Kostenstelle

01111700 Rathaus

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	27.350	22.586	27.700	27.800	27.900
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			9			
6051000	Strom	5.000	5.000	4.598	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas	10.500	10.500	9.357	10.500	10.500	10.500
6056000	Wasser	300	250	263	300	300	300
6057000	Abwasser	800	800	677	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	220	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	858	250	250	250
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	437	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	988	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	659	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6166000	Wartungskosten	150	150	242	150	150	150
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	911	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	750	750		750	750	750
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	100	100	93	100	100	100
6730000	Gebühren	150	150	142	150	150	150
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	337	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.000	2.795	3.300	3.400	3.500
14	Abschreibungen	1.069	1.137	1.970	585	482	483
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	815	882	883	482	482	483
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	254	255	1.087	103		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.669	28.487	24.556	28.285	28.282	28.383
20	Verwaltungsergebnis	28.669	28.487	24.556	28.285	28.282	28.383
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.669	28.487	24.556	28.285	28.282	28.383
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	28.669	28.487	24.556	28.285	28.282	28.383
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.669	28.487	24.556	28.285	28.282	28.383

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-54.000	-51.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-74.000	-71.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-74.000	-71.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1117-001 GWG Rathaus	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstelle

01111800 Bauhof

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-440	-440	-440	-440	-440
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-440	-440	-440	-440	-440	-440
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-1.500	-3.040	-3.000	-3.000	-3.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.000	-1.500	-3.040	-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-6.900	-3.459			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-6.900	-3.459			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.747			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.747			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.440	-8.840	-9.686	-3.440	-3.440	-3.440
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	364.150	354.460	317.288	370.810	377.680	384.350
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.500	268.300	241.150	280.600	285.900	291.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.580	5.280	4.146	5.580	5.580	5.580
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	18.790	18.300	14.130	19.150	19.520	19.890
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.900	61.200	52.396	64.100	65.300	66.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380	1.380	1.318	1.380	1.380	1.380
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.694			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.453			
12	Versorgungsaufwendungen	22.700	22.100	18.846	23.200	23.600	24.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.700	22.100	18.846	23.200	23.600	24.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.150	223.550	220.418	223.650	224.150	224.650
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	1.390	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	753	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.889	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.000	12.000	8.698	12.000	12.000	12.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	398	100	100	100
6051000	Strom	5.000	5.000	4.125	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas	6.000	6.000	4.536	6.000	6.000	6.000
6055000	Treibstoffe	40.000	40.000	37.304	40.000	40.000	40.000
6056000	Wasser	450	450	357	450	450	450
6057000	Abwasser	1.100	1.000	875	1.100	1.100	1.100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	567	200	200	200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50		50	50	50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	2.323	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.000	8.000	8.072	6.000	6.000	6.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	433	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.167	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	6.500	1.037	1.500	1.500	1.500

100
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	20.000	34.351	30.000	30.000	30.000
6166000	Wartungskosten	3.000	2.000	897	2.000	2.000	2.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	470	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	206	500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	600	600	169	600	600	600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			86			
6710000	Leasing	90.000	94.000	92.206	90.000	90.000	90.000
6730000	Gebühren	150	150	147	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	750	750	256	750	750	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.500	3.500	2.957	3.500	3.500	3.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	88	100	100	100
6832000	Telefonkosten	2.800	2.800	2.378	2.800	2.800	2.800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.545	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	750	710	750	750	750
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	10.500	10.031	11.500	12.000	12.500
14	Abschreibungen	19.135	15.346	23.351	18.408	17.351	16.588
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	11.049	11.049	11.048	11.048	11.049	11.049
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.827	2.758	7.659	2.751	2.670	2.444
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	573		96	477		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.514	898	1.100	1.515	1.514	1.514
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.172	641	2.214	2.617	2.118	1.581
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.234			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669	2.569	2.631	2.669	2.669	2.669
7020000	Grundsteuer	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
7030000	Kfz-Steuer	1.600	1.500	1.562	1.600	1.600	1.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	632.804	618.025	582.534	638.737	645.450	652.257
20	Verwaltungsergebnis	629.364	609.185	572.848	635.297	642.010	648.817
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	629.364	609.185	572.848	635.297	642.010	648.817
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	629.364	609.185	572.849	635.297	642.010	648.817
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-94.580	-94.580	-124.415	-94.580	-94.580	-94.580
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-94.580	-94.580	-96.604	-94.580	-94.580	-94.580
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-27.811			

101
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.580	-94.580	-124.415	-94.580	-94.580	-94.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	534.784	514.605	448.434	540.717	547.430	554.237

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

102
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	127.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-25.000		-935.000	-935.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.000	-12.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-281.000		-16.000	-25.718	-697.500	-679.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-301.000		-41.000	-25.718	-1.644.500	-1.626.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.500		-41.000	-25.718	-1.644.500	-1.626.500

103
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1118-001 GWG Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.236 -1.236	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-152.500 127.500 -280.000		-15.000 -15.000	-12.061 -12.061	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
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	-20.000 -20.000		-25.000 -25.000	-12.421 -12.421			

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen

Zugehörige Kostenstelle

02121100 Statistik und Wahlen

105
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000				-3.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000	-3.000				
5481000	Kostenerstattungen vom Land						-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.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	15.200	17.450	7.679	18.700	15.200	15.200
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	3.000	1.842	5.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	798	1.500	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial		250				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	3.000	3.000	2.010	3.000	3.000	3.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	4.000	5.000	2.577	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	4.000	187	4.000	4.000	4.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	162	1.000	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	102	200	200	200
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.200	17.450	7.679	18.700	15.200	15.200
20	Verwaltungsergebnis	12.200	14.450	7.679	18.700	15.200	12.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.200	14.450	7.679	18.700	15.200	12.200
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.200	14.450	7.679	18.700	15.200	12.200

106
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.200	14.450	7.679	18.700	15.200	12.200

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Ordnungsamt

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

Zugehörige Kostenstelle

02122100 Ordnungsamt

108
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-75.000	-61.360	-70.000	-70.000	-70.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-45.000	-44.016	-50.000	-50.000	-50.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000	-30.000	-17.344	-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-28.500	-18.371			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-28.500	-18.371			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
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.	-121	-293	-294			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-121	-293	-294			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-76.121	-103.793	-80.025	-76.000	-76.000	-76.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	186.380	230.780	211.784	190.180	193.780	197.180
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.600	174.200	162.708	143.500	146.300	148.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.790	3.520	2.711	2.790	2.790	2.790
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.870	12.240	10.182	10.070	10.270	10.470
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.200	39.900	35.305	32.900	33.500	34.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	920	920	878	920	920	920
12	Versorgungsaufwendungen	11.600	14.400	12.508	11.800	12.100	12.300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.600	14.400	12.508	11.800	12.100	12.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	28.850	23.667	34.600	34.600	34.600
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	300	599	600	600	600
6055000	Treibstoffe		1.500	281			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	240	500	500	500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.000	22.000	18.726	27.000	27.000	27.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000			6.000	6.000	6.000
6710000	Leasing		2.100	2.056			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			674			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300		300	300	300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	903			
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	200	150	173	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			15			
14	Abschreibungen	3.917	3.765	4.659	2.986	2.184	1.740
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	215	127	157	120	89	59
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	638			637	638	637
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.064	3.638	4.065	2.229	1.457	1.044
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			437			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.790	3.790	5.069	3.790	3.790	3.790

109
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			229			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			3.050			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	58			
7030000	Kfz-Steuer		60	58			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.287	281.645	257.745	243.356	246.454	249.610
20	Verwaltungsergebnis	164.166	177.852	177.720	167.356	170.454	173.610
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.166	177.852	177.720	167.356	170.454	173.610
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	164.166	177.852	177.721	167.356	170.454	173.610
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.166	177.852	177.721	167.356	170.454	173.610

110
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-7.000		-29.000	-29.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.000		-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.000		-29.000	-29.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000		-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1221-003 Geschwindigkeitsmessungen Ordnungsbehördenbezirk			-7.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-7.000				

Erläuterungen

Geschwindigkeitsmessungen Ordnungsbehördenbezirk

Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

112
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt

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

Zugehörige Kostenstelle

02122200 Standesamt

113
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-6.118	-8.000	-8.000	-8.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-6.118	-8.000	-8.000	-8.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.000	-8.000	-6.118	-8.000	-8.000	-8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	66.720	92.285	74.055	68.080	69.440	70.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.700	71.875	56.512	51.700	52.800	53.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	930	880	956	930	930	930
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.130	3.070	3.716	3.190	3.250	3.310
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	16.000	12.432	11.800	12.000	12.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	439	460	460	460
12	Versorgungsaufwendungen	4.100	5.700	4.881	4.200	4.300	4.400
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.100	5.700	4.881	4.200	4.300	4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	2.681	3.600	3.600	3.600
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.105	1.500	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250	250		250	250	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.200	1.113	1.200	1.200	1.200
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	500	500	333	500	500	500
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	130	150	150	150
14	Abschreibungen	1.329			1.331	1.330	1.331
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	789			790	789	790
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	540			541	541	541
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.749	101.585	81.617	77.211	78.670	80.031
20	Verwaltungsergebnis	67.749	93.585	75.499	69.211	70.670	72.031
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.749	93.585	75.499	69.211	70.670	72.031
25	Außerordentliche Erträge						

114
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	67.749	93.585	75.499	69.211	70.670	72.031
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.749	93.585	75.499	69.211	70.670	72.031

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

115
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Brandschutz

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

Zugehörige Kostenstellen

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

116
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-97	-100	-100	-100
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100	-100	-97	-100	-100	-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-3.755	-25.000	-25.000	-25.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-3.755	-25.000	-25.000	-25.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-8.200	-8.280	-8.200	-8.200	-8.200
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-500	-580	-500	-500	-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-325			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-325			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.888	-10.286	-15.752	-23.787	-22.021	-21.937
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.161	-3.162	-3.160	-3.161	-3.161	-3.162
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.021	-6.418	-11.885	-20.020	-18.519	-18.520
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-706	-706	-707	-606	-341	-255
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.004			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.004			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-57.188	-43.586	-31.213	-57.087	-55.321	-55.237
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.900	174.200	156.596	173.700	174.500	175.300
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	143	200	200	200
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	2.483	2.500	2.500	2.500
6020000	Hilfsstoffe	2.000	1.000	4.108	2.000	2.000	2.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	6.000	5.046	6.000	6.000	6.000
6051000	Strom	12.000	10.000	11.986	12.000	12.000	12.000
6052000	Gas	10.000	11.000	9.798	10.000	10.000	10.000
6054000	Heizöl	3.000	3.000	1.974	3.000	3.000	3.000
6055000	Treibstoffe	7.000	5.000	5.635	7.000	7.000	7.000
6056000	Wasser	800	600	700	800	800	800
6057000	Abwasser	2.500	2.000	2.088	2.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	4.093	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.301	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	100	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	449	200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	20.000	20.000	18.260	20.000	20.000	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	3.000	1.355	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	11.000	307	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.964	15.000	15.000	15.000
6166000	Wartungskosten	16.000	13.000	16.098	16.000	16.000	16.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	6.000	1.997	6.000	6.000	6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	700	1.370	1.000	1.000	1.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR			40			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	1.328	900	900	900
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.301	1.500	1.500	1.500
6730000	Gebühren	300	100	295	300	300	300
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	6.000	5.079	6.000	6.000	6.000
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	2.036	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	400	400	273	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.400	3.303	3.700	3.800	3.900
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.300	9.000	8.932	9.500	9.700	9.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	11.000	10.641	12.500	13.000	13.500
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.300	1.300	1.243	1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000	25.000	19.868	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	155.536	104.618	108.108	154.422	140.451	127.364
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	13.963	11.900	11.848	13.962	13.965	13.962
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34.069	22.241	24.385	33.162	28.880	26.643
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.949	1.948	1.950	1.949	974	525
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	92.029	51.959	52.419	92.030	89.492	79.093
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.914	12.960	13.895	9.708	3.530	3.530
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.612	3.610	3.611	3.611	3.610	3.611
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.630	10.630	5.634	10.630	10.630	10.630
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.050	1.050	685	1.050	1.050	1.050
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.580	3.580	3.832	3.580	3.580	3.580
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	6.000	6.000	1.118	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	239	240	240	240
7020000	Grundsteuer	240	240	239	240	240	240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.306	289.688	270.577	338.992	325.821	313.534
20	Verwaltungsergebnis	302.118	246.102	239.364	281.905	270.500	258.297
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.118	246.102	239.364	281.905	270.500	258.297
25	Außerordentliche Erträge			-14.499			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-14.499			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-14.499			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	302.118	246.102	224.865	281.905	270.500	258.297
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	29.156	30.000	30.000	30.000
9005101	Aufwand - Löschwasser	30.000	30.000	29.156	30.000	30.000	30.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	29.156	30.000	30.000	30.000

118
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.118	276.102	254.021	311.905	300.500	288.297

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5101000 und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				81.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				95.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.025.000		-300.000	-108.783	-3.768.500	-3.568.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-633.252		-163.752	-631.071	-2.902.916	-2.264.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.658.252		-463.752	-739.854	-6.671.416 (-60.000)	-5.832.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.658.252		-463.752	-644.354	-6.671.416 (-60.000)	-5.832.660

120
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1261-001 GWG Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500 -7.500		-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -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	-42.000 -42.000		-47.500 -47.500	-81.732 -81.732	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-1.700 -1.700			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025.000 -2.025.000		-300.000 -300.000	-108.783 -108.783	-200.000 -200.000	160.160 160.160	
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-575.000 -575.000		-105.000 -105.000	-457.886 81.000 1 -538.887	-175.000 -175.000	-400.000 -400.000	
I-1261-015 Atemschutztechnik 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.752 -8.752		-8.752 -8.752	-8.751 -8.751	-8.752 -8.752	-8.752 -8.752	-8.752 -8.752

121
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	Sirenenunterhaltung
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	02128100 Katastrophenschutz

122
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	10.044	13.000	13.500	14.000
6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	4.944	6.000	6.000	6.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.099	6.500	7.000	7.500
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.500	12.500	10.044	13.000	13.500	14.000
20	Verwaltungsergebnis	12.500	12.500	10.044	13.000	13.500	14.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.500	12.500	10.044	13.000	13.500	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)	12.500	12.500	10.044	13.000	13.500	14.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	10.044	13.000	13.500	14.000

123
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	042710	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	04271000 Volkshochschulen

125
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042720	Büchereien

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

Zugehörige Kostenstelle

04272000 Büchereien

126
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-49	-347	-409	-49	-49	-49
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49	-347	-409	-49	-49	-49
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge	-99	-397	-409	-99	-99	-99
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.433	1.750	1.750	1.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	132	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	1.301	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	66	463	643	65	66	65
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66	463	643	65	66	65
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.816	2.213	2.076	1.815	1.816	1.815
20	Verwaltungsergebnis	1.717	1.816	1.667	1.716	1.717	1.716
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.717	1.816	1.667	1.716	1.717	1.716
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.717	1.816	1.667	1.716	1.717	1.716
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

127
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.717	1.816	1.667	1.716	1.717	1.716

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5399000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Pflege von heimatkundlichen und kulturellen Angeboten

Zugehörige Kostenstelle

04281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

129
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-788			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-788			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge			-788			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320	7.570	5.684	7.370	7.420	7.470
6051000	Strom	1.000	1.000	760	1.000	1.000	1.000
6052000	Gas	1.500	2.000	1.301	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser	350	300	581	350	350	350
6057000	Abwasser	500	350	408	500	500	500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	190	250	250	250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	9	250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250		250	250	250
6166000	Wartungskosten			88			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	18	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.100	1.100	963	1.100	1.100	1.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720	720	600	720	720	720
6730000	Gebühren	50	50	17	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	800	750	900	950	1.000
14	Abschreibungen	5.679	5.680	5.694	5.679	5.679	5.429
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.679	5.680	5.694	5.679	5.679	5.429
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	181	250	250	250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	181	250	250	250
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.249	13.500	11.559	13.299	13.349	13.149
20	Verwaltungsergebnis	13.249	13.500	10.771	13.299	13.349	13.149
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

130
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.249	13.500	10.771	13.299	13.349	13.149
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.249	13.500	10.771	13.299	13.349	13.149
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.249	13.500	10.771	13.299	13.349	13.149
Produktinformation							
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-11.750	-11.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.750	-11.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.750	-11.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.750	-11.750

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Förderung von kirchlichen Maßnahmen im städtischen Bereich

Zugehörige Kostenstelle

04291100 Förderung von Kirchengemeinden

133
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	254	4.500	4.500	4.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	254	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	254	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis	4.500	4.500	254	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	254	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.500	4.500	254	4.500	4.500	4.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	254	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeZugehörige Kostenstelle

05331100 Förderung der Wohlfahrtspflege

136
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	250	250	250	250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	250	250	250	250
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
20	Verwaltungsergebnis	250	250	250	250	250	250
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	250	250	250	250	250
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	250	250	250	250	250	250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Diemelstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	053511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kurzbeschreibung		
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten. Rentenwesen. Altentage. Asyl. Demografischer Wandel. Bürgerbeteiligung. Zukunftsprojekte.		
<u>Zugehörige Kostenstellen</u>		
05351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
05351101 Seniorentage		

138
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-19.006			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-19.006			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000	-100.000	-31.831	-100.000	-100.000	-100.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-30.781	-50.000	-50.000	-50.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-1.000			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-50			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-5.487			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-5.487			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100.000	-101.500	-56.324	-100.000	-100.000	-100.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.700	124.770	99.752	126.700	126.700	126.700
6051000	Strom			2.320			
6052000	Gas			2.056			
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.846	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser			28			
6057000	Abwasser			87			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			22			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			664			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.741	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten			744			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			30			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	4.645	3.500	3.500	3.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen		70				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000	50.000	62.209	50.000	50.000	50.000
6790300	Kosten der EDV	6.200	6.200	6.188	6.200	6.200	6.200
6832000	Telefonkosten			491			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	3.349	50.000	50.000	50.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	10.000	10.457	12.000	12.000	12.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			123			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.335	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	419	500	500	500
14	Abschreibungen			5.615			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			5.615			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	10.800	6.000	6.000	6.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	10.800	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen			13.530			
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -			13.530			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22			
7020000	Grundsteuer			22			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.700	130.770	129.719	132.700	132.700	132.700
20	Verwaltungsergebnis	32.700	29.270	73.395	32.700	32.700	32.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.700	29.270	73.395	32.700	32.700	32.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.700	29.270	73.395	32.700	32.700	32.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.700	29.270	73.395	32.700	32.700	32.700

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege		
Diemelstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege
Produkt	063611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege
Kurzbeschreibung		
	Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen in Rhoden und Wrexen	
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>	
	06361100 Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen	

Haushaltsplan 2025

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

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000	14.000	16.406	19.000	20.000	21.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	18.000	14.000	16.406	19.000	20.000	21.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	14.000	16.406	19.000	20.000	21.000
20	Verwaltungsergebnis	18.000	14.000	16.406	19.000	20.000	21.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.000	14.000	16.406	19.000	20.000	21.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.000	14.000	16.406	19.000	20.000	21.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	14.000	16.406	19.000	20.000	21.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Zuschüsse zur Jugendarbeit
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	06362100 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

143
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.000	14.000	12.649	14.000	14.000	14.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	12.649	14.000	14.000	14.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.000	14.000	12.649	14.000	14.000	14.000
20	Verwaltungsergebnis	14.000	14.000	12.649	14.000	14.000	14.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000	14.000	12.649	14.000	14.000	14.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.000	14.000	12.649	14.000	14.000	14.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	12.649	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Kindergärten Rhoden und WrexenZugehörige Kostenstellen

06365101 Kindergarten Rhoden

06365102 Kindergarten Wrexen

145
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215	-215	-213	-215	-215	-215
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-215	-215	-213	-215	-215	-215
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-130.000	-129.291	-165.000	-165.000	-165.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-65.000	-50.000	-52.719	-65.000	-65.000	-65.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-100.000	-80.000	-76.572	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.067			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-13.630			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-405			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-31			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-896.000	-896.000	-819.368	-896.000	-896.000	-896.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-770.000	-770.000	-717.315	-770.000	-770.000	-770.000
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-120.000	-120.000	-95.005	-120.000	-120.000	-120.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-500			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.548	-6.000	-6.000	-6.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-25.328	-25.675	-26.200	-25.331	-25.326	-25.330
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-108	-110	-108	-109	-108	-110
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.220	-25.418	-25.720	-25.222	-25.218	-25.220
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-147	-372			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.086.843	-1.052.190	-989.446	-1.086.846	-1.086.841	-1.086.845
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.118.558	1.990.091	1.802.063	2.158.558	2.199.898	2.240.418
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.605.920	1.509.300	1.385.304	1.636.740	1.668.660	1.699.980
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	28.318	25.881	21.464	28.318	28.318	28.318
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	110.850	103.970	83.439	113.130	115.350	117.450
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	366.600	344.300	300.188	373.500	380.700	387.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.670	6.440	5.776	6.670	6.670	6.670
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200		200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			493			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5.401			
12	Versorgungsaufwendungen	132.600	124.500	100.035	135.000	137.600	140.200
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	132.600	124.500	100.035	135.000	137.600	140.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.240	131.140	98.658	127.690	128.140	128.590
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	662	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	214	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	6.600	6.600	4.689	6.600	6.600	6.600
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	564	500	500	500
6051000	Strom	8.750	7.750	8.159	8.750	8.750	8.750
6052000	Gas	27.000	28.000	23.077	27.000	27.000	27.000

146
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6056000	Wasser	2.600	2.150	2.081	2.600	2.600	2.600
6057000	Abwasser	3.800	3.000	2.953	3.800	3.800	3.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	6.243	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.973	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			365			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	8.000	351	8.000	8.000	8.000
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	6.000	6.025	6.000	6.000	6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.000	3.821	6.000	6.000	6.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.724			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	16.000	3.632	6.000	6.000	6.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	238	100	100	100
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.308			
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.922	2.000	2.000	2.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.600	1.852	1.600	1.600	1.600
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	2.424	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.000	1.000	382	1.000	1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			171			
6710000	Leasing	1.800	1.800	1.362	1.800	1.800	1.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen	440	440	461	440	440	440
6730000	Gebühren	200	200	963	200	200	200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.785			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	1.237	1.000	1.000	1.000
6790300	Kosten der EDV	4.000			4.000	4.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	3.000	1.963	3.000	3.000	3.000
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.231	1.400	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	60	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	2.388	8.000	8.000	8.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.750	4.200	3.952	5.100	5.450	5.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	3.700	3.632	4.100	4.200	4.300
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	800	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen	90.875	76.391	84.298	87.874	82.896	79.020
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	79.142	66.654	70.040	79.147	76.536	73.932
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.497	407	817	1.345	395	292
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.112	9.205	12.464	7.258	5.841	4.671
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			853			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	124	125	124	124	124	125
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.479.273	2.322.122	2.085.054	2.509.122	2.548.534	2.588.228
20	Verwaltungsergebnis	1.392.430	1.269.932	1.095.608	1.422.276	1.461.693	1.501.383
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.392.430	1.269.932	1.095.608	1.422.276	1.461.693	1.501.383
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.392.430	1.269.932	1.095.609	1.422.276	1.461.693	1.501.383
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.392.430	1.269.932	1.095.609	1.422.276	1.461.693	1.501.383

Produktinformation**Erläuterungen**

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

148
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000		-140.000	-86.442	-1.197.000	-1.197.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000		-76.000	-17.596	-458.100	-350.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-245.000		-216.000	-104.038	-1.655.100	-1.547.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000		-216.000	-104.038	-1.655.100	-1.547.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000		-130.000 -130.000	-4.308 -4.308			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-35.000 -35.000		-23.000 -23.000	-7.684 -7.684	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-854 -854	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000 -100.000		-40.000 -10.000 -30.000	-82.134 -82.134			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000 -20.000		-13.000 -13.000	-9.058 -9.058	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000

Erläuterungen

GWG Kindergarten Rhoden

Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

GWG Kindergarten Wrexen

Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

150
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Einrichtung und Instandhaltung von Kinderspielplätzen

Zugehörige Kostenstelle

06366100 Kinderspielplätze

151
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-94	-94	-164	-93	-54	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94	-94	-164	-93	-54	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-94	-94	-164	-93	-54	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905	5.905	4.896	5.905	5.905	5.905
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.284	5.000	5.000	5.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300		300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	508	500	500	500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	105	105	105	105	105
14	Abschreibungen	14.230	11.700	12.759	13.496	13.097	11.551
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.312	1.338	1.337	1.308	1.307	1.291
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.918	10.362	11.422	12.188	11.790	10.260
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.135	17.605	17.655	19.401	19.002	17.456
20	Verwaltungsergebnis	20.041	17.511	17.491	19.308	18.948	17.456
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.041	17.511	17.491	19.308	18.948	17.456
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.041	17.511	17.491	19.308	18.948	17.456
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

152
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.041	17.511	17.491	19.308	18.948	17.456

153
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-29.500	-29.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-30.000	-11.417	-292.700	-232.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-30.000	-11.417	-322.200	-262.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-30.000	-11.417	-322.200	-262.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-20.000		-30.000	-11.417	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-30.000	-11.417	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Jugendräume
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	06366200 Jugendräume

156
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.588	1.800	1.800	1.800
6051000	Strom	150	150	163	150	150	150
6052000	Gas	1.000	1.000	1.117	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser	50	50	30	50	50	50
6057000	Abwasser	100	100	104	100	100	100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	100		100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	12	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	162	150	150	150
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29	30	30	30
7020000	Grundsteuer	30	30	29	30	30	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.830	1.830	1.617	1.830	1.830	1.830
20	Verwaltungsergebnis	1.830	1.830	1.617	1.830	1.830	1.830
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.830	1.830	1.617	1.830	1.830	1.830
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.830	1.830	1.617	1.830	1.830	1.830

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.830	1.830	1.617	1.830	1.830	1.830

158
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084241	Sportanlagen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zugehörige Kostenstellen

- 08424100 Sportanlagen allgemein
- 08424101 Sportplatz Helmighausen
- 08424102 Sportplatz Hesperinghausen
- 08424103 Sportplatz Neudorf
- 08424104 Sportplatz Rhoden (Walme-Stadion)
- 08424105 Sportplatz Wethen
- 08424106 Sportplatz Wrexen

160
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.218	19.223	18.951	19.222	19.219	19.224

161
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000		-68.000	-68.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-12.000		-72.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000		-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4241-006 Sanierung Sportplatz Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000 -12.000				

163
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Freibad Rhoden
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	08424200 Freibad Rhoden

164
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850	31.800	29.745	35.900	35.950	36.000
6056000	Wasser	17.000	15.000	14.211	17.000	17.000	17.000
6057000	Abwasser	18.000	16.000	14.804	18.000	18.000	18.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	172	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	600	559	700	750	800
14	Abschreibungen	4.668	4.668	4.668	4.669	4.667	4.668
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.168	1.168	1.168	1.169	1.167	1.168
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.518	36.468	34.413	40.569	40.617	40.668
20	Verwaltungsergebnis	40.518	36.468	34.413	40.569	40.617	40.668
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.518	36.468	34.413	40.569	40.617	40.668
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	40.518	36.468	34.413	40.569	40.617	40.668
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

165
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.518	36.468	34.413	40.569	40.617	40.668

166
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			40.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000		-135.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000		-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4242-003 Austausch Heizsystem Freibad Rhoden			-60.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				

168
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084243	Steinbergbad

Kurzbeschreibung	Steinbergbad
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	08424300 Steinbergbad

169
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-21.615	-27.000	-27.000	-27.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-21.615	-27.000	-27.000	-27.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-456	-456	-456	-456	-456	-455
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-456	-456	-456	-456	-456	-455
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.456	-28.456	-22.071	-28.456	-28.456	-28.455
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.020	92.820	98.649	94.120	94.220	94.320
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	194	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	94	100	100	100
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	6.637	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100		100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom	18.000	18.000	13.987	18.000	18.000	18.000
6052000	Gas	24.000	24.000	34.012	24.000	24.000	24.000
6056000	Wasser	10.500	10.500	6.576	10.500	10.500	10.500
6057000	Abwasser	12.000	12.000	7.776	12.000	12.000	12.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.213	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	2.065	150	150	150
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	320	150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	127	300	300	300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	550	550	484	550	550	550
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	4.513	5.400	5.400	5.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	11.413	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	6.000	5.000	5.501	6.000	6.000	6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320	320	318	320	320	320
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	200	200	205	200	200	200
6730000	Gebühren	150	150	273	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800	800	401	800	800	800
6832000	Telefonkosten	600	600	551	600	600	600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	989	1.300	1.400	1.500
14	Abschreibungen	55.341	55.525	55.853	55.285	55.247	55.250
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	53.393	52.777	52.864	53.390	53.389	53.391
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.858	1.858	1.859	1.858	1.858	1.859

170
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	890	1.130	37		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	62.200	62.200	60.372	62.200	62.200	62.200
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	4.512	5.000	5.000	5.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	50.000	50.000	48.661	50.000	50.000	50.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.561	210.545	214.874	211.605	211.667	211.770
20	Verwaltungsergebnis	183.105	182.089	192.803	183.149	183.211	183.315
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.105	182.089	192.803	183.149	183.211	183.315
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	183.105	182.089	192.803	183.149	183.211	183.315
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.105	182.089	192.803	183.149	183.211	183.315
Produktinformation							
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			40.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-200.000	-26.075	-732.000	-732.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-34.700	-27.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.500		-202.500	-26.075	-766.700	-759.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500		-162.500	-26.075	-766.700	-759.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4243-002 Sanierung Steinbergbad	-15.000			-1.740			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-1.740			
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-2.500	-24.335	-2.500	-2.500	-2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.335			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
I-4243-004 Austausch Heizsystem + PV-Anlage Steinbergbad			-160.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Vermessung von Grundstücken. Bauleitplanung. GeoinformationZugehörige Kostenstelle

09511100 Vermessung / Geoinformation

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-390			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-390			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge			-390			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	155.060	65.000	65.000	65.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	65.000	65.000	155.060	65.000	65.000	65.000
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	270	270	267	270	270	270
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	270	270	267	270	270	270
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.270	65.270	155.327	65.270	65.270	65.270
20	Verwaltungsergebnis	65.270	65.270	154.937	65.270	65.270	65.270
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.270	65.270	154.937	65.270	65.270	65.270
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	65.270	65.270	154.937	65.270	65.270	65.270
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.270	65.270	154.937	65.270	65.270	65.270
Produktinformation							
Erläuterungen							

Produktbeschreibung Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget und Aufwendungen aus Sachkonto 6790000 sind übertragbar.

176
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Diemelstadt		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095112	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kurzbeschreibung		
	Dorferneuerung. Stadterneuerung. Stadtumbau. Stadtsanierung. Weitere Programme.	
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>	
	09511200 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

178
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.800	-54.800	-10.658	-54.800	-54.800	-54.800
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	-1.015	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.400	-50.400	-9.643	-50.400	-50.400	-50.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-152.007	-156.132	-154.459	-148.251	-139.968	-139.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-152.007	-156.132	-154.459	-148.251	-139.968	-139.300
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-206.807	-210.932	-165.117	-203.051	-194.768	-194.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.600	115.600	18.800	115.600	115.600	115.600
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			107			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	112.600	112.600	18.693	112.600	112.600	112.600
14	Abschreibungen	244.394	246.672	233.132	238.718	225.663	223.524
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	65.555	87.943	95.029	59.872	54.529	53.088
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	46.440	45.785	48.763	46.445	38.734	38.037
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	132.399	112.944	89.182	132.401	132.400	132.399
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			158			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	30.300	7.742	30.300	30.300	30.300
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.300	30.300	7.742	30.300	30.300	30.300
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.294	392.572	259.674	384.618	371.563	369.424
20	Verwaltungsergebnis	183.487	181.640	94.557	181.567	176.795	175.324
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.487	181.640	94.557	181.567	176.795	175.324
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	183.487	181.640	94.557	181.567	176.795	175.324
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.487	181.640	94.557	181.567	176.795	175.324

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

180
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	211.000		142.000	69.755		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	211.000		142.000	69.755		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000		-400.000	-6.443	-3.015.000 (-1.045.000)	-1.815.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.520.000		-1.220.000	-315.625	-7.731.000	-7.171.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.520.000		-1.220.000	-300.500	-7.731.000	-7.171.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.070.000		-1.620.000	-322.068	-10.746.000 (-1.045.000)	-8.986.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.859.000		-1.478.000	-252.313	-10.746.000 (-1.045.000)	-8.986.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500.000 -1.500.000		-1.200.000 -1.200.000	-300.000 -300.000	-500.000 -500.000		
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-500 -500	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz/Stadtmauer 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				69.755 69.755			
I-5112-014 IKEK-Maßnahmen 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	-189.000 161.000 -350.000		-108.000 92.000 -200.000	-21.568 -6.443 -15.125	-108.000 92.000 -200.000	-108.000 92.000 -200.000	-108.000 92.000 -200.000
I-5112-015 Maßnahmen Erneuerbare Energien 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 50.000 -200.000		-150.000 50.000 -200.000		-150.000 50.000 -200.000	-150.000 50.000 -200.000	-150.000 50.000 -200.000

Erläuterungen

Städtebaulicher Denkmalschutz

Mehreinzahlungen durch Landeszuweisungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionszuschüssen

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen bei der Investition I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen des Baugebietes "Über den Lärchen" Flur 48,

Flurstücke 87/1 bis einschließlich 87/6 in der Gemarkung Rhoden berechtigen zu Auszahlungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer

I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz

182
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstelle

10521100 Allgemeine Bauverwaltung

183
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-110	-150	-150	-150
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-110	-150	-150	-150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-150	-150	-110	-150	-150	-150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	508.661	421.114	387.996	518.331	528.181	537.971
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	389.400	322.200	298.463	396.900	404.600	412.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.081	4.874	6.230	6.081	6.081	6.081
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	23.700	19.760	17.421	24.170	24.620	25.110
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.100	72.900	64.063	89.800	91.500	93.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380	1.380	1.208	1.380	1.380	1.380
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			230			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			381			
12	Versorgungsaufwendungen	31.800	26.300	22.061	32.400	33.000	33.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.800	26.300	22.061	32.400	33.000	33.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.192	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	9	200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	3.183	3.300	3.300	3.300
14	Abschreibungen	880	903	1.490	879	880	877
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	880	903	1.490	879	880	877
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	544.841	451.817	414.739	555.110	565.561	575.948
20	Verwaltungsergebnis	544.691	451.667	414.629	554.960	565.411	575.798
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	544.691	451.667	414.629	554.960	565.411	575.798
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			

184
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	544.691	451.667	414.630	554.960	565.411	575.798
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-15.892			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-15.892			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-15.892			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.691	451.667	398.738	554.960	565.411	575.798

185
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege		
Diemelstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	105231	Denkmalschutz und -pflege
Kurzbeschreibung		
	Sicherung und Erhalt historisch wichtiger Bau- und Bodendenkmäler	
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>	
	10523100 Denkmalschutz und -pflege	

187
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	720	1.350	1.350	1.350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250		250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300		300	300	300
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	800	800	720	800	800	800
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500		500	500	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500		500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.850	1.850	720	1.850	1.850	1.850
20	Verwaltungsergebnis	1.850	1.850	720	1.850	1.850	1.850
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.850	1.850	720	1.850	1.850	1.850
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.850	1.850	720	1.850	1.850	1.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.850	1.850	720	1.850	1.850	1.850

188
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb Anlagen der Wasserversorgung

Zugehörige Kostenstelle

11533100 Wasserversorgung

189
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150		-150	-150	-150
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990.000	-845.000	-796.542	-990.000	-990.000	-990.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-990.000	-845.000	-796.542	-990.000	-990.000	-990.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-20.000	-13.382	-21.000	-21.000	-21.000
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-21.000	-20.000	-13.382	-21.000	-21.000	-21.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.460	-57.604	-55.247	-61.140	-60.720	-60.281
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.838	-16.784	-14.269	-17.846	-17.841	-17.844
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-43.622	-40.820	-40.978	-43.294	-42.879	-42.437
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.074.110	-924.254	-865.171	-1.073.790	-1.073.370	-1.072.931
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	144.880	133.670	94.875	147.310	149.840	152.170
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.800	102.200	73.665	112.700	114.600	116.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.860	1.760	909	1.860	1.860	1.860
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.660	6.050	2.746	6.790	6.920	7.050
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.100	23.200	15.754	25.500	26.000	26.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	439	460	460	460
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.361			
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	8.300	5.765	9.200	9.300	9.500
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.000	8.300	5.765	9.200	9.300	9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.501	177.701	165.018	174.001	174.001	174.001
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	47	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50		50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	365	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		200	200	200
6051000	Strom	44.000	40.000	42.183	44.000	44.000	44.000
6055000	Treibstoffe	7.000	7.000	5.948	7.000	7.000	7.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	303	3.000	3.000	3.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500		500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			347			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.000	32.000	35.083	32.000	32.000	32.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.200	1.099	1.200	1.200	1.200
6081000	Reinigungsmaterial	850	850		850	850	850
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	419	100	100	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	10.170	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150		150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	6.504	2.500	2.500	2.500

190
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.000	22.000	11.550	22.000	22.000	22.000
6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	902	1.200	1.200	1.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			331			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	16	15	16	16	16
6710000	Leasing	8.000	12.000	11.319	5.500	5.500	5.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35		35	35	35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	14.311	15.000	15.000	15.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	4.187	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	5.000	5.000	5.039	5.000	5.000	5.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	700	700	620	700	700	700
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	1.828	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.324	2.500	2.500	2.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100		100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.500	1.899	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.500	2.432	2.800	2.800	2.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.860	2.000	2.000	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	3.822	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	109	50	50	50
14	Abschreibungen	282.117	266.942	266.053	275.170	270.873	267.776
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.069	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	4.279	5.203	5.628	3.559	3.179	2.348
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	49	50	49	50	19	
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	272.329	254.544	252.812	267.433	263.877	261.807
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.391	5.973	6.341	3.058	2.728	2.551
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		102	153			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	235.000	234.000	209.117	235.000	235.000	235.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.000	14.000	14.568	15.000	15.000	15.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.000	220.000	194.550	220.000	220.000	220.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	455	441	455	455	455
7020000	Grundsteuer	105	105	67	105	105	105
7030000	Kfz-Steuer	350	350	374	350	350	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	847.953	821.068	741.269	841.136	839.469	838.902
20	Verwaltungsergebnis	-226.157	-103.186	-123.902	-232.654	-233.901	-234.029
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-226.157	-103.186	-123.902	-232.654	-233.901	-234.029
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

191
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-226.157	-103.186	-123.902	-232.654	-233.901	-234.029
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-29.156	-30.000	-30.000	-30.000
9005001	Ertrag - Löschwasser	-30.000	-30.000	-29.156	-30.000	-30.000	-30.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.157	248.792	244.878	260.020	263.870	267.728
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	232.819	226.508	225.109	236.674	240.529	244.384
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	17.838	16.784	14.269	17.846	17.841	17.844
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.157	218.792	215.722	230.020	233.870	237.728
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		115.606	91.820	-2.634	-31	3.699
Produktinformation							
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget Sachkonten 6779000, 7127000: Die Aufwendungen sind übertragbar							

192
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	324.000		9.000	36.246		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	324.000		9.000	36.246		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-670.000		-370.000	-238.093	-8.307.000 (-365.000)	-6.002.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-25.000	-6.726	-488.500	-413.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-695.000		-395.000	-244.819	-8.795.500 (-365.000)	-6.415.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-371.000		-386.000	-208.573	-8.795.500 (-365.000)	-6.415.500

193
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-516.000		-216.000	-27.880	-516.000	-516.000	-516.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-200.000	-25.967	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-20.000	-1.913	-20.000	-20.000	-20.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-5.000	-4.813	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-4.813	-5.000	-5.000	-5.000
I-5331-009 Teilersch. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	145.000		-170.000	-127.362	-225.000	-230.000	-130.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000			36.246		100.000	120.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000		-170.000	-163.613	-225.000	-330.000	-250.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				5			
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle				-48.512			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.512			

Erläuterungen

Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

WL Gewerbepark Steinmühle

Mehreinzahlungen bei Investitionsnummer I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen

berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnummer I-5331-018 WL Gewerbepark

Steinmühle

WL Gewerbepark Steinmühle

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle

I-5381-018 Kanalbau Steinmühle

I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

194
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Abfallbeseitigung

Zugehörige Kostenstelle

11537100 Abfallbeseitigung

195
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-196	-250	-250	-250
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-196	-250	-250	-250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-360.000	-368.009	-370.000	-370.000	-370.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-370.000	-360.000	-368.009	-370.000	-370.000	-370.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-55.000	-49.476	-55.000	-55.000	-55.000
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-55.000	-55.000	-48.177	-55.000	-55.000	-55.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.299			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.360	-11.025	-23.607	-38.451		
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-61.360	-11.025	-23.607	-38.451		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-486.610	-426.275	-441.288	-463.701	-425.250	-425.250
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.610	214.275	208.029	244.610	244.610	244.610
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50		50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50		50	50	50
6051000	Strom	250	250	159	250	250	250
6057000	Abwasser	1.000	775	772	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	450		450	450	450
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200		200	200	200
6166000	Wartungskosten	50	50		50	50	50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	20.000	11.005	20.000	20.000	20.000
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	220.000	190.000	193.770	220.000	220.000	220.000
6832000	Telefonkosten	650	650	643	650	650	650
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	50	53	60	60	60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.650	1.627	1.750	1.750	1.750
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	230.000	200.000	172.253	230.000	230.000	230.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	230.000	200.000	172.253	230.000	230.000	230.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	474.610	414.275	380.282	474.610	474.610	474.610
20	Verwaltungsergebnis	-12.000	-12.000	-61.006	10.909	49.360	49.360
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						

196
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.000	-12.000	-61.006	10.909	49.360	49.360
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			6			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			6			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			6			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.000	-12.000	-61.000	10.909	49.360	49.360
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	61.000	12.000	12.000	12.000
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung			49.000			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	61.000	12.000	12.000	12.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				22.909	61.360	61.360
Produktinformation							
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung. Betrieb von Kläranlagen.

Zugehörige Kostenstelle

11538100 Abwasserbeseitigung

198
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.335.050	-1.085.050	-1.036.585	-1.335.050	-1.335.050	-1.335.050
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-15	-50	-50	-50
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-895.000	-705.000	-654.602	-895.000	-895.000	-895.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-440.000	-380.000	-381.967	-440.000	-440.000	-440.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	-17.500	-13.842	-17.500	-17.500	-17.500
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-16.000	-16.000	-13.842	-16.000	-16.000	-16.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-354.595	-352.177	-349.283	-348.293	-342.660	-338.246
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.132	-9.133	-9.128	-9.127	-9.132	-9.131
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-206.009	-204.218	-199.962	-200.474	-195.778	-192.421
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-134	-134	-134	-134	-134	-134
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-139.320	-138.692	-140.059	-138.558	-137.616	-136.560
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7.514			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.131			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.383			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.707.145	-1.454.727	-1.407.224	-1.700.843	-1.695.210	-1.690.796
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	204.230	178.815	161.039	191.770	178.830	181.870
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.000	128.100	123.155	145.300	136.500	138.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.325	2.200	2.064	2.325	2.325	2.325
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.230	7.840	7.327	8.270	8.430	8.570
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.600	29.100	26.919	32.800	31.000	31.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	575	575	549	575	575	575
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.500	11.000	1.025	2.500		
12	Versorgungsaufwendungen	12.100	10.400	9.163	11.800	11.100	11.300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.100	10.400	9.163	11.800	11.100	11.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.345	313.595	285.217	314.345	314.345	314.345
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	12	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	111	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe	12.000	12.000	12.938	12.000	12.000	12.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	6.820	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	5.000	6.671	5.000	5.000	5.000
6051000	Strom	100.000	90.000	98.838	100.000	100.000	100.000
6052000	Gas	6.000	6.000	4.277	6.000	6.000	6.000
6055000	Treibstoffe	4.500	4.500	4.179	4.500	4.500	4.500
6056000	Wasser	200	150	129	200	200	200
6057000	Abwasser	2.200	1.800	1.784	2.200	2.200	2.200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.321	5.000	5.000	5.000

199
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.818	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	277	100	100	100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	1.638	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	4.241	2.500	2.500	2.500
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	102	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	650	650	126	650	650	650
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	6.000	6.016	6.000	6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	357	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.827	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	7.383	3.000	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	8.262	1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	10.768	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	20.000	15.000	2.615	15.000	15.000	15.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	90.000	100.000	75.597	90.000	90.000	90.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.978	2.000	2.000	2.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	150	150	30	150	150	150
6710000	Leasing	5.000	5.200	4.072	5.000	5.000	5.000
6730000	Gebühren	60	60	105	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	250		250	250	250
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	3.341	4.000	4.000	4.000
6790300	Kosten der EDV	500	500	471	500	500	500
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.887	2.000	2.000	2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	2.403	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.500	7.362	8.000	8.000	8.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.230	1.250	1.250	1.250
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	235	235	231	235	235	235
14	Abschreibungen	610.337	582.612	589.759	600.471	579.873	566.514
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	21.051	7.750	10.722	20.412	19.797	18.050
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	45	44	45	45	44	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	555.501	551.673	546.520	549.670	536.363	526.749
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	32.397	21.894	30.848	29.113	22.768	20.820
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	67	68	67	66		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	850	977	1.069	850	850	850
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	426	206	488	315	51	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	64.000	64.000	65.674	73.000	73.000	73.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	19.000	16.937	19.000	19.000	19.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	45.000	48.737	54.000	54.000	54.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.000	23.000	19.982	23.000	23.000	23.000
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	19.982	23.000	23.000	23.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	481	420	420	420
7030000	Kfz-Steuer	420	420	481	420	420	420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.233.432	1.172.842	1.131.315	1.214.806	1.180.568	1.170.449
20	Verwaltungsergebnis	-473.713	-281.885	-275.909	-486.037	-514.642	-520.347
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						

200
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-473.713	-281.885	-275.909	-486.037	-514.642	-520.347
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-473.713	-281.885	-275.909	-486.037	-514.642	-520.347
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200.208	-170.458	-170.458	-200.208	-200.208	-200.208
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9004000	Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung	-188.208	-158.458	-158.458	-188.208	-188.208	-188.208
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	673.921	666.930	658.870	672.881	672.690	673.832
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	446.886	441.685	437.886	451.386	455.886	460.386
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	215.275	213.485	209.224	209.735	205.044	201.686
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	473.713	496.472	488.412	472.673	472.482	473.624
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		214.587	212.503	-13.364	-42.160	-46.723
Produktinformation							
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

201
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.035.000		20.000	98.074		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.035.000		20.000	98.074		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.350.000		-1.770.000	-387.737	-15.347.000 (-950.000)	-13.067.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000		-246.000	-180.098	-1.145.500	-902.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.371.000		-2.016.000	-567.835	-16.492.500 (-950.000)	-13.969.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336.000		-1.996.000	-469.761	-16.492.500 (-950.000)	-13.969.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

202
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
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	10.000 -10.000		-35.000 -45.000	-74.027 1.035 -75.063	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000 -10.000		-200.000 -200.000	-105.035 -105.035	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-10.000 -10.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500 500			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000 10.000		10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 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	565.000 1.015.000 -450.000		-70.000 -70.000	-276.535 96.538 -373.073	-640.000 -640.000	-815.000 105.000 -920.000	-580.000 140.000 -720.000
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000 -1.800.000		-1.600.000 -1.600.000	-14.664 -14.664			
I-5381-021 Kläranlage Wrexen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000		-100.000 -100.000				
Erläuterungen							
Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:							
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt							
Kanalbau Gewerbepark Steinmühle							
Mehreinzahlungen bei Investitionsnummer I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen							
berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnummer I-5381-018 Kanalbau							
Steinmühle							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und BrückenZugehörige Kostenstelle

12541100 Straßen, Wege, Brücken

204
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-191.767	-174.025	-407.751	-191.760	-189.946	-184.559
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.654	-5.654	-5.655	-5.654	-5.655	-5.654
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.253	-56.865	-108.580	-67.254	-67.252	-67.248
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-751	-135	-279	-750	-751	-751
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-118.109	-111.371	-293.237	-118.102	-116.288	-110.906
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-191.767	-174.025	-407.751	-191.760	-189.946	-184.559
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.400	100.400	113.375	120.400	120.400	120.400
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	303	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	350	350		350	350	350
6051000	Strom			92			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	9.000	11.504	9.000	9.000	9.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	11.000	6.132	11.000	11.000	11.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	80.000	95.344	100.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen	325.357	301.347	577.072	325.356	323.089	316.019
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			466			
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.850	1.572	1.638	1.853	1.848	1.852
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	298.906	275.175	550.367	298.900	296.642	289.566
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.601	24.600	24.601	24.603	24.599	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	445.757	401.747	690.447	445.756	443.489	436.419
20	Verwaltungsergebnis	253.990	227.722	282.696	253.996	253.543	251.860
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.990	227.722	282.696	253.996	253.543	251.860
25	Außerordentliche Erträge						

205
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	253.990	227.722	282.696	253.996	253.543	251.860
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.658	178.908	178.908	208.658	208.658	208.658
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
9004100	Aufwand - Kostenanteil Straßenentwässerung	188.208	158.458	158.458	188.208	188.208	188.208
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.658	178.908	178.908	208.658	208.658	208.658
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.648	406.630	461.604	462.654	462.201	460.518

206
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.000		18.000	295.357		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	153.000		18.000	295.357		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-84.929		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-445.000		-165.000	-762.265	-15.237.076 (-910.000)	-12.512.076
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-445.000		-165.000	-847.194	-15.287.076 (-910.000)	-12.562.076
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-292.000		-147.000	-551.837	-15.287.076 (-910.000)	-12.562.076

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000 9.000		9.000 9.000		9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
I-5411-009 Teilersch. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000 9.000		9.000 9.000		9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.114 1.114			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000 135.000 -445.000		-165.000 -165.000	-503.178 294.243 -84.929 -712.493	-390.000 -390.000	-500.000 285.000 -785.000	-500.000 300.000 -800.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.773 -49.773			
I-5411-026 Glasfaserausbau Diemelstadt-FTTB 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-750.000 -750.000		

Erläuterungen

Straßenbau Diemelstadt

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Mehreinzahlungen bei Investitionsnummer I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen

berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnummer I-5411-025 Straßenbau

Gewerbepark Steinmühle

Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle

I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.Zugehörige Kostenstelle

12541200 Straßenbeleuchtung

209
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.627	-6.626	-6.627	-6.627	-6.627	-6.626
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.627	-6.626	-6.627	-6.627	-6.627	-6.626
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-6.383	-2.000	-2.000	-2.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-6.383	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.627	-8.626	-13.010	-8.627	-8.627	-8.626
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	44.000	43.669	43.000	43.000	43.000
6051000	Strom	21.000	24.000	20.101	21.000	21.000	21.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000	5.000	9.356	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	17.000	15.000	14.213	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen	28.156	23.478	29.984	28.158	28.152	27.443
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.729	17.051	23.560	21.733	21.728	21.731
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.427	6.427	6.424	6.425	6.424	5.712
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	71.156	67.478	73.653	71.158	71.152	70.443
20	Verwaltungsergebnis	62.529	58.852	60.643	62.531	62.525	61.817
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.529	58.852	60.643	62.531	62.525	61.817
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.529	58.852	60.643	62.531	62.525	61.817
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

210
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.529	58.852	60.643	62.531	62.525	61.817

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000		-110.000	-37.527	-564.500	-504.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.500	-40.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000		-110.000	-37.527	-605.000	-545.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000		-110.000	-37.527	-605.000	-545.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-110.000		-110.000	-37.527	-20.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000		-110.000	-37.527	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst von Straßen, Wegen und PlätzenZugehörige Kostenstelle

12541300 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	21.750	17.000	17.000	17.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.000	15.000	21.750	15.000	15.000	15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	963	1.000	1.000	1.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000	1.000	963	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	18.000	22.713	18.000	18.000	18.000
20	Verwaltungsergebnis	18.000	18.000	22.713	18.000	18.000	18.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.000	18.000	22.713	18.000	18.000	18.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.000	18.000	22.713	18.000	18.000	18.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	22.713	18.000	18.000	18.000

Produktinformation

Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Sachkonto 6030100: Die Aufwendungen sind übertragbar

216
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung an den Fehlbeträgen des ÖPNV sowie Anteil der Stadt Diemelstadt am AST-Verkehr
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	12547100 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.428		-619	-7.429	-7.428	-7.430
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.428		-619	-7.429	-7.428	-7.430
09	Sonstige ordentliche Erträge			-499			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-499			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.428		-1.118	-7.429	-7.428	-7.430
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	750	1.277	760	760	760
6057000	Abwasser	60	50	42	60	60	60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	1.236	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200		200	200	200
14	Abschreibungen	18.863	390	1.359	18.866	18.866	18.864
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	347	348	348	348	348	347
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.516	42	1.011	18.518	18.518	18.517
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000	34.000	32.000	36.000	37.000	38.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	34.000	32.000	36.000	37.000	38.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.623	35.140	34.636	55.626	56.626	57.624
20	Verwaltungsergebnis	47.195	35.140	33.518	48.197	49.198	50.194
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.195	35.140	33.518	48.197	49.198	50.194
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.195	35.140	33.518	48.197	49.198	50.194
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.195	35.140	33.518	48.197	49.198	50.194

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				260.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				260.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.442		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-425.191	-807.000	-807.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-426.633	-807.000	-807.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-166.633	-807.000	-807.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen				-166.633			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				260.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.442			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-425.191			

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen und FreizeiteinrichtungenZugehörige Kostenstellen13551110 Grünanlagen
13551120 Freizeiteinrichtungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000	-40.000	-35.375	-40.000	-40.000	-40.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-40.000	-40.000	-35.375	-40.000	-40.000	-40.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.000	-40.000	-35.375	-40.000	-40.000	-40.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	315.191	309.330	341.221	320.371	325.861	331.061
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219.300	215.100	245.054	223.300	227.600	231.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.881	4.620	4.863	4.881	4.881	4.881
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000	25.000	20.267	25.000	25.000	25.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.910	14.610	15.856	15.190	15.480	15.780
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.300	49.300	53.687	51.200	52.100	53.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	700	1.494	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	18.100	17.800	13.087	18.400	18.800	19.100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.100	17.800	13.087	18.400	18.800	19.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.930	67.115	54.986	57.930	57.930	57.930
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	750	750	432	750	750	750
6051000	Strom	4.000	4.000	2.949	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser	550	450		550	550	550
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	750	160	750	750	750
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	6.899	5.000	5.000	5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	534	1.500	1.500	1.500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	15.000	1.651	15.000	15.000	15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	766	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	10.500		500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	25.000	40.634	25.000	25.000	25.000
6166000	Wartungskosten	2.200	1.500	679	2.200	2.200	2.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	210	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	300	300		300	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80	65	73	80	80	80
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	1.984	2.000	2.000	2.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	2.000	2.000	1.984	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	398.221	396.245	411.278	398.701	404.591	410.091

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	358.221	356.245	375.903	358.701	364.591	370.091
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.221	356.245	375.903	358.701	364.591	370.091
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	358.221	356.245	375.903	358.701	364.591	370.091
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	399.126	397.150	416.808	399.606	405.496	410.996

Produktinformation

Erläuterungen

Die Aufwendungen aus Sachkonto 6120000 sind übertragbar
 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wasserläufe. Beiträge an Wasserverbände.Zugehörige Kostenstelle

13552100 Wasserläufe, Wasserbau

225
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550	20.550	6.039	20.550	20.550	20.550
6051000	Strom	200	200	171	200	200	200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	5.547	20.000	20.000	20.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	321	350	350	350
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	17.000	20.355	25.000	25.000	25.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	25.000	17.000	20.355	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.550	37.550	26.394	45.550	45.550	45.550
20	Verwaltungsergebnis	45.550	37.550	26.394	45.550	45.550	45.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.550	37.550	26.394	45.550	45.550	45.550
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	45.550	37.550	26.394	45.550	45.550	45.550
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.550	37.550	26.394	45.550	45.550	45.550

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-195.000	-195.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-195.000	-195.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Unterhaltung von Friedhöfen

Zugehörige Kostenstellen

13553100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
 13553101 Friedhof Ammenhausen
 13553102 Friedhof Dehausen
 13553103 Friedhof Helmighausen
 13553104 Friedhof Hesperinghausen
 13553105 Friedhof Neudorf
 13553106 Friedhof Orpethal
 13553107 Friedhof Rhoden, alt
 13553108 Friedhof Rhoden, neu
 13553109 Jüdischer Friedhof Rhoden
 13553110 Friedhof Wethen
 13553111 Friedhof Wrexen, alt
 13553112 Friedhof Wrexen, neu

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.600	-130.600	-127.704	-130.600	-130.600	-130.600
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.600	-1.865	-2.600	-2.600	-2.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-128.000	-128.000	-125.839	-128.000	-128.000	-128.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.350	-2.350	-4.151	-2.350	-2.350	-350
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.350	-2.350	-4.151	-2.350	-2.350	-350
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.856	-1.855	-1.856	-1.856	-1.855	-1.856
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.856	-1.855	-1.856	-1.856	-1.855	-1.856
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-134.806	-134.805	-133.711	-134.806	-134.805	-132.806
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	55.698	54.660	45.765	56.648	57.498	58.448
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.400	41.700	34.691	43.100	43.800	44.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	698	660	701	698	698	698
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.500	2.450	2.200	2.550	2.600	2.650
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600	9.500	7.687	9.800	9.900	10.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	350	486	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.400	2.612	3.500	3.500	3.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.400	3.400	2.612	3.500	3.500	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.370	67.670	80.604	68.370	68.370	68.370
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	592	100	100	100
6051000	Strom	3.000	3.000	2.417	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	2.100	1.600	1.870	2.100	2.100	2.100
6057000	Abwasser	500	500	342	500	500	500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.150	1.150	3.136	1.150	1.150	1.150
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	135	1.500	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			68			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			649			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.000	41.000	39.348	41.000	41.000	41.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	4.000	954	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000	9.000	26.440	9.000	9.000	9.000
6166000	Wartungskosten	120	120		120	120	120
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	2.585	3.500	3.500	3.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.000	1.917	2.200	2.200	2.200
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	12.871	11.130	11.343	12.874	12.871	12.872
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	12.871	11.130	11.343	12.874	12.871	12.872
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	3.529	4.000	4.000	4.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	4.000	4.000	3.529	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.339	140.860	143.853	145.392	146.239	147.290
20	Verwaltungsergebnis	14.533	6.055	10.142	10.586	11.434	14.484
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.533	6.055	10.142	10.586	11.434	14.484
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.533	6.055	10.142	10.586	11.434	14.484
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.024			
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof			2.024			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.024			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.533	6.055	12.166	10.586	11.434	14.484

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-32.000	-17.028	-138.000	-138.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-32.000	-17.028	-138.000	-138.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-32.000	-17.028	-138.000	-138.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5531-007 Friedhof Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.821 -12.821			
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000		-32.000 -32.000	-4.207 -4.207			

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Naturschutz- und AusgleichsmaßnahmenZugehörige Kostenstelle

13554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490	8.490	2.555	8.490	8.490	8.490
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	3.500	1.993	3.500	3.500	3.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250	321	250	250	250
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	240	240	240	240	240	240
14	Abschreibungen	128	128	129	129	128	128
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	128	128	129	129	128	128
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.618	8.618	2.684	8.619	8.618	8.618
20	Verwaltungsergebnis	8.618	8.618	2.684	8.619	8.618	8.618
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.618	8.618	2.684	8.619	8.618	8.618
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.618	8.618	2.684	8.619	8.618	8.618
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.618	8.618	2.684	8.619	8.618	8.618

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		83.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000		83.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-125.000	-20.304	-908.000	-863.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-125.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000		-125.000	-20.304	-1.058.000	-1.013.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.000		-41.500	-20.304	-1.058.000	-1.013.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	-14.000		-14.000		-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	-15.000	-15.000
I-5541-005 Flutgraben Hochwasserschutz / Wehranlage	-100.000			-20.304			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-20.304			
I-5541-006 Renaturierung Wände			-27.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			82.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

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

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

13555100 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.820	97.975	98.125	114.051	106.810	103.855

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		80.000	21.820		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000		80.000	21.820		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-200.000	-109.425	-1.958.000	-1.508.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000		-155.000	-140.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-155.000	-140.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-155.000		-205.000	-109.425	-2.113.000	-1.648.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000		-125.000	-87.605	-2.113.000	-1.648.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-90.000		-120.000	-87.605	-90.000	-90.000	-90.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		80.000	21.820	60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-200.000	-109.425	-150.000	-150.000	-150.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstelle

13555200 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-28.607	-20.000	-20.000	-20.000
5060100	Holzverkauf	-20.000	-20.000	-28.442	-20.000	-20.000	-20.000
5060200	Gabeholz			-165			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-10.034			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.034			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.000	-20.000	-38.641	-20.000	-20.000	-20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.760	41.260	30.368	43.760	43.760	43.760
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.000	14.000	14.752	16.000	16.000	16.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	13.591	25.000	25.000	25.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40	40	38	40	40	40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.200	1.966	2.700	2.700	2.700
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.700				
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		2.700				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpf.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		137				
7020000	Grundsteuer		137				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.760	44.097	30.368	43.760	43.760	43.760
20	Verwaltungsergebnis	23.760	24.097	-8.273	23.760	23.760	23.760
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.760	24.097	-8.273	23.760	23.760	23.760
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.760	24.097	-8.273	23.760	23.760	23.760

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.760	24.097	-8.273	23.760	23.760	23.760

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

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

Zugehörige Kostenstelle

15571100 Wirtschaftsförderung

245
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580	10.500	3.148	10.580	10.580	10.580
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	580	500	578	580	580	580
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.569	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.580	10.500	3.148	10.580	10.580	10.580
20	Verwaltungsergebnis	10.580	10.500	3.148	10.580	10.580	10.580
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.580	10.500	3.148	10.580	10.580	10.580
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.580	10.500	3.148	10.580	10.580	10.580
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.580	10.500	3.148	10.580	10.580	10.580

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte		
Diemelstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Kram- und Viehmärkte
Kurzbeschreibung		
	Viehmärkte Rhoden und Wrexen	
	<u>Zugehörige Kostenstellen</u>	
	15573100 Kram- und Viehmärkte allgemein	
	15573101 Viehmarkt Rhoden	
	15573102 Viehmarkt Wrexen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-21.000	-19.309	-23.000	-23.000	-23.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500	-1.500	-1.095	-1.500	-1.500	-1.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-10.000	-8.970	-10.000	-10.000	-10.000
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-11.500	-9.500	-9.244	-11.500	-11.500	-11.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000	-7.000	-8.410	-7.000	-7.000	-7.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-8.410	-7.000	-7.000	-7.000
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.000	-28.000	-27.719	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	49.800	44.340	49.800	49.800	49.800
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	30.300	30.300	27.599	30.300	30.300	30.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	10.000	10.000	9.555	10.000	10.000	10.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500	7.187	9.500	9.500	9.500
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.800	49.800	44.340	49.800	49.800	49.800
20	Verwaltungsergebnis	19.800	21.800	16.621	19.800	19.800	19.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.800	21.800	16.621	19.800	19.800	19.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.800	21.800	16.621	19.800	19.800	19.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

248
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.800	21.800	16.621	19.800	19.800	19.800

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstellen

15573200 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein
 15573201 DGH Ammenhausen
 15573202 DGH Dehausen
 15573203 Dorfhalle Helmighausen
 15573204 DGH Hesperinghausen
 15573205 Festhalle Neudorf
 15573206 DGH Orpethal
 15573207 Gemeinschaftshaus Rhoden
 15573208 Stadthalle Rhoden
 15573210 Lindenhalle Wethen
 15573211 HdG/MZH Wrexen
 15573212 Steinberghütte Wrexen

250
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-300	-279	-3.300	-300	-300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300	-300	-279	-300	-300	-300
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-8.000			-3.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-23.316	-35.000	-35.000	-35.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-23.316	-35.000	-35.000	-35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.070	-7.070	-8.969	-1.070	-4.070	-7.070
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-6.000	-8.969		-3.000	-6.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.070	-1.070		-1.070	-1.070	-1.070
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.843	-33.345	-33.348	-32.348	-32.346	-32.344
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.453	-4.453	-4.456	-4.457	-4.454	-4.452
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.390	-28.892	-28.892	-27.891	-27.892	-27.892
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-2.100	-22.508	-1.800	-1.800	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-20.744			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.800	-2.100	-1.765	-1.800	-1.800	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-79.013	-77.815	-88.420	-73.518	-73.516	-75.214
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	68.966	67.582	49.256	70.195	71.554	72.783
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.500	49.500	36.770	51.400	52.400	53.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	465	440	400	465	465	465
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.391	3.322	2.344	3.450	3.519	3.588
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.380	14.090	9.467	14.650	14.940	15.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230	230	275	230	230	230
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	4.000	2.307	4.100	4.200	4.200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.000	4.000	2.307	4.100	4.200	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.050	189.200	176.787	148.050	157.550	167.050
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			16			
6051000	Strom	21.000	23.000	23.662	21.000	22.000	23.000
6052000	Gas	25.000	40.000	36.362	25.000	32.500	40.000
6054000	Heizöl	16.000	16.000	12.383	16.000	16.000	16.000
6056000	Wasser	2.300	2.000	2.253	2.300	2.300	2.300
6057000	Abwasser	11.000	9.000	9.146	11.000	11.000	11.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.149	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	749	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	299	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	826	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.987	1.500	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	48.500	49.902	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	450	500	500	500
6166000	Wartungskosten	12.500	12.500	8.887	12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.593	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	650	3.500	3.500	3.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	1.168	100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	93	100	100	100
6730000	Gebühren	600	600	400	600	600	600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			815			
6831000	Datenübertragungskosten	1.750	1.700	1.680	1.750	1.750	1.750
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.456	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	933	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.000	17.000	15.930	19.000	20.000	21.000
14	Abschreibungen	110.931	110.813	111.139	108.939	108.788	107.005
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.949	10.036	10.037	5.510	5.510	5.509
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	92.064	85.958	86.163	92.063	92.062	90.971
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.208	2.209	2.207	2.097	2.018	1.430
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.259	7.162	7.278	3.816	3.749	3.644
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.451	5.448	5.454	5.453	5.449	5.451
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.968	2.000	2.000	2.000
7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	1.968	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.947	373.595	341.457	333.284	344.092	353.038
20	Verwaltungsergebnis	273.934	295.780	253.037	259.766	270.576	277.824
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.934	295.780	253.037	259.766	270.576	277.824
25	Außerordentliche Erträge			-1			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	273.934	295.780	253.036	259.766	270.576	277.824
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.934	295.780	253.036	259.766	270.576	277.824

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			60.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-194.000	-119.280	-2.504.500 (-100.000)	-2.504.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000		-23.500	-3.381	-296.500 (-45.000)	-293.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-179.000	-179.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.000		-217.500	-122.661	-2.801.000 (-145.000)	-2.798.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.000		-157.500	-122.661	-2.801.000 (-145.000)	-2.798.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-40.000 -20.000 -20.000				
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-119.280 -119.280			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-2.700 -2.700			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.500 -2.500	-681 -681			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
I-5732-015 DGH Ammenhausen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000 -14.000				
I-5732-016 Steinberghütte 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000 -15.000				
I-5732-017 Festhalle Neudorf 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000 -130.000		-25.000 -25.000				
I-5732-018 Digitale Dorflinde 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 60.000 -90.000				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen		
Diemelstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Allgemeines Grundvermögen
Kurzbeschreibung		
Verwaltung des städtischen Grundvermögens. An- und Verkauf von Grundstücken.		
<u>Zugehörige Kostenstelle</u>		
15573300 Allgemeines Grundvermögen		
15573310 Wohnhaus Südstraße 10, Wrexen		
15573320 Stadtkeller Rhoden		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.600	-95.100	-82.616	-95.600	-95.600	-95.600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.700	-22.300	-17.885	-22.700	-22.700	-22.700
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-200	-100	-206	-200	-200	-200
5004100	Landpacht	-60.000	-60.000	-53.504	-60.000	-60.000	-60.000
5004200	Erbbauzins	-6.700	-6.700	-6.655	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-5.000	-5.000	-3.225	-5.000	-5.000	-5.000
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-932	-1.000	-1.000	-1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-210			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.226	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.226	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-96.826	-96.328	-83.844	-96.828	-96.828	-96.828
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.520	26.320	17.745	27.670	27.820	28.470
6051000	Strom	900	900	743	900	900	900
6052000	Gas	5.000	6.500	4.478	5.000	5.000	5.000
6056000	Wasser	2.300	1.200	1.719	2.300	2.300	2.300
6057000	Abwasser	3.200	1.950	2.279	3.200	3.200	3.200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	267	1.300	1.300	1.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.150	9.150	4.324	9.150	9.150	9.150
6166000	Wartungskosten	1.350	1.350	296	1.350	1.350	1.850
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	920	820	762	920	920	920
6730000	Gebühren	350	350	311	350	350	350
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	181	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850	2.600	2.386	3.000	3.150	3.300
14	Abschreibungen	10.753	8.159	8.629	10.749	10.753	10.751
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	10.692	7.558	8.027	10.689	10.692	10.691
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch	61	60	61	60	61	60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		541	541			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470	3.470	3.477	3.470	3.470	3.470
7020000	Grundsteuer	3.470	3.470	3.477	3.470	3.470	3.470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.743	37.949	29.851	41.889	42.043	42.691

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	-55.083	-58.379	-53.993	-54.939	-54.785	-54.137
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.083	-58.379	-53.993	-54.939	-54.785	-54.137
25	Außerordentliche Erträge			-13.309.074			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-13.309.073			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.810			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			6.810			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-13.302.264			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.083	-58.379	-13.356.257	-54.939	-54.785	-54.137
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.083	-58.379	-13.356.257	-54.939	-54.785	-54.137

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.000		200.000	14.067.556		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	250.000		200.000	14.067.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-400.000	-25.169	-3.405.000	-3.330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-1.076	-135.000	-135.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-13.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-551.000		-401.000	-26.245	-3.553.000	-3.475.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.000		-201.000	14.041.311	-3.553.000	-3.475.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	-300.000		-200.000	739.147	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	250.000		200.000	765.391	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000		-400.000	-25.169	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-1.076			
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Allgemeines Grundvermögen

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen bei der Investition I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen des Baugebietes "Über den Lärchen" Flur 48, Flurstücke 87/1 bis einschließlich 87/6 in der Gemarkung Rhoden berechtigen zu Auszahlungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Investitionsnummern:

I-5331-018 Wasserleitung Gewerbepark Steinmühle

I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle

I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Kurzbeschreibung Unterstützung des Fremdenverkehrs. Informationsbroschüren. Öffentlichkeitsarbeit.

Zugehörige Kostenstelle

15575100 Tourismus

260
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		-150	-150	-150
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150		-150	-150	-150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-2.000	-1.303	-6.000	-6.000	-6.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-2.000	-1.303	-6.000	-6.000	-6.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.191	-9.244	-9.244	-8.903	-7.178	-5.348
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.191	-9.244	-9.244	-8.903	-7.178	-5.348
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.341	-11.394	-10.547	-15.053	-13.328	-11.498
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	11.050	9.734	14.550	14.550	14.550
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	2.769	2.500	2.500	2.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.500	5.000	3.573	8.500	8.500	8.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	427	450	450	450
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.100	1.100	966	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	17.953	17.923	18.001	17.520	14.458	10.584
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.865	9.968	9.966	9.628	9.125	9.126
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	568	569	568	568	569	568
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.668	6.534	6.615	6.667	4.640	890
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	852	852	852	657	124	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.200	33.000	20.691	36.600	38.000	39.400
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	21.600	19.400	12.041	23.000	24.400	25.800
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	13.600	13.600	8.650	13.600	13.600	13.600
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	222	225	225	225
7030000	Kfz-Steuer	225	225	222	225	225	225
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.928	62.198	48.648	68.895	67.233	64.759
20	Verwaltungsergebnis	52.587	50.804	38.101	53.842	53.905	53.261
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.587	50.804	38.101	53.842	53.905	53.261
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.587	50.804	38.101	53.842	53.905	53.261
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.587	50.804	38.101	53.842	53.905	53.261

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		-10.000		-383.500	-376.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-827		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-10.000	-827	-383.500	-376.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-10.000	-827	-383.500	-376.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-5.000		-10.000	-827	-2.500	-2.500	-2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-10.000		-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-827			

Erläuterungen

Geopark/Tourismus allgemein

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16531	Konzessionen
Produkt	165311	Konzessionen

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe EWF GmbHZugehörige Kostenstelle

16531100 Konzessionen

265
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000
5309100	Konzessionsabgaben	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstelle

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.499.800	-9.268.100	-8.959.617	-7.956.000	-8.309.500	-8.664.200
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.237.000	-3.117.000	-2.798.114	-3.415.000	-3.602.000	-3.782.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-466.800	-461.100	-416.042	-476.000	-485.500	-495.200
5551000	Grundsteuer A	-82.000	-87.000	-82.140	-82.000	-82.000	-82.000
5552000	Grundsteuer B	-657.000	-657.000	-657.334	-664.000	-671.000	-678.000
5553000	Gewerbesteuer	-4.738.000	-4.635.000	-4.770.466	-3.000.000	-3.150.000	-3.308.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-203.716	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-39.000	-31.000	-31.804	-39.000	-39.000	-39.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-193.700	-186.900	-179.145	-199.500	-205.400	-211.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-193.700	-186.900	-179.145	-199.500	-205.400	-211.500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-938.125	-900.031	-693.409	-823.045	-1.337.403	-1.945.741
5401010	Schlüsselzuweisungen	-935.625	-897.531	-691.853	-820.545	-1.334.903	-1.943.241
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.556	-2.500	-2.500	-2.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.948	-35.204	-45.753	-24.949	-20.147	-15.749
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.948	-35.204	-45.753	-24.949	-20.147	-15.749
09	Sonstige ordentliche Erträge			-559.800			
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.			-559.800			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.660.573	-10.390.235	-10.437.724	-9.003.494	-9.872.450	-10.837.190
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen			11.110			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			11.110			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.439.119	5.076.470	4.792.450	5.211.327	5.117.274	5.206.530
7353117	Heimatumlage	260.889	282.385	289.868	165.189	173.449	182.149
7354100	Kreisumlage	2.855.045	2.629.593	2.381.230	2.868.190	2.798.827	2.838.761
7354200	Schulumlage	1.903.363	1.710.080	1.654.899	1.912.126	1.865.885	1.892.507
7380100	Gewerbesteuerumlage	419.822	454.412	466.454	265.822	279.113	293.113
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.439.119	5.076.470	4.803.560	5.211.327	5.117.274	5.206.530
20	Verwaltungsergebnis	-5.221.454	-5.313.765	-5.634.164	-3.792.167	-4.755.176	-5.630.660
21	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-15.518	-20.000	-20.000	-20.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-20.000	-20.000	-15.518	-20.000	-20.000	-20.000
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-20.000	-20.000	-15.518	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.241.454	-5.333.765	-5.649.682	-3.812.167	-4.775.176	-5.650.660
25	Außerordentliche Erträge			-16.050			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-16.050			
26	Außerordentliche Aufwendungen			7			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			7			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-16.043			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.241.454	-5.333.765	-5.665.725	-3.812.167	-4.775.176	-5.650.660
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-912.818	-898.462	-886.488	-915.641	-919.300	-924.300
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-679.705	-668.193	-662.995	-688.060	-696.415	-704.770
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-233.113	-230.269	-223.493	-227.581	-222.885	-219.530
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-912.818	-898.462	-886.488	-915.641	-919.300	-924.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.154.272	-6.232.227	-6.552.213	-4.727.808	-5.694.476	-6.574.960

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehrerträge bei Sachkonto 5401010 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000		16.000	16.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.000		16.000	16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000		16.000	16.000		

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	18.000		16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000		16.000	16.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

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

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

Zugehörige Kostenstelle

16612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen			2.100			
6672000	Einzelwertberichtigung			2.100			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			2.100			
20	Verwaltungsergebnis			2.100			
21	Finanzerträge	-435.000	-460.000	-55.213	-85.000	-85.000	-85.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-25.129	-30.000	-30.000	-30.000
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-400.000	-425.000	-30.934	-50.000	-50.000	-50.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-5.000	-5.000	850	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen	210.400	406.300	257.383	223.300	287.250	353.870
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	199.900	394.900	241.237	213.400	277.850	344.850
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	9.711	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	1.300	1.300	1.258	1.300	1.300	1.300
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	2.200	3.100	4.221	1.600	1.100	720
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	956	5.000	5.000	5.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-224.600	-53.700	202.170	138.300	202.250	268.870
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-224.600	-53.700	204.270	138.300	202.250	268.870
25	Außerordentliche Erträge			-660			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-660			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-660			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-224.600	-53.700	203.610	138.300	202.250	268.870
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.600	-53.700	203.610	138.300	202.250	268.870

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.802		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.689.252			
	Summe			5.689.252	15.802		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500		-6.500	-3.056	-593.080	-573.580
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-758.230		-853.380	-730.588	-12.286.460	-10.067.020
	Summe	-764.730		-859.880	-733.644	-12.879.540	-10.640.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-764.730		4.829.372	-717.842	-12.879.540	-10.640.600

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domänialverwaltung	-131.500		-146.500	-157.500	-113.000	-100.000	-80.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-131.500		-146.500	-157.500	-113.000	-100.000	-80.000
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	-607.100		5.002.002	-553.501	1.351.350	2.232.842	1.597.602
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.			5.689.252		2.000.000	2.857.092	2.192.252
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-607.100		-687.250	-553.501	-648.650	-624.250	-594.650
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen	-5.530		-5.530	-1.104	-5.530	-5.530	-5.530
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.418			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-5.530		-5.530	-5.522	-5.530	-5.530	-5.530

GESAMTERGEBNISPLAN

278
Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.705	-166.205	-153.373	-177.705	-174.705	-174.705
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.700	-22.300	-17.885	-22.700	-22.700	-22.700
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.755	-2.655	-2.330	-2.755	-2.755	-2.755
5004100	Landpacht	-60.000	-60.000	-53.504	-60.000	-60.000	-60.000
5004200	Erbbauzins	-6.700	-6.700	-6.655	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-5.000	-5.000	-3.225	-5.000	-5.000	-5.000
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-932	-1.000	-1.000	-1.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-550	-550	-196	-550	-550	-550
5060100	Holzverkauf	-20.000	-20.000	-28.442	-20.000	-20.000	-20.000
5060200	Gabeholz	0	0	-165	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-52.500	-38.500	-30.795	-47.500	-44.500	-44.500
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-11.500	-9.500	-9.244	-11.500	-11.500	-11.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.134.800	-2.695.800	-2.554.092	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-85.800	-80.800	-55.879	-85.800	-85.800	-85.800
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-539.000	-525.000	-518.466	-539.000	-539.000	-539.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-990.000	-845.000	-796.542	-990.000	-990.000	-990.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-895.000	-705.000	-654.602	-895.000	-895.000	-895.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-440.000	-380.000	-381.967	-440.000	-440.000	-440.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-65.000	-50.000	-52.719	-65.000	-65.000	-65.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-100.000	-80.000	-76.572	-100.000	-100.000	-100.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000	-30.000	-17.344	-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-113.770	-147.270	-152.917	-110.770	-113.770	-119.770
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000	-3.000	0	0	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-500	-580	-500	-500	-3.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.700	-42.200	-54.047	-7.700	-10.700	-13.700
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-23.000	-21.500	-20.882	-23.000	-23.000	-23.000
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-13.630	0	0	0
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-55.000	-55.000	-48.177	-55.000	-55.000	-55.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-1.689	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.500	-405	0	0	0
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-24.570	-23.570	-13.506	-24.570	-24.570	-24.570
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.499.800	-9.268.100	-8.959.617	-7.956.000	-8.309.500	-8.664.200
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.237.000	-3.117.000	-2.798.114	-3.415.000	-3.602.000	-3.782.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-466.800	-461.100	-416.042	-476.000	-485.500	-495.200
5551000	Grundsteuer A	-82.000	-87.000	-82.140	-82.000	-82.000	-82.000
5552000	Grundsteuer B	-657.000	-657.000	-657.334	-664.000	-671.000	-678.000
5553000	Gewerbesteuer	-4.738.000	-4.635.000	-4.770.466	-3.000.000	-3.150.000	-3.308.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-203.716	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-39.000	-31.000	-31.804	-39.000	-39.000	-39.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-193.700	-186.900	-179.145	-199.500	-205.400	-211.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-193.700	-186.900	-179.145	-199.500	-205.400	-211.500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.038.275	-2.007.081	-1.617.808	-1.923.195	-2.437.553	-3.043.891

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5401010	Schlüsselzuweisungen	-935.625	-897.531	-691.853	-820.545	-1.334.903	-1.943.241
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.556	-2.500	-2.500	-2.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-54.400	-54.400	-1.015	-54.400	-54.400	-54.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-872.750	-872.750	-772.249	-872.750	-872.750	-870.750
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-120.000	-120.000	-95.005	-120.000	-120.000	-120.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-6.900	-3.459	0	0	0
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-40.000	-40.000	-35.375	-40.000	-40.000	-40.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-2.288	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-13.000	-13.000	-15.008	-13.000	-13.000	-13.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-965.750	-885.133	-1.150.118	-926.072	-861.205	-843.931
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.150	-30.151	-30.147	-30.149	-30.151	-30.147
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-565.557	-542.898	-610.569	-551.372	-530.353	-520.105
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.632	-10.176	-11.521	-6.146	-3.918	-3.776
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-301.051	-290.883	-474.274	-299.954	-296.783	-289.903
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-61.360	-11.025	-23.607	-38.451	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-236.504	-175.604	-821.226	-236.504	-236.504	-235.204
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-220.000	-160.000	-217.445	-220.000	-220.000	-220.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-35.191	-2.000	-2.000	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-13.300	-12.400	-7.647	-13.300	-13.300	-12.000
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.	0	0	-559.800	0	0	0
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-227	-454	-454	-227	-227	-227
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng	-227	0	0	-227	-227	-227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-450	-450	-383	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.365.304	-15.532.093	-15.588.296	-14.664.546	-15.473.437	-16.428.001
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.807.678	4.528.890	4.150.432	4.886.257	4.948.716	5.027.715
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.452.520	3.262.775	3.025.137	3.516.840	3.562.460	3.621.080
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	60.867	56.433	51.045	60.867	60.867	60.867
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.500	31.500	20.267	25.500	25.500	25.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	229.421	216.592	180.370	232.820	237.379	240.618
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	203.200	171.700	163.924	207.300	211.400	215.400
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	5.400	3.230	3.228	5.400	5.400	5.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte	930	880	1.264	930	930	930
6321000	Sonderzuw. Beamte	9.330	8.640	8.190	9.520	9.710	9.890
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	789.480	746.090	658.814	804.050	814.540	827.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.330	14.850	14.563	15.330	15.330	15.330
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	460	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	10.062	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.500	16.000	13.108	7.500	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	501.500	430.800	392.829	509.200	518.000	527.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	137.400	90.000	61.421	140.000	145.000	150.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.000	63.000	98.746	70.000	70.000	70.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.500	9.800	13.821	10.500	10.500	10.500

280
Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	283.600	268.000	218.841	288.700	292.500	297.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.716	2.859.766	2.588.949	2.892.416	2.904.116	2.919.816
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	2.100	1.105	1.500	1.500	1.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.600	18.300	18.092	20.600	17.600	17.600
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	3.850	4.850	3.968	3.850	3.850	3.850
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	6.600	6.600	4.689	6.600	6.600	6.600
6020000	Hilfsstoffe	29.500	28.500	29.952	29.500	29.500	29.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	43.350	43.350	43.720	43.350	43.350	43.350
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.100	6.100	7.633	6.100	6.100	6.100
6051000	Strom	244.250	232.250	237.412	244.250	245.250	246.250
6052000	Gas	116.000	135.000	130.370	116.000	123.500	131.000
6054000	Heizöl	19.000	19.000	14.356	19.000	19.000	19.000
6055000	Treibstoffe	65.000	64.500	58.795	65.000	65.000	65.000
6056000	Wasser	39.500	34.700	30.795	39.500	39.500	39.500
6057000	Abwasser	56.760	49.325	44.135	56.760	56.760	56.760
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.100	27.100	27.167	27.100	27.100	27.100
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.600	2.600	1.818	2.600	2.600	2.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.800	6.800	11.038	6.800	6.800	6.800
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.500	17.500	19.947	17.500	17.500	17.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.250	41.250	45.416	41.250	41.250	41.250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.100	22.100	14.843	20.100	20.100	20.100
6081000	Reinigungsmaterial	10.350	10.600	8.241	10.350	10.350	10.350
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.250	11.250	9.152	11.250	11.250	11.250
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	69.550	62.550	50.798	69.550	69.550	69.550
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	15.000	1.651	15.000	15.000	15.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	23.000	23.000	20.270	23.000	23.000	23.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	3.000	1.355	3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	68.200	68.200	54.503	68.200	68.200	68.200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	99.200	117.700	78.562	54.200	54.200	54.200
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.150	3.150	7.383	3.150	3.150	3.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.900	688	1.900	1.900	1.900
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	51.500	42.500	64.410	51.500	51.500	51.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	291.000	251.000	254.274	286.000	286.000	286.000
6166000	Wartungskosten	92.570	80.870	63.096	86.570	86.570	87.070
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.500	9.500	2.788	9.500	9.500	9.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	122.640	132.240	97.639	122.640	122.640	122.640
6173000	Fremdreinigung	5.750	5.750	3.075	5.750	5.750	5.750
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.978	2.000	2.000	2.000
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	220.000	190.000	193.770	220.000	220.000	220.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	3.650	3.950	3.380	3.650	3.650	3.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.921	7.841	9.864	13.921	13.921	13.921
6710000	Leasing	116.300	126.350	120.745	113.800	113.800	113.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.010	2.080	1.842	2.010	2.010	2.010
6730000	Gebühren	2.010	1.810	2.653	2.010	2.010	2.010
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	4.766	7.000	7.000	7.000
6750001	Rücklastschriftgebühren	400	0	342	400	400	400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.800	2.800	4.356	2.800	2.800	2.800
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	19.000	18.500	15.671	19.000	19.000	19.000

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	25.000	14.311	25.000	25.000	25.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	42.246	42.000	42.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	258.690	255.690	260.963	258.690	258.690	258.690
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	6.000	5.079	6.000	6.000	6.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	2.952	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	35.700	30.700	30.451	36.700	37.700	38.700
6790400	Benutzentgelt KGRZ	80.700	79.700	76.066	82.700	84.700	86.700
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.600	10.600	9.206	10.600	10.600	10.600
6820000	Porto und Versandkosten	19.000	19.000	13.169	19.000	19.000	19.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.750	1.700	1.680	1.750	1.750	1.750
6832000	Telefonkosten	18.950	18.950	17.772	18.950	18.950	18.950
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.100	4.100	2.533	4.600	4.100	4.100
6850000	Reisekosten	4.500	4.500	5.689	4.500	4.500	4.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	71.600	68.100	10.168	71.600	71.600	71.600
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	10.000	10.457	12.000	12.000	12.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	750	750	0	750	750	750
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	16.300	16.300	18.992	16.300	16.300	16.300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.700	32.200	22.567	30.700	30.700	30.700
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.301	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	49.140	45.615	43.494	51.040	52.940	54.840
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.700	28.400	27.111	28.400	29.100	29.800
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	40.000	46.000	20.878	40.000	40.000	40.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	57.400	55.420	51.735	58.500	59.600	60.700
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	14.255	13.705	13.274	14.255	14.255	14.255
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35.050	25.050	19.992	25.050	25.050	25.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	30.300	30.300	27.599	30.300	30.300	30.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	10.000	10.000	9.555	10.000	10.000	10.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500	7.187	9.500	9.500	9.500
14	Abschreibungen	2.072.634	1.907.617	2.242.746	2.031.720	1.953.701	1.896.195
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.902	10.747	12.349	8.613	5.009	2.608
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	85.165	111.003	119.409	79.041	71.256	69.563
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	25.330	12.953	16.350	23.971	22.976	20.398
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	340.116	312.447	319.795	339.558	328.690	324.272
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch	827.891	806.277	799.393	817.163	800.301	788.616
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	506.985	438.501	703.176	501.835	492.849	482.817
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	73.684	53.181	70.180	68.084	57.046	52.458
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.427	6.427	6.424	6.425	6.424	5.712
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.738	23.386	25.191	26.647	21.675	15.256
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	94.393	53.834	60.203	94.395	91.856	81.457
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	37.991	43.855	58.383	30.974	20.614	18.026
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.524	0	0	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	12.257	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	2.100	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	35.012	35.006	35.013	35.014	35.005	35.012
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	784.265	739.965	647.545	796.665	800.065	803.465

282
Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.320	15.320	17.358	20.320	21.320	22.320
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	45.200	36.400	37.514	45.200	45.200	45.200
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.790	15.790	16.358	16.790	16.790	16.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.155	37.155	33.552	37.155	37.155	37.155
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	6.000	6.000	1.118	6.000	6.000	6.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	100	2.800	56	100	100	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	330.300	329.300	283.257	340.300	341.300	342.300
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	21.600	19.400	12.041	23.000	24.400	25.800
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	244.200	214.200	185.930	244.200	244.200	244.200
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	63.600	63.600	57.311	63.600	63.600	63.600
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	3.050	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.462.119	5.099.470	4.812.433	5.234.327	5.140.274	5.229.530
7353117	Heimatumlage	260.889	282.385	289.868	165.189	173.449	182.149
7354100	Kreisumlage	2.855.045	2.629.593	2.381.230	2.868.190	2.798.827	2.838.761
7354200	Schulumlage	1.903.363	1.710.080	1.654.899	1.912.126	1.865.885	1.892.507
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	19.982	23.000	23.000	23.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	419.822	454.412	466.454	265.822	279.113	293.113
17	Transferaufwendungen	0	0	13.530	0	0	0
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	13.530	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.659	9.916	9.799	9.659	9.659	9.659
7020000	Grundsteuer	6.914	7.051	6.872	6.914	6.914	6.914
7030000	Kfz-Steuer	2.745	2.865	2.927	2.745	2.745	2.745
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.588.571	15.576.424	14.858.263	16.360.244	16.274.531	16.414.180
20	Verwaltungsergebnis	223.267	44.331	-730.033	1.695.698	801.094	-13.821
21	Finanzerträge	-488.500	-494.000	-80.965	-138.500	-138.500	-138.500
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-20.000	-20.000	-15.518	-20.000	-20.000	-20.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-25.129	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-20.000	-500	0	-20.000	-20.000	-20.000
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-400.000	-425.000	-30.934	-50.000	-50.000	-50.000
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-3.059	-4.000	-4.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.734	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-2.115	-3.000	-3.000	-3.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-5.000	-5.000	850	-5.000	-5.000	-5.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-325	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	210.400	406.300	257.383	223.300	287.250	353.870
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	199.900	394.900	241.237	213.400	277.850	344.850
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	9.711	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	1.300	1.300	1.258	1.300	1.300	1.300
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	2.200	3.100	4.221	1.600	1.100	720
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	956	5.000	5.000	5.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-278.100	-87.700	176.418	84.800	148.750	215.370

283
Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.833	-43.369	-553.615	1.780.498	949.844	201.549
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.341.430	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-13.309.073	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-14.499	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-17.858	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.828	0	0	0
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	5	0	0	0
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6.810	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	13	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)	0	0	-13.334.602	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.833	-43.369	-13.888.217	1.780.498	949.844	201.549
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.866	-1.210.760	-1.248.967	-1.257.689	-1.261.348	-1.266.348
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-94.580	-94.580	-96.604	-94.580	-94.580	-94.580
9004000	Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung	-188.208	-158.458	-158.458	-188.208	-188.208	-188.208
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-679.705	-668.193	-662.995	-688.060	-696.415	-704.770
9005001	Ertrag - Löschwasser	-30.000	-30.000	-29.156	-30.000	-30.000	-30.000
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-233.113	-230.269	-223.493	-227.581	-222.885	-219.530
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung	0	0	-49.000	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.866	1.210.760	1.248.967	1.257.689	1.261.348	1.266.348
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	94.580	94.580	96.604	94.580	94.580	94.580
9004100	Aufwand - Kostenanteil Straßenentwässerung	188.208	158.458	158.458	188.208	188.208	188.208
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	679.705	668.193	662.995	688.060	696.415	704.770
9005101	Aufwand - Löschwasser	30.000	30.000	29.156	30.000	30.000	30.000
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	233.113	230.269	223.493	227.581	222.885	219.530
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung	0	0	49.000	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.833	-43.369	-13.888.217	1.780.498	949.844	201.549

STELLENPLAN

der Stadt

Diemelstadt

für das

Haushaltsjahr 2025

STELLENPLAN

Teil A: BEAMTETE

Kosten- stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 13	A 13	A 12	A 11				
01 1111 00	Gemeindeorgane	1							1				2	2	
	Stellenplan 2025	1							1				2		
	Stellenplan 2024	1							1				2		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1							1				2	2	

STELLENPLAN

Teil C: ZUSAMMENSTELLUNG

Kosten- stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024 tat- sächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
		Arbeitsnehmer		Zusammen	Arbeitsnehmer		Zusammen	Arbeitsnehmer		Zusammen	
		Beamte			Beamte			Beamte			
01 1111 00	Gemeindeorgane	2	1	3	2	1	3	2	0,85	2,85	
01 1112 00	Hauptverwaltung		3	3		3	3		3	3	
01 1113 00	Kämmerei		2	2		2	2		2	2	
01 1114 00	Kasse		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
01 1118 00	Bauhof		6	6		6	6		5	5	
02 1221 00	Ordnungsamt		3	3		4	4		3	3	
02 1222 00	Standesamt		1	1		2	2		2	2	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		11,8	11,8		11,5	11,5		11,5	11,5	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		16	16		15,3	15,3		15,3	15,3	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		6,5	6,5		5,5	5,5		5,5	5,5	1 kw
11 5331 00	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
13 5511 10	Grünanlagen		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
13 5531 00	Friedhofs-u.Bestatt.Wesen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
15 5732 00	DGH allgemein		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
	Insgesamt	2	61,3	63,3	2	61,3	63,3	2	59,15	61,15	

VERBINDLICHKEITEN-
ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2025
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	691	545	413
2.6 Kreditmarkt	7.777	7.230	6.712
Summe	8.468	7.775	7.125
2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme	378	358	338
Summe	378	358	338
2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm	267	182	94
Summe	267	182	94
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			
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		Gesamt in €
		Aufnahme in €	Stand 31.12.2024 in €	Diemelstadt in €	Land Hessen in €	
1	1995	281.210,53	49.539,27	49.539,27		
2	2002	750.000,00	144.463,54	144.463,54		
3	2011	2.500.000,00	1.584.893,89	1.584.893,89		
4	2014	1.300.000,00	960.162,34	960.162,34		2.739.059,04
5	2015	185.000,00	18.500,00	18.500,00		
6	2016	130.000,00	26.000,00	26.000,00		
7	2017	200.000,00	60.000,00	60.000,00		
8	2018	200.000,00	80.000,00	80.000,00		
9	2019	200.000,00	100.000,00	100.000,00		
10	2020	200.000,00	120.000,00	120.000,00		
11	2021	200.000,00	140.000,00	140.000,00		544.500,00
12	2003	2.000.000,00	554.110,33	554.110,33		
13	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	111.534,37	111.534,37		
14	2015	1.800.000,00	1.295.713,06	1.295.713,06		
15	2016	2.271.000,00	1.568.102,79	1.568.102,79		
16	2019 in Rechtsnachfolge WBV Ammenhsh.	134.661,38	85.939,05	85.939,05		3.615.399,60
17	2013	1.250.000,00	875.561,33	875.561,33		875.561,33
				7.774.519,97	7.774.519,97	7.774.519,97
18	2008	1.562.590,00	182.571,69	182.571,69		182.571,69
19	2009	391.682,00	208.332,39	34.722,09	173.610,30	208.332,39
20	2010	30.269,00	17.102,90	8.551,45	8.551,45	17.102,90
21	2018	165.668,49	132.534,81	26.507,04	106.027,77	132.534,81
				252.352,27	288.189,52	540.541,79

Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:

* Die Darlehen von der Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen wurden im Rahmen des Sofortprogramms Abwasseranlagen des Landes Hessen, des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen, des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes und des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen (KIP) aufgenommen. Alle vier Darlehen werden bzw. wurden teilweise durch das Land Hessen getilgt, müssen hier aber in voller Höhe als Darlehen ausgewiesen werden. Für das Darlehen mit der Ifd. Nr. 18 braucht das Land Hessen keine Tilgungsraten mehr bezahlen, so dass der Anteil in Höhe von 182.571,69 € ausschließlich von der Stadt Diemelstadt zu tragen ist. Das Kofinanzierungsdarlehen (Ifd. Nr. 19) mit einer Restvaluta von 208.332,39 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 34.722,09 €. Das Darlehen Nr. 20 aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes wird vom Land und von der Stadt je zur Hälfte getilgt. Beim Kommunalinvestitionsprogramm (Ifd. Nr. 21) hingegen beteiligt sich das Land mit 4/5 an der Tilgung, so dass für die Stadt ein Anteil von 1/5 = 26.507,04 € verbleibt.

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.585	10.628	10.683
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	13.544	13.544	13.544
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	24.129	24.172	24.227
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	1.256 (79)	1.580 (85)	1.640 (92)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	219	220	229
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	586	586	586
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	97	108	108
Summe der Rückstellungen	2.158	2.494	2.563

Entwicklung der Rücklagen
und der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2023 - 2025

	Stand am 01.01.2023	+ Zuführung		Voraussichtlicher		+ Zuführung		Voraussichtlicher		+ Zuführung		Voraussichtlicher	
		- Entnahme (lt. Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses 2023)	Stand am 31.12.2023	- Entnahme (lt. Haushaltsplan 2024)	Stand am 31.12.2024	- Entnahme (lt. Haushaltsplan 2025)	Stand am 31.12.2025						
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.031.478,37 €	553.614,03 €	10.585.092,40 €	43.369,00 €	10.628.461,40 €	54.833,00 €	10.683.294,40 €						
des außerordentl. Ergebnisses	209.289,57 €	13.334.602,98 €	13.543.892,55 €	0,00 €	13.543.892,55 €	0,00 €	13.543.892,55 €						
Summe aller Rücklagen:	10.240.767,94 €	13.888.217,01 €	24.128.984,95 €	43.369,00 €	24.172.353,95 €	54.833,00 €	24.227.186,95 €						
Sonderposten für den Gebührenaussgleich:													
Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Abfallbeseitigung	134.442,58 €	-23.606,86 €	110.835,72 €	-11.025,00 €	99.810,72 €	-61.360,00 €	38.450,72 €						
Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Summe der Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	134.442,58 €	-23.606,86 €	110.835,72 €	-11.025,00 €	99.810,72 €	-61.360,00 €	38.450,72 €						

Finanzstatusbericht

für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635008
Gemeinde:	Diemelstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2023	5.360	2023	-€-
31.12.2022	5.354		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	15.669.260,68
Aufwendungen	15.115.646,65
Saldo	553.614,03

außerordentliches Ergebnis

Erträge	13.341.430,49
Aufwendungen	6.827,51
Saldo	13.334.602,98

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

13.888.217,01

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019.973,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.949.764,69
Saldo	1.070.208,85

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.977.776,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.240,30
Saldo	11.305.536,07

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	730.588,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-730.588,00
Saldo	11.645.166,92

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

12.488.710,92

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

Haushaltsjahr

2025

-€-

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt

-758.230,00

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

0,00

Insgesamt

-758.230,00

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2025	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2024	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	5,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	5,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	5,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	5,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	5,00
Nichtfiktiv: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	● 100,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	● 100,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	10.628.461,40
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
Bestand an Eigenkapital	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	39.473.405,86
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2024	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	87,81
Summe und Status	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	● 100,00
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	Erläuterungen	Gepulstes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	103,29	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	10.585.092,40	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	221.708,08	
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2023	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	12.502.207,33	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	39.473.405,86	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	339.620,36	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023		1.070.208,85	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023		730.588,49	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		63,36	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023			100,00
	Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
	Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis -40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als -40 € bis -75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittelumsatz lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbeispiele	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	229,00 v.H.	192,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	260.889,00 Euro
2024	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	282.385,00 Euro
2023	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	289.867,67 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	153.372,98	166.205,00	182.705,00	177.705,00	174.705,00	174.705,00	174.705,00	174.705,00	174.705,00	174.705,00	174.705,00	174.705,00
2	51	2.554.091,57	2.695.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00	3.134.800,00
3	543-549	152.917,36	147.270,00	113.770,00	110.770,00	113.770,00	113.770,00	113.770,00	113.770,00	113.770,00	113.770,00	113.770,00	113.770,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	8.959.616,92	9.268.100,00	9.499.800,00	7.956.000,00	8.309.500,00	7.956.000,00	8.309.500,00	7.956.000,00	8.309.500,00	7.956.000,00	8.309.500,00	8.664.200,00
6	547	179.145,00	186.900,00	193.700,00	199.500,00	205.400,00	199.500,00	205.400,00	199.500,00	205.400,00	199.500,00	211.500,00	211.500,00
7	540-543	1.617.808,40	2.007.081,00	2.038.275,00	1.923.195,00	2.437.553,00	1.923.195,00	2.437.553,00	1.923.195,00	2.437.553,00	1.923.195,00	3.043.891,00	3.043.891,00
8	546	1.150.117,67	885.133,00	965.750,00	926.072,00	861.205,00	926.072,00	861.205,00	926.072,00	861.205,00	926.072,00	843.931,00	843.931,00
9	53	821.226,16	175.604,00	236.504,00	236.504,00	236.504,00	236.504,00	236.504,00	236.504,00	236.504,00	236.504,00	235.204,00	235.204,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	15.588.296,06	15.532.093,00	16.365.304,00	14.664.546,00	15.473.437,00	14.664.546,00	15.473.437,00	14.664.546,00	15.473.437,00	14.664.546,00	16.428.001,00	16.428.001,00
11		4.150.431,90	4.528.890,00	4.807.678,00	4.886.257,00	4.948.716,00	4.886.257,00	4.948.716,00	4.886.257,00	4.948.716,00	4.886.257,00	5.027.715,00	5.027.715,00
12	644-646	392.829,21	430.800,00	501.500,00	509.200,00	518.000,00	509.200,00	518.000,00	509.200,00	518.000,00	509.200,00	527.800,00	527.800,00
13	60,61, 67-69	2.588.949,10	2.859.766,00	2.950.716,00	2.892.416,00	2.904.116,00	2.892.416,00	2.904.116,00	2.892.416,00	2.904.116,00	2.892.416,00	2.919.816,00	2.919.816,00
14	66	2.242.746,39	1.907.617,00	2.072.634,00	2.031.720,00	1.953.701,00	2.031.720,00	1.953.701,00	2.031.720,00	1.953.701,00	2.031.720,00	1.896.195,00	1.896.195,00
15	71	647.544,99	739.965,00	784.265,00	796.665,00	800.065,00	796.665,00	800.065,00	796.665,00	800.065,00	796.665,00	803.465,00	803.465,00
16	73	4.812.432,61	5.099.470,00	5.462.119,00	5.234.327,00	5.140.274,00	5.234.327,00	5.140.274,00	5.234.327,00	5.140.274,00	5.234.327,00	5.229.530,00	5.229.530,00
17	72	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	9.799,05	9.916,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00
19		14.858.263,25	15.576.424,00	16.588.571,00	16.360.244,00	16.274.531,00	16.360.244,00	16.274.531,00	16.360.244,00	16.274.531,00	16.360.244,00	16.414.180,00	16.414.180,00
20		730.032,81	-44.331,00	-223.267,00	-1.695.696,00	-801.094,00	-1.695.696,00	-801.094,00	-1.695.696,00	-801.094,00	-1.695.696,00	13.821,00	13.821,00
21	56-57	80.964,62	494.000,00	488.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
22	77	257.383,40	406.300,00	210.400,00	223.300,00	287.250,00	223.300,00	287.250,00	223.300,00	287.250,00	223.300,00	353.870,00	353.870,00
23		-176.418,78	87.700,00	278.100,00	-84.800,00	-148.750,00	-84.800,00	-148.750,00	-84.800,00	-148.750,00	-84.800,00	-216.370,00	-216.370,00
24		15.669.260,68	16.026.093,00	16.853.804,00	14.803.046,00	15.611.937,00	14.803.046,00	15.611.937,00	14.803.046,00	15.611.937,00	14.803.046,00	16.566.501,00	16.566.501,00
25		15.115.646,65	15.982.724,00	16.798.971,00	16.583.544,00	16.561.781,00	16.583.544,00	16.561.781,00	16.583.544,00	16.561.781,00	16.583.544,00	16.768.050,00	16.768.050,00
26		553.614,03	43.369,00	54.833,00	-1.780.496,00	-949.844,00	-1.780.496,00	-949.844,00	-1.780.496,00	-949.844,00	-1.780.496,00	-201.546,00	-201.546,00
27	59	13.341.430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	6.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		13.334.602,98	0,00										
30		13.888.217,01	43.369,00	54.833,00	-1.780.496,00	-949.844,00	-1.780.496,00	-949.844,00	-1.780.496,00	-949.844,00	-1.780.496,00	-201.546,00	-201.546,00
Nachrichtlich													
31			43.369,00										
32		10.585.092,40											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.959.616,92	9.268.100,00	9.499.800,00	7.956.000,00	8.309.500,00	8.664.200,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.798.114,28	3.117.000,00	3.237.000,00	3.415.000,00	3.602.000,00	3.782.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	416.042,14	461.100,00	466.800,00	476.000,00	485.500,00	495.200,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	82.140,16	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	667.333,72	657.000,00	657.000,00	664.000,00	671.000,00	678.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.770.466,27	4.635.000,00	4.738.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.308.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	235.520,35	311.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.617.808,40	2.007.081,00	2.038.275,00	1.923.195,00	2.437.553,00	3.043.891,00						
davon													
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	691.853,00	897.531,00	935.625,00	820.545,00	1.334.903,00	1.943.241,00						
	Sonstige Erträge	925.955,40	1.109.550,00	1.102.650,00	1.102.650,00	1.102.650,00	1.100.650,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	4.812.432,61	5.099.470,00	5.462.119,00	5.234.327,00	5.140.274,00	5.229.530,00						
davon													
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.381.230,00	2.629.593,00	2.855.045,00	2.868.190,00	2.798.827,00	2.838.761,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.654.899,00	1.710.080,00	1.903.363,00	1.912.126,00	1.865.885,00	1.892.507,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	466.453,73	454.412,00	419.822,00	265.822,00	279.113,00	293.113,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	289.867,67	282.385,00	260.889,00	165.189,00	173.449,00	182.149,00						
	Sonstige Aufwendungen	19.982,21	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.383,40	406.300,00	210.400,00	223.300,00	287.250,00	353.870,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	9.711,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	246.716,00	399.300,00	203.400,00	216.300,00	280.250,00	346.870,00						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	14.019.973,54	15.128.560,00	15.874.754,00	13.863.674,00	14.737.432,00	15.710.570,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	12.949.764,69	14.002.307,00	14.645.837,00	14.471.324,00	14.527.580,00	14.791.355,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	1.070.208,85	1.126.253,00	1.228.917,00	-607.650,00	209.852,00	919.215,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	894.934,07	508.500,00	1.929.500,00	268.000,00	918.160,00	828.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.082.842,30	200.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.977.776,37	708.500,00	2.179.500,00	318.000,00	968.160,00	878.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.068,40	535.000,00	630.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308.142,50	4.018.000,00	6.700.000,00	3.272.500,00	3.102.500,00	2.837.500,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.211.975,53	1.838.252,00	2.597.252,00	946.252,00	671.252,00	181.252,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.055,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.240,30	6.397.752,00	9.933.752,00	4.270.252,00	3.825.252,00	3.070.252,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	11.305.536,07	-5.689.252,00	-7.754.252,00	-3.952.252,00	-2.857.092,00	-2.182.252,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	12.375.744,92	-4.562.999,00	-6.525.335,00	-4.559.902,00	-2.647.240,00	-1.273.037,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.689.252,00	0,00	2.000.000,00	2.857.092,00	2.192.252,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	730.588,00	853.380,00	758.230,00	781.280,00	743.880,00	694.280,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	730.588,00	853.380,00	758.230,00	781.280,00	743.880,00	694.280,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-730.588,00	4.835.872,00	-758.230,00	1.218.720,00	2.113.212,00	1.497.972,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.645.156,92	272.873,00	-7.283.565,00	-3.341.182,00	-534.028,00	224.935,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	67.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	27.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	39.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	813.557,00	12.498.711,00	12.771.584,00	5.488.019,00	2.146.837,00	1.612.809,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.685.153,92	272.873,00	-7.283.565,00	-3.341.182,00	-534.028,00	224.935,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.498.710,92	12.771.584,00	5.488.019,00	2.146.837,00	1.612.809,00	1.837.744,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.315.061,76	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.315.061,76	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.315.061,76	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	758.230,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.556.831,76	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.556.831,76	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	5.488.019,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2025									
Haushaltsplan									
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	52.894,00 €	9,87 €	164.734,00 €	30,73 €	2.081.512,00 €	388,34 €	2.081.512,00 €	388,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	144.309,00 €	26,92 €	144.309,00 €	26,92 €	703.042,00 €	131,16 €	733.042,00 €	136,76 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,02 €	99,00 €	0,02 €	19.640,00 €	3,66 €	19.640,00 €	3,66 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	18,66 €	100.000,00 €	18,66 €	132.950,00 €	24,80 €	132.950,00 €	24,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.086.937,00 €	202,79 €	1.086.937,00 €	202,79 €	2.533.238,00 €	472,62 €	2.533.238,00 €	472,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.471,00 €	5,50 €	29.471,00 €	5,50 €	262.087,00 €	48,90 €	272.312,00 €	50,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	206.807,00 €	38,58 €	206.807,00 €	38,58 €	455.564,00 €	84,99 €	455.564,00 €	84,99 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	546.691,00 €	101,99 €	546.691,00 €	101,99 €
11	Ver- und Entsorgung	3.267.865,00 €	609,68 €	3.498.073,00 €	652,63 €	2.555.995,00 €	476,86 €	3.498.073,00 €	652,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.822,00 €	38,77 €	207.822,00 €	38,77 €	589.536,00 €	109,99 €	798.194,00 €	148,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	200.697,00 €	37,44 €	200.697,00 €	37,44 €	746.199,00 €	139,22 €	810.104,00 €	151,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	221.180,00 €	41,26 €	221.180,00 €	41,26 €	522.998,00 €	97,57 €	522.998,00 €	97,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.335.573,00 €	2.114,85 €	12.248.391,00 €	2.285,15 €	5.649.519,00 €	1.054,01 €	5.649.519,00 €	1.054,01 €
Gesamtsumme		16.853.804,00 €	3.144,37 €	18.108.670,00 €	3.378,48 €	16.798.971,00 €	3.134,14 €	18.053.837,00 €	3.368,25 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2024										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	37.594,00 €	7,01 €	149.434,00 €	27,88 €	1.931.847,00 €	360,42 €	1.931.847,00 €	360,42 €	1.931.847,00 €	360,42 €	
2	Sicherheit und Ordnung	158.379,00 €	29,55 €	158.379,00 €	29,55 €	702.868,00 €	131,13 €	732.868,00 €	136,73 €	732.868,00 €	136,73 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	397,00 €	0,07 €	397,00 €	0,07 €	20.288,00 €	3,79 €	20.288,00 €	3,79 €	20.288,00 €	3,79 €	
5	Soziale Leistungen	101.500,00 €	18,94 €	101.500,00 €	18,94 €	131.020,00 €	24,44 €	131.020,00 €	24,44 €	131.020,00 €	24,44 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.052.284,00 €	196,32 €	1.052.284,00 €	196,32 €	2.369.557,00 €	442,08 €	2.369.557,00 €	442,08 €	2.369.557,00 €	442,08 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	29.469,00 €	5,50 €	29.469,00 €	5,50 €	257.024,00 €	47,95 €	267.249,00 €	49,86 €	267.249,00 €	49,86 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	210.932,00 €	39,35 €	210.932,00 €	39,35 €	457.842,00 €	85,42 €	457.842,00 €	85,42 €	457.842,00 €	85,42 €	
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	453.667,00 €	84,64 €	453.667,00 €	84,64 €	453.667,00 €	84,64 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.805.256,00 €	523,37 €	3.005.714,00 €	560,77 €	2.408.185,00 €	449,29 €	3.335.907,00 €	622,37 €	3.335.907,00 €	622,37 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.651,00 €	34,08 €	182.651,00 €	34,08 €	522.365,00 €	97,46 €	701.273,00 €	130,83 €	701.273,00 €	130,83 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	203.709,00 €	38,01 €	203.709,00 €	38,01 €	711.249,00 €	132,70 €	775.154,00 €	144,62 €	775.154,00 €	144,62 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	213.537,00 €	39,84 €	213.537,00 €	39,84 €	534.042,00 €	99,63 €	534.042,00 €	99,63 €	534.042,00 €	99,63 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.030.235,00 €	2.057,88 €	11.928.697,00 €	2.225,50 €	5.482.770,00 €	1.022,90 €	1.931.847,00 €	360,42 €	1.931.847,00 €	360,42 €	
	Gesamtsumme	16.026.093,00 €	2.989,94 €	17.236.853,00 €	3.215,83 €	15.982.724,00 €	2.981,85 €	13.642.561,00 €	2.545,25 €	13.642.561,00 €	2.545,25 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2023												
Status:		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	26.561,00 €	4,96 €	173.533,00 €	32,38 €	1.816.886,00 €	338,97 €	1.816.886,00 €	338,97 €	1.816.886,00 €	338,97 €	
2	Sicherheit und Ordnung	117.356,00 €	21,89 €	117.356,00 €	21,89 €	627.663,00 €	117,10 €	656.819,00 €	122,54 €	656.819,00 €	122,54 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.197,00 €	0,22 €	1.197,00 €	0,22 €	13.964,00 €	2,61 €	13.964,00 €	2,61 €	13.964,00 €	2,61 €	
5	Soziale Leistungen	56.324,00 €	10,51 €	56.324,00 €	10,51 €	129.969,00 €	24,25 €	129.969,00 €	24,25 €	129.969,00 €	24,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	989.610,00 €	184,63 €	989.610,00 €	184,63 €	2.133.383,00 €	398,02 €	2.133.383,00 €	398,02 €	2.133.383,00 €	398,02 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	23.084,00 €	4,31 €	23.084,00 €	4,31 €	259.025,00 €	48,33 €	269.250,00 €	50,23 €	269.250,00 €	50,23 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	165.507,00 €	30,88 €	165.507,00 €	30,88 €	415.001,00 €	77,43 €	415.001,00 €	77,43 €	415.001,00 €	77,43 €	
10	Bauen und Wohnen	110,00 €	0,02 €	16.002,00 €	2,99 €	415.460,00 €	77,51 €	415.460,00 €	77,51 €	415.460,00 €	77,51 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.713.682,00 €	506,28 €	2.913.296,00 €	543,53 €	2.252.865,00 €	420,31 €	3.217.613,00 €	600,30 €	3.217.613,00 €	600,30 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	421.879,00 €	78,71 €	421.879,00 €	78,71 €	821.450,00 €	153,26 €	1.000.368,00 €	186,63 €	1.000.368,00 €	186,63 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	217.520,00 €	40,58 €	217.520,00 €	40,58 €	699.492,00 €	130,50 €	765.422,00 €	142,80 €	765.422,00 €	142,80 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	210.532,00 €	39,28 €	210.532,00 €	39,28 €	467.444,00 €	87,21 €	467.444,00 €	87,21 €	467.444,00 €	87,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.729.899,00 €	2.001,10 €	11.612.388,00 €	2.166,49 €	5.063.044,00 €	944,60 €	5.063.044,00 €	944,60 €	5.063.044,00 €	944,60 €	
	Gesamtsumme	15.669.261,00 €	2.923,37 €	16.918.228,00 €	3.156,39 €	15.115.646,00 €	2.820,08 €	16.364.613,00 €	2.820,08 €	16.364.613,00 €	3.053,10 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Berechnung laufende Verwaltbarkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltbarkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorheriger Liquiditäts- und Liquiditätsreserven
Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		12.771.584 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz	12.771.584 €				11.899.036 €
Januar	547.938 €	1.220.488 €	-	872.549 €	
Februar	2.847.548 €	1.220.488 €	-	1.072.562 €	
März	1.322.319 €	1.220.488 €	-	872.548 €	
April	1.322.319 €	1.220.488 €	-	1.018.27 €	
Mai	2.298.438 €	1.220.488 €	-	1.077.852 €	
Juni	347.938 €	1.220.488 €	-	872.548 €	
Juli	1.322.319 €	1.220.488 €	-	1.018.27 €	
August	2.847.548 €	1.220.488 €	-	1.072.562 €	
September	1.322.319 €	1.220.487 €	-	872.548 €	
Oktober	1.322.319 €	1.220.487 €	-	1.018.26 €	
November	2.298.437 €	1.220.487 €	-	1.077.850 €	
Dezember	1.322.319 €	1.220.487 €	-	1.018.25 €	
Summe	15.874.754 €	14.645.837 €	14.645.837 €	1.228.917 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	15.874.754 €	14.645.837 €	14.645.837 €	872.549 €	
Differenz	- €	- €	- €	- €	11.899.036 €

höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf

2. monatliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2024	2024	2023	2023
Liquiditätskreditbestand zum	- €	- €	- €	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
oben bei der laufenden Verwaltbarkeit (berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Berechnung der Kreditlimiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsanfang	1.228.917,00 €		
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	470.687,00 €		
Beitrag zur Hessenkasse	470.687,00 €		
Differenz	287.543,00 €		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.653.752,00 €		

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

	2025	2024	2023	2022
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltbarkeit	14.645.837,00 €	14.029.307,00 €	12.945.755,00 €	11.595.789,28 €
Vorjahr				
3. Vorjahr				
Summe	14.645.837,00 €	14.029.307,00 €	12.945.755,00 €	11.595.789,28 €
Durchschnitt				
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				
vorausgeschätzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja	ja	ja
nachrichtlich:				
Höchstbetrag Liquiditätskredite		2.000.000,00 €		
höchste Inanspruchnahme		- €		

