

Der See, Wanderwege, Berge und mehr...



Haushaltsplan

2026



Gemeinde
Diemelsee



Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4
Budgetdarstellung	38
Haushaltssatzung	41
Produktplan	46
Gesamthaushalt	48
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	50
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	52
Teilergebnishaushalte	60
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	60
<i>Produkt 0111100 Gemeindeorgane</i>	64
<i>Produkt 0111110 Hauptverwaltung</i>	67
<i>Produkt 0111120 Finanzverwaltung</i>	70
<i>Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung</i>	72
<i>Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung</i>	74
<i>Produkt 0111150 Bauhof</i>	78
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	82
<i>Produkt 0212100 Statistik und Wahlen</i>	87
<i>Produkt 0212200 Ordnungsamt</i>	89
<i>Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt</i>	92
<i>Produkt 0212220 Standesamt</i>	94
<i>Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr</i>	96
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	101
<i>Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</i>	103
<i>Produkt 0428110 Vereinsförderung</i>	106
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	109
<i>Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten</i>	110
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112
<i>Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	116
<i>Produkt 0636200 Jugendpflege</i>	119
<i>Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</i>	121
<i>Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	125
Produktbereich 08 Sportförderung	128
<i>Produkt 0842100 Sportförderung</i>	131
<i>Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten</i>	133
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	136
<i>Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten</i>	139
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	143
<i>Produkt 1052100 Bauliche Ausführung</i>	146
<i>Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues</i>	148
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	151

<i>Produkt 1153300 Wasserversorgung</i>	155
<i>Produkt 1153700 Abfallentsorgung</i>	159
<i>Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung</i>	161
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165
<i>Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze</i>	168
<i>Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung</i>	172
<i>Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV</i>	174
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	177
<i>Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen</i>	180
<i>Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</i>	182
<i>Produkt 1355300 Friedhofswesen</i>	185
<i>Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen</i>	189
<i>Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege</i>	191
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	194
<i>Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung</i>	200
<i>Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke</i>	203
<i>Produkt 1557310 Märkte</i>	207
<i>Produkt 1557500 Tourismus</i>	209
<i>Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen</i>	215
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	219
<i>Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</i>	222
<i>Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	226
Stellenplan	229
Beamte	229
Arbeitnehmer	230
Zusammenstellung	231
Übersichten	232
Verpflichtungsermächtigungen	232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	234
Vermögensrechnung	235
Fraktionsmittel	236
Finanzstatusbericht	237
Wirtschaftsplan 2026 der Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH	251

Vorbemerkungen

GEMEINDE DIEMELSEE

=====

Land Hessen

**Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen**

**Landkreis
Waldeck-Frankenberg**

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

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße: (Stand 28.11.2025)

Ortsteil:	Hauptw.:	Nebenw.:	insges.:	Gemarkungsgröße:
Adorf	1.487	42	1.529	1.607 ha
Benkhausen	137	6	143	500 ha
Deisfeld	80	5	85	388 ha
Flechtdorf	525	10	535	1.382 ha
Giebringhausen	113	7	120	708 ha
Heringhausen	379	52	431	608 ha
Ottlar	140	16	156	831 ha
Rhenegge	424	10	434	1.225 ha
Schweinsbühl	109	6	115	746 ha
Stormbruch	226	22	248	1.023 ha
Sudeck	145	9	154	662 ha
Vasbeck	527	11	538	1.031 ha
Wirmighausen	366	5	371	1.445 ha
	4.658	201	4.859	12.156 ha

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2026

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsansätze 2026 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2029 an den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Wie auch in den letzten Jahren wurden Haushaltsanmeldungen kritisch hinterfragt und auf das vertretbare Maß gekürzt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf einen Fehlbetrag in Höhe von 651.830 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von +23.740 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -675.570 Euro.

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

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

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

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz auf 1.824.150 Euro.

Die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO werden nicht erreicht. Hiernach muss die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Der Überschuss der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 355.890 Euro (vgl. Finanzrechnung). Die ordentliche Tilgung beträgt 531.740 Euro. Der Finanzhaushalt gilt unter Anwendung der Ausnahmeregelung des Finanzplanungserlasses 2026, durch die vorhandene Liquidität, als ausgeglichen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Haushaltssituation

Aktuelle Lage

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den Krieg in der Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025 davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Wirtschaftliche Lage der Kommunen

Die finanzielle Situation der Gemeinden ist angespannt, was sich in steigenden Defiziten und einer erhöhten Verschuldung zeigt. Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen, wie explodierenden Sozialausgaben und einem hohen Investitionsbedarf für Infrastruktur, was oft zu einem Mangel an Mitteln führt. Viele Gemeinden müssen auf ihre Reserven zurückgreifen und sehen sich gezwungen, Gebühren zu erhöhen oder Investitionen zu verschieben.

Ausgaben, auf die die Kommunen kaum Einfluss haben, führen zu hohen Defiziten. Vor allem Umlagezahlungen an den Landkreis und die Kinderbetreuungskosten sprengen die Planungen. **Da könnte die „Soforthilfe“ des Landes für Erleichterung sorgen.** Zunächst einmal lesen sich die Summen, die an die Kommunen in Hessen als Soforthilfe gewährt werden, beeindruckend. Besonders bei kleinen Kommunen wird deutlich, dass die Soforthilfe nur wenig an der Haushaltssituation verändert. Neben der Kreis- und Schulumlage stehen die Kosten der Kinderbetreuung als größte Belastung der Gemeinden. Für 2026 steht ein Defizit von rund 650.000 Euro im Entwurf des Haushaltsplans. Der Betrieb der Kitas hat mit 1,7 Millionen Euro großen Anteil daran. Die rund 114.000 Euro Soforthilfe sind da keine wesentliche Entlastung.

Die Mittel, die das Land den Kommunen über den KFA bereitstellt, steigen zwar jährlich an, allerdings nicht in der Höhe, wie es ohne den Eingriff des Landes in die KFA-Finanzierung hätte sein müssen.

Die Reduzierung des Grundbetrages begründet das Land Hessen im Finanzplanungserlass 2025 wie folgt:

„Der noch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 prognostizierte Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kann auf Grund der massiv verschlechterten Einnahmenperspektiven des Landes nicht in der vorgesehenen Höhe beibehalten werden.“

Im Klartext bedeutet dies, dass das Land seinen Haushalt auf Kosten der Kommunen zumindest teilweise saniert.

Im Gegenzug lockert das Land Hessen die Vorgaben zur Genehmigung der Haushalte. Dies ändert aber nichts daran, dass uns dadurch erhebliche Einnahmen, sowohl 2026 wie auch in den Folgejahren, verloren gehen.

Die Haushaltslage ist nicht hausgemacht. Die Kommunen in Hessen sind strukturell in Schieflage geraten. Neue Pflichtaufgaben kamen hinzu, Mittel nicht. Ob es sich um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung handelt, die Unterbringung von Geflüchteten, gestiegene Personalkosten, gepaart mit Fachkräftemangel, die zu erwirtschaftenden Abschreibungen, bis hin zu gestiegenen Kreisumlagen. Hauptsächlich bedingt durch Jugendhilfe-, Sozialleistungen und Hilfen für Migranten sowie die Kosten der Kliniken. Das können wir mit den kommunalen Haushalten nicht stemmen; erst recht nicht, in Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft.

Die FAZ kommt am 18. September zu folgendem Fazit was überbordende Bürokratie angeht:

„In den vergangenen Jahren haben Parlamente und Regierungen eine Regel nach der anderen beschlossen, immer mit guter Absicht. Sie haben die Verwaltung immer noch ein wenig komplizierter

gemacht - so lange, bis das Dickicht aus Regeln und Verwaltung praktisch jedes Vorankommen verhindert.“

Auf diesem Pfad befinden wir uns seit Jahren und die Finanzen werden immer angespannter. Das liegt nicht an wichtigen Investitionen wie dem Feuerwehrhaus. Es liegt an immer mehr Pflichtaufgaben, die die Kommunen stemmen müssen.

Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Wir haben große Investitionen und laufende Ausgaben, die wir nicht einseitig beeinflussen können. Als Beispiel sei auf die Personalkosten verwiesen, die wieder steigen. Schon aus den normalen Tarifsteigerungen ergibt sich das. Jährlich rechnen wir mit rund 3 Prozent Steigerungen.

Wir haushalten nicht falsch, wir geben nicht zu viel Geld aus. Wir müssen das ausgleichen, was uns von anderer Stelle aufgebürdet wird. So kann und darf es tatsächlich nicht weiter gehen.

Die Gemeinde Diemelsee weist im Haushaltsplan für das Jahr 2026 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aus. Nachdem in 2024 ein Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 925.388 Euro erzielt wurde, wird nun mit einem hohen Fehlbetrag von 651.830 € geplant. Die weitere Haushaltsentwicklung in den Folgejahren sieht eine sukzessive Verringerung der Jahresfehlbeträge vor. Bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage kann diese Reduzierung jedoch nur durch eine Anhebung der Grundsteuer in 2027 um 340 % erreicht werden.

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

Ergebnisübersicht	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	15.462.580	15.375.710	15.280.643
Ordentliche Aufwendungen	- 15.989.060	- 15.188.140	- 14.352.903
Verwaltungsergebnis	- 526.480	187.570	927.741
Finanzerträge	119.040	111.840	128.641
Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 244.390	- 275.670	- 186.423
Finanzergebnis	- 125.350	- 163.830	- 57.782
Ordentliches Ergebnis	- 651.830	23.740	869.959
Außerordentliche Erträge	-	-	58.097
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	- 2.668
Außerordentliches Ergebnis	-	-	55.429
Jahresergebnis	- 651.830	23.740	925.388

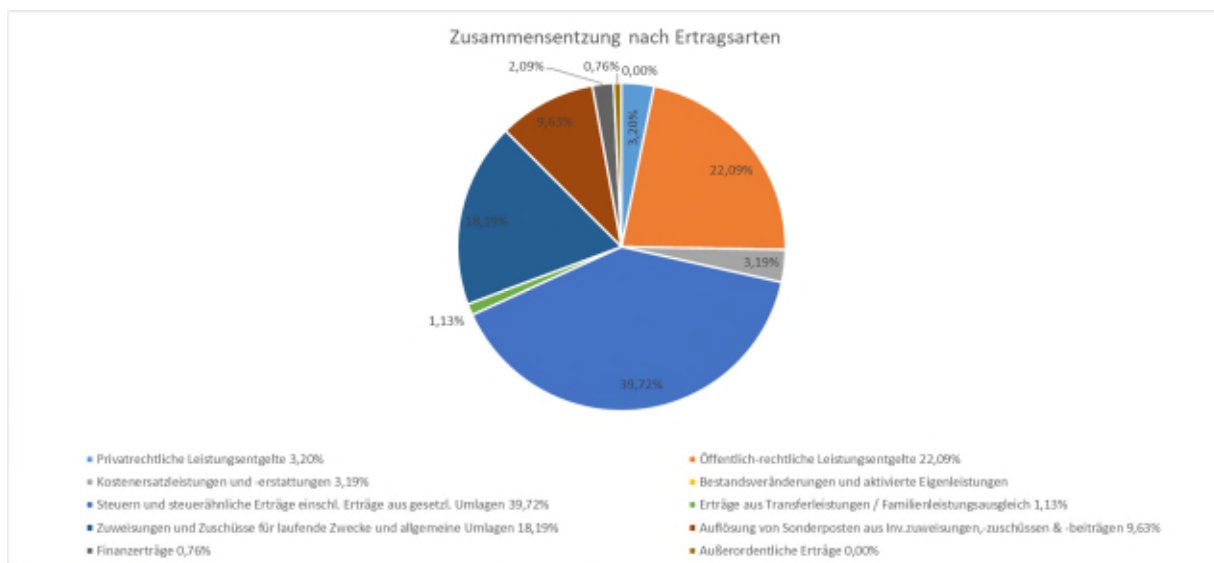
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	400	500	500	500	365	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	320	460	500	500	365	360	360
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	500	500	365	360	360

3 Erträge

Ertragsübersicht	in %	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,20%	499.010
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,09%	3.442.460
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3,19%	496.990
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	39,72%	6.188.580
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1,13%	175.830
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18,19%	2.834.110
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	9,63%	1.500.270
Sonstige ordentliche Erträge	2,09%	325.330
Ordentliche Erträge	99,24%	15.462.580
Finanzerträge	0,76%	119.040
Außerordentliche Erträge	0,00%	0
Summe	100,00%	15.581.620

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 15.375.710 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um +94.070 Euro auf 15.581.620 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.010	476.820	22.190
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.460	3.102.950	339.510
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.990	711.580	-214.590
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.188.580	6.272.360	-83.780

Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	175.830	174.980	850
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.834.110	2.826.710	7.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.500.270	1.506.100	-5.830
Sonstige ordentliche Erträge	325.330	304.210	21.120
Ordentliche Erträge	15.462.580	15.375.710	86.870
Finanzerträge	119.040	111.840	7.200
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	15.581.620	15.487.550	94.070

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

Ertragsarten mittelfristige Planung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.885	476.820	499.010	508.890	518.940	529.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.509	3.102.950	3.442.460	3.570.730	4.029.960	4.142.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616.451	711.580	496.990	506.890	516.950	527.210
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.091.437	6.272.360	6.188.580	7.249.720	7.504.200	7.722.790
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	169.886	174.980	175.830	179.340	182.920	186.570
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.272.560	2.826.710	2.834.110	2.894.840	2.963.450	3.110.150
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.241.841	1.506.100	1.500.270	1.511.620	1.188.920	1.191.100
Sonstige ordentliche Erträge	292.074	304.210	325.330	273.350	278.760	284.270
Ordentliche Erträge	15.280.643	15.375.710	15.462.580	16.695.380	17.184.100	17.693.750
Finanzerträge	128.641	111.840	119.040	116.430	113.820	111.210
Außerordentliche Erträge	58.097	0	0	0	0	0
Summe	15.467.381	15.487.550	15.581.620	16.811.810	17.297.920	17.804.960

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

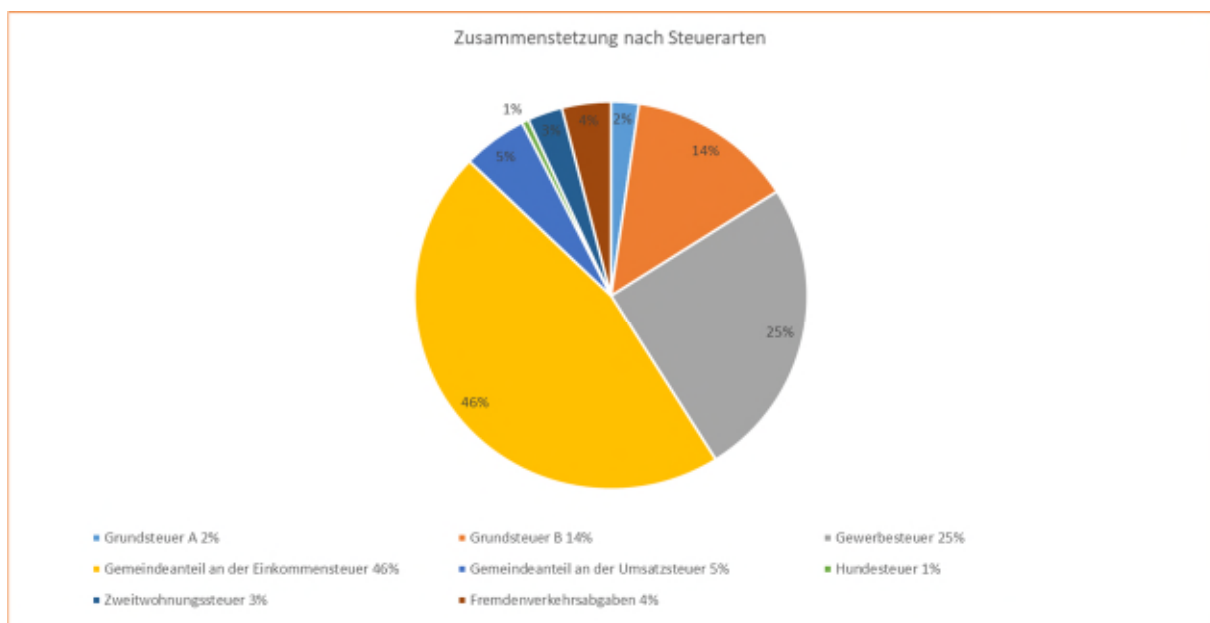


3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

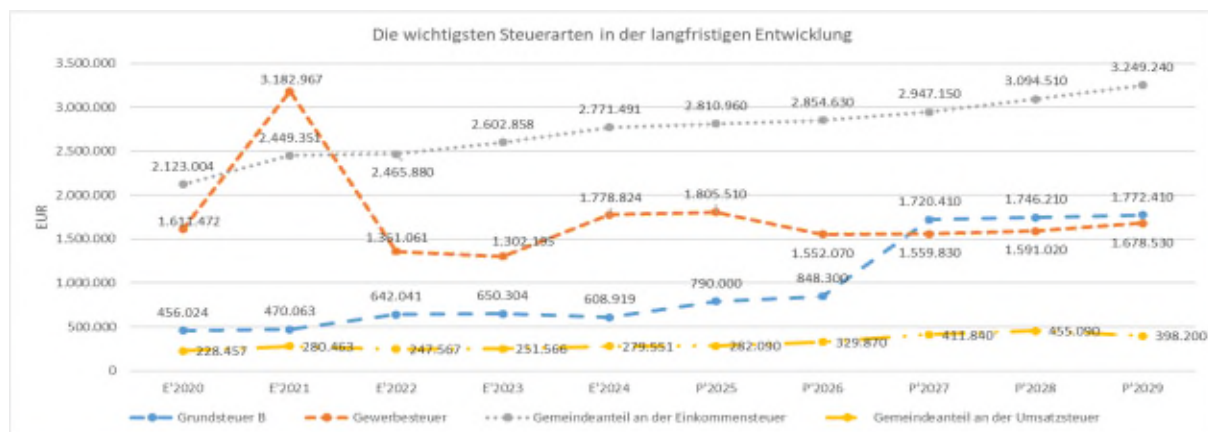
Steuerarten	in % 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	2%	155.754	125.800	140.710	140.710	140.710	140.710
Grundsteuer B	14%	608.919	790.000	848.300	1.720.410	1.746.210	1.772.410
Gewerbsteuer	25%	1.778.824	1.805.510	1.552.070	1.559.830	1.591.020	1.678.530
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46%	2.771.491	2.810.960	2.854.630	2.947.150	3.094.510	3.249.240
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5%	279.551	282.090	329.870	411.840	455.090	398.200
Hundesteuer	1%	34.290	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweitwohnungssteuer	3%	233.604	173.000	178.000	179.780	181.560	183.400
Fremdenverkehrsabgaben	4%	229.004	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
Summe	100%	6.091.437	6.272.360	6.188.580	7.249.720	7.504.200	7.722.790

Zusammensetzung des Steueraufkommens



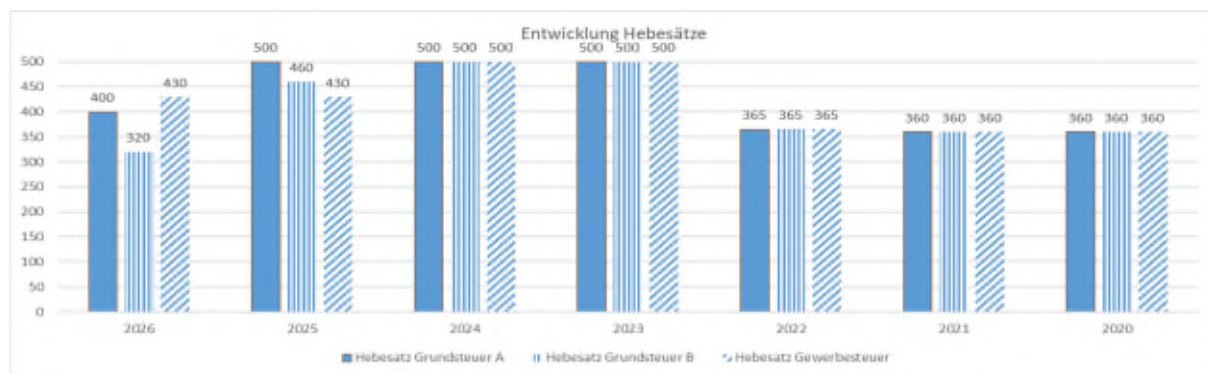
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

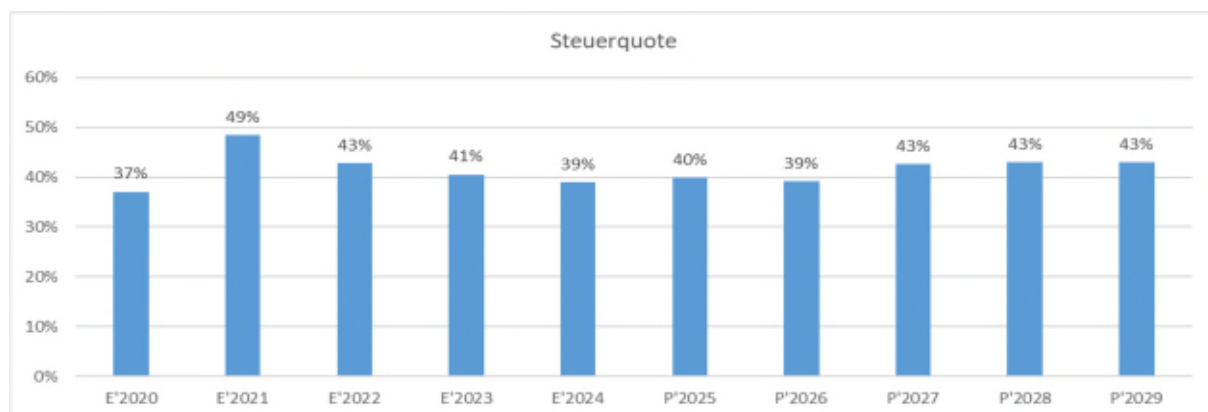


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

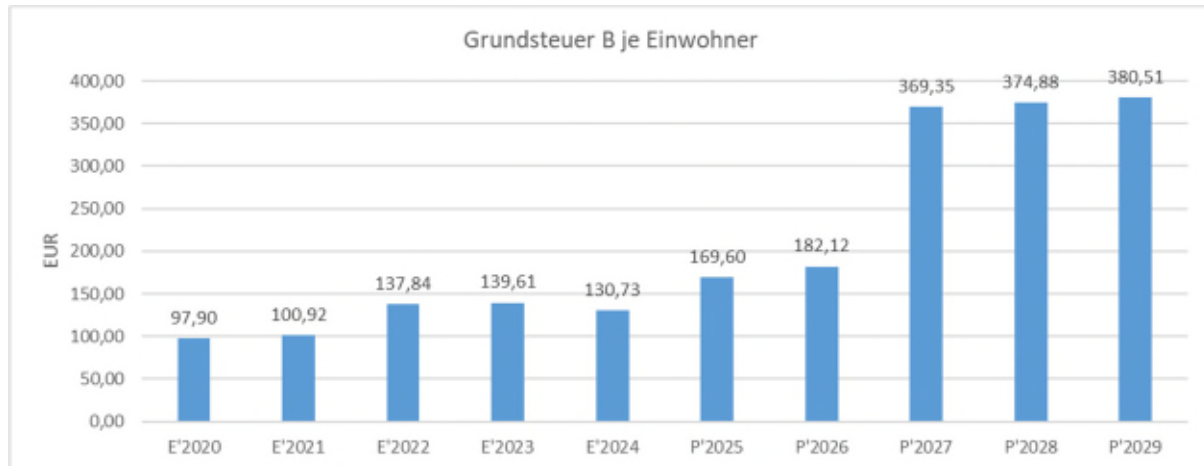
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

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



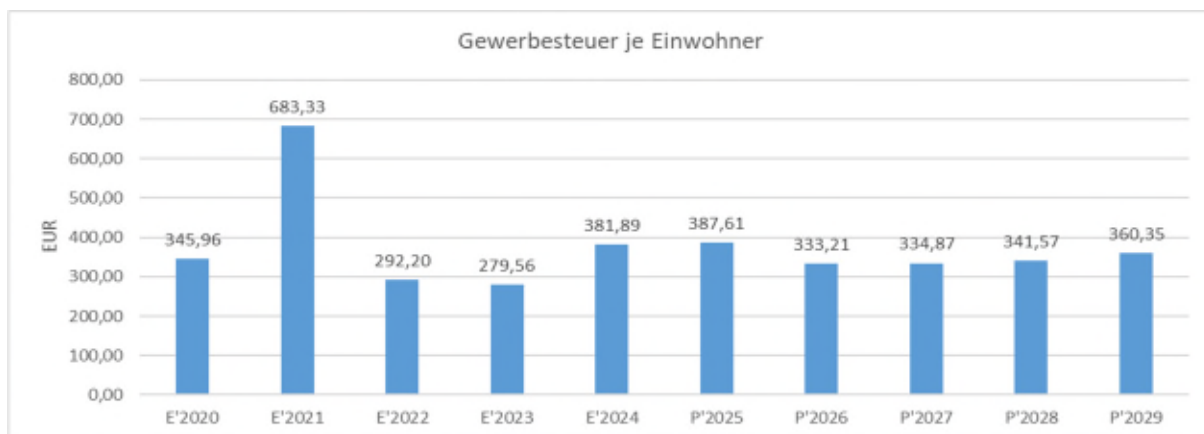
Grundsteuer B je Einwohner

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



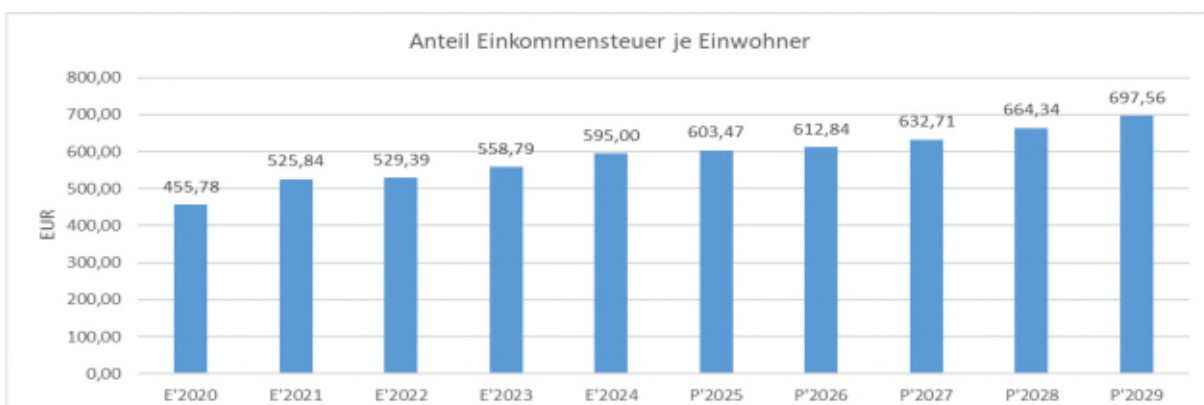
Gewerbsteuer je Einwohner

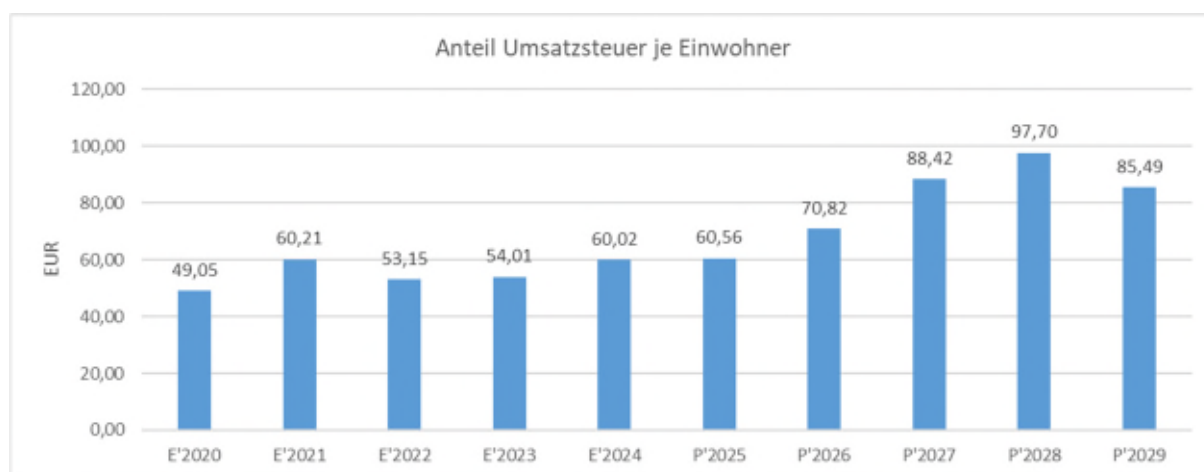
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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



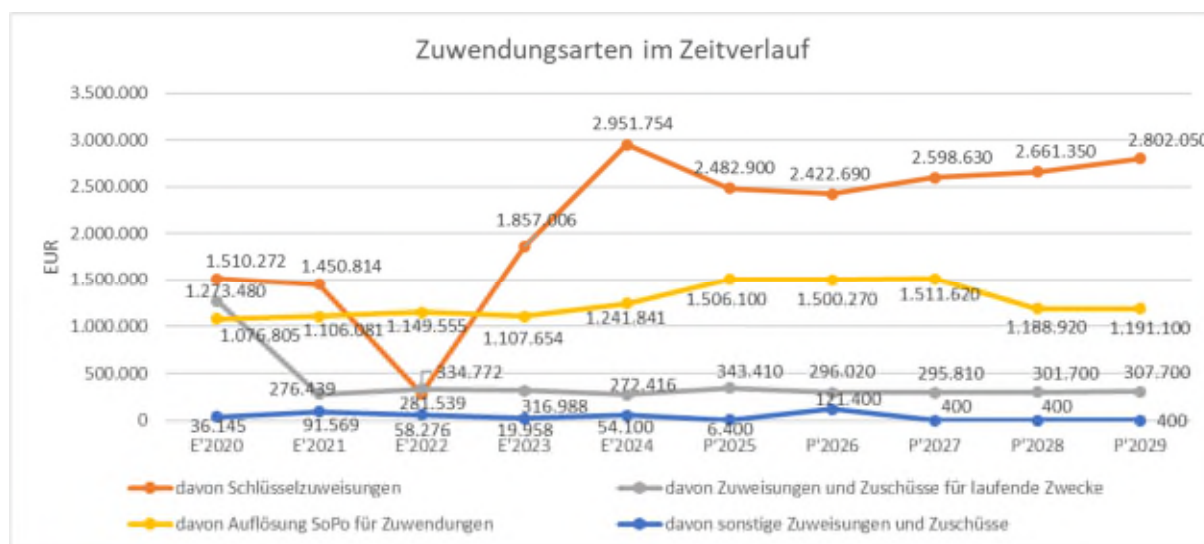


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

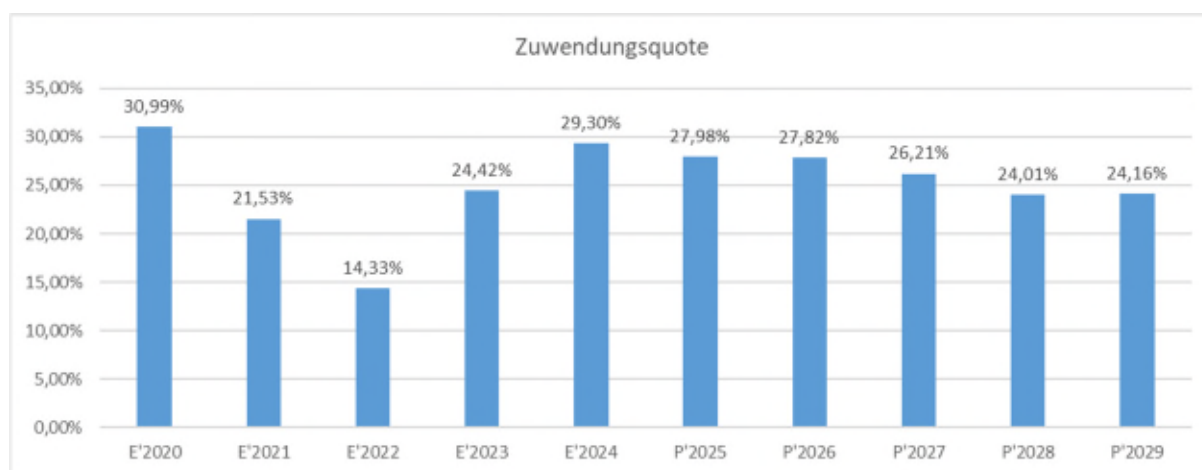
Zuwendungsarten	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.890.702	2.934.094	1.768.833	3.295.606	4.514.401	4.332.810	4.334.380	4.406.460	4.152.370	4.301.250
davon Schlüsselzuweisungen	1.510.272	1.450.814	281.539	1.857.006	2.951.754	2.482.900	2.422.690	2.598.630	2.661.350	2.802.050
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.273.480	276.439	334.772	316.988	272.416	343.410	296.020	295.810	301.700	307.700
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.076.805	1.106.081	1.149.555	1.107.654	1.241.841	1.506.100	1.500.270	1.511.620	1.188.920	1.191.100
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	36.145	91.569	58.276	19.958	54.100	6.400	121.400	400	400	400



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

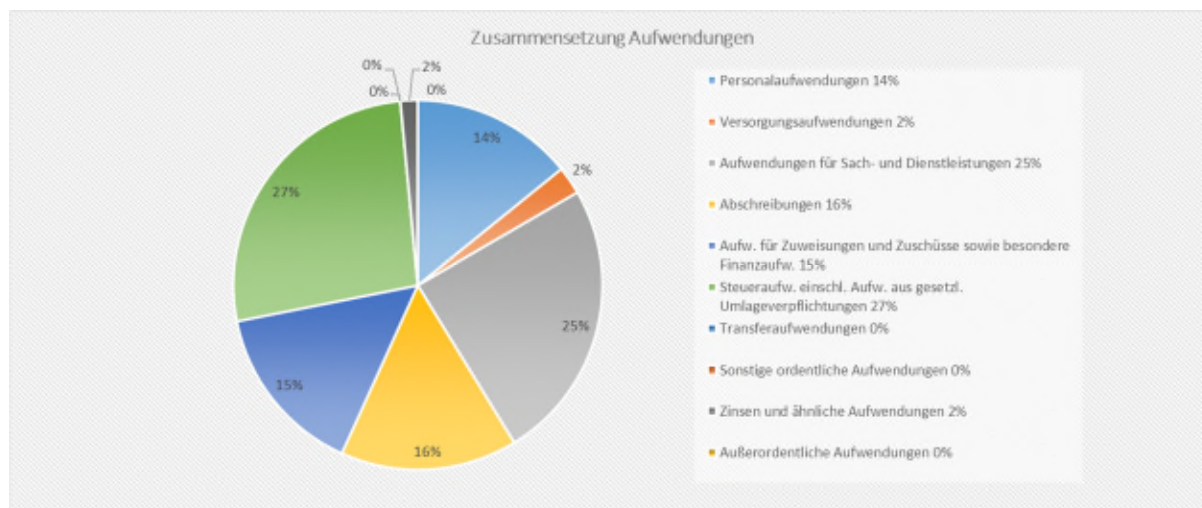
Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.885	476.820	499.010	508.890	518.940	529.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.509	3.102.950	3.442.460	3.570.730	4.029.960	4.142.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616.451	711.580	496.990	506.890	516.950	527.210
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	169.886	174.980	175.830	179.340	182.920	186.570
Sonstige ordentliche Erträge	292.074	304.210	325.330	273.350	278.760	284.270
Finanzerträge	128.641	111.840	119.040	116.430	113.820	111.210
Außerordentliche Erträge	58.097	0	0	0	0	0

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 16.233.450 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	in %	2026
Personalaufwendungen	14%	2.304.870
Versorgungsaufwendungen	2%	396.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25%	3.995.040
Abschreibungen	16%	2.517.870
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15%	2.453.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27%	4.318.610
Transferaufwendungen	0%	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0%	3.000
Ordentliche Aufwendungen	98%	15.989.060
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2%	244.390
Außerordentliche Aufwendungen	0%	0
Summe	100%	16.233.450

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 15.463.810 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 769.640 Euro auf 16.233.450 Euro.

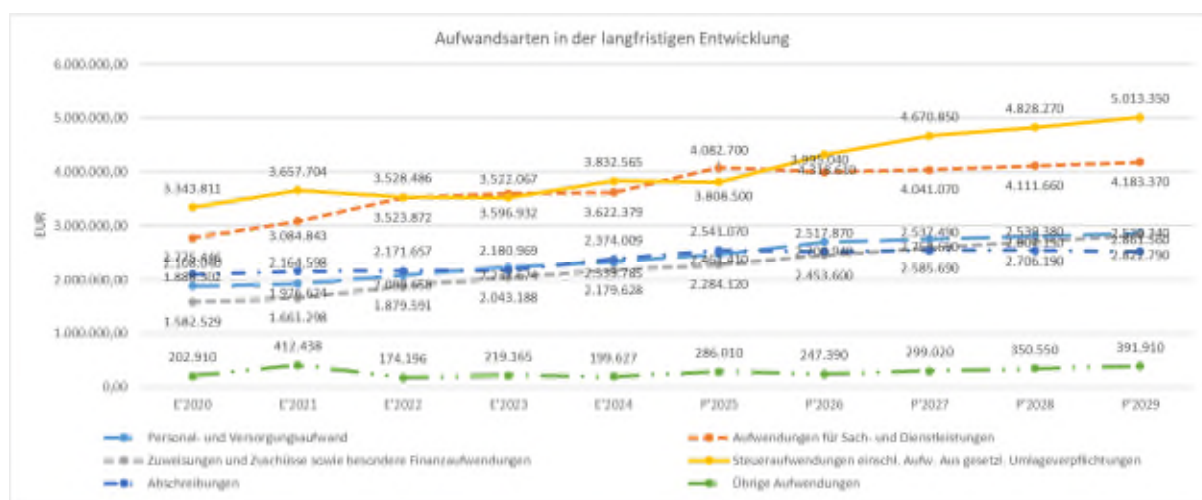
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.304.870	2.074.460	230.410
Versorgungsaufwendungen	396.070	386.950	9.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.040	4.082.700	-87.660
Abschreibungen	2.517.870	2.541.070	-23.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.453.600	2.284.120	169.480
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.318.610	3.808.500	510.110
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	10.340	-7.340
Ordentliche Aufwendungen	15.989.060	15.188.140	800.920
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.390	275.670	-31.280
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	16.233.450	15.463.810	769.640

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	1.952.205	2.074.460	2.304.870	2.349.930	2.395.630	2.442.150
Versorgungsaufwendungen	381.580	386.950	396.070	403.760	411.520	419.410
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.379	4.082.700	3.995.040	4.041.070	4.111.660	4.183.370
Abschreibungen	2.374.009	2.541.070	2.517.870	2.537.490	2.539.380	2.520.340
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.179.628	2.284.120	2.453.600	2.585.690	2.706.190	2.822.790
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.832.565	3.808.500	4.318.610	4.670.850	4.828.270	5.013.350
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.536	10.340	3.000	3.040	3.080	3.120
Ordentliche Aufwendungen	14.352.903	15.188.140	15.989.060	16.591.830	16.995.730	17.404.530
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.423	275.670	244.390	295.980	347.470	388.790
Außerordentliche Aufwendungen	2.668	0	0	0	0	0
Summe	14.541.994	15.463.810	16.233.450	16.887.810	17.343.200	17.793.320

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

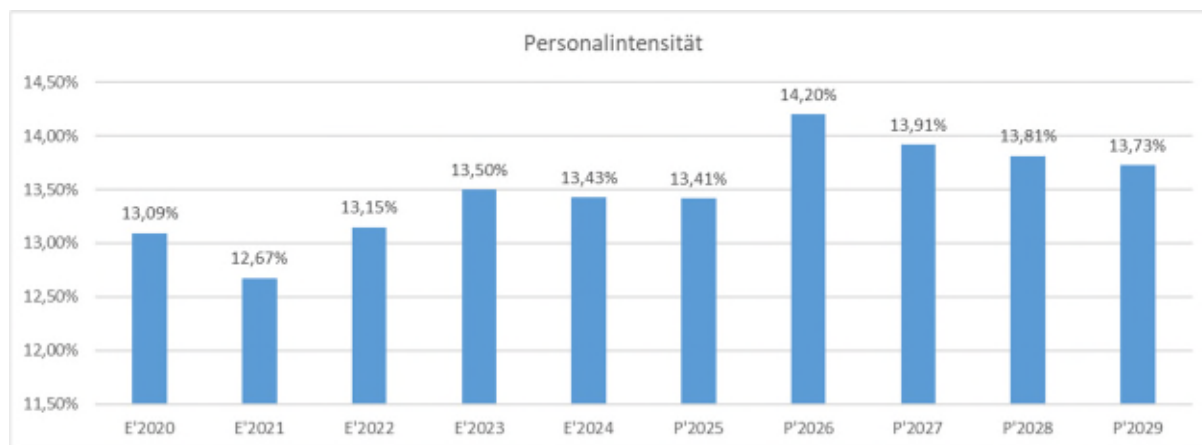
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	1.307.901	1.415.230	1.574.320	1.605.250	1.636.630	1.668.600
Bezüge Beamte	292.071	285.740	301.660	307.590	313.600	319.730
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	329.825	349.790	396.490	404.050	411.720	419.490
Sonstige Personalaufwendungen	22.408	23.700	32.400	33.040	33.680	34.330
Summe Personalaufwendungen	1.952.205	2.074.460	2.304.870	2.349.930	2.395.630	2.442.150
Versorgungsaufwendungen	381.580	386.950	396.070	403.760	411.520	419.410

Der Personal- und Versorgungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 239.530 Euro erhöht.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.379	4.082.700	3.995.040	4.041.070	4.111.660	4.183.370
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	786.578	802.550	831.690	847.310	863.360	879.630
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.124.003	2.690.240	2.532.900	2.573.150	2.615.960	2.659.510
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.462	262.150	249.410	232.380	236.880	241.460
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	147.278	132.340	160.910	163.930	166.980	170.050
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	299.057	195.420	220.130	224.300	228.480	232.720

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

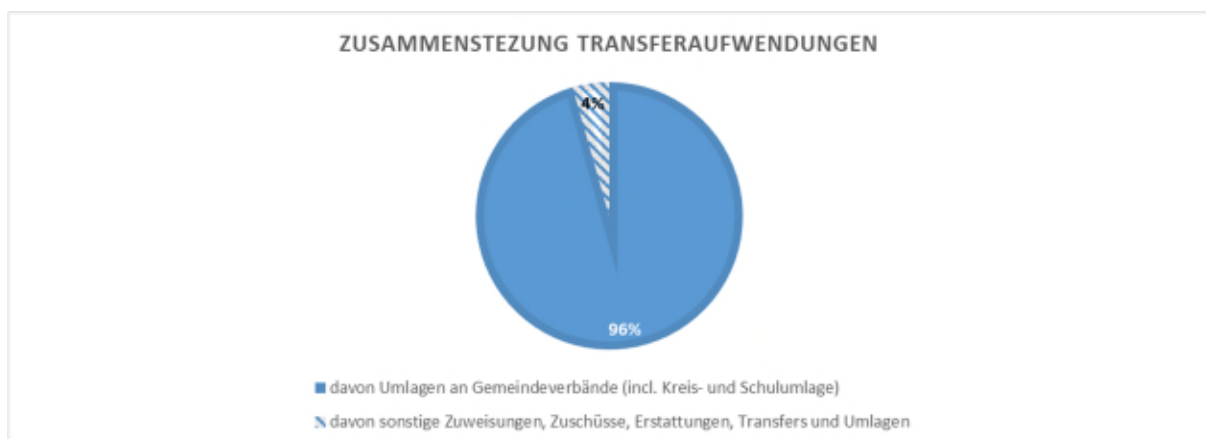


4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

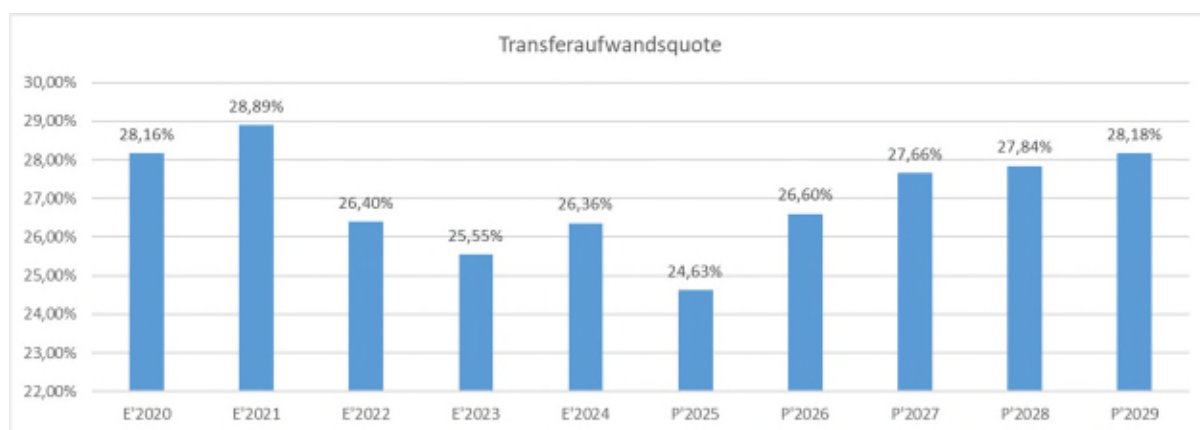
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	3.832.565	3.808.500	4.318.610	4.670.850	4.828.270	5.013.350
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.199.792	3.512.210	4.054.610	4.405.990	4.559.290	4.732.830
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	543.065	204.960	185.240	185.960	188.500	195.620

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

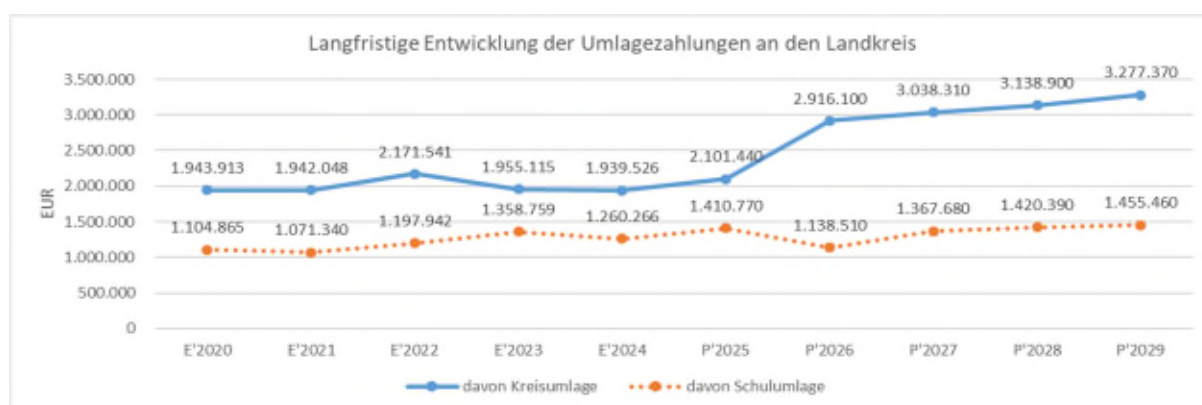
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

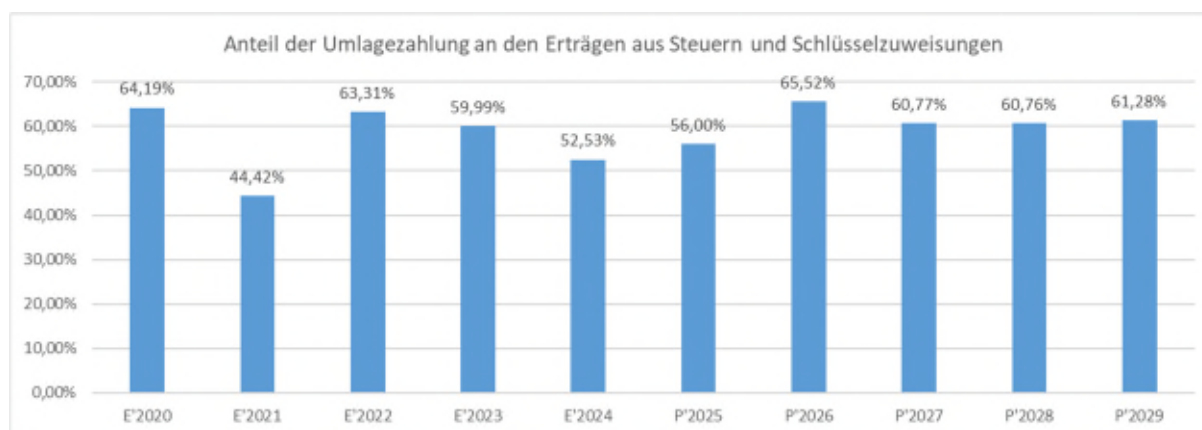
Umlage an den Landkreis	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Umlagen an Gemeindeverbände	3.048.778	3.013.388	3.369.483	3.313.874	3.199.792	3.512.210	4.054.610	4.405.990	4.559.290	4.732.830
davon Kreisumlage	1.943.913	1.942.048	2.171.541	1.955.115	1.939.526	2.101.440	2.916.100	3.038.310	3.138.900	3.277.370
davon Schulumlage	1.104.865	1.071.340	1.197.942	1.358.759	1.260.266	1.410.770	1.138.510	1.367.680	1.420.390	1.455.460



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



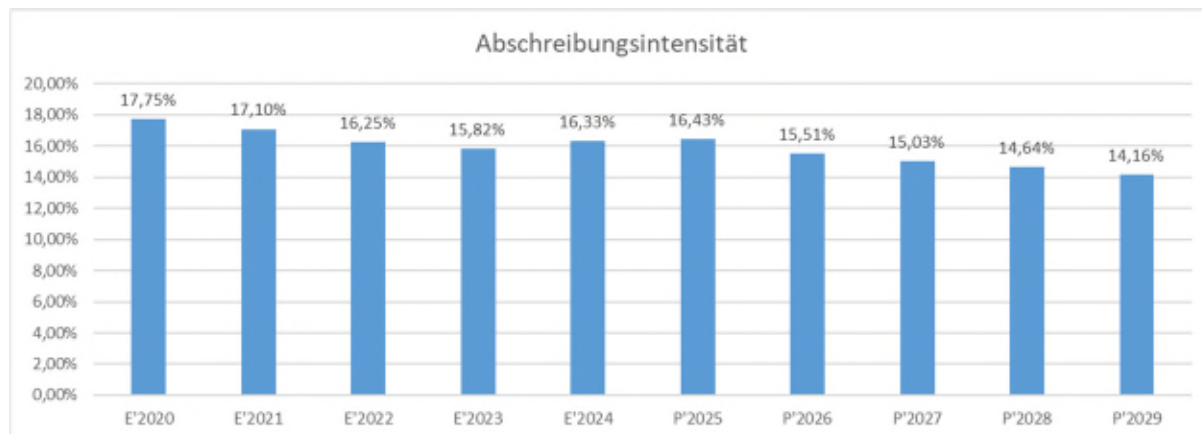
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.033	26.660	30.050	30.490	29.930	29.590
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.000.609	2.141.770	2.133.680	2.124.470	2.144.270	2.140.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.633	336.420	315.750	346.600	329.230	314.720
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	28.246	18.500	19.000	18.500	18.500	18.500
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	18.488	17.720	19.390	17.430	17.450	17.430
Abschreibungen	2.374.009	2.541.070	2.517.870	2.537.490	2.539.380	2.520.340

Abschreibungsintensität

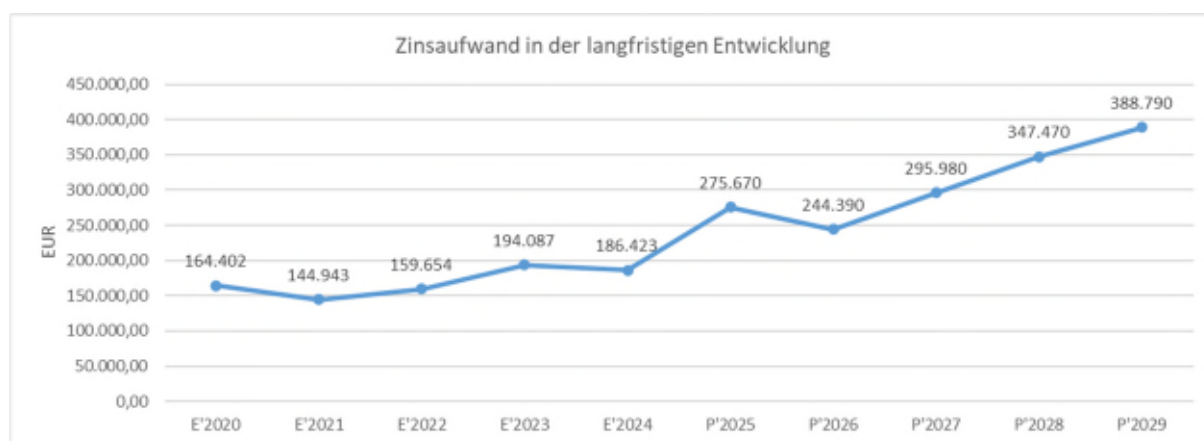
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

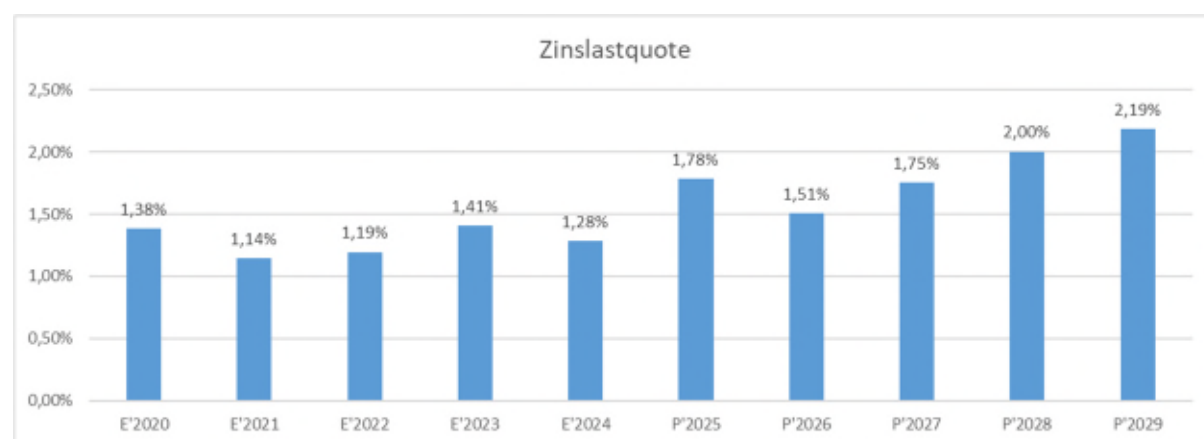
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.390	275.670	-31.280



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-526.480	187.570	-714.050
Finanzergebnis	-125.350	-163.830	38.480
Ordentliches Ergebnis	-651.830	23.740	-675.570
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-651.830	23.740	-675.570

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	927.741	187.570	-526.480	103.550	188.370	289.220
Finanzergebnis	-57.782	-163.830	-125.350	-179.550	-233.650	-277.580
Ordentliches Ergebnis	869.959	23.740	-651.830	-76.000	-45.280	11.640
Außerordentliches Ergebnis	55.429	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	925.388	23.740	-651.830	-76.000	-45.280	11.640

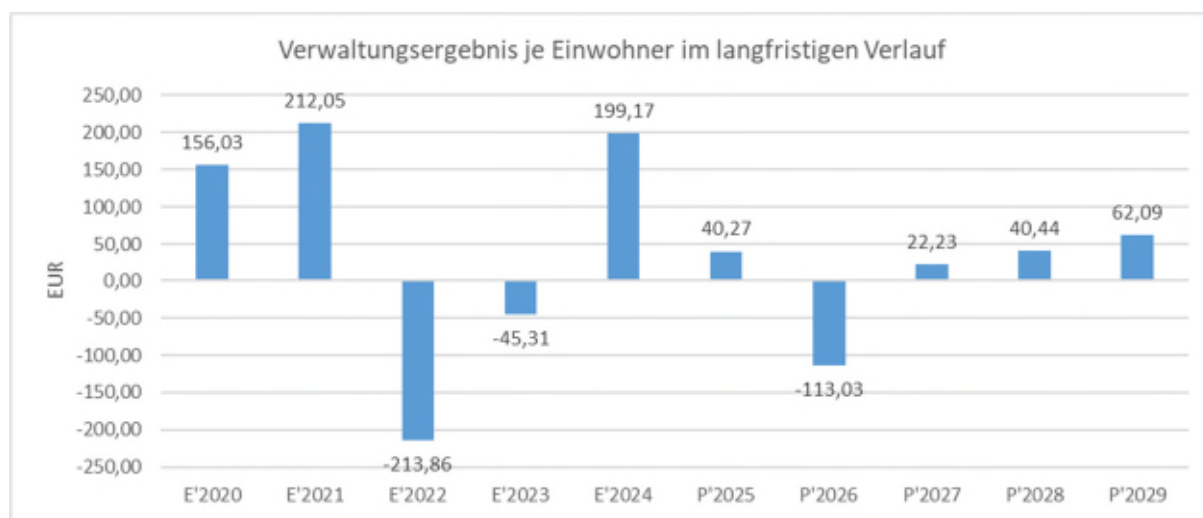
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

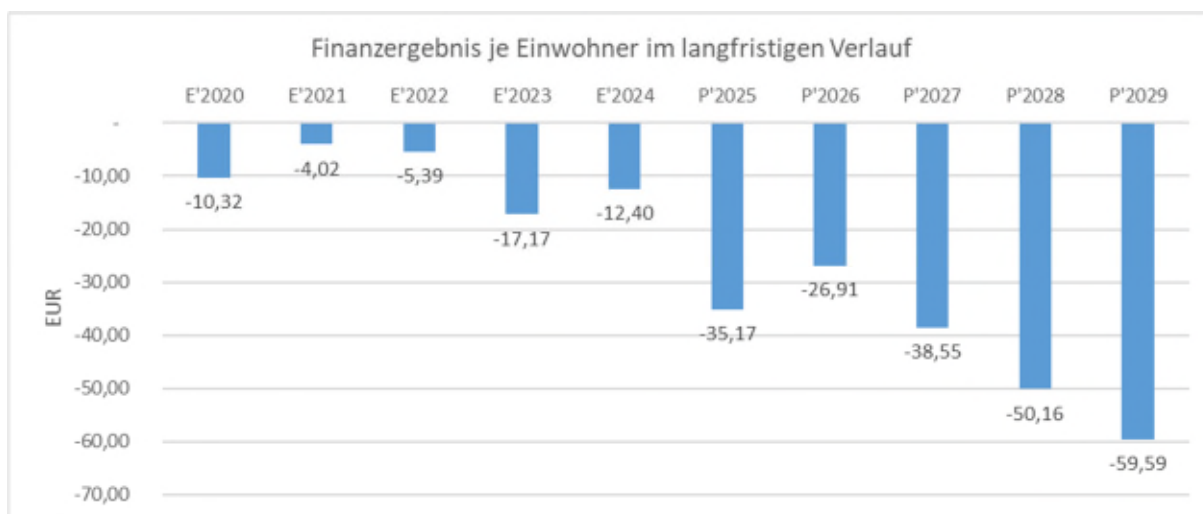
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschlägen einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Liquiditätsreserve

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

Für die Gemeinde Diemelsee beträgt die Liquiditätsreserve auf Basis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2023, 2024 und 2025: 234.959,14 € und kann in dem Haushaltsjahr 2026 vollständig nachgewiesen werden.

2023	Ist	10.909.432,93
2024	Ist	11.479.717,63
2025	Ansatz	12.854.720,00
Summe		35.243.870,56
Durchschnitt 2023-2025		11.747.956,85
davon	2%	<u>234.959,14</u>

Liquiditätsnachweis

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

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

Dabei ist anzugeben:

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

Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.024.050	13.927.520	13.986.534
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.668.160	-12.854.720	-11.479.718
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.890	1.072.800	2.506.817
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.780	1.805.530	1.439.853
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.272.640	-4.644.800	-2.289.631
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812.860	-2.839.270	-849.778
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.456.970	-1.766.470	1.657.038
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.812.860	2.839.270	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-531.740	-605.780	-528.915
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.281.120	2.233.490	-528.915
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	67.128,79
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-175.850	467.020	1.195.252

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist um 175.850 Euro niedriger als die Auszahlung für die Tilgung von Krediten.

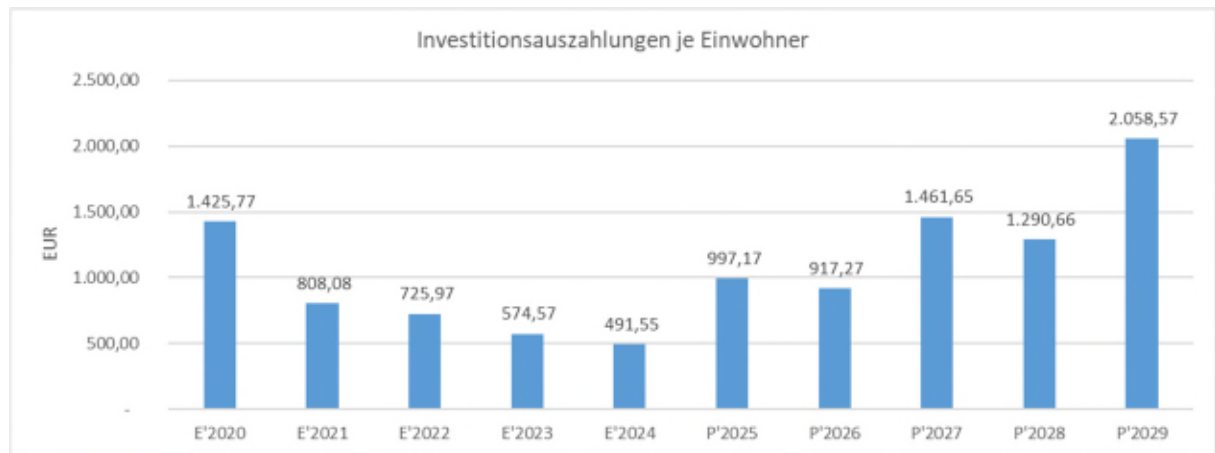
6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.189.381	1.774.200	2.337.770	4.319.020	5.243.040	8.061.080
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	100.148	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	150.324	1.330	87.010	87.010	87.010	87.010
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.853	1.805.530	2.459.780	4.436.030	5.360.050	8.178.090
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-516.253	-293.000	-436.990	-105.000	-105.000	-105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329.630	-3.979.300	-3.386.150	-6.678.360	-5.881.710	-9.458.420
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-436.463	-365.000	-441.500	-17.000	-17.000	-17.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	-7.284	-7.500	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.289.631	-4.644.800	-4.272.640	-6.808.360	-6.011.910	-9.588.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.778	-2.839.270	-1.812.860	-2.372.330	-651.860	-1.410.730

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

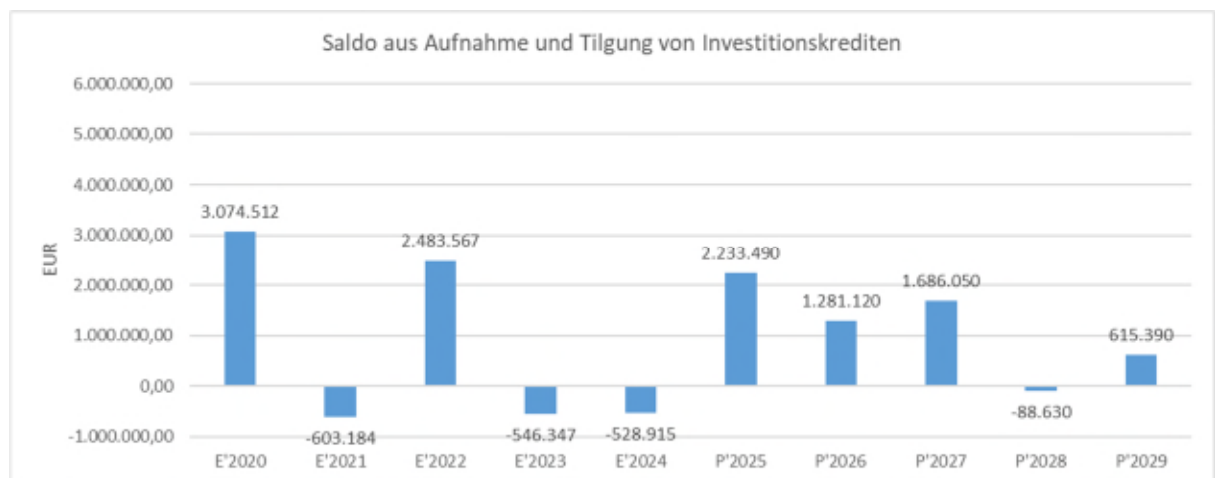


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	2.839.270	1.812.860	2.372.330	651.860	1.410.730
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-528.915	-605.780	-531.740	-686.280	-740.490	-795.340
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-528.915	2.233.490	1.281.120	1.686.050	-88.630	615.390

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



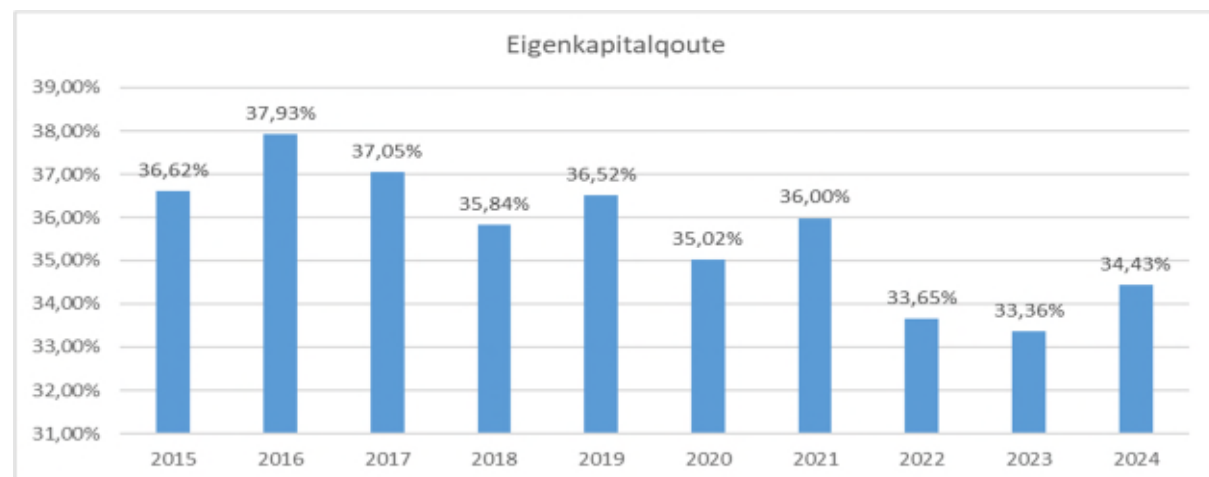
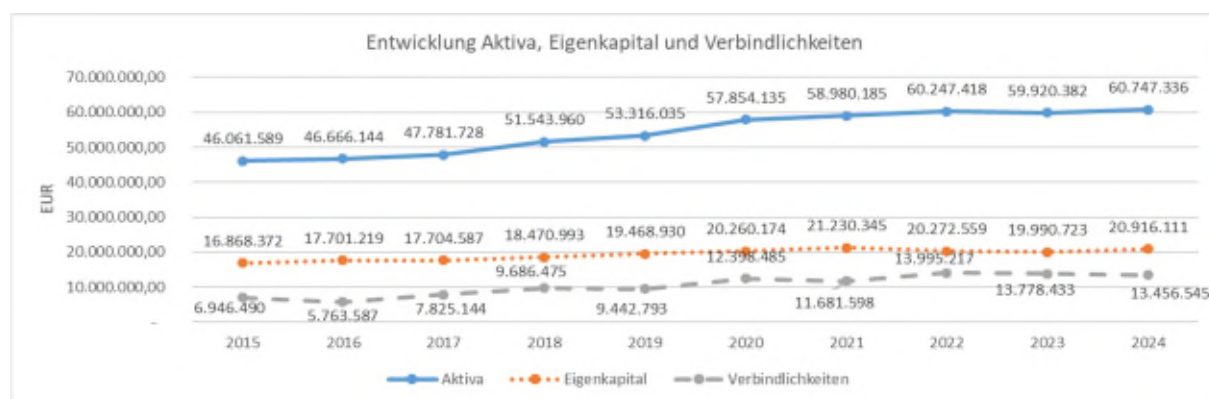
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

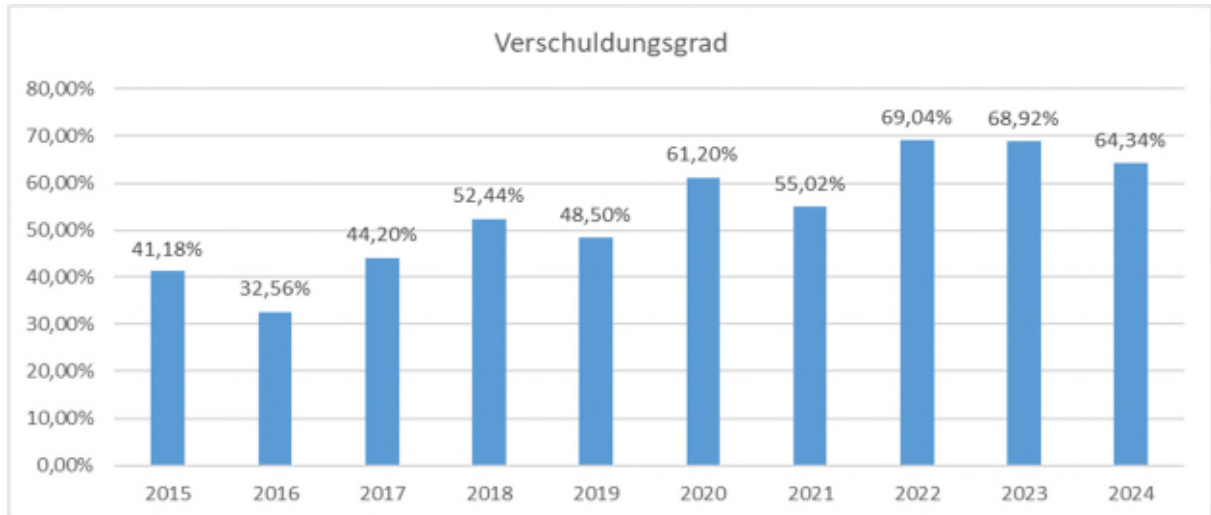
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	58.980.184,66	60.247.417,53	59.920.382,30	60.747.335,94
1 - Eigenkapital	21.230.344,61	20.272.558,82	19.990.723,22	20.916.111,16
1.1 - davon Nettosition	16.713.251,02	16.713.251,02	16.713.251,02	16.713.251,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.514.346,79	3.559.307,80	3.277.472,20	4.202.860,14
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.746,80	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	21.676.971,36	22.323.261,83	22.460.729,87	22.508.064,81
3 - Rückstellungen	3.665.069,34	3.289.911,73	3.323.033,03	3.507.672,62
4 - Verbindlichkeiten	11.681.598,47	13.995.217,16	13.778.432,50	13.456.545,24
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	726.200,88	366.467,99	367.463,68	358.942,11



Verschuldungsgrad

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

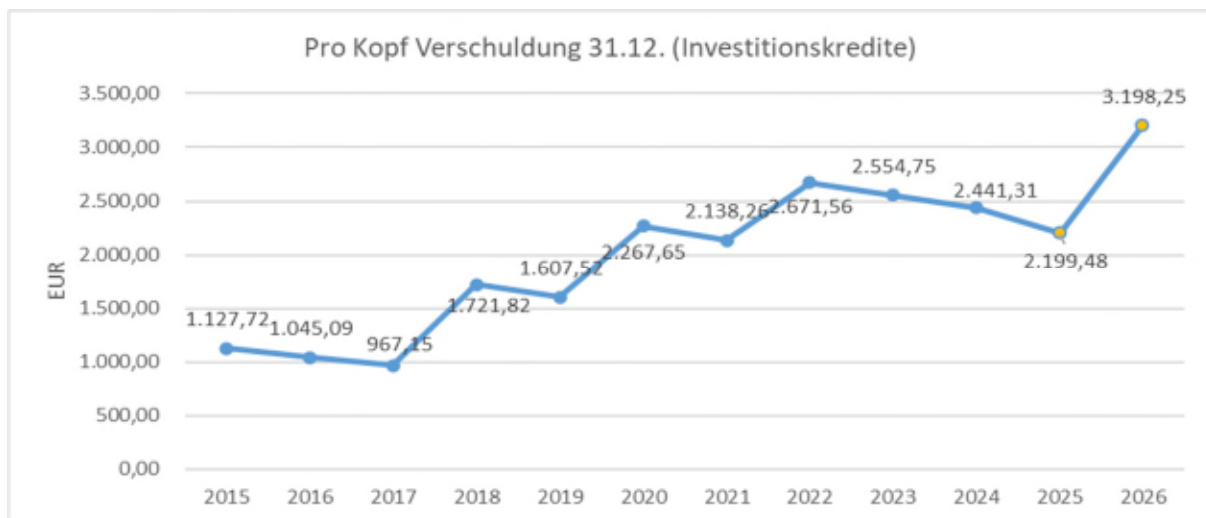


Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Gemeinde liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2025 bei voraussichtlich 10.245.196,25 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich dieser Betrag auf 14.897.426,25 € erhöhen, wenn alle Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.198,25 € (4.458 Ew mit Hauptwohnsitz, Stand 28.11.2025).

Nachfolgende Grafiken veranschaulichen die Entwicklung:





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

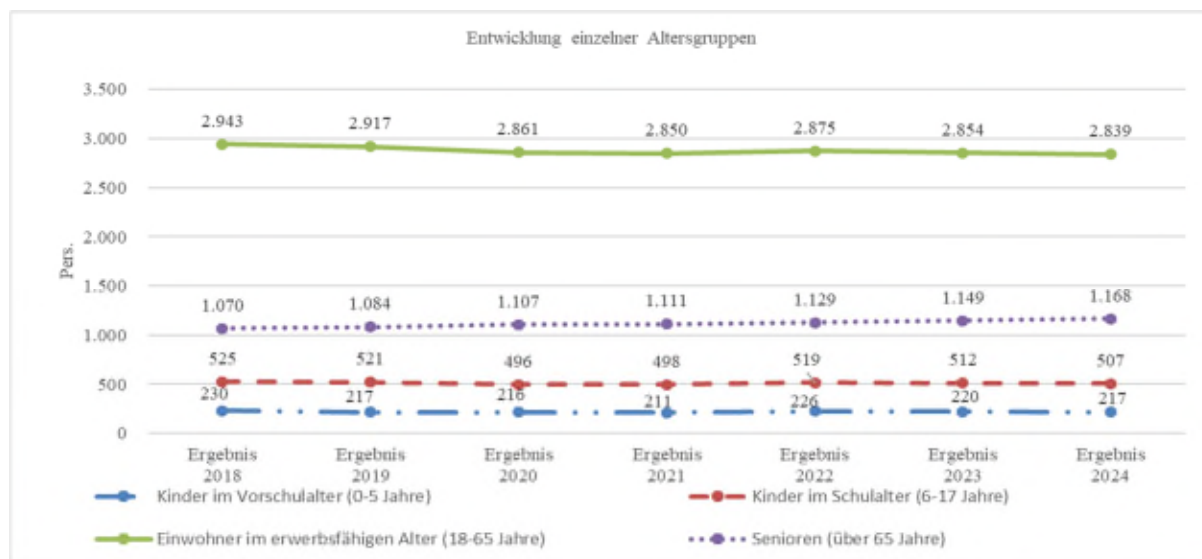
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

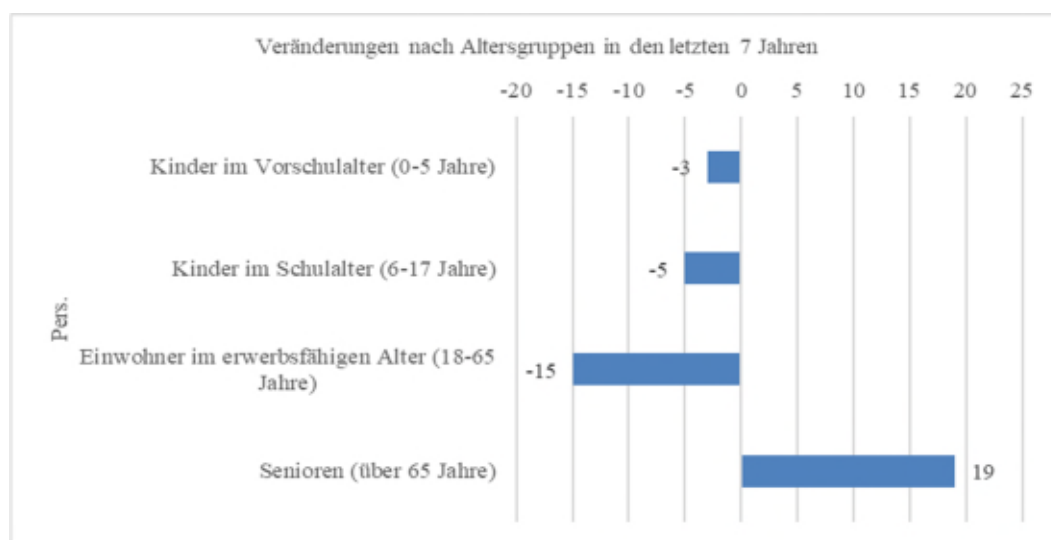
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner gesamt	4.768	4.739	4.680	4.670	4.749	4.735	4.731
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	230	217	216	211	226	220	217
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	103	107	104	102	114	111	109
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	127	110	112	109	112	109	108
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	525	521	496	498	519	512	507
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.943	2.917	2.861	2.850	2.875	2.854	2.839
Senioren (über 65 Jahre)	1.070	1.084	1.107	1.111	1.129	1.149	1.168

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

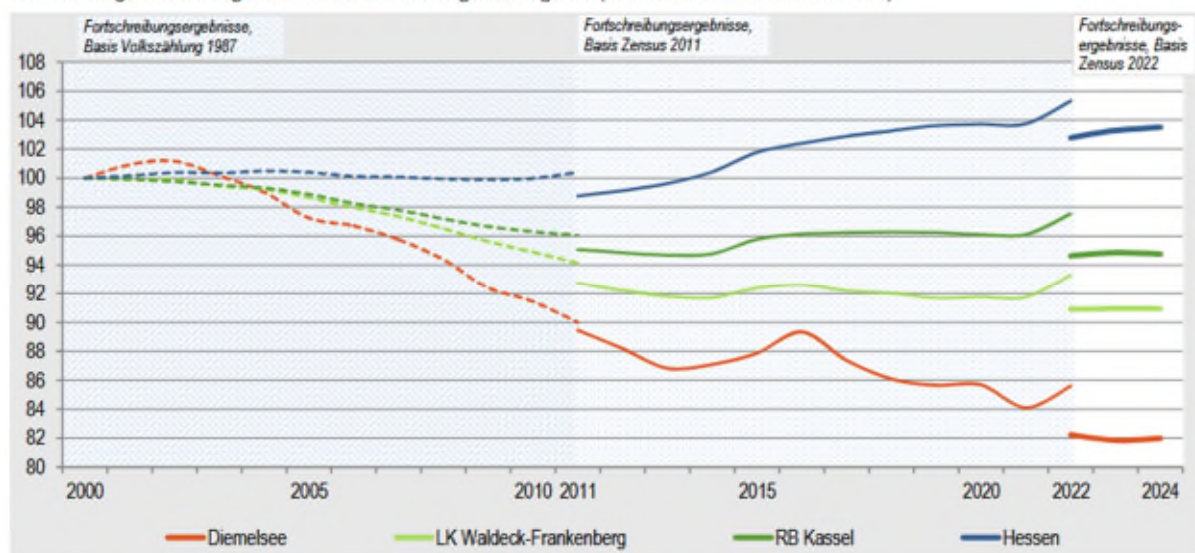


Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

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



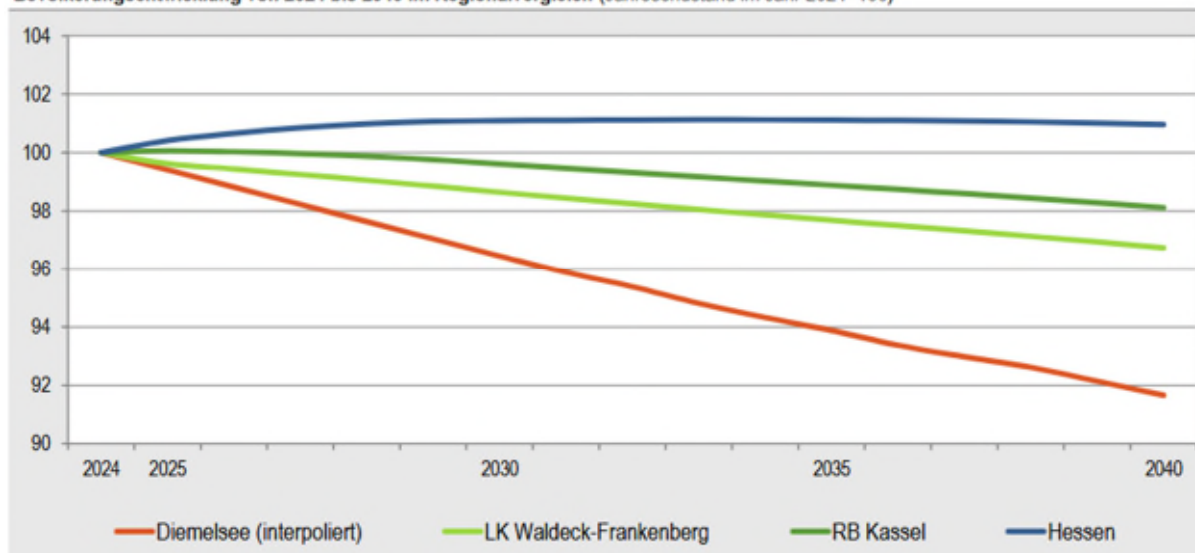
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2024 realisierte Werte / 2040 vorausgeschätzte Werte)

	Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,5	170,6	1.267,0	6.068,1
2024	4,5	155,1	1.200,9	6.280,8
2030	4,3	153,0	1.196,2	6.349,5
2040	4,1	150,1	1.178,3	6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	-18,0%	-9,1%	-5,2%	3,5%
2024-2030	-3,5%	-1,4%	-0,4%	1,1%
2024-2040	-8,3%	-3,3%	-1,9%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,8	41,2	41,6	41,1
2024	47,9	46,0	45,6	44,3
2030	48,4	46,6	46,1	44,9
2040	49,5	47,4	47,0	46,2

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

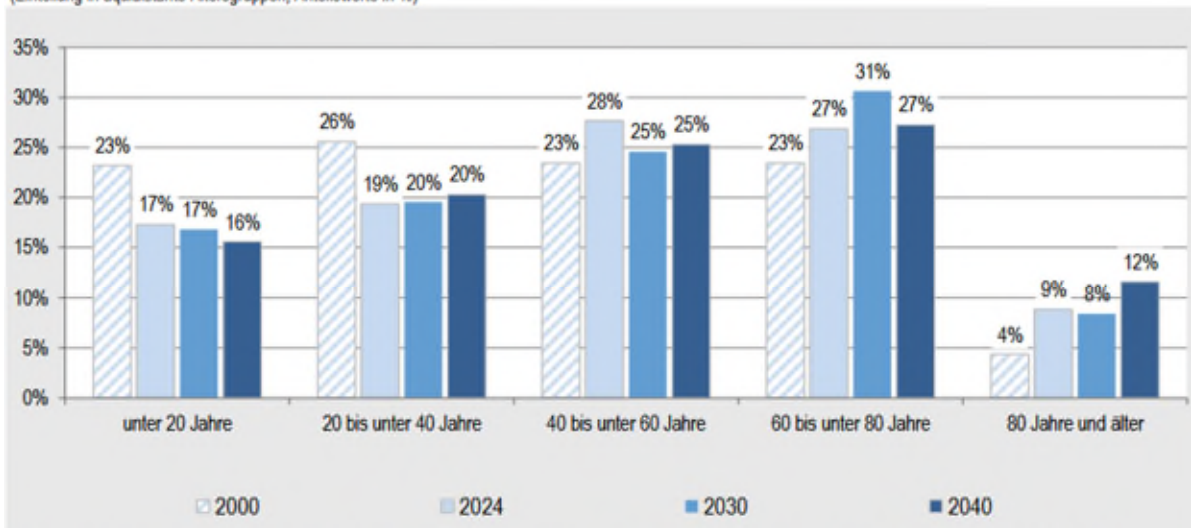
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2011</u>)	4.706	159.154	1.235.899	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2022</u>)	4.521	155.068	1.199.039	6.236.933
Veränderung absolut	-185	-4.086	-36.860	-154.427
Veränderung relativ	-3,9%	-2,6%	-3,0%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Diemelsee

(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

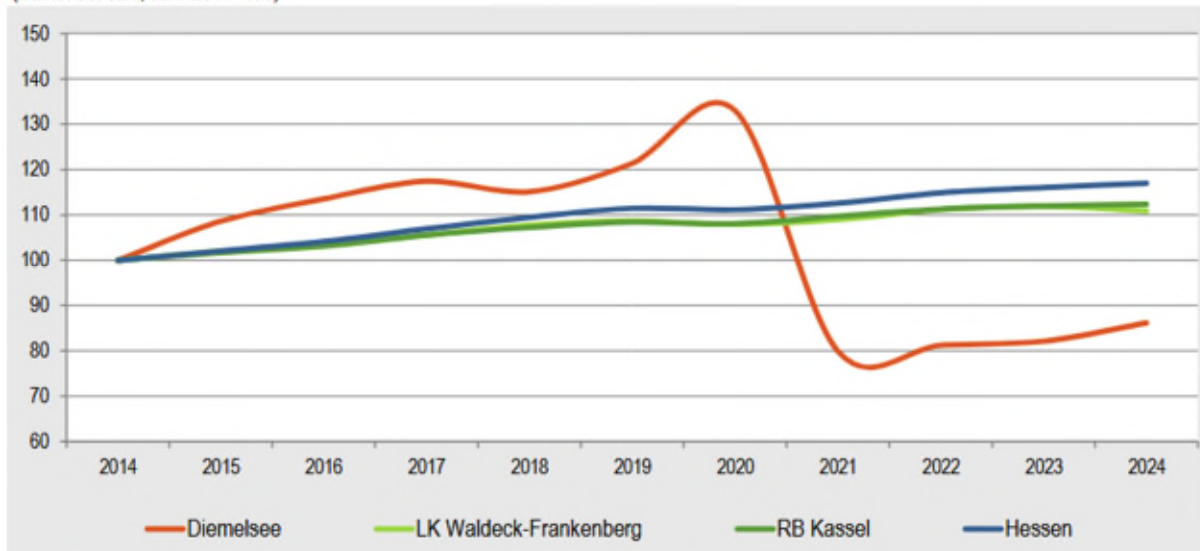
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

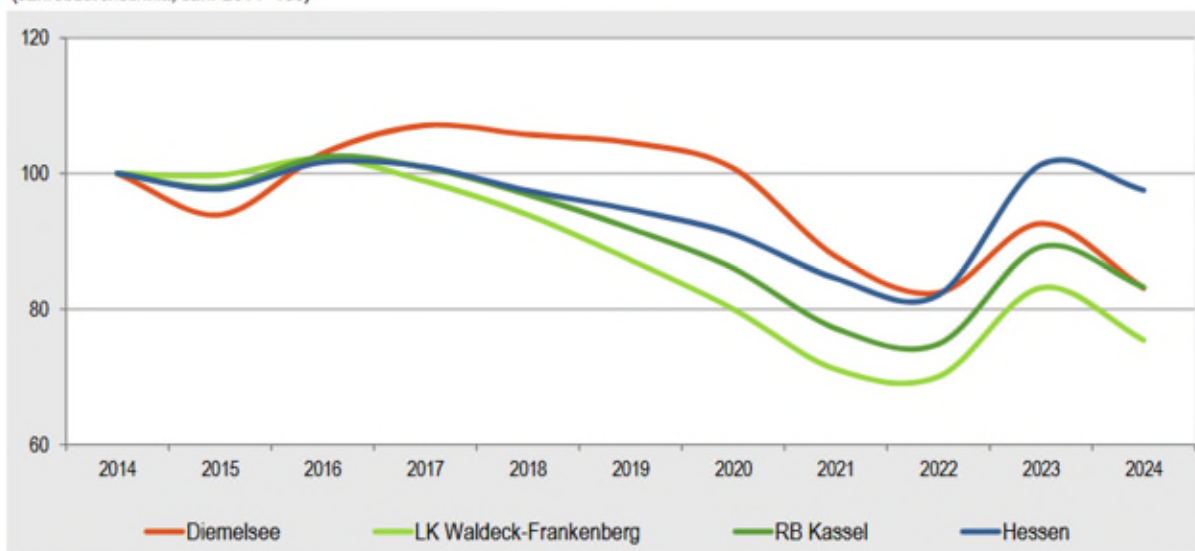
Arbeitslose und Beschäftigte

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	770	65.202	496.881	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-13,9%	+10,9%	+12,3%	+17,0%
davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	59,1%	68,2%	67,1%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	40,9%	31,8%	32,9%	30,0%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	203	8.928	67.512	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-14,7%	-12,7%	-16,6%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

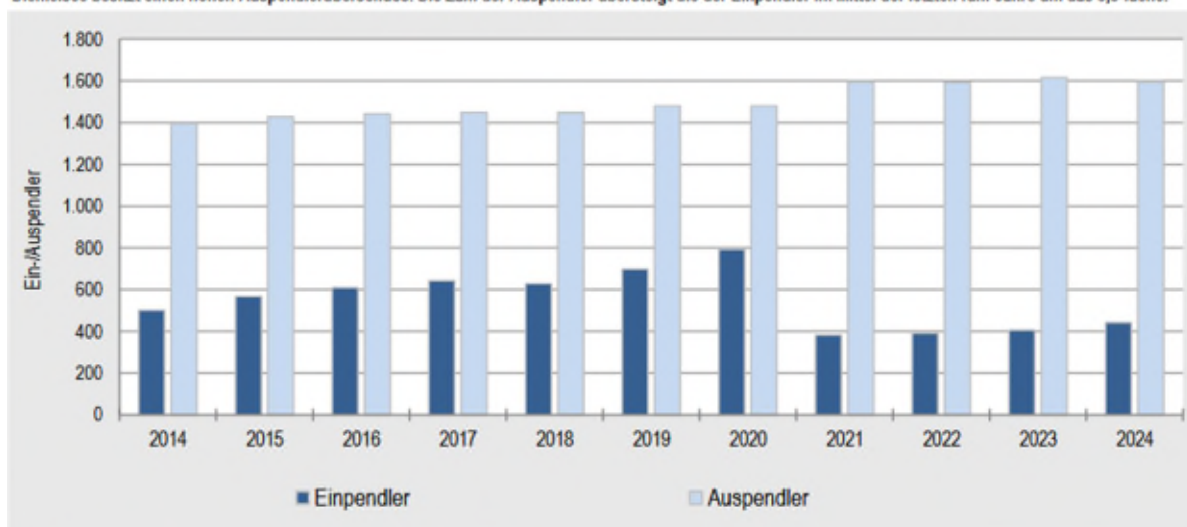
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen
in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2014	55,7%	39,0%	32,7%	24,8%
	2024	22,9%	34,7%	29,6%	22,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2014	18,1%	19,0%	23,0%	23,7%
	2024	22,7%	18,6%	23,3%	23,2%
Unternehmensdienst- leistungen	2014	3,2%	8,9%	14,9%	25,7%
	2024	8,6%	11,4%	15,4%	27,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2014	18,1%	32,4%	28,9%	25,4%
	2024	37,3%	34,4%	31,1%	26,9%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2014	4,8%	0,8%	0,6%	0,4%
	2024	8,6%	0,9%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Diemelsee von 2014 bis 2024

Diemelsee besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2024)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	2.331	1.191	902	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	59%	41%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	29%	46%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2024)				
Einw. je km ²	37	84	145	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	429	840	1.109	1.860
Wohnungen (31.12.2024)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,7	81	625	3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+7,0%	+3,9%	+4,6%	+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	67,4	58,0	54,1	49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+30,2%	+17,7%	+13,0%	+4,9%
Tourismus (2024)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	81,1	3.177	8.800	34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	17.990,5	20.481	7.328	5.534

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

9 weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche gemeindliche Finanzmittel müssen wir auch in diesem Jahr für die drei Kindergärten im Gemeindegebiet zum Ausgleich des Defizits an den Zweckverband Kindertagesstätten der Ev. Kirchengemeinde in Diemelsee leisten. Hinzu kommt die Kindergartenbeförderung mit rd 105.000 €. Mit einem Fehlbetrag von 1.736.960 Euro ist die Förderung für die Tageseinrichtungen für unsere Kinder eine erhebliche Leistung der Gemeinde.



Wasserversorgung

Die Gebührenrücklage in der Wasserversorgung ist vollständig aufgezehrt. Daher wird im Jahr 2026 eine Anpassung der Wassergebühren erforderlich. Diese Gebührenerhöhung ist im Haushaltsplan bereits eingeplant.

Abwassergebühren

Auch hier wird in Zukunft durch die bereits hohen geleisteten Investitionen eine weitere Kalkulation der Gebühren erforderlich sein. Die Planung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 253.600 Euro ab. Dieser kann durch die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschleich gedeckt werden.

Abfallwirtschaft

Im Bereich der Abfallwirtschaft sind die Kosten für die Entsorgung und den Transport gestiegen. Hier wird in 2026 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 84.070 Euro gerechnet. Auch dieser kann mit der Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschleich ausgeglichen werden.

Bestattungswesen

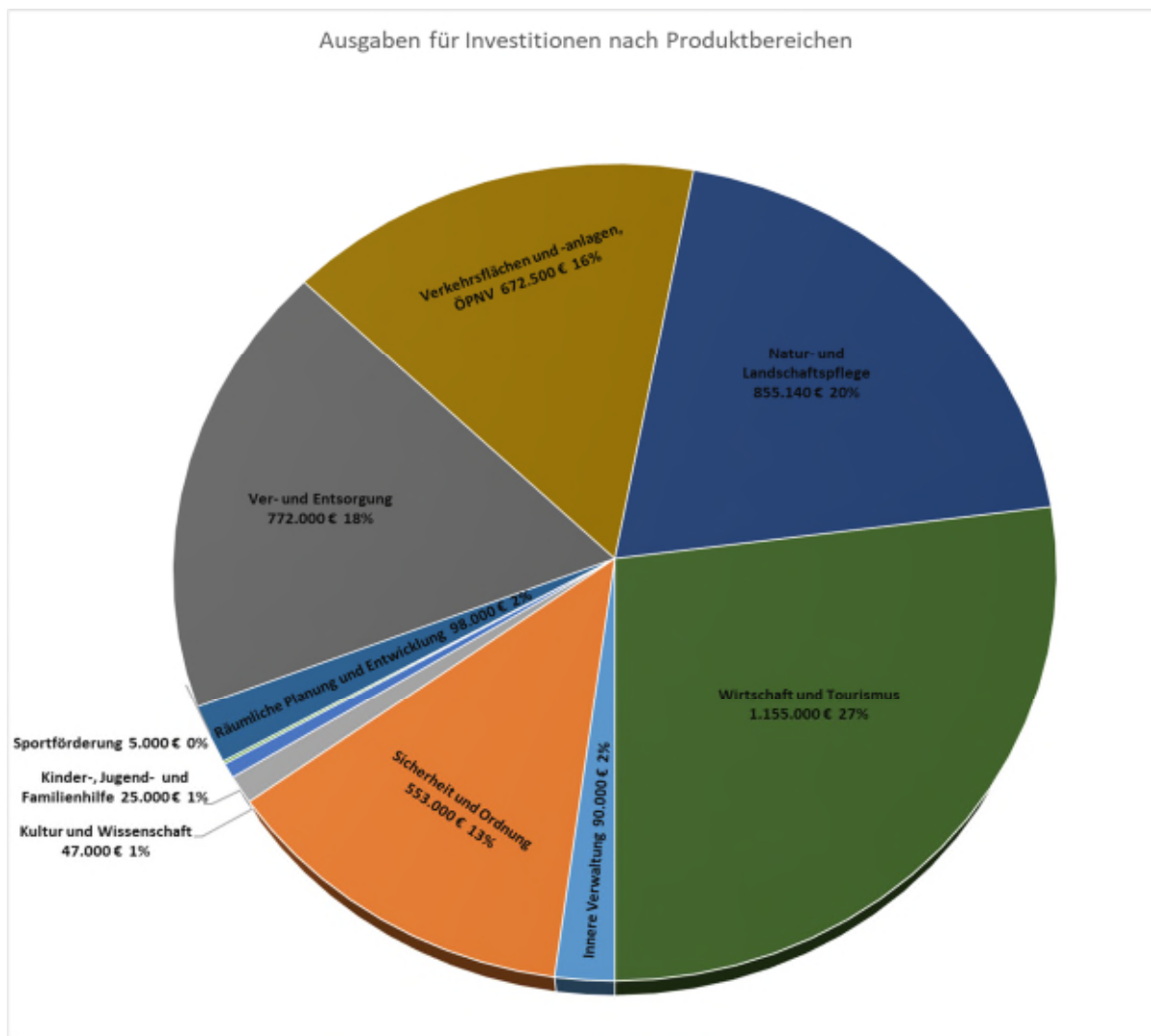
Das Produkt Friedhofswesen schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag von 117.100 Euro ab. Das gemeindliche Bestattungswesen ist theoretisch eine kostendeckende Einrichtung, bei der die Gebühren in regelmäßigen Abständen neu kalkuliert werden müssen. Da auf den Friedhöfen der Gemeinde Diemelsee ein hoher Anteil an Überhangflächen vorhanden ist, können nicht alle Kosten mit den Gebühren umgelegt werden. Die Gebühren wurden zum 01.01.2025 neu kalkuliert.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde die Schlüsselzuweisung unter Zugrundelegung der bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Daten ermittelt und im Teilergebnishaushalt Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung, die unter Berücksichtigung der Finanzkraft und der Einwohnerzahl festgesetzt wird, beträgt im Haushaltsjahr 2.422.690 Euro und liegt somit 58.766 Euro unter dem Saldo des Jahres 2025.

10 Übersicht über die Investitionen

Maßnahme	Ausgabe in EUR	Einnahme in EUR
EDV – Tablets Sitzungsdienst	2.000	
Bauhof – Wechselladerfahrzeug, Anbau Schleppdach	80.000	
Feuerwehr Diemelsee – ELW 1, Ausstattung	158.000	42.000
Feuerwehr Stormbruch – Anbau Umkleide, gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug	385.000	208.200
Kloster Flechtdorf – Zuschuss	45.000	15.000
Kinderspielplätze allgemein	25.000	
Zuschüsse an Vereine	2.000	
Sportplatz Adorf, Zuschuss Umbau Sanitäreinrichtung	5.000	
An- und Verkauf von Grundstücken	98.000	30.000
Wasserversorgung allgemein	10.000	
Wasserleitung Adorf – Rhenegger Straße, sonstige Maßnahmen	135.000	
Hochbehälter Benkhausen	130.000	
Tiefenbrunnen Vasbeck – Wasserrecht	10.000	
Abwasserentsorgung allgemein – Werkzeug/Geräte	22.000	
Kanalsanierung – Akkutschäden	100.000	
Abwasserleitung Hiddelk	20.000	
Abwasserleitung Zum Dickeloh	130.000	
Abwasserpumpstationen	120.000	
Straßenbau Heringhausen – ehem. Pack	50.000	
Geschwindigkeitsmessanlage Flechtdorf	5.000	2.500
Straßen Wirmighausen – Stützmauer an der Wirme	70.000	
Straßen Stormbruch – Ortsdurchfahrt Gehewege, Bordanlagen	80.000	
Straßenbeleuchtung	15.000	
ÖPNV – Barrierefreie Haltestellen	400.000	
Offene Gewässer – Renaturierung	233.990	210.590
100-Wilde-Bäche-Programm	614.150	552.730
Friedhöfe allgemein – Bäume für Baumgräber	1.000	
Friedhof Benkhausen – Pflaster Friedhofseingang	4.500	
Friedhof Schweinsbühl – Platz der Stille	1.500	
Aartalhalle – Heizung, Türen	85.000	
Tourismus – 8 Digitale Informationsstelen	150.000	135.000
Radwege – Diemelradweg 5 Messstellen	15.000	15.000
Verbindungsradweg Adorf-Padberg	880.000	800.000
Uferpromenade – Murrelbahnstrecke	20.000	14.000
DLRG-Station – Investitionskostenzuschuss	5.000	
Baugebiet „Castroper Weg“ Heringhausen – Kanal, Wasser, Straße	60.000	
Baugebiet „Siekesweg“ Heringhausen – Kanal, Wasser, Straße	90.000	



11 Bericht über die Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung der Gemeinde Diemelsee für den Haushaltsplan 2026

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

Maßnahme
Aartalhalle – Energetische Maßnahmen

Diemelsee, 12.12.2025

Volker Becker
- Bürgermeister -

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeines

1. Definition

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

2. Budgetziele

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

II. Durchführung der Budgetierung

1. Darstellung der Budgets

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

Budget/Produkte

01 Bürgermeister

15.571.00 Wirtschaftsförderung

02 Haupt- und Ordnungsverwaltung

01.111.00 Gemeindeorgane

01.111.10 Hauptverwaltung

01.111.50 Bauhof

02.121.00 Statistik und Wahlen

02.122.00 Ordnungsamt

02.122.10 Einwohnermeldeamt

02.122.20 Standesamt

04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

04.281.10 Vereinsförderung

08.421.00 Sportförderung

12.545.00 Winterdienst, Straßenreinigung

12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV

13.551.20 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

03 Brandschutz

02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr

04 Soziales und Jugend

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

05 Bau und Liegenschaften

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

06 Ver- und Entsorgung

11.533.00 Wasserversorgung
11.537.00 Abfallentsorgung
11.538.00 Abwasserbeseitigung

07 Finanz- und Kassenwesen

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

08 Tourismus

15.573.10 Märkte
15.575.00 Tourismus

III: Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen / Mindererträge

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

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

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

Budgetplan der Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee am 06.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.581.620 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.233.450 EUR
mit einem Saldo von	-651.830 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 Fehlbetrag von	651.830 EUR
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	355.890 EUR
---	-------------

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.459.780 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.272.640 EUR
mit einem Saldo von	-1.812.860 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.812.860 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	531.740 EUR
mit einem Saldo von	1.281.120 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	175.850 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

Der Ausgleich des Haushaltes 2026 gem. § 92 Abs. 5 HGO erfolgt im Ergebnishaushalt durch die Verwendung der vorhandenen Rücklagen (kumulierte Überschüsse aus Vorjahren). Der Finanzhaushalt gilt unter Anwendung der Ausnahmeregelung des Finanzplanungserlasses 2026, durch die vorhandene Liquidität, als ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.812.860 EUR** festgesetzt.

Der Gemeindevorstand wird gemäß § 103 Abs. 1 Satz 2 HGO ermächtigt, über die Einzelkreditaufnahme, Verlängerung oder Umschuldung und die Kreditbedingungen zu entscheiden.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.250.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in gesonderten Hebesatzsatzungen festgesetzt. Die Hebesatzsatzungen wurden von der Gemeindevertretung am 18.12.2024 beschlossen. Die nachstehende Wiedergabe der geltenden Hebesätze hat somit nur nachrichtlichen Charakter:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

1. Im Ergebnishaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, **höchstens jedoch 15.000 EUR**. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
2. Im Finanzhaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, **höchstens jedoch 25.000 EUR**. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
3. Unabhängig von der Höhe gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als nicht erheblich, wenn sie auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

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

Diemelsee, den 06.02.2026

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Diemelsee



Volker Becker
(Bürgermeister)

Genehmigung

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

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.812.860 €

(in Worten: Einemillionachthundertzwölftausendachthundertsechzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

1.250.000 €

(in Worten: Einemillionzweihundertfünfzigtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

3. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Liquiditätskredite in Höhe von

3.500.000 €

(in Worten: Dreimillionenfünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 12. Februar 2026

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

als Behörde der Landesverwaltung

Jürgen van der Horst

(Jürgen van der Horst)



Offenlegung des Haushaltsplans

Die Gemeinde Diemelsee weist darauf hin, dass der Haushaltsplan auf der Internetseite der Gemeinde Diemelsee unter www.gemeinde-diemelsee.de „Rathaus & Politik“, „Finanzen & Haushalt“, „Haushaltsplan 2026“ veröffentlicht ist.

Diemelsee, den 17.02.2026



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Diemelsee

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

Volker Becker
(Bürgermeister)

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtergebnishaushalt								
Diemelsee								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.885	-476.820	-499.010	-508.890	-518.940	-529.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.151.509	-3.102.950	-3.442.460	-3.570.730	-4.029.960	-4.142.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-616.451	-711.580	-496.990	-506.890	-516.950	-527.210
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.091.437	-6.272.360	-6.188.580	-7.249.720	-7.504.200	-7.722.790
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.886	-174.980	-175.830	-179.340	-182.920	-186.570
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.272.560	-2.826.710	-2.834.110	-2.894.840	-2.963.450	-3.110.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.241.841	-1.506.100	-1.500.270	-1.511.620	-1.188.920	-1.191.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.074	-304.210	-325.330	-273.350	-278.760	-284.270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.280.643	-15.375.710	-15.462.580	-16.695.380	-17.184.100	-17.693.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.952.205	2.074.460	2.304.870	2.349.930	2.395.630	2.442.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	381.580	386.950	396.070	403.760	411.520	419.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.950	4.082.700	3.995.040	4.041.070	4.111.660	4.183.370
14	66	Abschreibungen	2.374.009	2.541.070	2.517.870	2.537.490	2.539.380	2.520.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.179.628	2.284.120	2.453.600	2.585.690	2.706.190	2.822.790
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.832.565	3.808.500	4.318.610	4.670.850	4.828.270	5.013.350
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.536	10.340	3.000	3.040	3.080	3.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.352.903	15.188.140	15.989.060	16.591.830	16.995.730	17.404.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-927.741	-187.570	526.480	-103.550	-188.370	-289.220
21	56, 57	Finanzerträge	-128.641	-111.840	-119.040	-116.430	-113.820	-111.210
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.423	275.670	244.390	295.980	347.470	388.790
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	57.782	163.830	125.350	179.550	233.650	277.580
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.409.284	-15.487.550	-15.581.620	-16.811.810	-17.297.920	-17.804.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.539.326	15.463.810	16.233.450	16.887.810	17.343.200	17.793.320
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-869.959	-23.740	651.830	76.000	45.280	-11.640
27	59	Außerordentliche Erträge	-58.097					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.668					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-55.429					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-925.388	-23.740	651.830	76.000	45.280	-11.640
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtergebnishaushalt								
Diemelsee								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtfinanzhaushalt								
Diemelsee								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.593	476.820	499.010	508.890	518.940	529.160
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066.289	3.102.950	3.442.460	3.570.730	4.029.960	4.142.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650.099	711.580	496.990	506.890	516.950	527.210
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.987.800	6.272.360	6.188.580	7.249.720	7.504.200	7.722.790
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	169.886	174.980	175.830	179.340	182.920	186.570
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.347.496	2.926.710	2.944.110	3.007.040	3.077.890	3.226.870
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.812	111.840	119.040	116.430	113.820	111.210
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	217.560	150.280	158.030	161.150	164.320	167.550
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.986.534	13.927.520	14.024.050	15.300.190	16.109.000	16.613.860
10	830	Personalauszahlungen	-1.946.828	-2.128.640	-2.366.010	-2.460.540	-2.508.420	-2.557.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	-254.729	-264.950	-287.610	-293.150	-298.730	-304.410
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.123	-4.082.500	-3.994.940	-4.040.970	-4.111.560	-4.183.270
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.065.971	-2.284.120	-2.453.600	-2.585.690	-2.706.190	-2.822.790
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.409.155	-3.808.500	-4.318.610	-4.670.850	-4.828.270	-5.013.350
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179.498	-275.670	-244.390	-295.980	-347.470	-388.790
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.415	-10.340	-3.000	-3.040	-3.080	-3.120
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.479.718	-12.854.720	-13.668.160	-14.350.220	-14.803.720	-15.272.880
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.506.816	1.072.800	355.890	949.970	1.305.280	1.340.980
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.189.381	1.774.200	2.337.770	4.319.020	5.243.040	8.061.080
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.988					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.148	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.324	1.330	87.010	87.010	87.010	87.010
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.439.853	1.805.530	2.459.780	4.436.030	5.360.050	8.178.090
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-516.253	-293.000	-436.990	-105.000	-105.000	-105.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329.630	-3.979.300	-3.386.150	-6.678.360	-5.881.710	-9.458.420

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtfinanzhaushalt								
Diemelsee								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-436.463	-365.000	-441.500	-17.000	-17.000	-17.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.284	-7.500	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.289.631	-4.644.800	-4.272.640	-6.808.360	-6.011.910	-9.588.820
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-849.778	-2.839.270	-1.812.860	-2.372.330	-651.860	-1.410.730
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.657.038	-1.766.470	-1.456.970	-1.422.360	653.420	-69.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.839.270	1.812.860	2.372.330	651.860	1.410.730
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-528.915	-605.780	-531.740	-686.280	-740.490	-795.340
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-500.340	-575.200	-509.020	-663.560	-717.770	-772.620
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-528.915	2.233.490	1.281.120	1.686.050	-88.630	615.390
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.128.123	467.020	-175.850	263.690	564.790	545.640
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	322.456	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-255.327	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	67.129	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.419.039	2.614.290	2.000.000	1.824.150	2.087.840	2.652.630
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.195.252	467.020	-175.850	263.690	564.790	545.640
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.614.291	3.081.310	1.824.150	2.087.840	2.652.630	3.198.270
		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	-234.959,14	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I111400-01 EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00 -2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Tablets Sitzungsdienst						
I111400-02 Verwaltung/DGH Adorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00 600.000,00 -1.250.000,00		-1.250.000,00 -1.250.000,00	-650.000,00 600.000,00 -1.250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2025/2027: Baukosten je 1.250.000,00 €						
I111500-01 Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-256.000,00 -75.000,00 -181.000,00	-80.000,00 -50.000,00 -30.000,00		-60.000,00 -60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Wechselladerfahrzeug 150.000,00 € (ggfs. gemeinsame Nutzung mit Feuerwehr); Neuveranschlagungen: Digitalisierung Bauhof 25.000,00 € (Mittel aus 2024 wurden für die Langzeitarchivierung Verwaltung verwendet), Fassadenarbeiten 45.000,00 € und Zaun 30.000,00 € (Mittel wurden für neue Rolll Tore verwendet) Baustellenabsicherungsset 6.000,00 €, Wackerstampfer 2.500,00 €, Ladeschrank 2.500,00 € 2026: Das Pritschenfahrzeug 30.000,00 € wurde bereits 2025 angeschafft, dafür müssen die Mittel für das Wechselladefahrzeug wieder aufgestockt werden Neuveranschlagung aus 2024 Anbau Schleppdach 50.000,00 € 2027: Dach Kalthalle 60.000,00 €						
I126001-01 Feuerwehr Diemelsee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000,00 -135.000,00	-116.000,00 42.000,00 -158.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2025: ELW 1 Fahrgestell 80.000,00 €, Elektrohubwagen und Regal (Adorf) 5.000,00 €, Hygiene Rollwagen 15.000,00 € 2026: ELW 1 Rest 150.000,00 €, Zuschuss 42.000,00 €, Ausstattung Feuerwehrhäuser 8.000,00 €						
I126001-02 Feuerwehr Adorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000,00 1.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Objektschutz/Schließanlage (u.a. Rauchwarnmelder) 10.000,00 €, Zuschuss 1.000,00 €						
I126010-01 Feuerwehr Stormbruch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00 -150.000,00	-176.800,00 203.200,00 5.000,00 -360.000,00 -25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Anbau Umkleide 2025: Sperrvermerk 120.000,00 €, Beschluss GVE 07.02.2025; Sperrvermerk aufgehoben Beschluss GVE 06.02.2026 2026: Baukosten 360.000,00 € (Sperrvermerk Beschluss GVE 06.02.2026), Zuschuss 100.000,00 €, Zuschuss Landkreis "finanzschwache Kommunen" 103.200,00 € gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug 25.000,00 €, Verkauf Bestandfahrzeug 5.000,00 €						
I281100-01 Kloster Flechtdorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000,00 -15.000,00	-30.000,00 15.000,00 -45.000,00		15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Zuschuss Sanierung Rentmeisterhaus 30.000,00 € Jährlicher Zuschuss an Klosterverein 15.000,00 €. Verrechnung mit Baumaßnahme 15.000,00 €						
I365002-01 KiGa Heringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigung n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erläuterungen: 2025: PV-Anlage für Eigenverbrauch						
I366000-01 Kinderspielplätze	-28.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen: 2025: Zaun Spielplatz Flechtdorf 3.000,00 € 2026 - 2029: je 25.000,00 € für allgemeine Maßnahmen						
I424000-02 Zuschüsse an Vereine/Verbände	-2.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: 2025/2026: Spielmanns- und Musikzug (Instrumente) 500,00 €						
I424001-01 Sportplatz Adorf		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Erläuterungen: Zuschuss Umbau Sanitäreinrichtung Sportlerheim Adorf						
I511001-01 Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-205.000,00	-68.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-265.000,00	-98.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen: 2025: Ankauf Baugrundstücke 95.000,00 €, Ankauf landwirtschaftliche Flächen 90.000,00 €, Zuschuss Gewässerrandstreifen 30.000,00 € 2026: Rückkauf Baugrundsück 18.000,00 € Sonstige Grundstücke Ankauf 80.000,00 €, Verkauf 30.000,00 €						
I533000-01 Wasserversorgung allgemein	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I533010-04 Wasserleitung Adorf		-135.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00				
Erläuterungen: 2026: Erneuerung Wasserleitung Rhenegger Straße 100m 85.000,00 €, sonstige Maßnahmen 50.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2024)						
I533010-07 Wasserleitung Wirmighausen	-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00	
Erläuterungen: 2025 - 2028: Wasserleitung Zollhaus in Richtung Hermannshof Gesamtlänge rd. 8 km						
I533010-14 Wasserleitung Benkhausen				-130.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-130.000,00		
Erläuterungen: Wasserleitung Höpperweg/Rhenetal Ringschluss						
I533010-18 Sanierung Wasserleitungsnetz	-100.000,00			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erläuterungen: 2025: Schweinsbühl (Ortsmitte - Baugebiet)						
I533020-01 Hochbehälter Benkhausen		-130.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00				
Erläuterungen: 2026: Baukosten 130.000,00 €						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I533020-05 Hochbehälter Egge 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00			-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00
Erläuterungen: 2025 - 2029: Rückbau / Abbruch je 180.000,00 € Hochbehälter Heringhausen HZ Hochbehälter Heringhausen TZ Hochbehälter Rhenegge / Sudeck Hochbehälter Kappenstein Adorf Abriss Pumpwerk Rhenegge Abriss Gebäude Sauerlandstraße Stormbruch Abriss ehem. Pumpwerk Wirmighausen						
I533020-06 Tiefenbrunnen Vasbeck II 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00				
Erläuterungen: Neuerteilung Wasserrecht Tiefbrunnen II Vasbeck						
I538000-01 Kläranlagenbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.300,00 3.300,00					
I538100-01 Abwasserentsorgung allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-22.000,00 -15.000,00 -7.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Erläuterungen: 2026: Werkzeug/Geräte 7.000,00 €						
I538100-12 Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
Erläuterungen: 2025: Sanierung Kanal Akkutschäden 2026 - 2029: Sanierung Kanalnetz (Schlauchliner) Kanalbefahrung und -auswertung wurden beim Produkt 11538 mit 400.000,00 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eigeplant						
I538100-15 Abwasserleitung Benkhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
Erläuterungen: Abwasserleitung Hiddelk, Benkhausen						
I538100-18 Abwasserleitung Ottlar 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00 -130.000,00				
Erläuterungen: Abwasserleitung "Zum Dickeloh" (Neuveranschlagung aus 2024)						
I538101-01 Abwasserpumpstationen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00 -120.000,00				
Erläuterungen: Einbindung Pumpstationen ins Leitsystem 60.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2024) Pumpstation Heringhausen Campingplatz 60.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2024)						
I538200-02 Kläranlage Adorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00 -40.000,00					
Erläuterungen: Phosphoroptimierung 40.000,00 €, Einnahmen 40.000,00 € Verrechnung mit der Abwasserabgabe						
I538201-01 Kläranlage Heringhausen						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
Erläuterungen: Phosphoroptimierung 10.000,00 €, Einnahmen 10.000,00 € Verrechnung mit der Abwasserabgabe						
I541000-07 Straßen/Wege Adorf	-13.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					
Erläuterungen: 2025: Adorf "Kurze Wege" 25.000,00 €, Zuschuss 12.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2023)						
I541000-08 Straßen Heringhausen		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
Erläuterungen: 2026: Straßenbau (ehem. Pack)						
I541000-10 Brücken	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen: Allgemeine Brückensanierungen						
I541000-13 Straßen allgemein	-7.500,00	-6.250,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.250,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00				
Erläuterungen: 2025: Geschwindigkeitsmessanlage Deisfeld 2.500,00 € 2026: Geschwindigkeitsmessanlage Flechtdorf 2.500,00 €						
I541000-22 Straßen Wirmighausen		-70.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung Stützmauer entlang der Wirme 70.000,00 €						
I541000-26 Straßen Stormbruch		-80.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00				
Erläuterungen: 2026: Ausbau Ortsdurchfahrt Stormbruch durch den Lankreis. Teilweiser Ausbau Gehwege, Bordanlagen durch die Gemeinde						
I541000-27 Straßen Giebringhausen	-32.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00					
Erläuterungen: Treppe zur Kirche						
I541001-01 Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: 2025: Straßenlaterne & Straßenbeleuchtungsschrank Schweinsbühl, Straßenlaterne KiTa Heringhausen 2026: Erweiterung Straßenbeleuchtung Heringhausen						
I547000-01 ÖPNV	-80.000,00	-200.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-400.000,00				
Erläuterungen: Barrierefreie Haltestellen						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Diemelsee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
MPS Adorf 2025: Planungskosten 50.000,00 €, 2026: Baukosten 400.000,00 €, Zuschuss 200.000,00 €						
I552000-01 Offene Gewässer	-3.000,00	-23.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00	210.590,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-233.990,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					
Erläuterungen: Flächenerwerb Diemel 115.510,00 €, Zuschuss 103.960,00 €, Flächenerwerb Rhene 118.480,00 €, Zuschuss 106.630,00 €						
I552001-01 100-Wilde-Bäche-Programm		-61.420,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		552.730,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-614.150,00				
Erläuterungen: Aarbach Planungs-/Baukosten 614.150,00 €, Zuschuss 552.730,00 €						
I553000-01 Friedhöfe allgemein	-4.000,00	-1.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	-1.000,00				
Erläuterungen: Bäume für Baumgräber						
I553001-01 Friedhof Adorf	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
Erläuterungen: 2025: Einfriedung						
I553002-01 Friedhof Benkhausen		-4.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.500,00				
Erläuterungen: Pflaster Friedhofseingang.						
I553006-01 Friedhof Heringhausen	-3.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00					
Erläuterungen: Gitterbänke						
I553009-01 Friedhof Schweinsbühl	-2.000,00	-1.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-1.500,00				
Erläuterungen: 2025: Friedhofstür 2026: Platz der Stille (Neuveranschlagung aus 2024)						
I553012-01 Friedhof Vasbeck	-1.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00					
Erläuterungen: 2025: Fiedhofshecke						
I555100-01 Feldwegebau	-6.000,00			-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00					
Erläuterungen: 2025: Planierschild Deisfeld 6.000,00 € 2027: Zuwegung zur Wanderhütte Stormbruch 30.000,00 €						
I571000-02 Breitbandausbau	-10.000,00			-219.340,00	-438.670,00	-877.340,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.974.020,00	3.948.040,00	7.896.080,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-2.193.360,00	-4.386.710,00	-8.773.420,00

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I573008-01 DGH Rhenegge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00					
Erläuterungen: Tische						
I573013-01 Dansenberghalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00 35.000,00 -170.000,00				-230.000,00 230.000,00 -460.000,00	
Erläuterungen: 2025: Energetische Maßnahmen Dansenberghalle 70.000,00 €, Bestuhlung/Tische 100.000,00 € 2028: Dacherneuerung 460.000,00 €, Zuschuss 230.000,00 €						
I573014-01 Aartalhalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00 130.000,00 -200.000,00	-85.000,00 -85.000,00				
Erläuterungen: Nutzungsoptimierung Aartalhalle 2025: Baukosten 200.000,00 €, Zuschuss 130.000,00 € 2026: Heizung, Türen						
I573015-03 Walmehalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00 6.000,00 -10.000,00					
Erläuterungen: Energetische Sanierung Walmehalle (Energieberatung)						
I573016-01 Wirmetalhalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 60.000,00 -120.000,00					
Erläuterungen: Energetische Maßnahmen Wirmetalhalle (Heizung)						
I573025-01 Rhenegger Straße 18, Adorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00					
Erläuterungen: Umnutzung						
I575000-01 Tourismus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00 135.000,00 -150.000,00				
Erläuterungen: 2026: 8 Digitale Outdoor-Informationstelen "Nordhessen erleben" - GrimmHeimat Nordhessen Anschaffungskosten 150.000,00 €(Sperrvermerk über 112.500,00 € Beschluss GVE 06.02.2026), Förderung 135.000,00 €						
I575002-01 Wanderinfrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.300,00 40.000,00 -51.300,00					
Erläuterungen: 2025: Konzept Lehrpfad Energie Flechtdorf Studie 40.000,00 €, Zuschüsse 40.000,00 €; Bänke 10.000,00 €; Trinkwasserzapfstelle Benkhausen 1.300,00 €						
I575004-01 Radwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.500,00 58.500,00 -90.000,00	15.000,00 -15.000,00				
Erläuterungen:						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2026: 5 Messstellen entlang des Diemelradweges Anschaffungskosten 15.000,00 €, Förderung 15.000,00 €						
I575004-02 Verbindungsradweg Adorf-Padberg	-115.000,00	-80.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	455.000,00	800.000,00		800.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000,00	-800.000,00		-800.000,00		
Erläuterungen: 2026-2027: Baukosten 1.600.000,00 €, Landeszuschuss 1.600.000,00 €, 2026: Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen 80.000,00 €						
I575101-02 Strandbad	-8.400,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.600,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00					
Erläuterungen: Strandordnung Diemelsee 21.000,00 €, Zuschuss Leader 12.600,00 €						
I575101-03 Uferpromenade Diemelsee	-25.000,00	-6.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	14.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-20.000,00				
Erläuterungen: 2025: Murrelbahnstrecke Baukosten 100.000,00 €, Zuschüsse 75.000,00 € 2026: Mittelerhöhung Baukosten 20.000,00 €, Zuschüsse 14.000,00 €						
I575101-04 DLRG Station		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss Wärmedämmverbundsystem/Wärmepumpe DLRG Wachstation Itterarm						
10521-01 Baugebiet "Castroper Weg" Heringhausen						
I533010-17 Wasserleitung Castroper Weg		-20.000,00		-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-60.000,00		
Erläuterungen: 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten						
I538100-16 Abwasserleitung Castroper Weg		-20.000,00		-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-60.000,00		
Erläuterungen: 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten						
I541000-25 Straßenbau Castroper Weg		-20.000,00		-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-60.000,00		
Erläuterungen: 2026: Planungskosten, 2027: Baukosten						
Summe		-60.000,00		-180.000,00		
10521-06 Erneuerung "Siekesweg" Heringhausen						
I533010-21 Wasserleitung Siekesweg		-30.000,00		-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-100.000,00		
I538100-21 Abwasserleitung Siekesweg		-30.000,00		-130.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-400.000,00		
I541000-21 Straßenbau Siekesweg		-30.000,00		-80.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				420.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-500.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Summe		-90.000,00		-220.000,00		
10521-08 Baugebiet "Zur Dörne" Rhenegge						
I533010-06 Wasserleitung Rhenegge	-21.700,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.300,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Wasserleitung Zur Dörne, Rhenegge						
I538100-14 Abwasserleitung Rhenegge	-45.500,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Abwasserleitung Zur Dörne, Rhenegge						
Summe	-67.200,00					
Gesamtsumme	-2.982.100,00	-2.044.870,00	-1.250.000,00	-2.601.340,00	-1.780.670,00	-1.639.340,00

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-650
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-650	-650	-650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-150	-1.059
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.150	-100	-1.009
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.900	-8.600	-14.619
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.677
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100	-100	-421
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	-2.000	-3.031
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.700	-5.000	-9.489
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-20.000	-10.381
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000	-10.381
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.330	-4.330	-6.056
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.130	-1.130	-1.125
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.200	-3.200	-4.931
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67.440	-63.970	-8.985
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-57.300	-53.930	-7.897
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-450	-410	-408
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-690	-630	-680
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-81.470	-97.700	-41.750
11	Personalaufwendungen	503.700	487.350	458.011
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.600	201.200	179.778
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500	3.200	3.220
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	2.000	1.735
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.000	25.000	23.636
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	168.800	160.700	157.558
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.800	46.800	43.291
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			5
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	28.000	26.000	25.171
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.600	6.050	5.395
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	476
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700	700	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	23.200	14.700	16.746
12	Versorgungsaufwendungen	233.760	246.650	245.336
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	133.000	127.000	129.228
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.800	32.650	31.444
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.960	75.500	65.423
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.000	11.500	19.242
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.440	404.920	305.040
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300		223
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.400	6.500	3.301
6020000	Hilfsstoffe	700	3.500	240
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	7.363
6051000	Strom	5.400	5.500	5.002
6052000	Gas	6.000	8.000	5.008
6053000	Fernwärme	11.000	10.000	10.564
6055000	Treibstoffe	20.000	20.000	20.021
6056000	Wasser	620	590	607
6057000	Abwasser	1.140	1.100	1.127

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000	1.491
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	4.893
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.539
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.651
6081000	Reinigungsmaterial	500	600	444
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.800	3.100	3.655
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.300	1.300	984
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.000	34.000	31.669
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	722
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	587
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	20.000	18.487
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			55
6166000	Wartungskosten	1.000	550	820
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.700	2.000	2.457
6173000	Fremdreinigung			5
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.100	66.100	53.919
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	3.500	4.015
6710000	Leasing	7.400	5.000	10.301
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.450	1.450	1.323
6730000	Gebühren	250	250	220
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	6.500	6.053
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.500	22.500	22.034
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		30.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.300	1.200	1.181
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.000	15.000	12.542
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	54.000	32.000	3.590
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.900	2.100	1.781
6820000	Porto und Versandkosten	6.000	5.500	5.021
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	5.541
6832000	Telefonkosten	2.050	2.050	1.968
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600	650	474
6850000	Reisekosten	1.500	1.200	3.171
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100	17
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			95
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.800	3.500	6.042
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.900	3.900	395
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.750	2.481
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.800	6.777
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.050	33.050	21.022
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.080	10.080	9.661
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		1.000	
14	Abschreibungen	66.830	93.470	81.120
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	250	690	826
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.660	13.660	19.632
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.680	12.640	6.748
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	43.280	61.930	49.597
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	860	971
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	890	290	1.049
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	890
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.400	1.400	1.406
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.400	1.468

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7030000	Kfz-Steuer	1.500	1.400	1.468
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.201.230	1.233.790	1.090.975
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.119.760	1.136.090	1.049.225
21	Finanzerträge	-14.300	-12.200	-14.649
5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-6.000	-9.138
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.500	-5.500	-4.746
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-800	-700	-765
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.300	-12.200	-14.649
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.105.460	1.123.890	1.034.576
25	Außerordentliche Erträge			-40.581
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-39.848
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-733
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-40.581
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.105.460	1.123.890	993.995
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.250	-1.147.950	-1.008.899
9003010	Verrechnung Bauhof Einnahme	-178.990	-217.210	-135.239
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-940.260	-930.740	-873.660
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.790	24.060	14.905
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	9.860	19.210	13.113
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	3.480	4.250	1.352
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	450	600	440
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.105.460	-1.123.890	-993.994
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Datenschutz 35.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Onlinezugangsgesetz 15.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		600.000	287.738
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			39.850
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		600.000	327.588
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-1.325.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000	-189.000	-172.878
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-7.500	-7.284
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.080	-1.080	-1.079
	Summe	-91.080	-1.522.580	-181.241
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.080	-922.580	146.347

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111100 Gemeindeorgane				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-150
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100	-100	-150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.310	-39.780	-7.808
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-41.630	-39.160	-7.135
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-240	-240	-238
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-440	-380	-435
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.410	-39.880	-7.958
11	Personalaufwendungen	158.700	155.600	149.978
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.200	30.000	27.651
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	600	661
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.000	118.000	114.745
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	6.600	6.364
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			5
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	167
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	85
12	Versorgungsaufwendungen	133.400	152.200	139.587
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	88.000	85.000	84.710
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	1.700	1.627
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.400	59.000	42.882
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.000	6.500	10.368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850	61.950	59.986
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400		
6020000	Hilfsstoffe		300	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	792
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.000	34.000	31.514
6173000	Fremdreinigung			5
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	5.000	5.932
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	926
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.000	15.000	12.542
6832000	Telefonkosten	100	100	100
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	418
6850000	Reisekosten	300		285
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			95
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	3.000	5.342
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	534
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	360.950	369.750	349.551
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	318.540	329.870	341.593
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	318.540	329.870	341.593
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	318.540	329.870	341.593
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-318.990	-330.470	-342.033
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-318.990	-330.470	-342.033
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	450	600	440
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	450	600	440
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-318.540	-329.870	-341.593

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111100 Gemeindeorgane

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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		
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		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-20.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.950	-15.070	-1.033
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.670	-14.770	-762
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30	-50	-25
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-250	-250	-246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.950	-35.070	-1.033
11	Personalaufwendungen	101.600	100.100	96.184
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.700	66.000	62.173
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200	900	1.140
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.000	11.500	9.584
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.800	13.500	12.530
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.200	2.500	2.112
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	476
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700	700	700
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	7.469
12	Versorgungsaufwendungen	73.260	67.300	79.431
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.000	42.000	44.517
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.700	3.800	3.499
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.560	16.500	22.541
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.000	5.000	8.874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	82.000	37.463
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	203
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			97
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	106
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			155
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.500	7.537
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		30.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35.000	13.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	484
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	2.373
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	500	655
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.000	17.000	16.160
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	10.000	10.000	9.581
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	248.160	249.400	213.078
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	232.210	214.330	212.045
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	232.210	214.330	212.045
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	232.210	214.330	212.045
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-232.210	-214.330	-212.045
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-232.210	-214.330	-212.045
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-232.210	-214.330	-212.045

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Datenschutz 35.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-7.500	-7.284
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-8.000	-7.500	-7.284
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	-7.500	-7.284

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111120 Finanzverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-455
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-455
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.500	-3.071
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	-2.000	-1.571
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-10.381
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.381
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.200	-3.600	-13.907
11	Personalaufwendungen	30.800	30.500	29.238
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.500	24.500	23.494
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	350	350	314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400	5.100	4.911
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550	550	519
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.465
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.500	1.465
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.730	41.230	40.569
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			102
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	9.814
6720000	Lizenzen und Konzessionen	450	450	397
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	6.500	6.051
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	19.966
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	3.500	3.590
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	56
6850000	Reisekosten	100	100	513
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	Abschreibungen	2.000	2.000	890
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	890
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	76.030	75.230	72.162
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	72.830	71.630	58.255
21	Finanzerträge	-14.300	-12.200	-14.649
5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-6.000	-9.138
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.500	-5.500	-4.746
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-800	-700	-765
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.300	-12.200	-14.649
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.530	59.430	43.606
25	Außerordentliche Erträge			-733
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-733
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-733
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.530	59.430	42.873
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-58.530	-59.430	-42.872
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-58.530	-59.430	-42.872
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-58.530	-59.430	-42.872
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-85
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-35
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-177
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-177
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160	-100	-117
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-160	-100	-117
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-210	-150	-379
11	Personalaufwendungen	68.250	61.250	59.404
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.000	32.200	28.841
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	450	450	433
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.000	20.500	22.970
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	7.000	6.122
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.100	1.100	1.039
12	Versorgungsaufwendungen	1.800	2.000	1.740
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800	2.000	1.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	8.750	7.852
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.200	2.500	3.032
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.585
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	2.068
6840000	amtliche Bekanntmachungen		50	
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.350	72.000	68.996
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	79.140	71.850	68.617
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.140	71.850	68.617
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	79.140	71.850	68.617
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-79.140	-71.850	-68.617
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-79.140	-71.850	-68.617
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-79.140	-71.850	-68.617

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	-330	-332
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-330	-330	-332
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-3.000	-5.636
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-3.000	-5.636
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.550	-1.550	-3.279
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.020	-1.020	-1.017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-530	-530	-2.262
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-5
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-5
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-4.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.380	-8.880	-9.252
11	Personalaufwendungen	110.400	109.300	94.397
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.000	36.500	26.991
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	700	521
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.000	25.000	23.636
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.800	1.700	1.710
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	11.400	10.585
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	28.000	26.000	25.171
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000	8.000	5.783
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	23.000	22.514
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.000	23.000	22.514
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.190	119.720	81.025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	6.000	3.017
6020000	Hilfsstoffe	200	200	11
6051000	Strom	3.200	3.200	2.831
6052000	Gas	2.000	4.000	1.578
6053000	Fernwärme	11.000	10.000	10.564
6056000	Wasser	310	320	303
6057000	Abwasser	730	750	721
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	367
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.949
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.018
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	212
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	147
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6166000	Wartungskosten	500	350	330
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.000	1.188
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	27.791
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	2.000	2.515
6710000	Leasing	5.000	3.000	6.137
6730000	Gebühren	250	250	220
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			2
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	650	600	590
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	1.600	1.297
6820000	Porto und Versandkosten	6.000	5.500	5.021
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	5.530
6832000	Telefonkosten	1.250	1.250	1.214
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			17
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	115

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.200	1.966
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.500	15.500	4.329
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		1.000	
14	Abschreibungen	4.550	6.050	16.840
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	250	690	826
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			9.973
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.350	3.220	3.349
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	860	971
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			438
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.280	1.280	1.283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	255.140	258.070	214.776
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	246.760	249.190	205.524
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	246.760	249.190	205.524
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	246.760	249.190	205.524
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-251.390	-254.660	-208.093
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-251.390	-254.660	-208.093
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.630	5.470	2.569
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	1.150	1.220	1.217
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	3.480	4.250	1.352
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-246.760	-249.190	-205.524

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Onlinezugangsgesetz 15.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		600.000	286.836
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		600.000	286.836
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.250.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.272
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-950	-950	-949
	Summe	-950	-1.250.950	-2.221
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-950	-650.950	284.615

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	-320	-319
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-320	-320	-319
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-519
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000		-519
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.000	-5.584
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-271
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.460
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.200	-2.000	-3.853
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.780	-2.780	-2.777
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-110	-108
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.670	-2.670	-2.669
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.020	-5.020	-23
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-20	-20	-23
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.320	-10.120	-9.222
11	Personalaufwendungen	33.950	30.600	28.811
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	12.000	10.628
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	151
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	2.000	1.735
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.000	9.000	8.550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.200	2.780
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.550	1.700	1.558
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	2.500	3.409
12	Versorgungsaufwendungen	800	650	599
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	650	599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.070	91.270	78.145
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300		223
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500		81
6020000	Hilfsstoffe	500	3.000	229
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	7.363
6051000	Strom	2.200	2.300	2.171
6052000	Gas	4.000	4.000	3.430
6055000	Treibstoffe	20.000	20.000	20.021
6056000	Wasser	310	270	304
6057000	Abwasser	410	350	406
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	1.124
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	2.830
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	520
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.651
6081000	Reinigungsmaterial	300	400	232
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	374
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			86
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	722
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	587
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	20.000	18.487
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			55
6166000	Wartungskosten	500	200	491
6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung	1.500	1.000	1.248
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.600	4.600	260
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500
6710000	Leasing	2.400	2.000	4.164

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	650	600	590
6831000	Datenübertragungskosten			11
6832000	Telefonkosten	700	700	654
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	2.500	40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	550	515
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.800	6.777
14	Abschreibungen	60.280	85.420	63.389
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.660	13.660	9.659
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.330	9.420	3.400
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	43.280	61.930	49.597
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	890	290	611
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	120	120	123
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.400	1.468
7030000	Kfz-Steuer	1.500	1.400	1.468
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.600	209.340	172.412
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	170.280	199.220	163.190
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	170.280	199.220	163.190
25	Außerordentliche Erträge			-39.848
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-39.848
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-39.848
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	170.280	199.220	123.342
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-178.990	-217.210	-135.239
9003010	Verrechnung Bauhof Einnahme	-178.990	-217.210	-135.239
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.710	17.990	11.896
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	8.710	17.990	11.896
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-170.280	-199.220	-123.343
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			902
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			39.850
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			40.752
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-75.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-189.000	-171.606
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-130	-130	-129
	Summe	-80.130	-264.130	-171.735
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.130	-264.130	-130.983

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-1.014
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-650	-650	-1.014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.500	-65.600	-73.120
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-73.200	-65.200	-71.649
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.300	-400	-1.471
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.000	-203.150	-230.723
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-4.500	-10.811
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-62.000	-198.650	-218.235
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.368
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-309
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-3.750	-2.244
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-3.750	-2.244
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.610	-66.850	-68.611
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-63.060	-64.200	-65.815
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.550	-2.650	-2.796
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-200	-5.924
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.762
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-200	-162
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-202.870	-340.200	-381.636
11	Personalaufwendungen	260.100	246.650	283.882
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.800	163.200	187.673
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400	3.700	3.186
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.100	2.700	1.830
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.000	27.000	37.130
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.500	34.750	39.454
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			6
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.800	14.300	13.734
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.000	846
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			23
12	Versorgungsaufwendungen	37.700	33.020	33.809
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.000	20.000	19.757
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.200	9.020	8.888
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.200	3.500	3.839
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.300	500	1.325
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.230	392.430	444.665
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.200	3.200	2.239
6020000	Hilfsstoffe	4.000	4.000	4.018
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			280
6051000	Strom	7.000	11.800	12.534
6052000	Gas	17.500	21.000	22.917
6053000	Fernwärme	500	900	244
6054000	Heizöl	2.500	7.500	9.430
6055000	Treibstoffe	8.500	8.500	8.156
6056000	Wasser	1.350	2.650	3.231
6057000	Abwasser	5.700	7.800	8.715
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.700	5.700	3.001
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	22.000	29.000	14.403
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5.758
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	78.600	63.600	75.229
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.860
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.500	30.000	37.169

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.400	31.950	32.195
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			234
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	7.500	19.530
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	13.849
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000	20.000	31.854
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	5.098
6166000	Wartungskosten	3.750	3.100	4.632
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.800	3.400	4.721
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.700	15.000	12.955
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.070	67.570	67.544
6730000	Gebühren	1.000	1.000	431
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	4.800	4.698
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	250	386
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	100	2
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.105
6832000	Telefonkosten	2.500	1.700	2.648
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	200	650
6850000	Reisekosten	450	450	270
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.600	1.753
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			179
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.100	1.000	260
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.200	6.200	5.526
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.500	6.000	6.431
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000	10.600	10.539
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.160	5.160	5.093
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.950	2.000	1.897
14	Abschreibungen	203.020	198.950	211.116
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.230	72.230	72.877
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36.690	39.890	43.628
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	92.940	86.670	93.716
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	130	133
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			557
6672000	Einzelwertberichtigung			175
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.300	16.300	10.788
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.400	7.400	5.728
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.900	1.900	1.462
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	1.533
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	571
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.500	1.494
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	720	711
7020000	Grundsteuer		270	266
7030000	Kfz-Steuer	450	450	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	881.800	888.070	984.971
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	678.930	547.870	603.335
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720	870	1.013
7710000	Bankzinsen	720	870	1.013
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	720	870	1.013
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	679.650	548.740	604.348
25	Außerordentliche Erträge			-750
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-750

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-750
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	679.650	548.740	603.598
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	106.270	123.350	110.889
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	60.310	63.820	63.684
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	11.570	19.150	9.061
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	33.140	39.580	36.908
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	1.250	800	1.236
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	106.270	123.350	110.889
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.920	672.090	714.487

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt 02121000

Kommunalwahlen am 15.03.2026

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung aus dem KommunalenServiceverbund 19.000,00 € (Ordnungsbehördenbezirk)
Erstattung Kosten Flüchtlingsunterkünfte 43.000,00 € (Reduzierung der Ansätze, da die meisten Unterkünfte aufgegeben wurden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 20.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung 2.500,00 €
Persönliche Schutzausrüstung 45.000,00 €
Ersatz Feuerwehrtiefel 3.000,00 €
Atemschutzverbund 13.100,00 €
Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 15.000,00

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Hepatitisimpfung 1.000,00 €
G 26.3 - Untersuchungen 6.000,00 €
Brandsicherheitsdienst 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reifen TSF-W 2.500,00 €
Instandsetzung Fahrzeug Stormbruch (einschl. Reifen) 6.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 11.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Flächendeckendes Notrufsystem 112
SMS Alarmierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambini
PUMA/Werbung

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Diemelsee	
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000	
Ausbildung/Seminare 3.000,00 € Alarmübungen 1.500,00 € Verdienstausfall Lehrgänge 2.000,00 €	
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100	
Feuer-Differenzversicherung 6.000,00 €	
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000	
Zuschüsse für Führerscheine 5.000,00 €	
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000	
Zuschuss Tierheim 2.400,00 €	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.200		78.159
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	251.200		78.159
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-370.000	-150.000	-9.940
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-183.000	-135.000	-123.767
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-558.000	-290.000	-138.707
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-306.800	-290.000	-60.548

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212100 Statistik und Wahlen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.500	-10.413
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-4.500	-10.413
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-4.500	-10.413
11	Personalaufwendungen	16.200	12.950	12.753
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.000	10.500	10.345
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	167
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.250	2.242
12	Versorgungsaufwendungen	700	620	618
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	700	620	618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.810	10.010	7.814
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	2.000	1.087
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.400	3.400	3.325
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	2.556
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	100	2
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	100	650
6850000	Reisekosten	50	50	11
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	160	160	132
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.710	23.580	21.185
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.710	19.080	10.772
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.710	19.080	10.772
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	32.710	19.080	10.772
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	860	1.080	563
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	860	1.080	563
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	860	1.080	563
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.570	20.160	11.335

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt 02121000

Kommunalwahlen am 15.03.2026

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-868
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	-868
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.300	-10.400	-10.851
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-9.381
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.300	-400	-1.471
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.000	-198.650	-219.276
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-62.000	-198.650	-218.235
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-908
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-133
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-200	-719
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-557
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-200	-162
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-73.910	-209.750	-231.714
11	Personalaufwendungen	113.800	101.000	152.195
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.300	53.000	88.009
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.500	1.552
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.500	1.811
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.000	27.000	37.130
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	11.000	18.206
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			4
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.000	6.000	5.483
12	Versorgungsaufwendungen	31.000	26.300	27.660
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.000	20.000	19.757
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500	2.300	2.738
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.200	3.500	3.839
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.300	500	1.325
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	103.700	109.909
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	42
6020000	Hilfsstoffe			18
6051000	Strom	500	5.000	6.670
6052000	Gas	500	5.000	6.162
6054000	Heizöl		5.000	6.965
6056000	Wasser	100	1.400	2.007
6057000	Abwasser	100	2.200	3.171
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	4.000	2.031
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.000	1.588
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	5.859
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	1.600
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			530
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			506
6166000	Wartungskosten	250	100	228
6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung	2.800	2.400	2.567
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.000	1.013
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.500	67.000	66.983
6730000	Gebühren	1.000	1.000	431
6832000	Telefonkosten			139
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	
6850000	Reisekosten	100	100	88
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	306

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			706
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	200	140
14	Abschreibungen			557
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			557
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.900	6.900	5.427
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	1.533
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.500	1.494
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		270	266
7020000	Grundsteuer		270	266
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.400	238.170	296.014
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	105.490	28.420	64.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.490	28.420	64.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	105.490	28.420	64.300
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.040	23.440	10.935
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.340	15.260	4.192
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	3.700	8.180	6.743
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.040	23.440	10.935
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.530	51.860	75.235

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung aus dem KommunalenServiceverbund 19.000,00 € (Ordnungsbehördenbezirk)
Erstattung Kosten Flüchtlingsunterkünfte 43.000,00 € (Reduzierung der Ansätze, da die meisten Unterkünfte aufgegeben wurden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 11.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Tierheim 2.400,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-35.000	-39.408
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-35.000	-39.408
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.000	-35.000	-39.408
11	Personalaufwendungen	66.700	68.500	61.879
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.500	55.200	50.022
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	1.000	802
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	12.000	10.794
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	300	260
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.300	3.003
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.200	3.300	3.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	30.200	32.528
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	414
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.000	20.000	23.107
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	8.237
6850000	Reisekosten	200	200	157
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	522
14	Abschreibungen			102
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			102
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900	1.900	1.462
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.900	1.900	1.462
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.000	103.900	98.974
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.000	68.900	59.566
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.000	68.900	59.566
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	67.000	68.900	59.566
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.770	5.130	5.419
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	5.770	5.130	5.419
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.770	5.130	5.419
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.770	74.030	64.985

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Standesamt

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-270
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200	-200	-270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.900	4.744
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	4.800	4.698
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100	42
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.600	4.900	4.744
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.400	4.700	4.474
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.400	4.700	4.474
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.400	4.700	4.474
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210	250	226
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	210	250	226
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	210	250	226
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.610	4.950	4.700

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-146
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-150	-150	-146
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-20.000	-22.590
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-23.000	-20.000	-22.590
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.033
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-398
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-460
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-175
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-3.750	-2.244
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-3.750	-2.244
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.610	-66.850	-68.611
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-63.060	-64.200	-65.815
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.550	-2.650	-2.796
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5.205
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.205
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.760	-90.750	-99.829
11	Personalaufwendungen	63.400	64.200	57.056
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.000	44.500	39.297
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	1.000	665
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	100	200	19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	9.500	8.212
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			3
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.500	8.000	7.991
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.000	846
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			23
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	2.528
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800	2.800	2.528
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.920	243.620	289.670
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	696
6020000	Hilfsstoffe	4.000	4.000	4.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			280
6051000	Strom	6.500	6.800	5.864
6052000	Gas	17.000	16.000	16.754
6053000	Fernwärme	500	900	244
6054000	Heizöl	2.500	2.500	2.465
6055000	Treibstoffe	8.500	8.500	8.156
6056000	Wasser	1.250	1.250	1.224
6057000	Abwasser	5.600	5.600	5.544
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.700	971
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	25.000	12.724
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5.758
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	78.600	63.600	75.229
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.760
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	8.152
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.000	26.550	27.270
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			234
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	7.500	19.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	13.849
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000	20.000	31.854
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	4.592
6166000	Wartungskosten	3.500	3.000	4.404

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	2.154
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.000	1.146
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	570	570	561
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	250	386
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.105
6832000	Telefonkosten	2.500	1.700	2.509
6850000	Reisekosten	100	100	14
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.500	1.711
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			179
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	4.699
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.500	6.000	5.725
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000	10.600	10.539
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.961
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.800	1.800	1.757
14	Abschreibungen	203.020	198.950	210.457
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.230	72.230	72.877
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36.690	39.890	43.526
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	92.940	86.670	93.716
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	130	133
6672000	Einzelwertberichtigung			175
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.500	3.898
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.328
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	571
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	445
7030000	Kfz-Steuer	450	450	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	558.090	517.520	564.054
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	469.330	426.770	464.225
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720	870	1.013
7710000	Bankzinsen	720	870	1.013
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	720	870	1.013
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	470.050	427.640	465.238
25	Außerordentliche Erträge			-750
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-750
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	470.050	427.640	464.488
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	90.390	93.450	93.746
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	60.310	63.820	63.684
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	6.230	3.890	4.869
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	22.600	24.940	23.957
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	1.250	800	1.236
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	90.390	93.450	93.746
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.440	521.090	558.234

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 20.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr
Diemelsee
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Dienstkleidung 2.500,00 € Persönliche Schutzausrüstung 45.000,00 € Ersatz Feuerwehrstiefel 3.000,00 € Atemschutzverbund 13.100,00 € Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 15.000,00
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Hepatitisimpfung 1.000,00 € G 26.3 - Untersuchungen 6.000,00 € Brandsicherheitsdienst 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Reifen TSF-W 2.500,00 € Instandsetzung Fahrzeug Stormbruch (einschl. Reifen) 6.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
Flächendeckendes Notrufsystem 112 SMS Alarmierung
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambini PUMA/Werbung
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Ausbildung/Seminare 3.000,00 € Alarmübungen 1.500,00 € Verdienstausfall Lehrgänge 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
Feuer-Differenzversicherung 6.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse für Führerscheine 5.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.200		78.159
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	251.200		78.159
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-370.000	-150.000	-9.940
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-183.000	-135.000	-123.767
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-558.000	-290.000	-138.707
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-306.800	-290.000	-60.548

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.960	-11.980	-11.964
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.500	-7.260	-7.571
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.460	-4.720	-4.393
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.960	-11.980	-11.965
11	Personalaufwendungen	1.930	1.860	1.817
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.200	1.170	1.135
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	20	19
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	450	430	428
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	260	240	236
12	Versorgungsaufwendungen	80	80	73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	80	80	73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	1.600	1.584
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120		114
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.270
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110	100	108
14	Abschreibungen	25.370	22.230	21.472
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.410	21.270	20.513
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	960	960	959
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.700	7.200	7.227
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.700	7.200	7.227
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.810	32.970	32.173
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.850	20.990	20.208
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.850	20.990	20.208
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.850	20.990	20.208
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.650	15.470	13.537
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	7.740	6.810	7.230
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	1.690	2.060	270
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.150	2.200	1.996
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	4.070	4.400	4.041
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.650	15.470	13.537
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.500	36.460	33.745

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	48.900
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	15.000	15.000	48.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-33.222
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000	-17.500	-28.680
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000	-17.500	-28.680
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-47.000	-17.500	-61.902
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	-2.500	-13.002

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.210	-11.980	-11.650
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.750	-7.260	-7.257
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.460	-4.720	-4.393
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.210	-11.980	-11.651
11	Personalaufwendungen	1.130	1.070	1.041
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	550	520	499
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	10	8
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	450	430	428
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120	110	105
12	Versorgungsaufwendungen	30	30	30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	1.600	1.584
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120		114
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.270
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110	100	108
14	Abschreibungen	22.120	19.160	18.830
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.160	18.200	17.871
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	960	960	959
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	200
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.210	22.060	21.685
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000	10.080	10.034
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000	10.080	10.034
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.000	10.080	10.034
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.430	10.650	9.370
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	7.280	6.400	6.767
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	1.690	2.060	270
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.340	1.490	1.230
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	1.120	700	1.103
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.430	10.650	9.370
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.430	20.730	19.404

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	41.361
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	15.000	15.000	41.361
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-33.222
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000	-15.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-45.000	-15.000	-48.222
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000		-6.861

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Vereinsförderung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750		-314
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750		-314
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750		-314
11	Personalaufwendungen	800	790	777
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	650	650	635
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	10	10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	140	130	131
12	Versorgungsaufwendungen	50	50	42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	42
14	Abschreibungen	3.250	3.070	2.642
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.250	3.070	2.642
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.000	7.027
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.000	7.027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.600	10.910	10.488
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.850	10.910	10.174
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.850	10.910	10.174
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.850	10.910	10.174
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.220	4.820	4.167
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	460	410	463
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	810	710	765
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	2.950	3.700	2.938
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.220	4.820	4.167
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.070	15.730	14.341

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428110 Vereinsförderung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.539
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			7.539
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.500	-13.680
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-2.500	-13.680
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	-2.500	-13.680
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.500	-6.141

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-25.000	-23.256
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-30.000	-25.000	-23.256
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.000	-25.000	-23.256
11	Personalaufwendungen	4.700	4.100	3.990
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.700	3.300	3.210
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	700	705
12	Versorgungsaufwendungen	300	200	189
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	300	200	189
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230	34.080	29.156
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	33.000	30.000	25.258
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			65
6820000	Porto und Versandkosten	450	400	361
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.700	3.600	3.397
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.500	800	420
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.500	800	420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.730	39.180	33.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.730	14.180	10.499
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.730	14.180	10.499
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	32.730	14.180	10.499
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.880	1.900	1.910
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.370	1.600	1.401
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	510	300	509
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.880	1.900	1.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.610	16.080	12.409

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an Gesundheitsnetzwerk PORT Willingen Diemelsee e.V. 20.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-25.000	-23.256
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-30.000	-25.000	-23.256
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.000	-25.000	-23.256
11	Personalaufwendungen	4.700	4.100	3.990
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.700	3.300	3.210
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	700	705
12	Versorgungsaufwendungen	300	200	189
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	300	200	189
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230	34.080	29.156
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	33.000	30.000	25.258
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			65
6820000	Porto und Versandkosten	450	400	361
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.700	3.600	3.397
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.500	800	420
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.500	800	420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.730	39.180	33.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.730	14.180	10.499
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.730	14.180	10.499
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	32.730	14.180	10.499
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.880	1.900	1.910
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.370	1.600	1.401
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	510	300	509
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.880	1.900	1.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.610	16.080	12.409

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an Gesundheitsnetzwerk PORT Willingen Diemelsee e.V. 20.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.340	-12.580	-11.656
5001000	Umsatzerlöse	-3.800	-4.100	-3.160
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.860	-7.800	-7.823
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-680	-680	-673
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-43
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.700	-232.400	-230.405
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-237.300	-221.000	-230.005
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-11.000	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	-400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-98.230	-105.000	-65.440
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.240	-3.230	-3.233
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-91.780	-100.530	-60.921
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.210	-1.240	-1.286
09	Sonstige ordentliche Erträge			-987
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-981
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-348.270	-349.980	-308.531
11	Personalaufwendungen	68.030	70.910	49.175
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.660	47.860	32.901
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	990	990	505
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	8.200	4.865
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.700	2.600	2.565
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.280	11.260	8.339
12	Versorgungsaufwendungen	3.020	3.020	2.135
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.020	3.020	2.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.460	187.680	178.050
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			112
6051000	Strom	1.100	1.300	1.040
6053000	Fernwärme	2.000	3.000	1.427
6054000	Heizöl			400
6056000	Wasser	150	130	141
6057000	Abwasser	180	170	182
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.400	6.000	5.485
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			854
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		47
6081000	Reinigungsmaterial			28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			231
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	155.000	156.000	146.866
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	11.500	9.508
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			71
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	1.836
6166000	Wartungskosten	3.000	1.000	2.497
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.580	480	1.171
6173000	Fremdreinigung	900	900	604
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	392
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.110	1.110	1.102
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50		30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	477

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.750	3.650	3.462
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	90	67
14	Abschreibungen	137.060	142.850	91.723
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	106.060	112.690	80.944
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.810	25.970	6.594
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.140	4.140	4.135
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.706.610	1.584.700	1.443.744
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		100	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		5.000	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.699.610	1.572.600	1.438.646
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	5.098
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	25
7020000	Grundsteuer		30	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.109.180	1.989.190	1.764.852
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.760.910	1.639.210	1.456.321
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.760.910	1.639.210	1.456.321
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.760.910	1.639.210	1.456.321
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	104.950	115.820	100.635
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	12.150	16.410	14.122
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	14.130	29.480	16.229
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	78.190	69.580	69.892
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	480	350	392
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	104.950	115.820	100.635
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.865.860	1.755.030	1.556.956

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Vasbeck 47.300,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Heringhausen 60.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Adorf 130.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Vasbeck 30.000,00 € (Sperrvermerk 12.500,00 € Beschluss GVE 06.02.2026)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Heringhausen 25.000,00 € (Sperrvermerk 10.450,00 € Beschluss GVE 06.02.2026)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Adorf 50.000,00 € (Sperrvermerk 20.800,00 € Beschluss GVE 06.02.2026)

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Kindergartenbetreuung Adorf 824.140,00 €
Weiterleitung Landesförderung Adorf 130.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Heringhausen 335.570,00 €
Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 60.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Vasbeck 302.600,00 €
Weiterleitung Landesförderung 47.300,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			379.287
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			379.287
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-28.000	-142.437
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-419.451
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-901
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.790	-2.790	-2.792
	Summe	-27.790	-60.790	-565.581
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.790	-60.790	-186.294

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-4.100	-3.160
5001000	Umsatzerlöse	-3.800	-4.100	-3.160
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.300	-232.000	-230.005
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-237.300	-221.000	-230.005
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-11.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-241.100	-236.100	-233.165
11	Personalaufwendungen	6.430	6.410	6.078
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.160	5.160	4.924
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90	90	79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.180	1.160	1.075
12	Versorgungsaufwendungen	320	320	294
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	320	320	294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.080	106.080	102.751
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	105.000	106.000	102.670
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			64
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	12
14	Abschreibungen	50	50	50
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	50
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.699.610	1.577.600	1.438.646
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		5.000	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.699.610	1.572.600	1.438.646
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.811.490	1.690.460	1.547.819
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.570.390	1.454.360	1.314.654
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.570.390	1.454.360	1.314.654
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.570.390	1.454.360	1.314.654
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.680	59.380	60.393
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	10	10	10
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	66.190	59.020	59.991
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	480	350	392
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	66.680	59.380	60.393
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.637.070	1.513.740	1.375.047

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Vasbeck 47.300,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Heringhausen 60.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Adorf 130.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kindergartenbeförderung Vasbeck 30.000,00 € (Sperrvermerk 12.500,00 € Beschluss GVE 06.02.2026)

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Diemelsee
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Kindergartenbeförderung Heringhausen 25.000,00 € (Sperrvermerk 10.450,00 € Beschluss GVE 06.02.2026)
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Kindergartenbeförderung Adorf 50.000,00 € (Sperrvermerk 20.800,00 € Beschluss GVE 06.02.2026)
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000
Kindergartenbetreuung Adorf 824.140,00 € Weiterleitung Landesförderung Adorf 130.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000
Kindergartenbetreuung Heringhausen 335.570,00 € Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 60.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000
Kindergartenbetreuung Vasbeck 302.600,00 € Weiterleitung Landesförderung 47.300,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636200 Jugendpflege

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310	50.260	44.249
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000	50.000	43.781
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50		30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	377
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	7.100	5.098
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		100	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	5.098
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.310	57.360	49.347
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.310	57.360	49.347
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.310	57.360	49.347
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.310	57.360	49.347
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.130	2.090	1.943
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.130	2.090	1.943
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.130	2.090	1.943
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.440	59.450	51.290

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.540	-8.480	-8.496
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.860	-7.800	-7.823
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-680	-680	-673
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-93.750	-94.120	-65.249
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.240	-3.230	-3.233
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-87.530	-89.840	-60.921
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.980	-1.050	-1.095
09	Sonstige ordentliche Erträge			-981
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-981
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-102.290	-102.600	-74.769
11	Personalaufwendungen	33.900	37.200	31.196
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.500	22.700	20.714
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	347
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.900	8.000	4.517
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	6.000	5.617
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.352
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.500	1.500	1.352
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.960	17.460	17.603
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			112
6053000	Fernwärme	2.000	3.000	1.427
6054000	Heizöl			400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.400	3.000	3.692
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			854
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		47
6081000	Reinigungsmaterial			28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			231
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			295
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.624
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			71
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			75
6166000	Wartungskosten	3.000	1.000	2.497
6173000	Fremdreinigung	900	900	604
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	231
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	960	960	960
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600	3.500	3.354
14	Abschreibungen	118.160	118.330	86.020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	105.790	112.420	80.676
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.230	1.770	1.210
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.140	4.140	4.135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	174.520	174.490	136.171
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	72.230	71.890	61.402
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.230	71.890	61.402
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	72.230	71.890	61.402
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.290	45.900	28.876
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	10.210	13.980	13.105
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	10.540	25.090	9.467
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	7.540	6.830	6.304

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.290	45.900	28.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.520	117.790	90.278

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			333.609
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			333.609
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-326.841
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.790	-2.790	-2.792
	Summe	-2.790	-32.790	-329.633
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.790	-32.790	3.976

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400	-400	-400
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	-400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.480	-10.880	-191
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.250	-10.690	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-230	-190	-191
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.880	-11.280	-598
11	Personalaufwendungen	27.700	27.300	11.902
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.000	20.000	7.263
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	400	78
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	200	348
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.700	2.600	2.565
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	4.100	1.648
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	489
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200	1.200	489
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110	13.880	13.448
6051000	Strom	1.100	1.300	1.040
6056000	Wasser	150	130	141
6057000	Abwasser	180	170	182
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.788
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			120
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	6.500	6.884
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	1.761
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.580	480	1.171
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	142
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	108
14	Abschreibungen	18.850	24.470	5.652
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	268
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.580	24.200	5.384
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	25
7020000	Grundsteuer		30	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.860	66.880	31.516
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.980	55.600	30.918
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.980	55.600	30.918
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	60.980	55.600	30.918
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.850	8.450	9.422
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	1.930	2.420	1.007
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	3.590	4.390	6.762
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.330	1.640	1.654
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.850	8.450	9.422
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.830	64.050	40.340

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.678
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			45.678
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-28.000	-142.437
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-92.610
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-901
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	-28.000	-235.948
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-28.000	-190.270

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.150	-2.380	-1.094
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.150	-2.380	-1.094
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-5.709
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-6.000	-6.000	-5.709
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.300	-6.300	-6.294
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-730	-730	-726
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.570	-5.570	-5.568
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.450	-14.680	-13.097
11	Personalaufwendungen	7.100	6.580	6.824
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.300	5.300	5.028
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	80	89
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600	100	557
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	1.100	1.150
12	Versorgungsaufwendungen	310	300	326
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	310	300	326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420	20.500	20.677
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			28
6020000	Hilfsstoffe	500	500	505
6051000	Strom	2.880	3.080	2.769
6052000	Gas	6.200	6.500	2.899
6054000	Heizöl	2.000	2.000	1.703
6056000	Wasser	990	810	765
6057000	Abwasser	2.260	2.310	2.017
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	847
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			140
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	1.200	282
6166000	Wartungskosten	770	400	442
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	540	540	527
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	95
6850000	Reisekosten			43
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	6.350
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	100	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.030	881
14	Abschreibungen	16.960	15.970	16.608
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.580	590	666
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.500	14.500	15.062
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	880	880	881
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.180	13.880	14.101
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.180	13.880	14.101
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	25
7020000	Grundsteuer		30	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.970	57.260	58.561
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.520	42.580	45.464
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.520	42.580	45.464
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	44.520	42.580	45.464
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.030	17.290	16.978
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	4.290	4.170	4.269
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	80	90	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.890	3.030	2.940
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	9.770	10.000	9.769
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.030	17.290	16.978
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.550	59.870	62.442

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Zuschuss Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung Zuschüsse Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			50.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			50.037
	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	-5.000		-4.977
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-4.977
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-880	-880	-873
	Summe	-5.880	-880	-5.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.880	-880	44.187

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0842100 Sportförderung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-170
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-170
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-5.709
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-6.000	-6.000	-5.709
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000	-6.000	-5.879
11	Personalaufwendungen	4.670	4.650	4.507
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.800	3.800	3.710
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	70	50	66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	731
12	Versorgungsaufwendungen	210	200	203
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	210	200	203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.600	6.825
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			28
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			33
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			20
6850000	Reisekosten			43
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	6.350
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	100	250
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.200	7.451
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.200	7.451
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.130	13.650	18.986
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.130	7.650	13.107
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.130	7.650	13.107
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.130	7.650	13.107
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.340	10.580	10.537
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	570	580	768
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	9.770	10.000	9.769
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.340	10.580	10.537
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.470	18.230	23.644

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Zuschuss Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung Zuschüsse Sport und Flüchtlinge 6.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.150	-2.380	-924
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.150	-2.380	-924
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.300	-6.300	-6.294
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-730	-730	-726
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.570	-5.570	-5.568
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.450	-8.680	-7.218
11	Personalaufwendungen	2.430	1.930	2.317
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.318
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30	30	23
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600	100	557
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	419
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	124
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	100	100	124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670	18.900	13.852
6020000	Hilfsstoffe	500	500	505
6051000	Strom	2.880	3.080	2.769
6052000	Gas	6.200	6.500	2.899
6054000	Heizöl	2.000	2.000	1.703
6056000	Wasser	990	810	765
6057000	Abwasser	2.260	2.310	2.017
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	847
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			140
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	1.200	282
6166000	Wartungskosten	770	400	442
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	540	540	527
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	74
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.030	881
14	Abschreibungen	16.960	15.970	16.608
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.580	590	666
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.500	14.500	15.062
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	880	880	881
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.680	6.680	6.650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.680	6.680	6.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	25
7020000	Grundsteuer		30	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.840	43.610	39.576
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.390	34.930	32.358
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.390	34.930	32.358
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	36.390	34.930	32.358
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.690	6.710	6.441
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	4.290	4.170	4.269
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	80	90	
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.320	2.450	2.172
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.690	6.710	6.441
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.080	41.640	38.799

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			50.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			50.037
	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	-5.000		-4.977
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-4.977
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-880	-880	-873
	Summe	-5.880	-880	-5.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.880	-880	44.187

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.000	-193.000	-190.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-51.000	-53.000	-50.471
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-140.000	-140.000	-139.529
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-135.000	-6.586
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-6.410
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-135.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-176
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000		-8.840
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000		-8.840
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-30	-34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-20	-30	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-211.020	-328.030	-205.460
11	Personalaufwendungen	27.850	27.550	26.529
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	15.800	15.170
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	250	194
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.200	8.200	8.093
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.072
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	931
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	1.000	931
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.450	185.470	34.642
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			90
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	174.000	18.830
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	150
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	132
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		20	
6730000	Gebühren	100	100	48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	176
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	5.000	14.526
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.200	4.200	509
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	180
14	Abschreibungen			45
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10
6672000	Einzelwertberichtigung			35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.344
7020000	Grundsteuer		4.200	4.344
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.300	218.220	66.491
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-87.720	-109.810	-138.969
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-87.720	-109.810	-138.969
25	Außerordentliche Erträge			-7.651
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-7.651
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.702
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.701
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5.949
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-87.720	-109.810	-144.918
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.230	10.560	6.709
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.340	6.520	3.787
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	4.890	4.040	2.922
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.230	10.560	6.709

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.490	-99.250	-138.209

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Pacht/Jagdpacht, Bruchzins

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Dorferneuerung 20.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Bewerbung Dorferneuerung 45.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000	7.785
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	30.000	50.270
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	30.000	60.000	58.055
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	-265.000	-285.711
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	-98.000	-265.000	-285.711
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.000	-205.000	-227.656

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.000	-193.000	-190.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-51.000	-53.000	-50.471
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-140.000	-140.000	-139.529
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-135.000	-6.586
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-6.410
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-135.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-176
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000		-8.840
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000		-8.840
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-30	-34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-20	-30	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-211.020	-328.030	-205.460
11	Personalaufwendungen	27.850	27.550	26.529
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	15.800	15.170
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	250	194
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.200	8.200	8.093
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.072
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	931
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	1.000	931
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.450	185.470	34.642
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			90
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	174.000	18.830
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	150
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	132
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		20	
6730000	Gebühren	100	100	48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	176
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	5.000	14.526
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.200	4.200	509
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	180
14	Abschreibungen			45
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10
6672000	Einzelwertberichtigung			35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.344
7020000	Grundsteuer		4.200	4.344
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.300	218.220	66.491
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-87.720	-109.810	-138.969
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-87.720	-109.810	-138.969
25	Außerordentliche Erträge			-7.651
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-7.651
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.702
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.701
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5.949
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-87.720	-109.810	-144.918
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.230	10.560	6.709
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.340	6.520	3.787
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	4.890	4.040	2.922
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.230	10.560	6.709

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.490	-99.250	-138.209

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Pacht/Jagdpacht, Bruchzins

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Dorferneuerung 20.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Bewerbung Dorferneuerung 45.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000	7.785
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	30.000	50.270
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	30.000	60.000	58.055
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	-265.000	-285.711
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	-98.000	-265.000	-285.711
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.000	-205.000	-227.656

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.500	-1.761
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800	-1.500	-1.761
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-10.698
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-9.198
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110	-110	-112
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-110	-112
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-110	-109
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-110	-109
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.520	-3.220	-12.680
11	Personalaufwendungen	124.000	117.450	113.797
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.000	72.000	69.733
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	850	761
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.000	27.000	26.843
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	15.000	13.953
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.400	2.600	2.507
12	Versorgungsaufwendungen	62.600	55.500	55.681
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.000	20.000	19.706
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600	4.500	4.329
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	24.000	22.207
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000	7.000	9.439
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030	18.700	68.003
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			448
6055000	Treibstoffe	3.300	3.000	3.210
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	347
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			9.198
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	885
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.524
6710000	Leasing	2.500	3.500	4.165
6720000	Lizenzen und Konzessionen	550	550	549
6730000	Gebühren			8
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	14.421
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			30.057
6820000	Porto und Versandkosten			385
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	
6850000	Reisekosten	400	300	364
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.170	1.033
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130	130	129
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	234
14	Abschreibungen	130	130	1.855
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.728
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	130	130	127
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	110	105
7030000	Kfz-Steuer	120	110	105
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	204.880	191.890	239.441
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	201.360	188.670	226.761
21	Finanzerträge		-400	-399
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst. inländ. Ber.		-400	-399

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	290	285
7710000	Bankzinsen	290	290	285
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	290	-110	-114
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	201.650	188.560	226.647
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	201.650	188.560	226.647
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.430	1.840	3.403
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.430	1.840	3.403
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.430	1.840	3.403
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.080	190.400	230.050

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		1.330	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		1.330	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-980	-980	-983
	Summe	-980	-980	-983
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-980	350	-983

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1052100 Bauliche Ausführung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.500	-1.761
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800	-1.500	-1.761
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-110	-109
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-110	-109
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.410	-3.110	-3.370
11	Personalaufwendungen	124.000	117.450	113.797
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.000	72.000	69.733
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	850	761
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.000	27.000	26.843
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	15.000	13.953
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.400	2.600	2.507
12	Versorgungsaufwendungen	62.600	55.500	55.681
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.000	20.000	19.706
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600	4.500	4.329
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	24.000	22.207
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000	7.000	9.439
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030	18.700	27.704
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			107
6055000	Treibstoffe	3.300	3.000	3.210
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	36
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	885
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.516
6710000	Leasing	2.500	3.500	4.165
6720000	Lizenzen und Konzessionen	550	550	549
6730000	Gebühren			8
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	14.421
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	
6850000	Reisekosten	400	300	364
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.170	1.033
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130	130	129
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	234
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	110	105
7030000	Kfz-Steuer	120	110	105
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	204.750	191.760	197.287
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	201.340	188.650	193.917
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	201.340	188.650	193.917
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	201.340	188.650	193.917
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.320	1.740	1.682
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.320	1.740	1.682
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.320	1.740	1.682
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.660	190.390	195.599

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.198
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-9.198
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110	-110	-112
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-110	-112
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110	-110	-9.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.299
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			341
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			311
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			9.198
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			8
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			30.057
6820000	Porto und Versandkosten			385
14	Abschreibungen	130	130	1.855
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.728
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	130	130	127
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	130	130	42.154
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20	20	32.844
21	Finanzerträge		-400	-399
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.		-400	-399
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	290	285
7710000	Bankzinsen	290	290	285
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	290	-110	-114
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	310	-90	32.730
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	310	-90	32.730
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110	100	1.721
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	110	100	1.721
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	110	100	1.721
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420	10	34.451

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		1.330	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		1.330	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-980	-980	-983
	Summe	-980	-980	-983
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-980	350	-983

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.220	-1.220	-1.221
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-220	-220	-218
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.000	-1.003
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.271.410	-2.944.700	-2.983.225
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-186
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000	-22.500	-35.133
5110010	Wassergebühren	-1.207.210	-915.000	-925.171
5110020	Abwassergebühren	-1.085.000	-1.070.000	-1.088.111
5110021	Niederschlagswassergebühr	-443.000	-440.000	-437.342
5110030	Abfallgebühren	-500.000	-497.000	-497.282
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.500	-23.000	-38.408
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.000	-17.000	-16.595
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-60.000		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-16.088
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.500	-6.000	-5.403
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-323
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-641.980	-633.460	-399.781
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170.920	-171.080	-171.450
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-133.390	-131.800	-132.922
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-337.670	-330.580	-95.409
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-2.139
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.044
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-100	-100	-95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.997.210	-3.602.480	-3.424.774
11	Personalaufwendungen	362.120	186.940	186.981
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.440	126.420	127.873
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.070	2.020	1.970
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.200	937
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.700	30.100	29.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.910	26.200	26.602
12	Versorgungsaufwendungen	17.030	8.690	8.496
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.030	8.690	8.496
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.180	1.581.980	1.593.221
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			191
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			100
6020000	Hilfsstoffe	14.300	11.300	10.656
6051000	Strom	178.200	175.200	173.096
6052000	Gas	3.000		
6055000	Treibstoffe	2.550		57
6056000	Wasser	480	1.240	421
6057000	Abwasser	500	1.610	436
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	498
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000		29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	724
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			119
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500		
6081000	Reinigungsmaterial			147
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	303.500	405.500	304.347
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		194.000	111.812
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.500	17.500	17.891
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	247
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	550.500	162.500	235.108
6166000	Wartungskosten	400	900	6.224
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	567.000	525.000	520.602
6173000	Fremdreinigung			638
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.600	39.800	43.154
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.920	2.810	2.810
6730000	Gebühren			107
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.000	7.500	7.851
6820000	Porto und Versandkosten	3.700	3.000	2.530
6831000	Datenübertragungskosten	1.910	1.910	1.765
6832000	Telefonkosten	2.050	1.550	1.562
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.570	13.660	13.728
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	9.729
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	214
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			126.429
14	Abschreibungen	1.000.010	985.540	857.790
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	980.240	972.130	842.975
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.250	2.910	2.928
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.490		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	10.500	9.000	11.783
6672000	Einzelwertberichtigung		1.500	104
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	121.740	96.970	145.629
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	121.740	96.970	145.629
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	58.500	58.000	52.706
7363100	Abwasserabgabe	58.500	58.000	52.706
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		
7030000	Kfz-Steuer	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.302.080	2.918.120	2.844.823
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-695.130	-684.360	-579.951
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.890	19.240	21.955
7710000	Bankzinsen	14.890	19.240	21.021
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund			934
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	14.890	19.240	21.955
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-680.240	-665.120	-557.996
25	Außerordentliche Erträge			-2.622
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2.622
26	Außerordentliche Aufwendungen			4
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.618
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-680.240	-665.120	-560.614
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-204.890	-209.180	-204.892
9002010	Flächenentwässerung Einnahme	-204.890	-209.180	-204.892
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	885.130	874.300	765.506
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	425.800	441.900	346.428
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	12.100	13.680	4.328

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	447.230	418.720	414.750
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	680.240	665.120	560.614

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage (Abfall) 84.070,00 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage (Abwasser) 252.560,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Austausch Wasserzähler 35.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kanalakutschadenbeseitigung 400.000,00 €. Insgesamt werden 2026-2029 1.500.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		61.100	91.540
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			12.250
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		61.100	103.790
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-755.000	-875.000	-225.387
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-66.430	-104.950	-104.290
	Summe	-838.430	-979.950	-329.677
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-838.430	-918.850	-225.887

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207.410	-915.200	-925.357
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-186
5110010	Wassergebühren	-1.207.210	-915.000	-925.171
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-63.390	-296.080	-124.361
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.980	-33.980	-34.298
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-29.410	-30.060	-31.018
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.		-232.040	-59.045
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-40	-40	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.270.840	-1.211.320	-1.049.752
11	Personalaufwendungen	73.200	64.740	65.667
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.400	45.100	45.894
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	770	720	687
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.800	9.700	9.670
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.230	9.220	9.416
12	Versorgungsaufwendungen	3.170	3.070	3.020
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.170	3.070	3.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.770	438.660	486.594
6051000	Strom	90.000	85.000	89.340
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			71
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	205.000	180.000	178.475
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	11.000	13.261
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000	112.000	150.075
6166000	Wartungskosten		500	5.972
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.300	24.400	23.591
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.920	2.810	2.810
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.000	7.500	7.851
6820000	Porto und Versandkosten	1.700	1.500	1.093
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	574
6832000	Telefonkosten			21
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	2.600	3.703
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	9.729
14	Abschreibungen	340.860	332.790	208.532
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	334.890	327.460	203.356
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.470	1.830	1.856
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.500	2.000	3.320
6672000	Einzelwertberichtigung		1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	899.000	839.260	763.813
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-371.840	-372.060	-285.939
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.190	4.740	5.498
7710000	Bankzinsen	3.190	4.740	5.498
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.190	4.740	5.498
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-368.650	-367.320	-280.441
25	Außerordentliche Erträge			-1.395
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.395
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.393

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-368.650	-367.320	-281.834
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	368.650	367.320	281.834
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	143.890	154.260	71.387
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe			270
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	224.760	213.060	210.176
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	368.650	367.320	281.834

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Austausch Wasserzähler 35.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.300	4.547
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		3.300	4.547
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000	-660.000	-241.232
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-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	-23.500	-35.120	-35.114
	Summe	-353.500	-695.120	-276.346
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-353.500	-691.820	-271.799

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153700 Abfallentsorgung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.003
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.000	-1.003
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.000	-502.500	-503.262
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-5.500	-5.980
5110030	Abfallgebühren	-500.000	-497.000	-497.282
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.500	-23.000	-21.998
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.000	-17.000	-16.595
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.500	-6.000	-5.403
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-84.070	-25.400	-36.364
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-84.070	-25.400	-36.364
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-613.570	-551.900	-562.629
11	Personalaufwendungen	49.330	42.720	43.264
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.370	34.260	34.632
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600	573
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	900	900	855
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.460	6.960	7.204
12	Versorgungsaufwendungen	2.520	2.320	2.312
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.520	2.320	2.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.000	442.900	462.553
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			119
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			183
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	491.000	439.000	457.916
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.900	4.198
6820000	Porto und Versandkosten			136
14	Abschreibungen	2.000	2.000	1.600
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	1.496
6672000	Einzelwertberichtigung			104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	548.850	489.940	509.729
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-64.720	-61.960	-52.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-64.720	-61.960	-52.900
25	Außerordentliche Erträge			-90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-90
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-90
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-64.720	-61.960	-52.990
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.720	61.960	52.989
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	10.450	12.760	2.840
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	54.270	49.200	50.149
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	64.720	61.960	52.989
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Abfall) 84.070,00 €.

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-220	-218
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-220	-220	-218
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.558.000	-1.527.000	-1.554.606
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-17.000	-29.153
5110020	Abwassergebühren	-1.085.000	-1.070.000	-1.088.111
5110021	Niederschlagswassergebühr	-443.000	-440.000	-437.342
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000		-16.410
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-60.000		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-16.088
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-323
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-494.520	-311.980	-239.056
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-136.940	-137.100	-137.152
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-103.980	-101.740	-101.904
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-253.600	-73.140	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-2.103
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.044
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-60	-60	-59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.112.800	-1.839.260	-1.812.393
11	Personalaufwendungen	239.590	79.480	78.050
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.670	47.060	47.347
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700	700	709
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.200	937
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.000	19.500	19.075
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.220	10.020	9.982
12	Versorgungsaufwendungen	11.340	3.300	3.164
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.340	3.300	3.164
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.410	700.420	644.074
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			191
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			100
6020000	Hilfsstoffe	14.300	11.300	10.656
6051000	Strom	88.200	90.200	83.756
6052000	Gas	3.000		
6055000	Treibstoffe	2.550		57
6056000	Wasser	480	1.240	421
6057000	Abwasser	500	1.610	436
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	498
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	653
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500		
6081000	Reinigungsmaterial			147
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	98.500	225.500	125.689
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		194.000	111.812
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	6.500	4.630
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	247
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	430.500	50.500	85.034
6166000	Wartungskosten	400	400	252
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	76.000	86.000	62.686
6173000	Fremdreinigung			638
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.300	11.500	15.364
6730000	Gebühren			107

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	1.500	1.301
6831000	Datenübertragungskosten	1.310	1.310	1.191
6832000	Telefonkosten	2.050	1.550	1.541
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.070	11.060	10.025
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	214
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			126.429
14	Abschreibungen	657.150	650.750	647.658
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	645.350	644.670	639.619
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.780	1.080	1.073
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.490		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.000	5.000	6.966
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	121.740	96.970	145.629
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	121.740	96.970	145.629
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	58.500	58.000	52.706
7363100	Abwasserabgabe	58.500	58.000	52.706
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		
7030000	Kfz-Steuer	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.854.230	1.588.920	1.571.281
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-258.570	-250.340	-241.112
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.700	14.500	16.457
7710000	Bankzinsen	11.700	14.500	15.523
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund			934
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	11.700	14.500	16.457
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-246.870	-235.840	-224.655
25	Außerordentliche Erträge			-1.137
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.137
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.135
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-246.870	-235.840	-225.790
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-204.890	-209.180	-204.892
9002010	Flächenentwässerung Einnahme	-204.890	-209.180	-204.892
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	451.760	445.020	430.683
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	281.910	287.640	275.040
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	1.650	920	1.217
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	168.200	156.460	154.426
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	246.870	235.840	225.791
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage (Abwasser) 252.560,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kanalakutschadenbeseitigung 400.000,00 €. Insgesamt werden 2026-2029 1.500.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		57.800	86.993
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			12.250
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		57.800	99.243
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-435.000	-215.000	15.845
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-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	-42.930	-69.830	-69.176
	Summe	-484.930	-284.830	-53.331
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-484.930	-227.030	45.912

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-772
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-772
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-252.080	-263.890	-271.229
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-142.550	-152.390	-156.512
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.120	-4.800	-4.828
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-104.410	-106.700	-109.889
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-60	-2.554
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.492
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-70	-60	-61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-252.150	-263.950	-274.555
11	Personalaufwendungen	118.720	116.760	108.441
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.750	69.250	63.557
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.060	1.060	938
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000	10.500	9.519
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.600	18.400	18.486
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.310	17.550	15.941
12	Versorgungsaufwendungen	4.420	4.120	3.928
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.420	4.120	3.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.590	336.460	184.795
6020000	Hilfsstoffe			88
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.000	10.000	10.862
6051000	Strom	55.250	50.220	52.715
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	878
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.556
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	8.000	8.517
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			67
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	2.113
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	10.500	11.346
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			837
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	145.000	245.000	90.042
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.320	1.320	721
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			558
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	15
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	356
14	Abschreibungen	364.450	371.570	398.851
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.050	1.300	1.054
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	361.470	369.260	396.569
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.930	1.010	1.228
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.000	29.000	32.834
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	33.000	29.000	32.834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	765.180	857.910	728.849
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	513.030	593.960	454.294
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.560	1.714
7710000	Bankzinsen		1.560	1.714
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		1.560	1.714
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	513.030	595.520	456.008
26	Außerordentliche Aufwendungen			2

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	513.030	595.520	456.010
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	323.640	348.710	327.111
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	54.290	68.660	65.151
9002020	Flächenentwässerung Ausgabe	204.890	209.180	204.892
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	35.150	40.120	27.724
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	29.310	30.750	29.344
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	323.640	348.710	327.111
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	836.670	944.230	783.121

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.250	12.000	25.217
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	201.250	12.000	25.217
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000	-187.000	-49.555
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.500	-5.181
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-22.010	-22.006
	Summe	-672.500	-211.510	-76.742
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-471.250	-199.510	-51.525

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-772
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-772
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-251.170	-262.980	-270.317
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-141.640	-151.480	-155.600
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.120	-4.800	-4.828
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-104.410	-106.700	-109.889
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-50	-2.541
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.492
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-60	-50	-49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-251.230	-263.030	-273.630
11	Personalaufwendungen	91.420	91.910	86.832
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.250	54.250	51.072
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	810	810	746
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.000	9.000	8.347
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.300	13.700	13.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.060	14.150	12.967
12	Versorgungsaufwendungen	3.320	3.220	3.114
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.320	3.220	3.114
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000	308.000	149.537
6020000	Hilfsstoffe			88
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			79
6051000	Strom	55.000	50.000	52.493
6055000	Treibstoffe			25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	4.107
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	8.000	8.517
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			67
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	1.983
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.822
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	130.000	230.000	70.396
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	402
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			449
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
14	Abschreibungen	361.900	369.440	396.717
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.050	1.300	1.054
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	359.660	367.450	394.758
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.190	690	905
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	670.640	772.570	636.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	419.410	509.540	362.570
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.560	1.714
7710000	Bankzinsen		1.560	1.714
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		1.560	1.714
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	419.410	511.100	364.284
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			2
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	419.410	511.100	364.286
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	310.110	338.020	315.322
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	53.510	67.970	64.460
9002020	Flächenentwässerung Ausgabe	204.890	209.180	204.892

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	26.960	32.890	20.421
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	24.750	27.980	25.549
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	310.110	338.020	315.322
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	729.520	849.120	679.608

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250	12.000	25.217
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	1.250	12.000	25.217
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000	-107.000	-49.555
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.500	-5.181
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-22.010	-22.006
	Summe	-272.500	-131.510	-76.742
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-271.250	-119.510	-51.525

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-13
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10	-10	-13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10	-10	-13
11	Personalaufwendungen	24.800	22.400	19.518
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.500	13.000	10.790
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	167
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	1.500	1.172
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.300	4.700	4.787
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	3.000	2.603
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	800	723
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	800	723
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	26.000	30.375
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.000	10.000	10.783
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	853
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			837
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	17.829
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			74
14	Abschreibungen	350		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	350		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.150	49.200	50.616
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.140	49.190	50.603
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.140	49.190	50.603
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	54.140	49.190	50.603
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.580	7.960	2.453
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	70		
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	7.120	5.930	541
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.390	2.030	1.912
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.580	7.960	2.453
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.720	57.150	53.056

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-910	-910	-912
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-910	-910	-912
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-910	-910	-912
11	Personalaufwendungen	2.500	2.450	2.091
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	1.695
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	450	400	371
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	100	100	91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	2.460	4.882
6051000	Strom	250	220	223
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.449
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			130
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	524
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.817
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320	320	319
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			36
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	356
14	Abschreibungen	2.200	2.130	2.134
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.810	1.810	1.811
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	390	320	323
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.000	29.000	32.834
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	33.000	29.000	32.834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.390	36.140	42.032
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.480	35.230	41.120
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.480	35.230	41.120
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	39.480	35.230	41.120
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.950	2.730	9.336
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	710	690	691
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	1.070	1.300	6.762
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.170	740	1.883
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.950	2.730	9.336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.430	37.960	50.456

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		
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	200.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-80.000	
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	-400.000	-80.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-80.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.050	-13.540	-5.668
5001000	Umsatzerlöse	-12.560	-10.050	-2.183
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.110	-3.110	-3.110
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-380	-380	-375
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.600	-68.700	-61.788
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.500	-26.200	-28.092
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.100	-42.500	-33.696
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.220	-29.160	-12.736
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.220	-29.160	-12.736
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.810	-46.780	-52.449
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.800	-39.390	-42.076
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.010	-7.390	-10.373
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.041
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.030
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-165.680	-158.180	-134.682
11	Personalaufwendungen	160.390	148.900	137.656
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.960	108.080	100.037
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.280	2.700	1.606
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	5.700	5.067
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.860	4.260	4.273
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.240	24.110	22.704
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.050	4.050	3.968
12	Versorgungsaufwendungen	6.510	5.990	5.618
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.510	5.990	5.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.580	264.810	169.020
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	353
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		50	208
6051000	Strom	6.050	5.470	2.261
6055000	Treibstoffe	600	550	524
6056000	Wasser	3.490	2.930	2.839
6057000	Abwasser	300	340	286
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	5.400	8.232
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	737
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.000	5.536
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			19
6081000	Reinigungsmaterial			75
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	75.300	89.400	51.701
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000	1.500	1.217
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.785
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.000	34.000	41.003
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	52.950	108.100	36.773
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	9.550	7.890	8.808
6173000	Fremdreinigung			78
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	950	2.138
6180000	Skonti, Boni	100	200	39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	190	151
6840000	amtliche Bekanntmachungen			18
6850000	Reisekosten	300	300	204
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			59

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.580	1.421
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	793
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.250	860	1.462
14	Abschreibungen	126.700	118.930	125.878
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	112.380	105.570	112.460
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.690	8.690	8.687
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.750	4.640	4.701
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	600		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	501.180	538.630	438.172
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	335.500	380.450	303.490
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	335.500	380.450	303.490
25	Außerordentliche Erträge			-799
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-799
26	Außerordentliche Aufwendungen			925
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			925
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			126
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	335.500	380.450	303.616
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	103.210	111.100	94.206
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	44.510	46.690	46.250
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	31.780	37.190	22.720
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	26.920	27.220	25.235
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	103.210	111.100	94.206
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.710	491.550	397.822

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Standssicherheitsprüfung 1.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung WC Friedhofskapelle Adorf 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Feldwegemittel:
 Adorf 6.200,00 €
 Benkhausen 1.950,00 €
 Deisfeld 1.500,00 €
 Flechtdorf 5.300,00 €
 Giebringhausen 2.700,00 €
 Heringhausen 2.350,00 €
 Ottlar 3.200,00 €
 Rhenege 4.700,00 €
 Schweinsbühl 2.950,00 €
 Stormbruch 4.000,00 €
 Sudeck 2.600,00 €
 Vasbeck 4.000,00 €
 Wirmighausen 5.650,00 €
 Der Ausgabeansatz ist in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	763.320	27.000	175.527
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.028
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	763.320	27.000	176.555
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.990		-81.144
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-621.150	-50.000	-230.596
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000	-2.629
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-855.140	-56.000	-314.369
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.820	-29.000	-137.814

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110	-3.110	-3.110
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.110	-3.110	-3.110
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.890	-15.880	-15.889
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.830	-14.820	-14.825
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.060	-1.060	-1.064
09	Sonstige ordentliche Erträge			-8
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.000	-18.990	-19.007
11	Personalaufwendungen	64.200	55.300	52.641
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.000	40.500	38.118
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700	627
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.300	2.200	2.203
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.600	3.000	3.077
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.600	8.900	8.616
12	Versorgungsaufwendungen	2.300	1.900	1.738
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300	1.900	1.738
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	23.270	21.996
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	338
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			93
6051000	Strom	3.900	3.900	193
6055000	Treibstoffe	500	500	429
6056000	Wasser	350	380	348
6057000	Abwasser	300	340	286
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.000	4.537
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			83
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.000	1.401
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	500	696
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	10.000	10.658
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	1.000	1.563
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	364
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			129
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	61
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	550	507
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			250
14	Abschreibungen	31.190	30.910	30.911
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.510	18.230	18.231
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.690	8.690	8.687
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.990	3.990	3.994
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	124.990	111.380	107.286
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	105.990	92.390	88.279
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.990	92.390	88.279
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	105.990	92.390	88.279
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.880	30.960	22.863
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	5.580	5.580	6.036
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	17.800	21.720	13.524
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.500	3.660	3.303
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.880	30.960	22.863
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.870	123.350	111.142

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380	-380	-375
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-380	-380	-375
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.820	-3.810	-3.814
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.820	-3.810	-3.814
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.030
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.200	-4.190	-6.219
11	Personalaufwendungen	5.600	7.320	2.262
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.500	6.000	1.816
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	120	24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.200	422
12	Versorgungsaufwendungen	260	250	246
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	260	250	246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330	15.330	18.362
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	2.010
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			22
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			18
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	45
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			1.217
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.785
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	10.000	11.618
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	793
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	772
14	Abschreibungen	21.030	20.680	20.684
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.030	20.680	20.684
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.220	43.580	41.554
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.020	39.390	35.335
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.020	39.390	35.335
26	Außerordentliche Aufwendungen			925
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			925
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			925
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	31.020	39.390	36.260
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.800	19.920	20.950
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	15.230	16.930	16.859
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	2.140	1.420	2.029
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.430	1.570	2.063
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.800	19.920	20.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.820	59.310	57.210

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	763.320	27.000	32.799
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			228
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	763.320	27.000	33.027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.990		-81.144
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-614.150	-30.000	
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	-848.140	-30.000	-81.144
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.820	-3.000	-48.117

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.600	-68.700	-61.788
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.500	-26.200	-28.092
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.100	-42.500	-33.696
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-670	-660	-666
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-670	-660	-666
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.620	-4.640	-4.665
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.050	-4.070	-4.097
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-570	-570	-568
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-72.890	-74.000	-67.119
11	Personalaufwendungen	69.300	66.220	63.352
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.150	49.200	48.068
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200	1.600	775
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.700	3.500	2.864
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	11.370	11.142
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550	550	503
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.010	2.876
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	3.010	2.876
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.240	68.790	89.226
6020000	Hilfsstoffe			15
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		50	115
6051000	Strom	2.150	1.570	2.068
6055000	Treibstoffe	100	50	95
6056000	Wasser	3.140	2.550	2.491
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.300	1.700	1.685
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	632
6081000	Reinigungsmaterial			75
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.300	27.900	38.991
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000	1.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	24.000	30.344
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	850		1.509
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.550	6.890	8.276
6173000	Fremdreinigung			78
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	950	1.465
6840000	amtliche Bekanntmachungen			18
6850000	Reisekosten	300	300	204
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.030	915
14	Abschreibungen	14.770	14.820	14.532
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.730	14.140	13.795
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	760	650	707
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	160.410	152.840	169.986
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	87.520	78.840	102.867
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87.520	78.840	102.867
25	Außerordentliche Erträge			-799
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-799
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-799
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	87.520	78.840	102.068

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.580	32.300	24.115
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	7.240	8.120	7.770
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	11.550	13.700	5.274
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	10.790	10.480	11.071
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.580	32.300	24.115
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.100	111.140	126.183

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Standortsicherheitsprüfung 1.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung WC Friedhofskapelle Adorf 2.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.254
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			800
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			2.054
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000	-20.000	-5.754
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.629
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	-20.000	-8.383
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-20.000	-6.329

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.560	-10.050	-2.183
5001000	Umsatzerlöse	-12.560	-10.050	-2.183
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.550	-28.500	-12.071
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-29.550	-28.500	-12.071
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.110	-38.550	-14.254
11	Personalaufwendungen	4.480	4.480	4.371
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800	800	745
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	20	12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160	160	149
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500	3.500	3.465
12	Versorgungsaufwendungen	50	50	49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	50	50	49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.610	60.320	12.706
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	51.000	60.000	11.969
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			167
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			20
6180000	Skonti, Boni	100	200	39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	60	440
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.140	64.850	17.126
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.030	26.300	2.872
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.030	26.300	2.872
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	14.030	26.300	2.872
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.390	1.590	708
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.390	1.590	708
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.390	1.590	708
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.420	27.890	3.580

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.480	-22.450	-28.081
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.100	-16.690	-19.340
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.380	-5.760	-8.741
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.480	-22.450	-28.084
11	Personalaufwendungen	16.810	15.580	15.030
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.510	11.580	11.290
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	260	260	169
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.260	1.260	1.196
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.780	2.480	2.375
12	Versorgungsaufwendungen	800	780	709
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	780	709
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	97.100	26.729
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			4.107
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			19
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	47.100	97.100	22.083
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			470
14	Abschreibungen	59.710	52.520	59.751
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	59.110	52.520	59.751
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	600		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	124.420	165.980	102.219
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	96.940	143.530	74.135
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.940	143.530	74.135
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	96.940	143.530	74.135
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.560	26.330	25.570
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	16.460	16.060	15.587
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	290	350	1.893
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	8.810	9.920	8.090
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.560	26.330	25.570
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.500	169.860	99.705

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Feldwegemittel:
 Adorf 6.200,00 €
 Benkhausen 1.950,00 €
 Deisfeld 1.500,00 €
 Flechtdorf 5.300,00 €
 Giebringhausen 2.700,00 €
 Heringhausen 2.350,00 €
 Ottlar 3.200,00 €
 Rhenegge 4.700,00 €
 Schweinsbühl 2.950,00 €
 Stormbruch 4.000,00 €
 Sudeck 2.600,00 €
 Vasbeck 4.000,00 €
 Wirmighausen 5.650,00 €
 Der Ausgabeansatz ist in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			141.475
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			141.475
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-224.842
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		-6.000	-224.842
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.000	-83.367

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-247.100	-230.180	-211.419
5001000	Umsatzerlöse	-176.250	-161.500	-129.148
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-26.380	-25.480	-25.431
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.070	-5.700	-16.027
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	-3.000
5006030	Eintrittsgelder	-29.800	-28.000	-32.086
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.600	-6.500	-5.561
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-167
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-22.300	-30.557
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-26.000	-22.300	-30.557
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-340.940	-337.950	-313.508
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.300	-21.500	-19.697
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-254.580	-267.280	-239.983
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-36.560	-33.860	-35.170
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.500	-13.650	-17.143
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.660	-1.515
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-250.000	-250.000	-229.004
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-250.000	-250.000	-229.004
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	-52.500	-2.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-50.000	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500	-2.500	-2.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-332.140	-334.680	-327.188
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.710	-8.730	-8.713
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-314.400	-317.110	-308.698
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.030	-8.840	-9.777
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.980	-740	-61.721
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-510	-510	-511
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-160	-220	-230
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-383
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10	-10	-19
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.300		-60.578
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.201.660	-1.228.350	-1.175.897
11	Personalaufwendungen	666.230	659.410	575.102
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450.300	459.600	394.313
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.790	8.180	6.432
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	74.650	62.500	60.355
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.350	7.050	7.094
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.240	113.880	101.770
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			2
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.900	1.900	1.818
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	300	139
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	6.000	3.179
12	Versorgungsaufwendungen	29.340	28.380	25.059
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.340	28.380	25.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.700	647.770	576.611
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.700	11.200	12.330
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.300	5.500	630
6020000	Hilfsstoffe	6.500	5.100	6.232
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250	250	462
6051000	Strom	42.660	39.960	42.033
6052000	Gas	41.800	40.000	36.639

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6053000	Fernwärme	9.300	13.000	7.335
6054000	Heizöl	24.500	21.000	22.360
6055000	Treibstoffe	6.850	6.550	6.409
6056000	Wasser	32.100	25.440	26.374
6057000	Abwasser	50.870	46.880	48.883
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	21.800	20.900	17.615
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	100	247
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.150	3.500	2.902
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	686
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			517
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	750	350	290
6081000	Reinigungsmaterial	1.770	1.070	1.457
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	506
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.450	27.850	18.914
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		50.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.200	7.200	7.926
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			166
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	2.761
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.800	58.300	21.576
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.223
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	545
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.288
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.000	16.000	29.311
6166000	Wartungskosten	23.260	21.150	20.591
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	12.600	12.330	13.940
6173000	Fremdreinigung	17.250	2.550	4.774
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.400	6.900	10.036
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.500	27.450	28.423
6710000	Leasing	7.250	5.680	6.606
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	115
6730000	Gebühren	450	300	327
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	453
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.500	10.300	8.607
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	7.000	3.974
6831000	Datenübertragungskosten	2.130	2.130	1.934
6832000	Telefonkosten	1.650	2.500	2.451
6850000	Reisekosten	1.900	2.400	1.719
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	80.750	57.200	77.818
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	90
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40.000	31.220	29.211
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.060	1.775
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	800	724
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	46.560	48.100	43.326
14	Abschreibungen	571.340	585.430	554.989
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.650	2.700	2.864
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	474.180	480.770	459.131
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	76.550	84.560	75.537
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.440	3.440	2.759
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.850	3.080	3.405
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500		376
6672000	Einzelwertberichtigung			26
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.900	10.880	10.891
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	533.570	535.270	524.886
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.600	9.600	9.570
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	19.510
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.970	32.670	32.899
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	470.000	470.000	460.238
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	2.669
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	3.850	3.858
7020000	Grundsteuer		3.420	3.395
7030000	Kfz-Steuer	430	430	463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.469.610	2.460.110	2.260.505
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.267.950	1.231.760	1.084.608
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.730	2.030	2.325
7710000	Bankzinsen	1.730	2.030	2.325
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.730	2.030	2.325
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.269.680	1.233.790	1.086.933
25	Außerordentliche Erträge			-5.055
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-4.940
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-114
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5.055
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.269.680	1.233.790	1.081.878
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.530	-16.450	-16.388
9005010	Gebäudenutzung Einnahme	-16.530	-16.450	-16.388
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	322.240	352.460	284.497
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	155.150	161.410	132.811
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	63.670	64.670	49.768
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	103.420	126.380	101.919
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	305.710	336.010	268.109
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.575.390	1.569.800	1.349.987

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Einnahmen Extrem-Extrem 28.750,00 €
Einnahmen TrekkingPark 14.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Angelscheinverkauf 52.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Parkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5423000

Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Diemelsee
Erstattung Gastgeberverzeichnis 12.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Verkaufsartikel (Souvenirs, Wanderkarten usw.) 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Fischbesatz 8.700,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Ferienprogramm 2.000,00 € Tourismusbeitragrückerstattung Orte 2.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Zertifizierung Diemelsteig & Qualitätsregion Sauerland 3.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
DGH Schweinsbühl Erneuerung der Sichtschalung sowie der Fassade 13.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Wirmetalhalle Erneuerung Fassade 15.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Sanierung Herrentoilette Freibad Vasbeck 15.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Pacht Diemelsee 22.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Wandern 4.100,00 €, 48-Stunden Wanderung Extrem 28.750,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Messen 6.500,00 €, Homepage 8.000,00 €, Druckkosten Prospekte/Flyer 6.500,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 12.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Angeln 3.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Grube Christiane 1.200,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Jahresbeiträge: Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 € Waldroute 795,50 € Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Mitgliedsbeiträge:

Gewerbeverein Marsberg 85,00 €

Sauerland-Tourismus 3.200,00 €

Sauerland Seen 2.000,00 €

Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 €

Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.000,00 €

Regionalverband Eder-Diemel 150,00 €

Interessengemeinschaft Touristikgemeinschaft Diemelsee 125,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 9.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Freie Busfahrten RLG 3.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	964.000	872.100	95.190
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			9.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	964.000	872.100	104.190
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-6.961
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-920.000	-1.362.300	-361.479
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-155.000	-15.000	-97.450
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-18.920	-19.280	-19.247
	Summe	-1.173.920	-1.396.580	-485.137
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.920	-524.480	-380.947

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-50.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-50.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.990	-4.990	-4.986
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.990	-4.990	-4.986
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.990	-54.990	-4.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	54.500	3.912
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		50.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			42
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.860
14	Abschreibungen	6.710	6.760	6.920
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.720	1.770	1.934
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.990	4.990	4.987
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.700	31.700	32.958
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	19.510
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.700	11.700	13.448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.910	92.960	43.790
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.920	37.970	38.804
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.920	37.970	38.804
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	37.920	37.970	38.804
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.370	3.480	2.165
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	390	390	392
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.980	3.090	1.773
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.370	3.480	2.165
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.290	41.450	40.969

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	
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		-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke		
Diemelsee		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557300	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Gemeindehäuser, Gemeinschaftseinrichtungen. Kostenstellen: 15573001 DGH Adorf 15573002 DGH Benkhausen 15573003 DGH Deisfeld 15573004 DGH Flechtdorf 15573005 Diemeltalhalle 15573006 HDG Heringhausen 15573007 Dommelhalle 15573008 DGH Rhenengge 15573009 DGH Schweinsbühl 15573010 DGH Stormbruch 15573011 DGH Sudeck 15573012 DGH Wirmighausen 15573013 Dansenberghalle 15573014 Aartalhalle 15573015 Walmehalle 15573016 Wirmetalhalle 15573020 Schlachthaus Deisfeld 15573021 Backhaus Wirmighausen 15573022 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 15573024 Kirchstraße 17, Heringhausen 15573025 Rhenegger Straße 18, Adorf	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.620	-23.720	-23.655
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.250	-18.350	-18.305
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.370	-2.370	-2.350
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-22.300	-28.639
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-26.000	-22.300	-28.639
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.600	-21.150	-21.598
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-29.800	-20.000	-17.445
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.800	-1.150	-4.154
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-93.460	-99.020	-93.014
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.500	-8.520	-8.503
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-81.440	-87.000	-80.927
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.520	-3.500	-3.584
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.810	-510	-1.400
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-510	-510	-511
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-55
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-383
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.300		-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-180.490	-166.700	-168.306
11	Personalaufwendungen	85.200	77.140	74.416
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.800	44.400	42.853
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	610	610	463
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.650	16.200	16.489
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.140	15.930	14.611
12	Versorgungsaufwendungen	3.120	2.700	2.485
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.120	2.700	2.485
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.920	172.140	170.151
6020000	Hilfsstoffe			365
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			32
6051000	Strom	17.740	18.650	16.845
6052000	Gas	38.800	37.000	34.029
6053000	Fernwärme	4.700	8.000	3.767
6054000	Heizöl	24.500	21.000	22.023
6055000	Treibstoffe			5
6056000	Wasser	6.620	4.100	5.691
6057000	Abwasser	15.540	12.380	15.129
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.200	9.300	7.489
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			123
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.150	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			517
6081000	Reinigungsmaterial	1.470	670	1.255
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.800	18.300	14.448
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.223
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	417
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.788
6166000	Wartungskosten	12.560	10.950	11.325
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.640	3.370	3.521
6173000	Fremdreinigung	1.250	550	1.033
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			904
6832000	Telefonkosten	650	650	643

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.800	26.220	24.514
14	Abschreibungen	228.130	242.210	219.316
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	630	630	631
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	197.500	216.060	192.474
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.080	14.660	15.012
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		230	554
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.650	10.630	10.645
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.470	7.470	7.470
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.470	7.470	7.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.890	2.882
7020000	Grundsteuer		2.890	2.882
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	538.840	504.550	476.720
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	358.350	337.850	308.414
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	358.350	337.850	308.414
25	Außerordentliche Erträge			-37
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-37
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-37
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	358.350	337.850	308.377
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.530	-16.450	-16.388
9005010	Gebäudenutzung Einnahme	-16.530	-16.450	-16.388
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	137.650	151.550	135.998
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	99.500	109.060	100.790
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	12.500	14.050	10.819
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	25.650	28.440	24.389
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	121.120	135.100	119.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.470	472.950	427.987

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

DGH Schweinsbühl Erneuerung der Sichtschalung sowie der Fassade 13.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wirmetalhalle Erneuerung Fassade 15.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		231.000	26.760
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		231.000	26.760
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000	-520.000	-270.936
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-15.000	-25.401
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.920	-8.920	-8.888
	Summe	-93.920	-543.920	-305.225
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.920	-312.920	-278.465

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Märkte

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.177
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-1.200	-1.177
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.200	-1.200	-1.177
11	Personalaufwendungen	960	4.250	555
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800	4.000	453
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	50	8
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150	200	95
12	Versorgungsaufwendungen	40		28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	40		28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	3.110	4.930
6051000	Strom	120	110	3.129
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			46
6730000	Gebühren	200	200	104
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.700	2.800	1.652
14	Abschreibungen			46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.020	7.360	5.559
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.820	6.160	4.382
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.820	6.160	4.382
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.820	6.160	4.382
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	690	800	1.169
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe		10	
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	430	530	541
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	260	260	628
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	690	800	1.169
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.510	6.960	5.551

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.850	-179.000	-157.101
5001000	Umsatzerlöse	-174.750	-161.000	-127.610
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-10.000
5006030	Eintrittsgelder	-11.500	-11.500	-13.763
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.600	-6.500	-5.561
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-167
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.200	-17.200	-21.564
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500	-1.500	-2.252
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-1.700	-4.516
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.700	-12.500	-14.236
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.500	-560
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-250.000	-250.000	-229.004
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-250.000	-250.000	-229.004
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	-2.500	-2.500
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500	-2.500	-2.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-217.310	-213.520	-211.157
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-214.740	-210.220	-207.328
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.570	-3.300	-3.829
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-5
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-679.860	-662.220	-621.331
11	Personalaufwendungen	276.100	281.200	247.993
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.500	220.000	193.057
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.950	4.300	3.497
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.500	3.800	3.833
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.350	1.800	1.795
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.500	48.500	42.875
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	800	779
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.000	2.158
12	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.300	12.717
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600	13.300	12.717
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.450	248.920	252.305
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.700	11.200	12.330
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	553
6020000	Hilfsstoffe		100	204
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250	250	430
6051000	Strom	11.800	7.900	9.263
6052000	Gas	3.000	3.000	2.610
6053000	Fernwärme	4.000	4.000	3.147
6055000	Treibstoffe	6.500	6.200	6.098
6056000	Wasser	460	840	396
6057000	Abwasser	530	1.300	526
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.663
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.282
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	686
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	200	173
6081000	Reinigungsmaterial	100	200	83
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	175
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.150	11.550	1.563
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	5.301
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			166

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	738
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			107
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.288
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.000	16.000	23.975
6166000	Wartungskosten	4.200	3.700	4.188
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	502
6173000	Fremdreinigung	10.000	500	1.546
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200	6.700	8.544
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.650	25.650	26.164
6710000	Leasing	7.250	5.500	5.557
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	106
6730000	Gebühren	250	100	223
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	453
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.000	7.600	6.172
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	7.000	3.974
6831000	Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.063
6832000	Telefonkosten	370	1.220	1.184
6850000	Reisekosten	1.500	2.000	1.555
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	78.550	53.900	72.637
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300	1.800	1.675
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.060	1.775
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	42.240	43.800	39.181
14	Abschreibungen	305.950	304.220	293.842
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	251.230	236.830	239.668
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	47.830	61.000	48.061
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.440	3.440	2.759
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.850	2.850	2.851
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500		376
6672000	Einzelwertberichtigung			26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.600	12.600	12.791
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.600	9.600	9.570
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			553
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	2.669
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	920	945
7020000	Grundsteuer		490	482
7030000	Kfz-Steuer	430	430	463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	892.130	861.160	820.593
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	212.270	198.940	199.262
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.730	2.030	2.325
7710000	Bankzinsen	1.730	2.030	2.325
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.730	2.030	2.325
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	214.000	200.970	201.587
25	Außerordentliche Erträge			-5.018
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-4.940
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-77
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			-5.018
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	214.000	200.970	196.569

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	122.220	130.190	88.137
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	47.060	43.320	23.821
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	28.610	30.560	19.610
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	46.550	56.310	44.706
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	122.220	130.190	88.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.220	331.160	284.706

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Einnahmen Extrem-Extrem 28.750,00 €
Einnahmen TrekkingPark 14.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Angelscheinverkauf 52.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

Parkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5423000

Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Gastgeberverzeichnis 12.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Fischbesatz 8.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ferienprogramm 2.000,00 €
Tourismusbeitrgrückerstattung Orte 2.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Zertifizierung Diemelsteig & Qualitätsregion Sauerland 3.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Diemelsee 22.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Wandern 4.100,00 €, 48-Stunden Wanderung Extrem 28.750,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Messen 6.500,00 €, Homepage 8.000,00 €, Druckkosten Prospekte/Flyer 6.500,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 12.500,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus
Diemelsee
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Angeln 3.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Grube Christiane 1.200,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Jahresbeiträge: Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 € Waldroute 795,50 € Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitgliedsbeiträge: Gewerbeverein Marsberg 85,00 € Sauerland-Tourismus 3.200,00 € Sauerland Seen 2.000,00 € Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 € Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.000,00 € Regionalverband Eder-Diemel 150,00 € Interessengemeinschaft Touristikgemeinschaft Diemelsee 125,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000
Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 9.600,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000
Freie Busfahrten RLG 3.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	964.000	628.500	54.885
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			9.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	964.000	628.500	63.885
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-6.961
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-835.000	-811.300	-90.543
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-51.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe	-1.075.000	-821.300	-158.674
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.000	-192.800	-94.789

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.430	-26.260	-29.487
5001000	Umsatzerlöse	-1.500	-500	-1.538
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.130	-7.130	-7.126
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.500	-2.130	-2.500
5006030	Eintrittsgelder	-18.300	-16.500	-18.323
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.918
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-1.918
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-289.140	-299.600	-270.345
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-254.580	-267.280	-239.983
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-34.560	-32.160	-30.655
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.247
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-160	-955
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.380	-17.150	-18.031
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-210	-210	-210
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.230	-14.900	-15.457
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.940	-2.040	-2.364
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-230	-60.317
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-160	-220	-175
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10	-10	-14
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-60.128
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-335.120	-343.240	-380.098
11	Personalaufwendungen	303.970	296.820	252.137
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	188.200	191.200	157.950
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.220	3.220	2.464
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.500	42.500	40.034
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000	5.250	5.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.450	49.250	44.189
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			2
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.100	1.100	1.039
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	300	139
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	4.000	1.021
12	Versorgungsaufwendungen	12.580	12.380	9.830
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.580	12.380	9.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.810	169.100	145.312
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	500	77
6020000	Hilfsstoffe	6.500	5.000	5.664
6051000	Strom	13.000	13.300	12.795
6053000	Fernwärme	600	1.000	421
6054000	Heizöl			336
6055000	Treibstoffe	350	350	306
6056000	Wasser	25.020	20.500	20.286
6057000	Abwasser	34.800	33.200	33.228
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.600	6.600	6.463
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	100	124
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.620
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	118
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	119
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	331
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.300	16.300	17.284
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.700	2.700	2.625
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	2.761

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.500	38.500	6.391
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			21
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.548
6166000	Wartungskosten	6.500	6.500	5.079
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.660	8.660	9.916
6173000	Fremdreinigung	6.000	1.500	2.195
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	532
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.850	1.800	2.259
6710000	Leasing		180	1.050
6720000	Lizenzen und Konzessionen			9
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500	2.700	2.435
6831000	Datenübertragungskosten	830	830	871
6832000	Telefonkosten	630	630	624
6850000	Reisekosten	400	400	164
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			3.530
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.200	3.022
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	724
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320	300	285
14	Abschreibungen	30.550	32.240	34.865
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.460	22.890	22.002
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.640	8.900	12.418
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	250	250	246
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	481.800	483.500	471.666
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.800	13.500	11.429
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	470.000	470.000	460.238
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40	32
7020000	Grundsteuer		40	32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	992.710	994.080	913.842
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	657.590	650.840	533.744
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	657.590	650.840	533.744
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	657.590	650.840	533.744
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	59.310	66.440	57.028
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	8.200	8.630	7.808
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	22.130	19.530	18.798
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	28.980	38.280	30.422
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	59.310	66.440	57.028
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	716.900	717.280	590.772

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Herrentoilette Freibad Vasbeck 15.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		12.600	13.545
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		12.600	13.545
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-21.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-20.879
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-360	-360
	Summe	-5.000	-21.360	-21.239
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-8.760	-7.694

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.938.580	-6.022.360	-5.862.433
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.854.630	-2.810.960	-2.771.491
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-329.870	-282.090	-279.551
5551000	Grundsteuer A	-140.710	-125.800	-155.754
5552000	Grundsteuer B	-848.300	-790.000	-608.919
5553000	Gewerbesteuer	-1.552.070	-1.805.510	-1.778.824
5559200	Hundesteuer	-35.000	-35.000	-34.290
5559600	Zweitwohnungssteuer	-178.000	-173.000	-233.604
06	Erträge aus Transferleistungen	-175.830	-174.980	-169.886
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-175.830	-174.980	-169.886
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-2.537.690	-2.482.900	-2.999.745
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.422.690	-2.482.900	-2.951.754
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-115.000		
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.			-47.991
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.720	-32.720	-32.718
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-32.720	-32.720	-32.718
09	Sonstige ordentliche Erträge	-254.500	-239.000	-207.579
5309100	Konzessionsabgaben	-144.500	-139.000	-144.521
5309101	EEG Kommunalabgabe § 6 EEG	-110.000	-100.000	-63.058
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.939.320	-8.951.960	-9.272.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.300	16.917
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			7
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	5.755
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			8.740
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.336
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			935
6820000	Porto und Versandkosten		300	109
6840000	amtliche Bekanntmachungen			35
14	Abschreibungen	6.000	6.000	12.561
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.000	6.000	12.123
6672000	Einzelwertberichtigung			438
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.260.110	3.750.500	3.779.859
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	78.760	91.330	89.709
7354100	Kreisumlage	2.916.100	2.101.440	1.939.526
7354200	Schulumlage	1.138.510	1.410.770	1.260.266
7354400	Zuführung zum kommunalen Finanzausgleich			346.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	126.740	146.960	144.359
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.272.110	3.762.800	3.809.337
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.667.210	-5.189.160	-5.463.024
21	Finanzerträge	-104.740	-99.240	-113.593
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-65.000	-62.000	-67.737
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-3.000	-880	-880
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-32.740	-35.360	-37.676
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-1.000	-7.300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.760	251.680	159.132
7710000	Bankzinsen	225.210	250.000	157.464
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.050	1.110	1.179
7766000	Zinsen & ä hn l. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech		70	277
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	500	500	212
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	122.020	152.440	45.539

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.545.190	-5.036.720	-5.417.485
25	Außerordentliche Erträge			-640
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-628
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-11
26	Außerordentliche Aufwendungen			35
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			35
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-605
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.545.190	-5.036.720	-5.418.090
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-774.100	-829.080	-693.057
9001010	Kalkulatorische Zinsen Einnahme	-774.100	-829.080	-693.057
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	208.320	205.800	182.951
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	208.320	205.800	182.951
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-565.780	-623.280	-510.106
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.110.970	-5.660.000	-5.928.196

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Sofortprogramm für hessische Kommunen

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.000	157.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.010		88.074
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.812.860	2.839.270	
	Summe	2.047.870	2.996.270	88.074
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.660	-448.810	-372.644
	Summe	-435.660	-448.810	-372.644
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.612.210	2.547.460	-284.570

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.938.580	-6.022.360	-5.862.433
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.854.630	-2.810.960	-2.771.491
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-329.870	-282.090	-279.551
5551000	Grundsteuer A	-140.710	-125.800	-155.754
5552000	Grundsteuer B	-848.300	-790.000	-608.919
5553000	Gewerbesteuer	-1.552.070	-1.805.510	-1.778.824
5559200	Hundesteuer	-35.000	-35.000	-34.290
5559600	Zweitwohnungssteuer	-178.000	-173.000	-233.604
06	Erträge aus Transferleistungen	-175.830	-174.980	-169.886
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-175.830	-174.980	-169.886
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.537.690	-2.482.900	-2.999.745
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.422.690	-2.482.900	-2.951.754
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-115.000		
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.			-47.991
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.720	-32.720	-32.718
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-32.720	-32.720	-32.718
09	Sonstige ordentliche Erträge	-254.500	-239.000	-207.579
5309100	Konzessionsabgaben	-144.500	-139.000	-144.521
5309101	EEG Kommunalabgabe § 6 EEG	-110.000	-100.000	-63.058
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.939.320	-8.951.960	-9.272.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.300	15.559
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			7
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	5.734
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			8.740
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			935
6820000	Porto und Versandkosten		300	109
6840000	amtliche Bekanntmachungen			35
14	Abschreibungen	6.000	6.000	12.561
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.000	6.000	12.123
6672000	Einzelwertberichtigung			438
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.260.110	3.750.500	3.779.859
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	78.760	91.330	89.709
7354100	Kreisumlage	2.916.100	2.101.440	1.939.526
7354200	Schulumlage	1.138.510	1.410.770	1.260.266
7354400	Zuführung zum kommunalen Finanzausgleich			346.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	126.740	146.960	144.359
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.272.110	3.762.800	3.807.979
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.667.210	-5.189.160	-5.464.382
21	Finanzerträge	-2.000	-1.000	-6.461
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-2.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.000	-1.000	-4.461
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550	1.610	1.391
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.050	1.110	1.179
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	500	500	212
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-450	610	-5.070
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.667.660	-5.188.550	-5.469.452
25	Außerordentliche Erträge			-640
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-628
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-11
26	Außerordentliche Aufwendungen			35

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			35
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-605
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.667.660	-5.188.550	-5.470.057
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	156.190	198.450	176.608
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	156.190	198.450	176.608
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	156.190	198.450	176.608
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.511.470	-4.990.100	-5.293.449

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Sofortprogramm für hessische Kommunen

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.000	157.000	
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	148.000	157.000	
	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)	148.000	157.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

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

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.357
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.336
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			1.357
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			1.357
21	Finanzerträge	-102.740	-98.240	-107.132
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-65.000	-62.000	-65.737
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-3.000	-880	-880
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-32.740	-35.360	-37.676
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.000		-2.839
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.210	250.070	157.741
7710000	Bankzinsen	225.210	250.000	157.464
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech		70	277
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	122.470	151.830	50.609
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	122.470	151.830	51.966
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	122.470	151.830	51.966
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-774.100	-829.080	-693.057
9001010	Kalkulatorische Zinsen Einnahme	-774.100	-829.080	-693.057
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.130	7.350	6.343
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	52.130	7.350	6.343
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-721.970	-821.730	-686.714
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.500	-669.900	-634.748

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.010		88.074
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.812.860	2.839.270	
	Summe	1.899.870	2.839.270	88.074
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.660	-448.810	-372.644
	Summe	-435.660	-448.810	-372.644
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.464.210	2.390.460	-284.570

Stellenplan Teil A: Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	
		A				A					A					2026	2025		
	Gemeindeverwaltung Diemelsee	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
01	Innere Verwaltung	1,000					0,270	0,850			0,050					2,170	2,320	2,170	
02	Sicherheit und Ordnung						0,221	0,150								0,371	0,220	0,371	
04	Kultur und Wissenschaft						0,005									0,005	0,006	0,005	
05	Soziale Hilfen															0,000	0,000	0,000	
06	Kinder- und Jugendhilfe						0,030									0,030	0,030	0,030	
08	Sportförderung															0,000	0,000	0,000	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,150					0,150	0,150	0,150	
10	Bauen und Wohnen						0,030				0,450					0,480	0,480	0,480	
11	Ver- und Entsorgung						0,220				0,200					0,420	0,420	0,420	
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV						0,109									0,109	0,109	0,109	
13	Natur- u. Landschaftspflege						0,044									0,044	0,044	0,044	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,071				0,150					0,221	0,221	0,221	
	Stellenplan 2026	1,000					1,000	1,000		0,000	1,000					4,000			
	Stellenplan 2025	1,000					1,000	0,000		1,000	1,000						4,000		
	Zahl der am 30.6.25 tatsächlich besetzten Stellen	1,000					1,000				1,000							4,000	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtenanwärter:

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

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Vermerke, Erläuterungen	
																Arbeit- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	
																2026	2025		
Gemeindeverwaltung Diemelsee		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14					
01	Innere Verwaltung	0,530						0,426	1,730	1,370		0,100			4,156	4,156	4,005		
02	Sicherheit und Ordnung							0,902	1,740	0,240		0,100			2,982	2,982	3,108		
04	Kultur und Wissenschaft							0,012	0,020						0,032	0,032	0,026		
05	Soziale Hilfen								0,105						0,105	0,105	0,087		
06	Kinder- und Jugendhilfe							0,747	0,155						0,902	0,902	1,117		
08	Sportförderung								0,040	0,070					0,110	0,110	0,096		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung							0,168						0,100	0,268	0,268	0,296		
10	Bauen und Wohnen								0,150	0,140		0,150		0,550	0,990	0,990	0,955		
11	Ver- und Entsorgung							2,222	1,800	0,100		0,500		0,200	4,822	2,822	2,495		
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV							1,184						0,150	1,334	1,334	1,531		
13	Natur- u. Landschaftspflege							1,038	0,870	0,050		0,150			2,108	2,108	2,071		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,468	1,000	0,872		0,872		3,301	3,390	0,030	1,000				10,933	10,933	8,204		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Stellenplan 2026	0,998	1,000	0,872		0,872	0,000	10,000	10,000	2,000	1,000	1,000		1,000	28,742				
	Stellenplan 2025	0,998	1,000	0,872		0,872	0,000	8,000	10,000	2,000	1,000	1,000		1,000		26,742			
	Zahl der am 30.6.25 besetzten Stellen	0,529	0,500	1,000		1,000	2,526	11,218	3,218	2,000		1,000		1,000			23,991		

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden:

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

EG 7 2 zus. Stellen Abwasser

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
Produktbereich	Bezeichnung	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	2,170	4,156	6,326	2,170	4,156	6,326	2,170	4,005	6,175	
02	Sicherheit und Ordnung	0,371	2,982	3,353	0,371	2,982	3,353	0,371	3,108	3,479	
04	Kultur und Wissenschaft	0,005	0,032	0,037	0,005	0,032	0,037	0,005	0,026	0,031	
05	Soziale Hilfen	0,000	0,105	0,105	0,000	0,105	0,105	0,000	0,087	0,087	
06	Kinder- und Jugendhilfe	0,030	0,902	0,932	0,030	0,902	0,932	0,030	1,117	1,147	
08	Sportförderung	0,000	0,11	0,110	0,000	0,11	0,110	0,000	0,096	0,096	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,150	0,268	0,418	0,150	0,268	0,418	0,150	0,296	0,446	
10	Bauen und Wohnen	0,480	0,99	1,470	0,480	0,99	1,470	0,480	0,955	1,435	
11	Ver- und Entsorgung	0,420	4,822	5,242	0,420	2,822	3,242	0,420	2,495	2,915	
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	0,109	1,334	1,443	0,109	1,334	1,443	0,109	1,531	1,640	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,044	2,108	2,152	0,044	2,108	2,152	0,044	2,071	2,115	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,221	10,933	11,154	0,221	10,933	11,154	0,221	8,204	8,425	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	insgesamt:	4,000	28,742	32,742	4,000	26,742	30,742	4,000	23,991	27,991	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden/Anwärter:

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

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2026 ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1000 EUR				
1	2	3	4	5	6
	2027	2028	2029	2030	2031
Verwaltung/DGH Adorf	1.250				
Feuerwehr Diemelsee					
Feuerwehr Stormbruch					
Aartalhalle					
Summe	1.250				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.372	-	-	-	-

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

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	8	0	0
2.6 Kreditmarkt	11.304	10.245	14.897
davon Sonderinvestitionsprogramm	217	203	189
davon Kommunalinvestitionsprogramm	115	108	100
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.312	10.245	14.897
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	59	50	41
Summe	59	50	41
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	14	42	27
4.2 Sonstige	2	1	1
Summe	16	43	28
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Abwasserverband Oberes Diemeltal *)			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) 56 % Gemeindeanteil an Schulden des Abwasserverbandes Oberes Diemeltal

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. 1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.318	3.168	2.817
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	885	892	892
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.203	4.060	3.709
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	2.214	2.244	2.280
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	492	530	542
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	715	369	369
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8	8	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	79	79	10
Summe der Rückstellungen	3.508	3.230	3.201

Aktiva	2023	2024	Veränderung
Beschreibung	EUR	EUR	absolut
1 Anlagevermögen	57.079.914,27	56.858.338,02	- 221.576,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800.206,54	807.830,15	7.623,61
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	2.104,56	1.278,18	- 826,38
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	798.101,98	806.551,97	8.449,99
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	-	-	-
1.2 Sachanlagevermögen	53.381.825,27	53.296.994,37	- 84.830,90
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.893.181,29	8.335.109,44	441.928,15
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	8.883.308,72	8.969.788,47	86.479,75
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	28.433.523,71	28.075.032,40	- 358.491,31
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	3.495,00	10.915,08	7.420,08
1.2.5 andere Anl., Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.454.039,99	2.532.800,94	78.760,95
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.714.276,56	5.373.348,04	- 340.928,52
1.3 Finanzanlagevermögen	2.897.882,46	2.753.513,50	- 144.368,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.000,00	24.750,00	- 12.250,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.3 Beteiligungen	1.377.700,75	1.377.700,75	-
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	-	-	-
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	94.881,76	102.166,15	7.284,39
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.388.299,95	1.248.896,60	- 139.403,35
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	-	-	-
2 Umlaufvermögen	2.808.639,13	3.857.049,13	1.048.410,00
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	-	-	-
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	-	-	-
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.389.600,29	1.242.757,93	- 146.842,36
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	343.296,31	298.374,53	- 44.921,78
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steueräehn.			
Abgaben, Umlagen	380.014,59	518.843,07	138.828,48
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.059,77	103.901,13	- 8.158,64
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	132.418,07	144.378,05	11.959,98
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	421.811,55	177.261,15	- 244.550,40
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
2.4 Flüssige Mittel	1.419.038,84	2.614.291,20	1.195.252,36
3 Rechnungsabgrenzungsposten	31.828,90	31.948,79	119,89
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Summe Aktiva	59.920.382,30	60.747.335,94	826.953,64

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 92,04 EUR)	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 6,12 EUR)	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1	SPD-Fraktion insgesamt	134,88 €	134,88 €	134,88 €	
2.1.1	Personalkosten	42,84 €	42,84 €	42,84 €	
2.1.2	Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	92,04 €	
2.2	CDU-Fraktion insgesamt	134,88 €	134,88 €	0,00 €	
2.2.1	Personalkosten	42,84 €	42,84 €	0,00 €	
2.2.2	Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	0,00 €	
2.3	FDP-Fraktion insgesamt	122,64 €	122,64 €	0,00 €	
2.3.1	Personalkosten	30,60 €	30,60 €	0,00 €	
2.3.2	Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	0,00 €	
2.4	FWG-Fraktion insgesamt	116,52 €	116,52 €	116,52 €	
2.4.1	Personalkosten	24,48 €	24,48 €	24,48 €	
2.4.2	Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	92,04 €	

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635007
Gemeinde:	Diemelsee	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	4.683		
31.12.2023	4.686		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	15.581.620,00		15.409.284,42
Aufwendungen	16.233.450,00		14.539.325,87
Saldo	-651.830,00		869.958,55
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			58.097,05
Aufwendungen			2.667,66
Saldo			55.429,39
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-651.830,00		925.387,94
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 14.024.050,00		13.986.534,37
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 13.668.160,00		11.479.717,63
Saldo	355.890,00		2.506.816,74
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.459.780,00		+ 1.439.852,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.272.640,00		- 2.289.630,86
Saldo	-1.812.860,00		-849.778,26
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.812.860,00		+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 531.740,00		- 528.914,91
Saldo	1.281.120,00		-528.914,91
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-175.850,00		1.128.123,57
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.824.150,00		2.614.291,20
		Haushaltsjahr	
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.290.580,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.290.580,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-651.830,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.167.843,58	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	234.959,14	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	2.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.916.111,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	50.044,13	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-175.850,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	355.890,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	522.280,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	9.460,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	565,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	245,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	885.016,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-139,19	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.167.843,58	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.916.111,16	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	50.044,13	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-37,55	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	869.958,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	3.317.843,58	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	218.452,55	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	2.614.291,20	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	20.916.111,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	59.495,93	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.977.901,83	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.506.816,74	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	519.463,11	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	9.451,80	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	185,77	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.317.843,58	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.916.111,16	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	59.495,93	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	422,36	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2026	38,01	v.H.	0,00	14,84	v.H.		v.H.		v.H.
2025	34,70	v.H.	0,00	18,15	v.H.		v.H.		v.H.
2024	29,61	v.H.	0,00	19,24	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	400,00	v.H.	320,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	78.760,00	Euro
2025	400,00	v.H.	320,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	91.330,00	Euro
2024	500,00	v.H.	460,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	89.708,68	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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:

Spielapparatesteu	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.884,98	476.820,00	499.010,00	508.890,00	518.940,00	529.160,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.509,32	3.102.950,00	3.442.460,00	3.570.730,00	4.029.960,00	4.142.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	616.450,59	711.580,00	496.990,00	506.890,00	516.950,00	527.210,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.091.437,41	6.272.360,00	6.188.580,00	7.249.720,00	7.504.200,00	7.722.790,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	169.885,80	174.980,00	175.830,00	179.340,00	182.920,00	186.570,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.272.560,19	2.826.710,00	2.834.110,00	2.894.840,00	2.963.450,00	3.110.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.241.840,90	1.506.100,00	1.500.270,00	1.511.620,00	1.188.920,00	1.191.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	292.074,13	304.210,00	325.330,00	273.350,00	278.760,00	284.270,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.280.643,32	15.375.710,00	15.462.580,00	16.695.380,00	17.184.100,00	17.693.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.952.204,67	2.074.460,00	2.304.870,00	2.349.930,00	2.395.630,00	2.442.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	381.580,25	386.950,00	396.070,00	403.760,00	411.520,00	419.410,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.379,22	4.082.700,00	3.995.040,00	4.041.070,00	4.111.660,00	4.183.370,00
14	66	Abschreibungen	2.374.008,78	2.541.070,00	2.517.870,00	2.537.490,00	2.539.380,00	2.520.340,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.179.628,35	2.284.120,00	2.453.600,00	2.585.690,00	2.706.190,00	2.822.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.832.565,44	3.808.500,00	4.318.610,00	4.670.850,00	4.828.270,00	5.013.350,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,79	10.340,00	3.000,00	3.040,00	3.080,00	3.120,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.352.902,50	15.188.140,00	15.989.060,00	16.591.830,00	16.995.730,00	17.404.530,00
20		Verwaltungsergebnis	927.740,82	187.570,00	-526.480,00	103.550,00	188.370,00	289.220,00
21	56,57	Finanzerträge	128.641,10	111.840,00	119.040,00	116.430,00	113.820,00	111.210,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.423,37	275.670,00	244.390,00	295.980,00	347.470,00	388.790,00
23		Finanzergebnis	-57.782,27	-163.830,00	-125.350,00	-179.550,00	-233.650,00	-277.580,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.409.284,42	15.487.550,00	15.581.620,00	16.811.810,00	17.297.920,00	17.804.960,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.539.325,87	15.463.810,00	16.233.450,00	16.887.810,00	17.343.200,00	17.793.320,00
26		Ordentliches Ergebnis	869.958,55	23.740,00	-651.830,00	-76.000,00	-45.280,00	11.640,00
27	59	Außerordentliche Erträge	58.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	55.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	925.387,94	23.740,00	-651.830,00	-76.000,00	-45.280,00	11.640,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-150.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.091.437,41	6.272.360,00	6.188.580,00	7.249.720,00	7.504.200,00	7.722.790,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.771.491,21	2.810.960,00	2.854.630,00	2.947.150,00	3.094.510,00	3.249.240,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	279.550,99	282.090,00	329.870,00	411.840,00	455.090,00	398.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	155.754,19	125.800,00	140.710,00	140.710,00	140.710,00	140.710,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	608.918,75	790.000,00	848.300,00	1.720.410,00	1.746.210,00	1.772.410,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.778.824,13	1.805.510,00	1.552.070,00	1.559.830,00	1.591.020,00	1.678.530,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	267.893,70	208.000,00	213.000,00	214.780,00	216.560,00	218.400,00
	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	229.004,44	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.272.560,19	2.826.710,00	2.834.110,00	2.894.840,00	2.963.450,00	3.110.150,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.951.754,00	2.482.900,00	2.422.690,00	2.598.630,00	2.661.350,00	2.802.050,00
		Sonstige Erträge	320.806,19	343.810,00	411.420,00	296.210,00	302.100,00	308.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.832.565,44	3.808.500,00	4.318.610,00	4.670.850,00	4.828.270,00	5.013.350,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.939.526,00	2.101.440,00	2.916.100,00	3.038.310,00	3.138.900,00	3.277.370,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.260.266,00	1.410.770,00	1.138.510,00	1.367.680,00	1.420.390,00	1.455.460,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	144.358,80	146.960,00	126.740,00	126.960,00	129.500,00	136.620,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	89.708,68	91.330,00	78.760,00	78.900,00	80.480,00	84.900,00
		Sonstige Aufwendungen	398.705,96	58.000,00	58.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.423,37	275.670,00	244.390,00	295.980,00	347.470,00	388.790,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	186.423,37	265.670,00	234.390,00	285.980,00	337.470,00	378.790,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.986.534,37	13.927.520,00	14.024.050,00	15.300.190,00	16.109.000,00	16.613.860,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479.717,63	12.854.720,00	13.668.160,00	14.350.220,00	14.803.720,00	15.272.880,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.816,74	1.072.800,00	355.890,00	949.970,00	1.305.280,00	1.340.980,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.189.381,03	1.774.200,00	2.337.770,00	4.319.020,00	5.243.040,00	8.061.080,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.147,57	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.324,00	1.330,00	87.010,00	87.010,00	87.010,00	87.010,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	138.074,00	1.330,00	87.010,00	87.010,00	87.010,00	87.010,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.852,60	1.805.530,00	2.459.780,00	4.436.030,00	5.360.050,00	8.178.090,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.253,16	293.000,00	436.990,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.630,13	3.979.300,00	3.386.150,00	6.678.360,00	5.881.710,00	9.458.420,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	436.463,18	365.000,00	441.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.284,39	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
	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	2.289.630,86	4.644.800,00	4.272.640,00	6.808.360,00	6.011.910,00	9.588.820,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-849.778,26	-2.839.270,00	-1.812.860,00	-2.372.330,00	-651.860,00	-1.410.730,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.657.038,48	-1.766.470,00	-1.456.970,00	-1.422.360,00	653.420,00	-69.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.839.270,00	1.812.860,00	2.372.330,00	651.860,00	1.410.730,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	528.914,91	605.780,00	531.740,00	686.280,00	740.490,00	795.340,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	519.463,11	596.320,00	522.280,00	676.820,00	731.030,00	785.880,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	9.451,80	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-528.914,91	2.233.490,00	1.281.120,00	1.686.050,00	-88.630,00	615.390,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.128.123,57	467.020,00	-175.850,00	263.690,00	564.790,00	545.640,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	322.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	255.327,41	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	67.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.419.038,84	2.614.291,20	2.000.000,00	1.824.150,00	2.087.840,00	2.652.630,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.195.252,36	467.020,00	-175.850,00	263.690,00	564.790,00	545.640,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.614.291,20	3.081.311,20	1.824.150,00	2.087.840,00	2.652.630,00	3.198.270,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.290.664,39	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.290.664,39		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	50.044,13	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.340.708,52	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.812.860,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	522.280,00	€	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	9.460,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.581.244,39	€
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 -	11.581.244,39	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	40.584,13	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

1.824.150,00	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	95.770,00 €	20,45 €	1.214.020,00 €	259,24 €	1.201.230,00 €	256,51 €	1.215.020,00 €	259,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	202.870,00 €	43,32 €	202.870,00 €	43,32 €	882.520,00 €	188,45 €	988.790,00 €	211,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	14.960,00 €	3,19 €	14.960,00 €	3,19 €	36.810,00 €	7,86 €	52.460,00 €	11,20 €
5	Soziale Leistungen	30.000,00 €	6,41 €	30.000,00 €	6,41 €	62.730,00 €	13,40 €	65.610,00 €	14,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	348.270,00 €	74,37 €	348.270,00 €	74,37 €	2.109.180,00 €	450,39 €	2.214.130,00 €	472,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.450,00 €	3,09 €	14.450,00 €	3,09 €	58.970,00 €	12,59 €	76.000,00 €	16,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	211.020,00 €	45,06 €	211.020,00 €	45,06 €	123.300,00 €	26,33 €	133.530,00 €	28,51 €
10	Bauen und Wohnen	3.520,00 €	0,75 €	3.520,00 €	0,75 €	205.170,00 €	43,81 €	206.600,00 €	44,12 €
11	Ver- und Entsorgung	3.997.210,00 €	853,56 €	4.202.100,00 €	897,31 €	3.316.970,00 €	708,30 €	4.202.100,00 €	897,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.150,00 €	53,84 €	252.150,00 €	53,84 €	765.180,00 €	163,40 €	1.088.820,00 €	232,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	165.680,00 €	35,38 €	165.680,00 €	35,38 €	501.180,00 €	107,02 €	604.390,00 €	129,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.201.660,00 €	256,60 €	1.218.190,00 €	260,13 €	2.471.340,00 €	527,73 €	2.792.580,00 €	596,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.044.060,00 €	1.931,25 €	9.818.160,00 €	2.096,55 €	4.498.870,00 €	960,68 €	4.707.190,00 €	1.005,17 €
Gesamtsumme		15.581.620,00 €	3.327,27 €	17.695.390,00 €	3.778,64 €	16.233.450,00 €	3.466,46 €	18.347.220,00 €	3.917,83 €

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							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.900,00 €	23,47 €	1.257.850,00 €	268,60 €	1.233.790,00 €	263,46 €	1.257.850,00 €	268,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	340.200,00 €	72,65 €	340.200,00 €	72,65 €	888.940,00 €	189,82 €	1.012.290,00 €	216,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.980,00 €	2,56 €	11.980,00 €	2,56 €	32.970,00 €	7,04 €	48.440,00 €	10,34 €
5	Soziale Leistungen	25.000,00 €	5,34 €	25.000,00 €	5,34 €	39.180,00 €	8,37 €	41.080,00 €	8,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349.980,00 €	74,73 €	349.980,00 €	74,73 €	1.989.190,00 €	424,77 €	2.105.010,00 €	449,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.680,00 €	3,13 €	14.680,00 €	3,13 €	57.260,00 €	12,23 €	74.550,00 €	15,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	328.030,00 €	70,05 €	328.030,00 €	70,05 €	218.220,00 €	46,60 €	228.780,00 €	48,85 €
10	Bauen und Wohnen	3.620,00 €	0,77 €	3.620,00 €	0,77 €	192.180,00 €	41,04 €	194.020,00 €	41,43 €
11	Ver- und Entsorgung	3.602.480,00 €	769,27 €	3.811.660,00 €	813,94 €	2.937.360,00 €	627,24 €	3.811.660,00 €	813,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.950,00 €	56,36 €	263.950,00 €	56,36 €	859.470,00 €	183,53 €	1.208.180,00 €	257,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	158.180,00 €	33,78 €	158.180,00 €	33,78 €	538.630,00 €	115,02 €	649.730,00 €	138,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.228.350,00 €	262,30 €	1.244.800,00 €	265,81 €	2.462.140,00 €	525,76 €	2.814.600,00 €	601,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.051.200,00 €	1.932,78 €	9.880.280,00 €	2.109,82 €	4.014.480,00 €	857,25 €	4.220.280,00 €	901,19 €
Gesamtsumme		15.487.550,00 €	3.307,19 €	17.690.210,00 €	3.777,54 €	15.463.810,00 €	3.302,12 €	17.666.470,00 €	3.772,47 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	56.399,57 €	12,04 €	1.065.298,77 €	227,48 €	1.090.974,92 €	232,96 €	1.105.880,05 €	236,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	381.635,52 €	81,49 €	381.635,52 €	81,49 €	985.983,12 €	210,55 €	1.096.872,49 €	234,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.964,85 €	2,55 €	11.964,85 €	2,55 €	32.172,60 €	6,87 €	45.709,65 €	9,76 €
5	Soziale Leistungen	23.256,00 €	4,97 €	23.256,00 €	4,97 €	33.756,20 €	7,21 €	35.665,75 €	7,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	308.531,38 €	65,88 €	308.531,38 €	65,88 €	1.764.852,13 €	376,86 €	1.865.487,44 €	398,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.097,29 €	2,80 €	13.097,29 €	2,80 €	58.561,36 €	12,51 €	75.539,27 €	16,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	205.460,35 €	43,87 €	205.460,35 €	43,87 €	66.490,27 €	14,20 €	73.199,11 €	15,63 €
10	Bauen und Wohnen	13.079,02 €	2,79 €	13.079,02 €	2,79 €	239.725,34 €	51,19 €	243.128,36 €	51,92 €
11	Ver- und Entsorgung	3.424.773,48 €	731,32 €	3.629.665,52 €	775,07 €	2.866.778,10 €	612,17 €	3.632.283,70 €	775,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.554,40 €	58,63 €	274.554,40 €	58,63 €	730.561,76 €	156,00 €	1.057.672,61 €	225,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	134.682,29 €	28,76 €	134.682,29 €	28,76 €	438.171,63 €	93,57 €	532.377,13 €	113,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.175.896,72 €	251,10 €	1.192.284,85 €	254,60 €	2.262.829,53 €	483,20 €	2.547.326,93 €	543,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.385.953,55 €	2.004,26 €	10.079.010,75 €	2.152,26 €	3.968.468,91 €	847,42 €	4.151.419,95 €	886,49 €
Gesamtsumme		15.409.284,42 €	3.290,47 €	17.332.520,99 €	3.701,16 €	14.539.325,87 €	3.104,70 €	16.462.562,44 €	3.515,39 €

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.000.000 €				
Januar		437.714 €	875.431 €	- 437.717 €	1.562.283 €
Februar		1.469.128 €	1.361.674 €	107.453 €	1.669.736 €
März		781.394 €	871.282 €	- 89.888 €	1.579.848 €
April		1.325.134 €	905.208 €	419.926 €	1.999.774 €
Mai		1.441.763 €	1.087.652 €	354.111 €	2.353.885 €
Juni		511.930 €	949.839 €	- 437.909 €	1.915.976 €
Juli		1.293.913 €	824.541 €	469.372 €	2.385.347 €
August		1.372.354 €	2.201.736 €	- 829.382 €	1.555.965 €
September		477.356 €	1.180.941 €	- 703.585 €	852.380 €
Oktober		1.073.088 €	908.794 €	164.294 €	1.016.673 €
November		1.041.672 €	1.613.191 €	- 571.519 €	445.154 €
Dezember		1.627.212 €	1.286.182 €	341.030 €	786.184 €
Summe		12.852.656 €	14.066.472 €	- 1.213.816 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		14.024.050 €	13.668.160 €		
Differenz		- 1.171.394 €	398.312 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				829.382 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					445.154 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.07.2026 2025	2.839.270,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 2.839.270,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	355.890,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	522.280,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 166.390,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	9.460,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 175.850,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.272.640,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	12.854.720,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	11.479.717,63 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	10.909.432,93 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			35.243.870,56 €	
Durchschnitt			11.747.956,85 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			234.959,14 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €



**Wirtschaftsplan 2026
Bäderbetriebsgesellschaft
Diemelsee mbH**

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026
der Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemein

Die Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH wurde am 14. März 2016 gegründet

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

Der Wirtschaftsplan 2026 besteht aus dem Erfolgsplan und dem fünfjährigen Erfolgsplan.

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt (BFE) ist für 2025 vorläufig mit 313 T€ (Planansatz 342 T€) kalkuliert. Für 2026 wurde das BFE in Höhe von 302 T€ ermittelt.

Materialaufwand

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die gemeindlichen Dienstleistungen (gestelltes Personal) werden in 2025 voraussichtlich mit 252 T€ abgerechnet, für 2026 wurden 255 T€ eingeplant. Des Weiteren stellt der Materialaufwand (31 T€) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (12 T€) erhebliche Kostenfaktoren dar.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2026 sind im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen (2,0 T€), Versicherungen (2,0 T€) und Kosten für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (8,0 T€) abgebildet.

Es handelt sich um Kosten, die in der gleichen Größenordnung voraussichtlich auch im vorläufigen Ergebnis 2025 entstehen. Hier werden keine wesentlichen Überschreitungen des Planansatzes 2025 erwartet.

Steuer vorn Einkommen und Ertrag

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

Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis 2025 wird mit 3,1 T€ Überschuss erwartet.

Das Planergebnis 2026 ist als Jahresüberschuss in Höhe von 3,1 T€ geplant.

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2026 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 2,5 % Steigerung ermittelt.

Diemelsee, 12.09.2025

Rainer Fischer
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2026
Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>301.770,00</u> 301.770,00	<u>312.780,00</u> 312.780,00	281.499,79
2. sonstige betriebliche Erträge			<u>5.711,94</u> 287.211,73
3. Materialaufwand	286.080,00	294.830,00	273.998,35
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.600,00	13.750,00	10.369,70
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.000,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.416,20</u>
6. Ergebnis nach Steuern	3.090,00	3.100,00	1.427,48
7. Jahresüberschuss	<u>3.090,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>1.427,48</u>

Mittelfristige Erfolgsplanung 2026 – 2030

	Ansatz		Ansatz		Ergebnis		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2026		2025		2024		2027		2028		2029		2030	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	301.770,00	301.770,00	312.780,00	312.780,00	281.499,79		309.260,00	309.260,00	316.950,00	316.950,00	324.780,00	324.780,00	332.820,00	332.820,00
2. sonstige betriebliche Erträge					5.711,94	287.211,73								
3. Materialaufwand		286.080,00		294.830,00		273.998,35		293.230,00		300.570,00		308.050,00		315.730,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.600,00		13.750,00		10.369,70		11.870,00		12.140,00		14.420,00		12.700,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.000,00		1.100,00		1.416,20		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
6. Ergebnis nach Steuern		3.090,00		3.100,00		1.427,48		3.160,00		3.240,00		1.310,00		3.390,00
7. Jahresüberschuss		3.090,00		3.100,00		1.427,48		3.160,00		3.240,00		1.310,00		3.390,00

Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH
Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva						Passiva		
			31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023
			EUR	EUR			EUR	EUR
A. Umlaufvermögen					A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter			47.977,66	30.085,25	II. Gewinnvortrag		12.797,20	10.696,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände			6.941,70	5.223,28	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.427,48	2.100,21
			54.919,36	35.308,53			39.224,68	37.797,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			76.384,42	90.375,02	B. Rückstellungen			
					1. Steuerrückstellungen		0,00	200,00
					2. Sonstige Rückstellungen		9.767,14	12.874,35
			131.303,78	125.683,55			9.767,14	13.074,35
					C. Verbindlichkeiten			
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.089,59	7.070,56
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
					EUR 3.089,59 (Vorjahr EUR 7.070,56)			
					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		79.172,65	67.741,44
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
					EUR 79.172,65 (Vorjahr EUR 67.741,44)			
					3. Sonstige Verbindlichkeiten		49,72	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
					EUR 49,72 (Vorjahr EUR 0,00)			
					davon aus Steuern EUR 49,72 (Vorjahr EUR 0,00)			
							82.311,96	74.812,00
			131.303,78	125.683,55			131.303,78	125.683,55

Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	281.499,79		297.110,93	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.711,94</u>	287.211,73	<u>0,00</u>	297.110,93
2. Materialaufwand		273.998,35		284.738,84
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.369,70		9.465,84
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.416,20</u>		<u>806,04</u>
5. Ergebnis nach Steuern		1.427,48		2.100,21
6. Jahresüberschuss		<u>1.427,48</u>		<u>2.100,21</u>