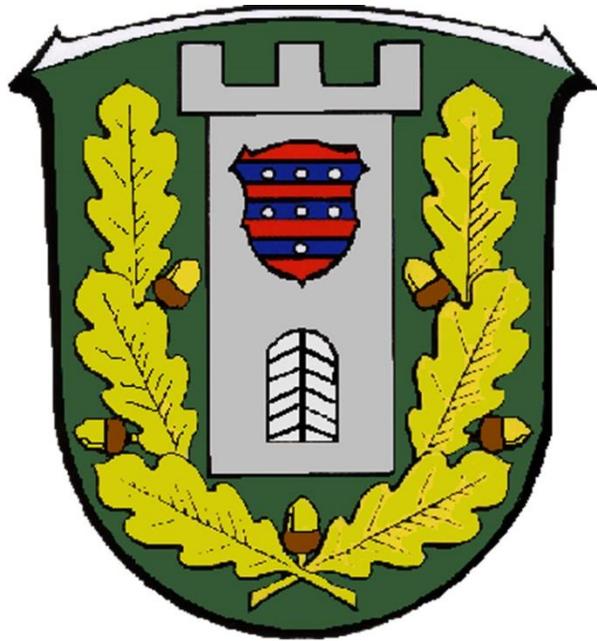


# Gemeinde Jesberg

## Haushaltsplan 2019





---

# Inhaltsverzeichnis

## Beschreibung

Einwohnerentwicklung

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Übersicht Budgets

Investitionen (finanzielle Auswirkungen für die Zukunft)

Gesamtergebnis und –finanzhaushalt

Investitionsprogramm 2014 – 2018

Teilhaushalte

Mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht Rücklagen/Rückstellungen

Übersicht Fraktionsmittel

Stellenplan

Liquiditätsplanung



---

# Einwohnerentwicklung

2012 – 2018

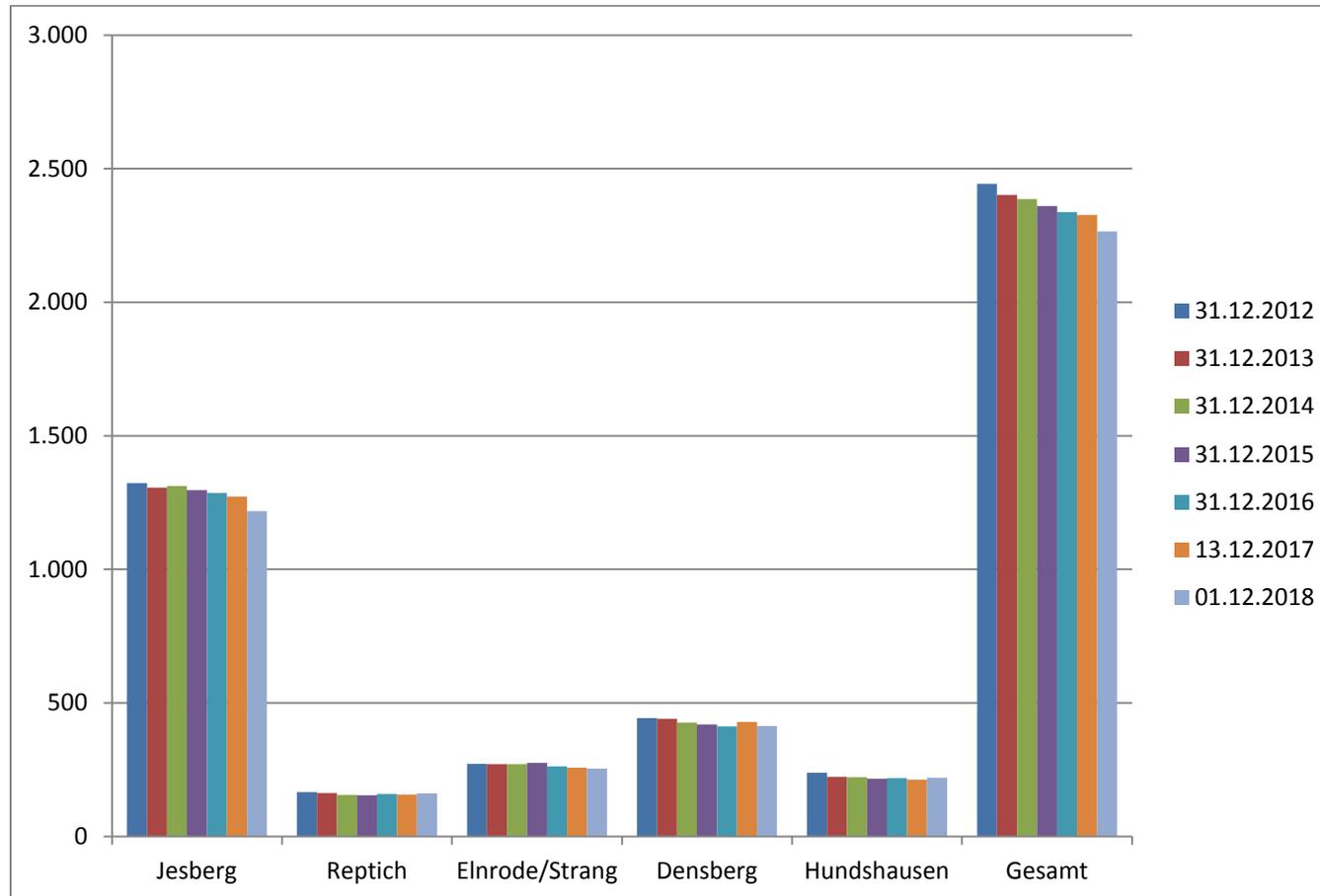
Gemeinde Jesberg



Einwohnermeldeamt – Bevölkerungsdaten bzw. –entwicklung  
KGRZ (erfasste Hauptwohnungen)

Datum	Jesberg	Reptich	Elnrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2012	1.323	166	272	443	239	2.443
31.12.2013	1.306	162	270	441	223	2.402
31.12.2014	1.312	155	271	426	222	2.386
31.12.2015	1.296	154	275	419	216	2.360
31.12.2016	1.286	159	262	412	218	2.337
13.12.2017	1.272	156	258	429	212	2.327
01.12.2018	1.218	161	254	413	219	2.265

## Einwohnerentwicklung 2012 – 2018



---

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Gemeinde Jesberg für das Jahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.078.640,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.972.150,47 EUR
mit einem Überschuss von	106.489,53 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.050,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Überschuss von	2.050,00 EUR

mit einem Überschuss von	108.539,53 EUR,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	410.917,53 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	363.700,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 560.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-197.000,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	150.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 360.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-210.000,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	3.917,53 EUR
---	--------------

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Jahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 150.000 € festgesetzt.

**§ 3**

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2020 (LF10 KatS) soll in Haushaltsjahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt werden.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 180.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt..

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

**§ 6**

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

Jesberg, den

**Der Gemeindevorstand**

.....  
Manz, Bürgermeister

---

## Vorbericht zum Haushaltsplan

- Rückblick auf das Jahr 2018
- Entwicklung des Vermögens
  - Entwicklung der Schulden
- Entwicklung Finanzmittelbestand
  - Entwicklung Ergebnis
    - Fehlbeträge



## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltsführung und Ausführung des Haushaltsplanes 2019 orientiert sich, wie in der Vergangenheit, an der allgemeinen Konjunkturentwicklung und der Haushaltsentwicklung der Vorjahre, daher ein Rückblick auf das zurückliegende Jahr.

### ***Ergebnishaushalt***

Die geplanten Erträge im Ergebnishaushalt bezifferten sich auf insg. 4.898.057 €. Diesen Erträgen standen Aufwendungen in Höhe von 4.392.312 € gegenüber. Laut Plan soll das Jahr mit einem Haushaltsüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 505.745 € € abschließen. Die Haushaltsentwicklung 2018 verlief (Stand 03.12.2018) wie erwartet. Nach jetzigem Stand werden die Planungen weitestgehend eingehalten und der Ergebnishaushalt wird positiv abschließen.

### ***Finanzhaushalt***

Für das Haushaltsjahr 2018 liegt noch keine Haushaltsgenehmigung vor. Auf Antrag des Gemeindevorstandes hat die Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises mit Schreiben vom 13.03.2018 (Zeichen 30.2.6 – 33 d 02) die Durchführung der Baumaßnahme „Erneuerung der Gilsabrücke Reptich“ bewilligt und Verfügung der veranschlagten Mittel bewilligt. Weiterhin wurde auf § 99 Abs. 2 HGO verwiesen, wonach zur Finanzierung von Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung Kredite bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufgenommen werden dürfen. Daraufhin wurden im Jahr 2018 ein neues Darlehen i.H.v. 90.000 € aufgenommen.

Folgende Investitionen konnten in 2018 dennoch getätigt werden:

- 17017152 Sanierung Eingangsbereich Kellerwaldhalle
- 12004631 Erneuerung Gilsabrücke Reptich
- 17007132 Feuerwehr – Ausstattung (Rettungsschere)
- 09040135 Feuerwehr – Umstellung auf Digitalfunk

- 18003011 KIP Rathaus (Heizung, LED Beleuchtung, Fenster)
- 16007591 Stromkästen Campingplatz

Bei der vorgenannten Auflistung werden nur die größeren Maßnahmen genannt.

### ***Gebührenhaushalte***

Um die Haushaltsituation weiter zu verbessern wurden im bereits im Jahr 2017 Gebührenerhöhungen vorgenommen (Camping-Platz, Kita Gebühren). Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren für die Abwasserbeseitigung erhöht. Zum 01.08.2018 wurde zudem eine Kindergartengebührenerhöhung beschlossen. Die Elternbeiträge haben sich wie folgt erhöht:

- „Über 3“: Regelbetreuung von 110 € auf 160 €, Ganztage von 132 € auf 210 € (6 Std. werden den Eltern vom Land Hessen erstattet)
- Krippe: Regelbetreuung von 143 € auf 150 € und Ganztage von 165 auf 175 €

Mit jetzigem Stand kann man für das Haushaltsjahr 2018 also feststellen, dass wir auch dank der Anpassungen das gesetzte Ziel „ausgeglichener Haushalt“ erreichen werden.

Für das Jahr 2019 wurde zum 01.01. eine Erhöhung der Wassergebühr von 1,85 € auf 2,25 € beschlossen.

### ***Finanzzuweisungen***

In Bezug auf die allgemeinen Finanzzuweisungen ist rückblickend auf das Haushaltsjahr 2018 festzustellen, dass sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war. Erfreulich ist, dass die prozentualen Anteile für Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage angepasst wurden.

### ***Gemeindliche Einrichtungen***

Die Teilergebnishaushalte der Bereiche Kindergarten, Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhöfe und Brandschutzwesen bleiben weiterhin Zuschusshaushalte.

Die Freistellung der Eltern für eine Vormittagsbetreuung (6 Std. Betreuung täglich) durch das Land Hessen hat die Gemeinde Jesberg genutzt, um eine Gebührenerhöhung umzusetzen (s.o.).

Hierdurch kann jedoch nur ein weiter Anstieg der verbleibenden Kosten des Teilhaushaltes vermieden werden. Unser Betreuungsangebot entspricht im weitesten Sinne den Elternwillen und die gesetzlichen Vorgaben werden erfüllen.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden überwiegend durch unsere Vereine genutzt.

Die unentgeltliche Überlassung der Dorfgemeinschaftshäuser an die Vereine ist weiterhin eine gewollte, indirekte Förderung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit. Die örtlichen Vereine sind die Säulen unserer Dorfgemeinschaften und die handelnden Personen sind alle Vorbilder „ehrenamtlichen Engagements“. Es besteht die Gefahr, dass bei einer konsequenten Gebührenbelastung die Vereinsarbeit zum Teil reduziert bzw. eingestellt wird und darüber hinaus die Vereine alsdann im Engagement und ihren Einsatz bei Veranstaltungen ebenfalls einen Kostenausgleich erwarten. Diese Entwicklung wäre sehr problematisch und führt letztlich zu keiner spürbaren Veränderung der Gesamtsituation. Eine höhere Nutzung durch die Bürgerschaft wäre dennoch wünschenswert.

Der Bereich Brandschutzwesen/Feuerwehren liegt in der kommunalpolitischen Verantwortung. Nach den Bestimmungen des HBKG in Verbindung mit der FwOVO wurde der Bedarfs- und Entwicklungsplan in Abstimmung mit dem Landkreis fortgeschrieben. Zweck und Aufgabe des Planes ist es zudem, den politisch verantwortlichen Organen sowie den Feuerwehren unserer Gemeinde Planungssicherheit und eine Perspektive für die kommenden Jahre zu eröffnen. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die gemeindlichen Investitionen.

### **Entwicklung des Vermögens**

Da sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell nicht über Gebühren in sonstige „freiwillige Bereiche“ investiert wurde, gibt es hier eher rückläufige Entwicklungen.

Im Bereich der Wasser- und Abwasserentsorgung wurden in den vergangenen Jahren kostenintensive Investitionen durchgeführt, welche die Vermögenspositionen verändert haben.

Die in den zurückliegenden Haushaltsjahren geplanten Investitionsmaßnahmen wurden auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung zunächst zurück gestellt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen noch Maßnahmen in Hundshausen und Densberg aus. Unumgängliche Maßnahmen werden umgesetzt.

Sonstige freiwillige Investitionsmaßnahmen werden weiterhin auf ein Minimum begrenzt. Die Steigerung der aktiven Vermögenswerte wird jedoch dadurch wieder aufgehoben, da sämtlichen Investitionen gleichzeitig passive Positionen durch Kreditfinanzierungen gegenüberstehen.

### **Jahresabschlussarbeiten**

Die Jahresabschlüsse ab 2010 sind weiterhin offen. Die JA 2010 und 2011 sind fertiggestellt und die Jahre 2012 und 2013 sind vorbereitet. Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Schwalm-Eder-Kreises wurden Fehler gefunden, die aufgearbeitet werden müssen. Eine Korrektur ist erforderlich und eine externe Begleitung wird gerade geprüft. Hierdurch verschiebt sich die Abgabe der Jahresabschlüsse.

### **Entwicklung der Schulden**

Durch die Teilnahme an der Hessenkasse hat eine leichte Entspannung stattgefunden, dennoch ist der Schuldenstand weiterhin hoch.

Schuldenstand zum Ende eines Haushaltsjahres:

<b>Jahr</b>	<b>Schulden</b>	<b>Kassenkredit</b>	<b>Gesamt</b>
2016	13.817.531,12 €	700.000,00 €	14.517.531,12 €
2017	13.265.803,41 €	1.200.000,00 €	14.465.803,41 €
2018	10.374.726,00 €	200.000,00 €	10.574.726,00 €

### **Entwicklung des Finanzmittelbestandes – Fehlbedarf**

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 ist ausgeglichen. Die Ermächtigung zur Aufnahme des Kassenkredites erfolgt im Rahmen des § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Jesberg und wurde für das Haushaltsjahr 2018 auf 1,2 Mio. € veranschlagt. Durch die Teilnahme am Programm Hessenkasse reduzierte sich der Kassenkreditbedarf zum 17.12.2018 auf 200.000,00 €. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

### **Entwicklung des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses**

Die ordentlichen Ergebnisse der Gemeinde Jesberg haben im Plan bis zum Jahr 2014 alle mit einem Defizit abgeschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde erstmals ein positives Ergebnis ausgewiesen. Auch das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss ab. Zum außerordentlichen Ergebnis wird ausgeführt, dass es sich hier in erster Linie um Aufwendungen und Erträge handelt, die nicht mit dem Unternehmensziel in Verbindung stehen. Es sind keine Änderungen geplant.

### **Wie sollen entstandene Fehlbeträge in künftigen Haushaltsjahren ausgeglichen werden?**

Die entstandenen Fehlbeträge der vergangenen Haushaltsjahre werden sich im Rahmen der Fertigstellung der Jahresabschlüsse in der entsprechenden Höhe auf das Eigenkapital der Gemeinde auswirken. Die vorläufigen Jahresabschlüsse zeigen die Tendenz, dass das Eigenkapital nicht mehr auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden kann, da die Defizite im Ergebnishaushalt dieses bereits aufgebraucht haben. Mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 und der strikten Umsetzung unserer Konsolidierungsmaßnahmen ist es wieder gelungen einen Überschuss im Ergebnishaushalt auszuweisen. Dieser Überschuss wird das voraussichtlich heute „negative Eigenkapital“ wiederum etwas mindern, somit wurde der in den letzten Haushaltsjahren gelegte Grundstock für eine positive Entwicklung richtigerweise kalkuliert. Sollte es auch in den Folgejahren gelingen, den Haushaltsplan auszugleichen bzw. Überschüsse zu erwirtschaften, so wird sich auch das Eigenkapital steigern und mittelfristig wieder auf der Passivseite abgebildet werden können. Weiterhin hat sich die Inanspruchnahme der „Hessenkasse“ positiv auf das Eigenkapital ausgewirkt und es um 1,75 Mio verbessert.



## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

- Allgemeines
  - Entwicklung Haushaltswirtschaft
    - Entwicklung Ergebnisse
- Hinweise Altfehlbeträge / Bevölkerungsentwicklung
  - Entwicklung Finanzmittel
- Erläuterungen der Teilhaushalte
  - Zusammenfassung



---

**Allgemeines – „Haushalten unter erschwerten Bedingungen“.**

Mit Blick auf den Ergebnishaushalt 2019 (Nr. 30 der Gesamtübersicht) wird deutlich, dass wir auch in diesem Haushaltsjahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen und darüber hinaus einen Überschuss in Höhe von 108.539,53 € erzielen können. Mit diesem Überschuss liegen wir über dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist nur deshalb möglich, weil die Gemeindegremien die Gebühren im Bereich Kindergarten und Wasser erhöht haben.

Unser Gemeindehaushalt wird auch im Jahr 2019 weiterhin der sog. vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, da die erforderlichen Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen. Hierdurch werden die zulässigen Ausgaben stärker reguliert und eingegrenzt und vor allem Investitionsprojekte werden nur eingeschränkt möglich sein. Mit Hilfe von externer Unterstützung soll diese Altlast aufgearbeitet werden.

Unser Verschuldungsgrad ist weiterhin hoch. Derzeit können wir auf Grund günstiger Zinsentwicklungen aus dem freien Kapitalmarkt und durch die Entschuldung im Rahmen der Hessenkasse gut mit unserer hohen Verschuldung umgehen. Insbesondere die Zinslast konnte reduziert werden. Ziel ist es, zum Jahresende 2019 die 10 Mio. Euro Schuldengrenze zu unterschreiten.

Mit Blick auf die Entwicklung bei den Sach- und Personalkosten gilt festzustellen, dass wir uns bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2019 an der Entwicklung der Vorjahre orientiert haben. Im Bereich der Kindertageseinrichtung haben wir eine Personalkostensteigerung auf Grund der sehr guten Auslastung unserer Einrichtung eingeplant sowie im Bereich Verwaltung eine befristete Überbesetzung wegen Ruhestandeintritt eines Mitarbeiters und der damit einhergehenden Einarbeitung einkalkuliert haben. Wie in den Vorjahren haben wir bei den Personalkosten die tariflichen Erhöhungen mit eingeplant. Hier wurde mit einer pauschalen Erhöhung in Höhe von 2,5 % kalkuliert. Die Personalkosten waren im Haushaltsjahr 2018 mit

---

insgesamt 1,262 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsplan 2019 steigen die Personalaufwendungen auf insgesamt 1,392 Mio. €.

Bei den ordentlichen Erträgen ist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung festzustellen. Hier können wir rund 167.000,00 € mehr vereinnahmen und kalkulieren mit insg. 5,065 Mio. €. Diesen Verbesserungen stehen jedoch die Veränderungen bei den Aufwendungen gegenüber. Betragen die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 4,392 Mio. €, so steigen diese im Haushaltsjahr 2019 auf 4,636 Mio. €.

### ***Kinderbetreuung***

Im Kindergarten unserer Gemeinde erfüllen wir im Großen und Ganzen die Elternwünsche und können derzeit allen Kindern aus unserer Gemeinde einen Betreuungsplatz anbieten. Bekanntermaßen stellen wir auch in unserer Einrichtung Betreuungsplätze für die Kinder aus der Gemeinde Neuental, Ortsteil Gilsa, zur Verfügung. Darüber hinaus besuchen auch aus übrigen Nachbargemeinden einige Kinder unsere Einrichtung. Ein Kostenausgleich wird in diesen Fällen nach den Regelungen des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West durchgeführt. Durch die neue Gebührenordnung steigen die Einnahmen zwar spürbar, der Anstieg deckt aber gerade so die gestiegenen Personalkosten. Eine Nachbesserung seitens des Landes und Bundes ist weiterhin wünschenswert, um die verbleibenden Kosten für die Gemeinde nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Zudem ist die Auslastung unserer Einrichtung sehr gut, es werden mit 82 Kindern zum Stichtag 01.03.2019 gerechnet.

Die im Jahr 2016 gestartete „Schulkindbetreuung“ in der Kellerwald-Schule wurde um weitere 3 Jahre verlängert. Die Gemeinde Jesberg wird hierbei vom Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises unterstützt und die Betreuung ist für die Gemeinde Jesberg kostenneutral. Ein wichtiges Angebot für die Eltern aus unserer Gemeinde, der zudem kostenneutral für uns ist. Die Auslastung beträgt fast durchgehend 100 %.

**Zuweisungen**

Wie aus dem Teilhaushalt „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ zu entnehmen ist, können wir bei den Schlüsselzuweisungen und auch bei den Einkommensteueranteilen Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Eine deutliche Entlastung war die Senkung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage. Ebenso profitiert die Gemeinde durch Zuschüsse aus dem Kreisausgleichstock bei investiven Maßnahmen. Ein guter Ansatz, den wir ausdrücklich begrüßen.

**Gebührenhaushalte**

Bei der Entwicklung der Gebührenhaushalten führt die geplante Gebührenanpassung insbesondere im Bereich der Wasser zu einer merklichen Einnahmeverbesserung. Bei den Abwasser – und Wassergebühren handelt es sich um Pflichtaufgaben, welche ausgeglichen kalkuliert sein müssen. Mit dem Ausgleich des Teilhaushaltes Abwasserbeseitigung und Wasser erfüllen wir somit die gesetzlichen Vorgaben. Bei der Haushaltsplanung 2019 wurde bei der Veranschlagung der Aufwendungen in den gemeindlichen Teilhaushalten der entsprechende Anteil der kommunalen Einrichtungen an den o.g. Gebühren mit aufgenommen:

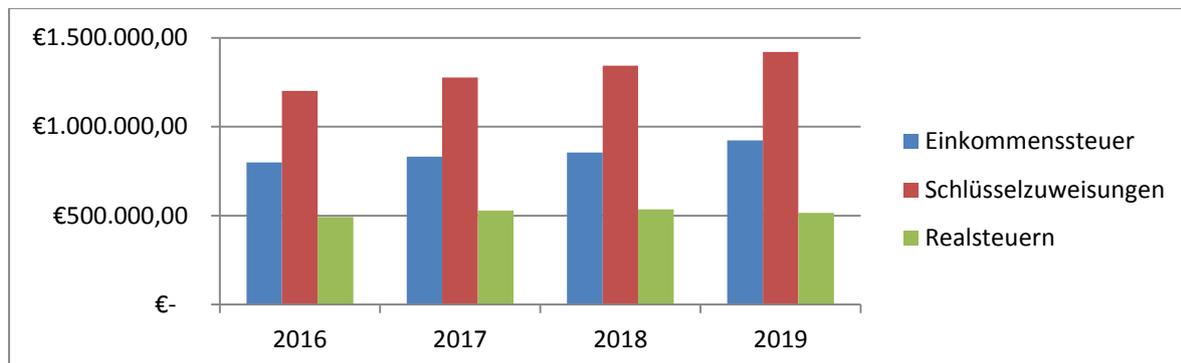
<u>Teilergebnis</u>	<u>Niederschlag</u>	<u>Wasser</u>	<u>Kanal</u>
Hauptverwaltung	200,00 €	50,00 €	140,00 €
Bauhof	100,00 €	30,00 €	70,00 €
Feuerwehren	1.200,00 €	100,00 €	230,00 €
Kultur	30,00 €	- €	- €
Jugendarbeit	40,00 €	25,00 €	60,00 €
Kiga	400,00 €	775,00 €	1.950,00 €
Sportplätze	400,00 €	90,00 €	180,00 €
Abwasser	100,00 €		
ÖPNV	750,00 €		
Friedhof	700,00 €	350,00 €	850,00 €
Bürgerhäuser	3.000,00 €	650,00 €	1.400,00 €
Festplätze	700,00 €	30,00 €	60,00 €
Campingplatz	350,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €
Schwimmbad	- €	2.400,00 €	6.000,00 €
Allg. Grundvermögen	1.200,00 €	- €	- €
	<b>9.170,00 €</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>16.940,00 €</b>

### **Realsteuern**

Die Realsteuer-Hebesätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die von der Gemeindevertretung am 15.12.2014 beschlossenen Hebesätze gelten nach wie vor:

Grundsteuer A	400 %
Grundsteuer B	400 %
Gewerbsteuer	400 %

Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer sollten nicht unter den Hebesätzen des Landesdurchschnittes liegen, da dies zu Nachteilen bei der Berechnung des Finanzbedarfs und der allgemeinen Schlüsselzuweisung führen kann.



### **Abschreibungen**

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gemäß den Grundsätzen der Doppik in allen Bereichen des Ergebnishaushaltes Abschreibungen berücksichtigt wurden. Bei der Abschreibung werden die ermittelten Werte der Gemeinde Jesberg, sowie des Büros Schüllermann bzw. KC Becker zugrunde gelegt. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in allen Bereichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt und entsprechend verbucht werden. Hier findet jedoch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch

eine Korrektur statt, da eine fehlerhafte Migration der Anlagedaten in die Finanzsoftware erfolgte.

### Gesamtergebnis

Mit Blick auf den Gesamtergebnishaushalt 2019 wird festgestellt, dass wir folgenden Gesamtbetrag erzielen:

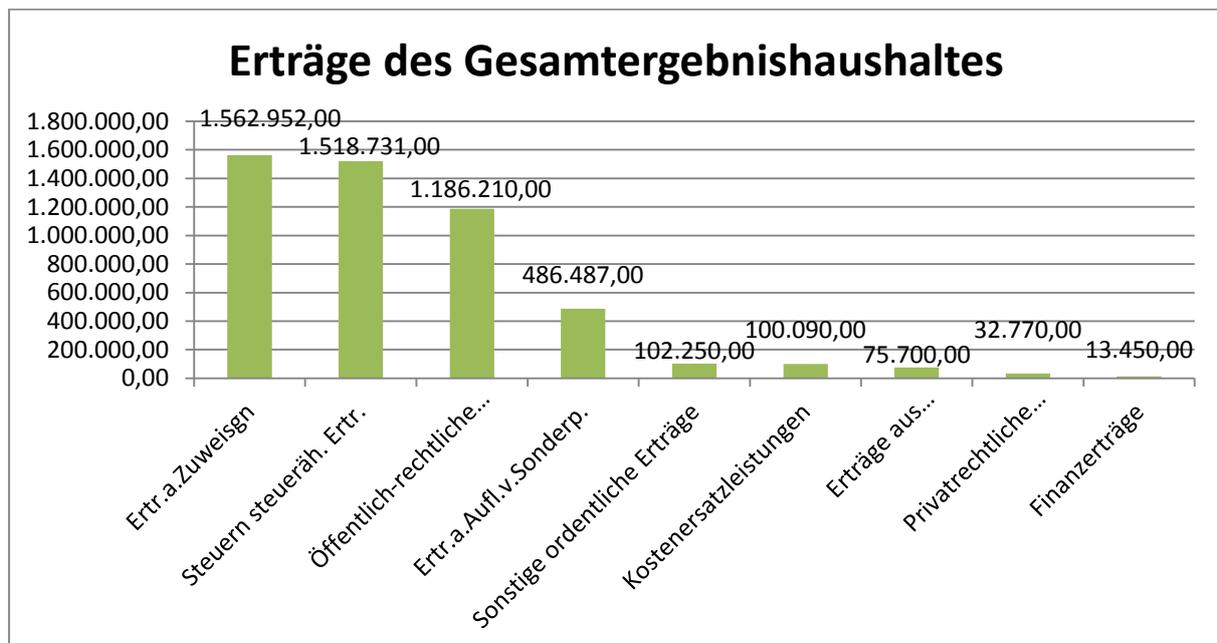
ordentlichen Erträge	5.078.640,00 €
ordentliche Aufwendungen	4.972.150,47 €

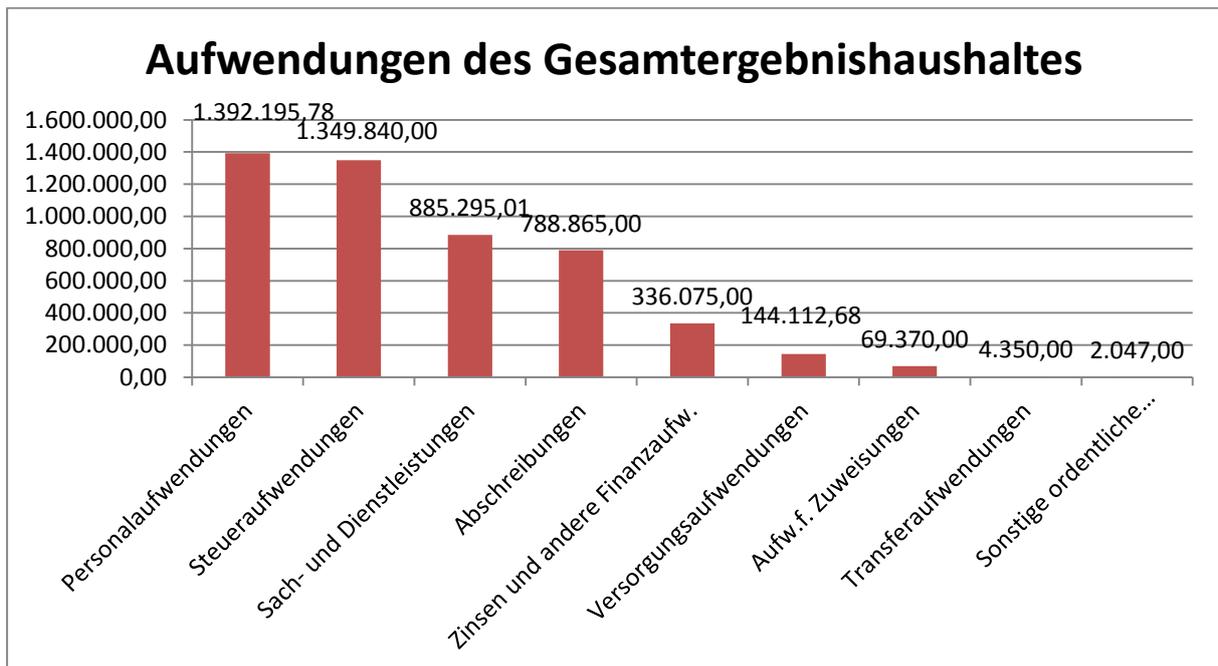
Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge schließt der Ergebnishaushalt 2019 mit einem

**Überschuss in Höhe von 108.539,53**

ab.

Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von rd. 25 T€. Das endgültige Haushaltsergebnis wird letztlich in der Schlussbilanz für das betreffende Haushaltsjahr dargestellt.





Insgesamt ist das Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 als **positiv** zu bewerten, da ein Überschuss erzielt werden kann.

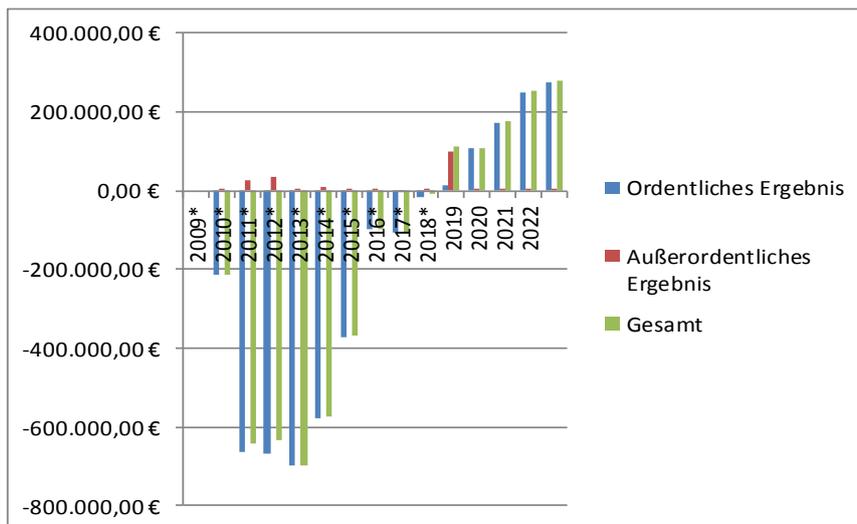
### **Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushaltsjahres 2017**

	<b>Vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Ordentliche Erträge	-4.495.549,53	-4.898.057,00	-5.065.190,00
Ordentliche Aufwendungen	4.127.905,56	4.392.312,00	4.636.075,47
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-367.643,97</b>	<b>-505.745,00</b>	<b>-429.114,53</b>
Finanzerträge	-1.344,32	-13.450,00	-13.450,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen	384.170,00	437.400,00	336.075,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>382.825,68</b>	<b>423.950,00</b>	<b>322.625,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.181,71</b>	<b>-81.795,00</b>	<b>-106.489,53</b>
Außerordentliche Erträge	-6.748,25	-2.050,00	-2.050,00
Außerordentliche Aufwendungen	939,87	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.808,38</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.373,33</b>	<b>-83.845,00</b>	<b>-108.539,53</b>

**Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in Zahlen**

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Gesamt
2009*	- 214.931,30 €	1.590,03 €	- 213.341,27 €
2010*	- 665.854,67 €	24.894,77 €	- 640.959,90 €
2011*	- 666.616,38 €	33.217,14 €	- 633.399,24 €
2012*	- 698.088,66 €	155,69 €	- 697.932,97 €
2013*	- 580.416,79 €	8.054,98 €	- 572.361,81 €
2014*	- 370.649,78 €	1.159,46 €	- 369.490,32 €
2015*	- 96.742,25 €	708,17 €	- 96.034,08 €
2016*	- 106.997,40 €	- 857,00 €	- 107.854,40 €
2017*	- 15.181,71 €	5.808,38 €	- 9.373,33 €
2018*	13.483,42 €	98.875,28 €	112.358,70 €
2019	106.489,53 €	2.050,00 €	108.539,53 €
2020	173.344,33 €	2.050,00 €	175.394,33 €
2021	250.701,21 €	2.050,00 €	252.751,21 €
2022	275.334,37 €	2.050,00 €	277.384,37 €

\* Vorläufige Ergebnisse



**Entwicklung der Verschuldung**

Im Rahmen der Hessenkasse wurden 3,5 Mio. € Kassenkredite getilgt. Für unsere Gemeinde hat somit eine signifikante Schuldentilgung stattgefunden. Im Gegenzug sind wir verpflichtet jährlich 58.675 € an Eigenbeitrag aufzubringen. Erfreulich ist, dass wir im Haushaltsjahr 2019 keine Nettoneuverschuldung vornehmen müssen. Diese Entwicklung ist positiv und hat zum anderen aber das Ergebnis, dass nicht alle Wünsche und Forderungen der Bürgerinnen und Bürger als auch der Mandatsträger zur Geltung kommen können. Die im Investitionsbereich veranschlagten Maßnahmen

haben in der Regel hohe Drittmittelquoten, wodurch der Eigenanteil und die damit einhergehende Darlehensaufnahme insgesamt unter der Darlehenstilgung liegen.

<b>Jahr</b>	<b>Schulden</b>	<b>Kassenkredit</b>	<b>Gesamt</b>
2016	13.817.531,12 €	700.000,00 €	14.517.531,12 €
2017	13.265.803,41 €	1.200.000,00 €	14.465.803,41 €
2018	10.374.726,00 €	200.000,00 €	10.574.726,00 €
2019	9.830.667,65 €	200.000,00 €	10.030.667,65 €

### ***Hinweis zu Altfehlbeträgen***

Die Fehlbeträge aus Vorjahren müssen ausgeglichen werden. Neben dem Ausgleich der Altfehlbeträge durch die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses besteht die Möglichkeit der Verrechnung von Altfehlbeträgen mit dem Eigenkapital der Kommune nach § 25 Abs. 3 Satz 2 HGO.

So können die Fehlbeträge aus den Jahren 2009, 2010 und 2011 in Höhe von 1,5 Mio. Euro im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2014, 2015 und 2016 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Die dann verbleibenden Altfehlbeträge von rd. 1,85 Mio. Euro verringern sich durch die Teilnahme an der Hessenkasse um weitere 1,75 Mio. Euro, sodass noch rd. 100TEUR Altfehlbetrag verbleibt. Dieser kann aufgrund der positiven Prognose bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ausgeglichen werden.

### ***Auswirkungen Bevölkerungsentwicklung***

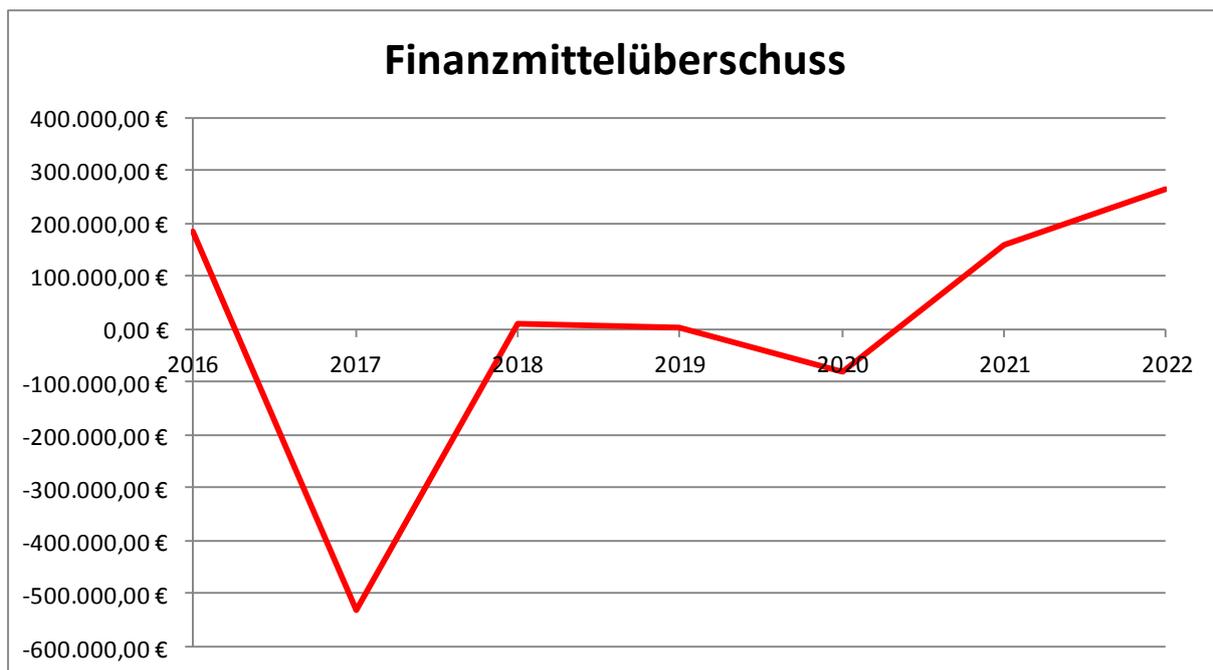
Die eingangs dargestellte Aufstellung zeigt, wie sich die Bevölkerungsentwicklung in unserer Gemeinde darstellt. Während in den Ortsteilen Reptich und Hundshausen die Bevölkerungszahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen sind, haben sich in den anderen Ortsteilen die Einwohnerzahlen im Vergleich zum Jahr 2017 wieder verringert. Insgesamt hat sich die Einwohnerzahl um 62 auf 2.265 nach unten entwickelt, den niedrigsten Stand überhaupt. Bei den Zahlen handelt es sich um die Hauptwohnungen.

Die demographische Entwicklung bezüglich der Bevölkerungszahlen setzt ihren negativen Trend fort mit der Folge, dass die Fixkosten für unsere Infrastruktureinrichtungen (Ver- und Entsorgungsanlagen, Gemeinschaftseinrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Festplätze,

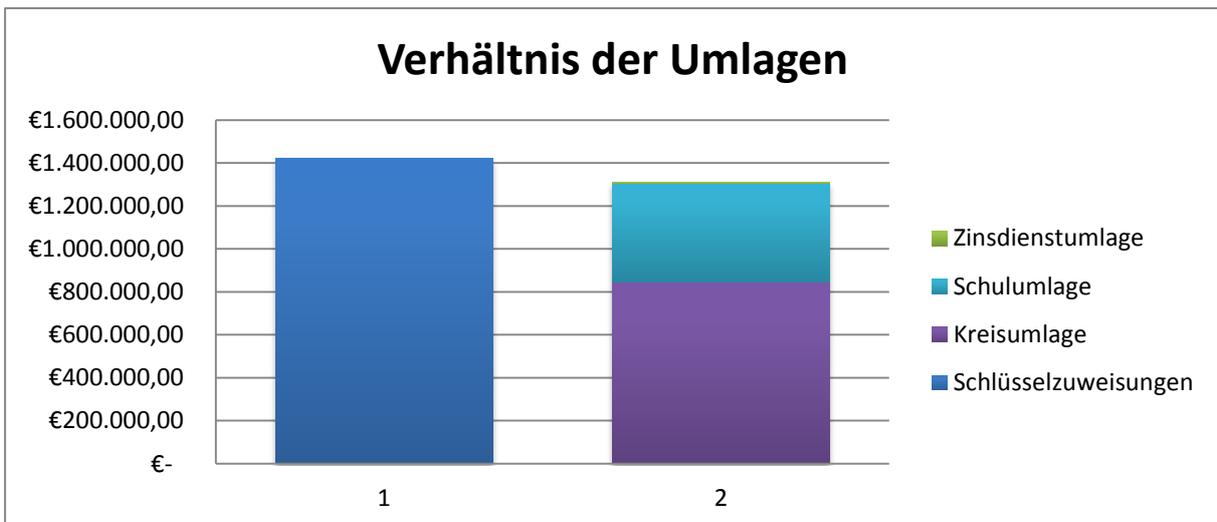
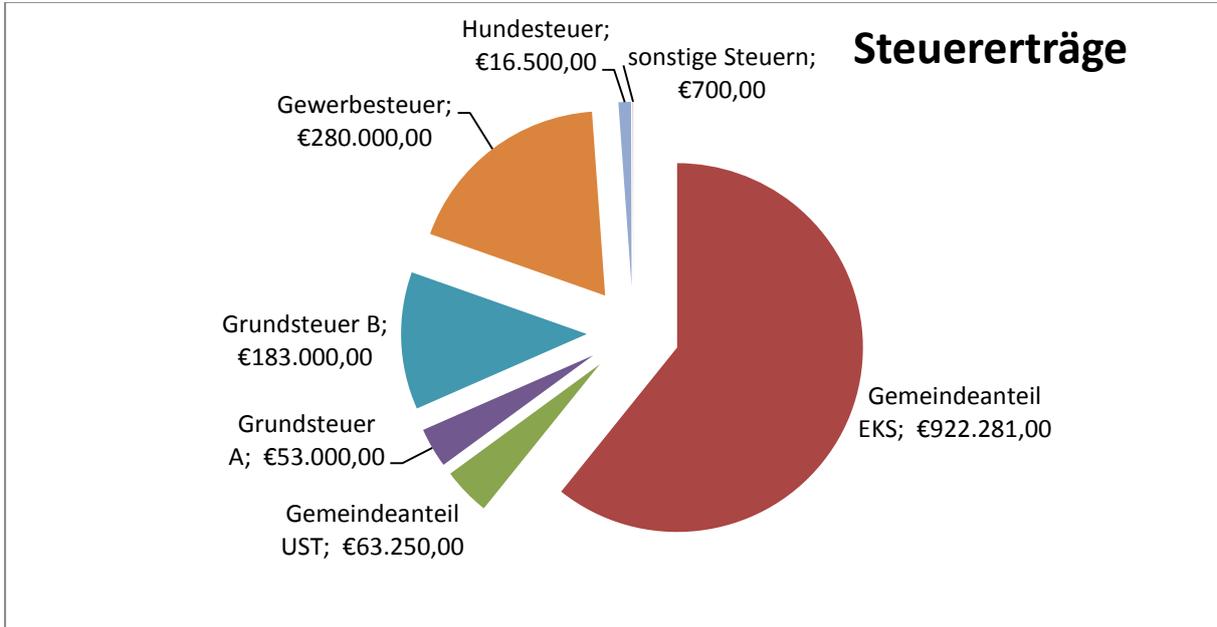
Fremdenverkehrseinrichtungen etc.) auf jährlich immer weniger Einwohner (= Nutzer) „aufzuteilen“ sind. Eine der Hauptaufgaben für uns als ländliche Flächenkommune wird es sein, den demografischen Wandel zu begleiten und für das Problem der sogenannten „Landflucht“ für alle „Beteiligten“ verträgliche Lösungsansätze zu finden.

### Entwicklung des Finanzmittelüberschusses

Haushaltsjahr	Finanzmittelüberschuss
2016	184.772,33 €
2017	- 532.347,95 €
2018	10.160,58 €
2019	3.917,53 €
2020	- 81.227,67 €
2021	160.479,21 €
2022	265.112,37 €



Erläuterungen 2017: Auszahlungen für u.a. Sanitärgebäude Campingplatz, Kellerwaldhalle und Schlussrechnungen Kanal Reptich. Finanzierung aus Finanzmittelüberschüssen der Vorjahre.



## Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Die Erläuterungen zu diesem Teil des Haushaltsplanes werden in der Form dargestellt, indem nur die wichtigsten Veränderungen innerhalb der Teilhaushalte erläutert werden. Haushalte die sich unwesentlich von den Vorjahren unterscheiden werden nicht mehr kommentiert. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass so wie in den vergangenen Jahren den Erläuterungen der Teilhaushalte jeweils der Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und der diesen Bereich zugeordnete Investitionsplan zusammenfassend dargestellt und erläutert wird. Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde eine pauschale Lohnkostensteigerung in Höhe von 2,5 % einkalkuliert. Diese Erhöhung findet in allen Teilergebnishaushalten bei den Personalkosten entsprechende Berücksichtigung. Hiermit ist eine umfassende Übersicht geboten.

### ***Teilhaushalt 010001 Gemeindeorgane***

Die *Versorgungsaufwendungen* wurden in diesem Teilergebnishaushalt um 29.000 € erhöht. Die jährliche Neuberechnung erfolgt durch die Versorgungskasse, berücksichtigt werden die Beamten (aktiv und passiv) einer Gemeinde.

### ***Teilhaushalt 010002 Hauptverwaltung***

In den Personalaufwendungen sind zusätzlich 15.000 € für eine zeitlich befristete Überbesetzung im Rahmen der Einarbeitung wegen eines anstehendem Ruhestandseintritts vorgesehen. Ebenso wurde das Entgelt für unsere Auszubildende eingeplant. Bei den Sachaufwendungen wurde der der Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen um 3.600 € erhöht. Ansonsten sind in diesem Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen festzustellen.

Bei den *Investitionen* sind 10.000 € für Anschaffungen (EDV, GWG etc.) vorgesehen.

### ***Teilhaushalt 010003 Finanzverwaltung***

Keine größeren Veränderungen.

### ***Teilhaushalt 010077 Bauhof***

Im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Die *Personalkosten, Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind weitestgehend unverändert.

Im Bereich der *Investitionen* sollen eine Kehrmaschine und eine Schaufel für die Traktoren angeschafft werden. Für die Kehrmaschine gibt es eine Spende durch eine Privatperson. Weiterhin ist vorgesehen unter GWG Bauhof, den Werkraum des Bauhofes neu auszustatten und notwendige Ersatzgeräte (u.a. einen Hochentaster) zu beschaffen.

### ***Teilhaushalt 020501 Wahlen***

Auf Grund der in diesem Jahr stattfindenden Europawahl sind die *Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wie im Vorjahr angesetzt.

### ***Teilhaushalt 021101 Ordnungsverwaltung***

In diesem Teilhaushalt ergeben sich außer bei den *Personalkosten* keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Bei den Investitionen wurde eine Investitionspauschale i.H.v. 3.700 € an den Ordnungsbehördenbezirk gem. Vereinbarung veranschlagt, für eine Neuinstallation eines stationären Blitzers in Gilserberg-Lischeid.

### ***Teilhaushalt 021102 Standesamt***

Keine Veränderung zum Vorjahr.

### ***Teilhaushalt 021301 Feuerwehren***

Bei den *Erträgen* orientieren wir uns an den im Vorjahr erzielten Erträgen, wodurch sich der Ansatz für techn. Hilfeleistungen um 5.000 € erhöht.

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurden die Instandhaltungskosten für die Fahrzeuge um 3.500 € erhöht, um die notwendige Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen durchführen zu können.

Bei den *Investitionen* wurden die Ersatzbeschaffungen ELW 1 und von GWG veranschlagt. Zudem wurde gem. technischer Prüfdienst der erforderliche Neubau einer Doppelgarage für die Feuerwehr Reptich veranschlagt. Beiden Maßnahmen stehen Fördergelder von Land und Landkreis gegenüber.

### ***Teilhaushalt 043036 kulturelle Veranstaltungen***

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes wurden die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung des Burgfestes veranschlagt.

### ***Teilhaushalt 043201 Bücherei***

Keine Veränderungen zum Vorjahr.

### ***Teilhaushalt 054201 Sonstige Soziale Hilfen***

Keine Veränderung zum Vorjahr.

### ***Teilhaushalt 054301 Flüchtlingshilfen***

Aufwand und Ertrag werden sukzessive weiter reduziert.

### ***Teilhaushalt 064501 Jugendarbeit***

In diesem Bereich werden *Erträge und Aufwendungen* für die zwei Jugendräume (Densberg und Elnrode/Strang) veranschlagt. Die übrige Jugendarbeit in der Gemeinde erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. Für das Freizeitzentrum Jesberg soll eine mobile Skateranlage gemietet werden.

### ***Teilhaushalt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder***

Entgegen den ursprünglichen Prognosen ist die Auslastung unserer Einrichtung stark angestiegen. Hierdurch steigen die Erträge aber auch die Personalaufwendungen. Der hohe Anstieg der Elternbeiträge ist zudem auf die neue Gebührenordnung zurück zu führen. Bei den Sachkosten gibt es keine Veränderungen.

---

***Teilhaushalt 064602 Schulkindbetreuung***

Laut den bisherigen Planungen ist die Schulkindbetreuung ausgelastet mit 25 Kindern. Für die Gemeinde Jesberg entstehen hier keine direkten Kosten.

***Teilhaushalt 064701 Kinderspielplätze***

Der Ansatz für die Instandhaltung wurde wieder reduziert.

***Teilhaushalt 075401 Gesundheitsdienste***

Hier ist weiterhin der *Tilgungszuschuss für die Finanzierung eines Darlehens für den Bau des Seniorenzentrums* veranschlagt. In der Höhe hat sich hier nichts verändert.

***Teilhaushalt 085601 Sportplätze***

Durch die extreme Dürre in 2018 wurde der Rasen des Sportplatzes in Mitleidenschaft gezogen. Der Sportverein plant eine Instandsetzung, Weiterhin ist eine Erneuerung der Auswechselbänke geplant. Beide Maßnahmen sollen von der Gemeinde, dem Landkreis und aus Sportfördermitteln bezuschusst werden. Hierfür sind 1.000 € vorgesehen.

***Teilhaushalt 085657 Schwimmbad***

Das Schwimmbad ist im Zusammenhang mit den Angeboten im Freizeitgelände und vor allem mit dem Campingplatz eine unverzichtbare Einrichtung.

Auch in diesem Jahr werden einige *Unterhaltungsmaßnahmen* erforderlich. Bei dem Sachkonto 6161000 werden nur noch 5.000,00 € veranschlagt, um dennoch Unterhaltungsmaßnahmen durchführen zu können. Dem Haushaltsdefizit im Bereich des Ergebnishaushaltes Schwimmbad ist der Überschuss aus der Betreuung des Campingplatzes gegenüberzustellen.

Um den Betrieb sicherzustellen, werden zwei Investitionen erforderlich, zum einen die Neuanschaffung einer Umwälzpumpe (8.000 €) und zum anderen die grundlegende Erneuerung des Planschbeckens (25.000 €).

### ***Teilhaushalt 096101 Stadtplanung***

Keine Veränderung zum Vorjahr.

### ***Teilhaushalt 117001 Abwasserbeseitigung***

Bei den *Erträgen* ist durch die Gebührenanpassung gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von rd. 5.000 € zu erwarten. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 887.160 € festgesetzt.

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurden notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Kläranlage und an den Abwasserkanälen mit eingerechnet. In Folge der verschärften gesetzlichen Regelung zur Klärschlamm Entsorgung bleiben die Kosten für die Entsorgung weiterhin hoch. Hinzu kommen die Kosten für die jährliche Kamerauntersuchung der Abwasserkanäle gemäß EKVO. 10.000 € wurden für den Abbau des aufgelaufenen Altfehlbetrages vorgesehen.

Der Teilergebnishaushalt Abwasser schließt mit einem Defizit in Höhe von 693,96 € ab.

Im Bereich der *Investitionen* wurden Erneuerungsmaßnahmen, welche durch die EKVO Befahrung in Elnrode ermittelt wurden, i.H.v. 50.000 € eingeplant.

### ***Teilhaushalt 118101 Wasserversorgung***

Die *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte* wurden auf Grund der beschlossenen Gebührenerhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 29.000 erhöht und auf 199.958,00 € veranschlagt. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* müssen die Ansätze für Instandhaltungen insg. um rd. 14.000 € angehoben werden. Der Teilhaushalt Wasser schließt mit einem Minus in Höhe von 255,00 € ab.

Bei den *Investitionen* wurden keine neuen Maßnahmen aufgenommen.

### ***Teilhaushalt 126301 Gemeindestraßen***

Keine Veränderung zum Vorjahr. Keine Investition geplant.

---

***Teilhaushalt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege***

Keine Veränderung zum Vorjahr. Bei dem *Sachkonto 7123000* ist der Beitrag für den Naturpark Kellerwald-Edersee berücksichtigt.

***Teilhaushalt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen***

Die *Benutzungsgebühren* für das laufende Haushaltsjahr werden auf 36.000,00 € festgesetzt. Im Bereich des Friedhofes verbleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 2.614,40 €.

***Teilhaushalt 138501 Waldwirtschaft***

Bei den Einnahmen werden 5.000,00 € aus Verkauf von Industrieholz – Brennholz vereinnahmt. Der Holzeinschlag erfolgte zum größten Teil im Kastenwald, Ortsteil Hundshausen.

***Teilhaushalt 138502 Feld- und Wirtschaftswege***

Im Ergebnishaushalt werden gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen vorgenommen. Alle an Gemeindefeldwegen vorgenommenen Unterhaltungsmaßnahmen finden hier ihren Niederschlag. Im Rahmen der Instandhaltung sind 7.500,00 € für die Erneuerung von Wirtschaftswegen in der Gesamtgemeinde vorgesehen.

***Teilhaushalt 157401 Tourismus***

Bei den Aufwendungen sind 3.000 € für das Rotkäppchenland veranschlagt.

Unter den *Investitionen* ist im Rahmen des IKEK Verfahrens ein Beschilderungskonzept für historische Gebäude und Anlagen geplant.

### ***Teilhaushalt 157601 Bürgerhäuser***

Bei den Erträgen gibt es gegenüber den Vorjahren keine Veränderung. Wichtigste Einnahmen sind hier die *Gebühren aus der privaten Nutzung* sowie die *Pachteinnahmen aus Pachtverhältnissen*.

Das Defizit im Bereich der Bürgerhäuser verändert sich gegenüber dem Vorjahr um und wird im Haushaltsplan 2019 auf 26.402,53 € ermittelt.

Folgende *Investitionen* sind in diesem Bereich geplant (aus 2018):

1. Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshaus Hundshausen

Einnahmen= 120.000 €

Ausgaben = 200.0000 €

Die Maßnahmen werden aus dem Programm „IKEK (Dorfentwicklung)“ finanziert.

2. Umbau der Kellerwaldhalle – 2. Bauabschnitt, Dachsanierung (aus 2018)

Einnahmen = 213.000,00 €

Ausgaben = 300.000,00 €

Die *Fördermittel* bei der Kellerwaldhalle kommen aus dem Förderprogramm KIP in Hessen.

### ***Teilhaushalt 157604 Festplätze***

Bei den Aufwendungen wird die Herstellung eines Starkstromanschlusses für den Dorfplatz Hundshausen am DGH mit eingeplant.

Bei den *Investitionen* werden die Kosten für die Vorplanungen für den Schlossberg Jesberg im Rahmen des IKEK Verfahrens eingestellt.

### **Teilhaushalt 157659 Campingplatz**

Bei den *Erträgen* erwarten wir gegenüber dem Vorjahr eine kleine Verbesserung auf insg. 125.000 €.

Der Überschuss im Bereich des Campingplatzes wird auf 25.206,86 € festgestellt.

Weitere *Investitionen* sind vorerst nicht geplant.

### **Teilhaushalt 157688 allgemeines Grundvermögen**

Keine Veränderungen im Teilergebnis.

Bei den Investitionen werden die Kosten für die Vorplanungen und erste Arbeiten für die Innenentwicklung Hundshausen im Rahmen des IKEK Verfahrens eingestellt.

### **Teilhaushalt 169001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Bei den *Erträgen* ist weiterhin eine leicht positive Entwicklung festzustellen. Konnten wir noch im letzten Jahr 2.931.117,00 € vereinnahmen, so erhöht sich in diesem Jahr der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.017.533,00 €.

Die wichtigsten Positionen sind

Gemeindeanteil der Einkommenssteuer = 922.281,00 €

Grundsteuer A = 53.000,00 €

Grundsteuer B = 183.000,00 €

Gewerbsteuer = 280.000,00 €

Schlüsselzuweisungen = 1.420.802,00 €

Den Erträgen stehen **Steueraufwendungen** in Höhe von 1.332.170,00 € gegenüber.

In diesem Zusammenhang können wir feststellen, dass in 2018 und 2019 die Kreis- und Schulumlage gesenkt wurde. Die Kreisumlage beträgt nun 846.319,00 € (Vorjahr 848.092,00 €) und die Schulumlage 459.351,00 € (Vorjahr 507.165,00 €).

### ***Teilhaushalt 169101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***

Bei dem *Sachkonto 7710000 Bankzinsen* wurde der Haushaltsansatz auf 270.000,00 € ( Vorjahr 450.000,00 €) festgesetzt. Hier macht sich die Teilnahme am Programm Hessenkasse sowie die Neuverhandlung von Zinsen spürbar bemerkbar.

Im Bereich des Teilfinanzhaushaltes wird auf die *Festsetzung des Kreditbedarfes* verwiesen, welcher mit 150.000 € deutlich unter der Tilgung von 360.000,00 € veranschlagt wird. Somit findet keine Neuverschuldung statt und die Schulden der Gemeinde werden deutlich abgebaut.

### **Zusammenfassung**

Der Haushaltsplan 2019 konnte ausgeglichen gestaltet werden und im Ergebnishaushalt konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Hiermit wird den gesetzlichen Vorgaben entsprochen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sollen die hohen Abschreibungen im Bereich der Gemeindestraßen kritisch überprüft werden.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung und unserer Wassernetze stehen in Zukunft weiterhin Investitionen an, um die Sicherstellung der Grundinfrastruktur zu erreichen. Im Blick muss dabei bleiben, dass eine Neuverschuldung der Gemeinde zu vermeiden ist. Grundlage ist hier ein Überschuss im Ergebnishaushalt.

Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sind weiter zu prüfen.

Seit Jahren werden in unserer Gemeinde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen sämtliche Ausgabepositionen auf Erforderlichkeit, Sinnhaftigkeit und vor allem Wirtschaftlichkeit untersucht und bewertet. Dies alleine reicht jedoch nicht aus und in der Landes- und Bundespolitik müssen die ländlichen finanzschwachen Gemeinden mit auskömmlichen Finanzmitteln ausgestattet werden. Sei es im Bereich der Kinderbetreuung oder bei den Zuweisungsschlüsseln. Die Belastung unserer Bürgerinnen und Bürger kann man auch nicht ohne weiteres erhöhen, da hier die Grenze der Belastbarkeit erreicht wird.

Die Gemeinde Jesberg steht mit Blick auf die Haushaltswirtschaft 2019 solide da. Es wird in den verschiedensten Bereichen investiert und darüber hinaus werden größte Anstrengungen unternommen um unseren Unterhaltungsverpflichtungen an Gebäuden, Einrichtungen und technischen Anlagen nachzukommen.

Jesberg, im Dezember 2018

Heiko Manz, Bürgermeister

## Übersicht Budgets

In den eingerichteten Budgets sind die jeweiligen Aufwendungen in den einzelnen Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Die Personalkosten sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Im Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Jesberg sind nachfolgende Budgets eingerichtet:

<b>Name</b>	<b>Bezeichnung</b>
010001 GEMEINDEORGAN	Gemeindeorgane
010002 HAUPTVERW.	Hauptverwaltung
010003 FINANZVERW.	Finanzverwaltung
010077 BAUHOF	Bauhof
020501 WAHLEN	Wahlen
021101 ORDNUNG	Ordnungs-, Einwohnermeldeamt
021102 STAMT	Standesamt
021301 FFW	Feuerwehren
021401 KATS	Katastrophenschutz
043001 KULTUR/PARTN.	Kultur und Partnerschaft
043036 VERANSTALTUNG	Veranstaltungen
043201 BÜCHEREIEN	Büchereien
054101 WOHLFAHRT	Förderung Wohlfahrtspflege
054201 SOZ. HILFEN	sonstige Soziale Hilfen
064501 JUGENDARBEIT	Jugendarbeit
064601 KIGA	Kindergarten
064602 SCHULKIND	Schulkindbetreuung
064701 SPIELPLÄTZE	Kinderspielplätze
075401 GESUNDHEIT	Gesundheitsdienste
085601 SPORT	Sportförderung
085657 SCHWIMMBAD	Schwimmbad
096101 STADPLANUNG	Stadtplanung
117001 ABWASSER	Abwasserbeseitigung
117070 KLÄRANLAGE	Kläranlage
117201 ABFALL	Abfallwirtschaft
118101 WASSER	Wasserversorgung
118102 WASSERNETZE	Wassernetze
126301 STRAßEN	Gemeindestraßen
126302 STRABEL	Straßenbeleuchtung
127901 ÖPNV	ÖPNV
133601 NATUR/LANDSCH	Naturschutz und Landschaftspflege
137501 FRIEDHÖFE	Friedhöfe
138501 WALD	Waldwirtschaft
138502 FELDWEGE	Feld- und Wirtschaftswege
147802 WASSERLÄUFE	Wasserläufe
147901 WIRTSCHAFT	Wirtschaftsförderung
157401 TOURISMUS	Tourismus
157601 DGHS	Dorfgemeinschaftshäuser
157604 FESTPLÄTZE	Festplätze
157659 CAMPING	Campingplatz
157688 GRUNDVERM	allg. Grundvermögen
169001 STEUERN, ZUW.	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
169101 ALLG. FINANZ.	allgemeine Finanzwirtschaft

***Erläuterung Investitionen – zukünftige finanzielle Auswirkungen***

Nachfolgend werden die aktuellen Investitionen mit in den kommenden Jahren entstehenden Folgekosten dargestellt:

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Ansatz 19</b>	<b>Auswirkungen</b>
Investitionen FFW		Durch die Investitionen werden in den Folgejahren Abschreibungen verursacht. Möglicherweise können alte Fahrzeug abgestoßen und hierdurch die Kosten für Instandsetzungen reduziert werden. Insgesamt können diese Ausgaben nicht über Gebührenregelungen refinanziert werden.
Investitionen IKEK		Durch Investition in IKEK-Maßnahmen (welche i.d.R. auch nicht durch Gebühren refinanziert werden können) werden Abschreibungen verursacht. Es können Objekte und Projekte in die Verantwortung der Vereine übergeben werden und entlasten damit die Verwaltung und entsprechend den Haushalt.
Investitionen GWG		Die Anschaffung von GWG erzeugt zwar Abschreibungen, jedoch entfallen damit Kosten für Instandsetzung von Alt-Geräten. Vor Anschaffung soll regelmäßig eine wirtschaftliche Betrachtung erfolgen.
I19011 571 Babybecken Schwimmbad	25.000,00 €	Durch die grundhafte Sanierung werden in den Folgejahren Abschreibungen verursacht. Durch die Sanierung sollen die Sicherheit der Kleinkinder erhöht und gleichzeitig die Attraktivität und damit die Besucherzahlen wieder steigen. Zudem ist die Sanierung eine Auflage des Gesundheitsamtes des Schwalm-Eder-Kreises
E19009 781/ I19009 781 Renaturierung Gilsa	120.000,00 €	Durch eine 100%-Förderung bei dieser Maßnahme entstehen in den Folgejahren keine weiteren Kosten.

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Gesamtfinanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.770,00	-27.770,00	-25.170,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.186.210,00	-1.120.935,00	-1.022.303,90
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.090,00	-103.520,00	-70.138,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.518.731,00	-1.490.650,00	-1.423.337,12
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.700,00	-75.700,00	-100.701,06
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.562.952,00	-1.489.117,00	-1.387.227,44
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-486.487,00	-488.115,00	-395.176,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.250,00	-71.494,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.065.190,00</b>	<b>-4.898.057,00</b>	<b>-4.495.549,53</b>
11	Personalaufwendungen	1.392.195,78	1.262.108,46	1.263.477,54
12	Versorgungsaufwendungen	144.112,68	113.914,25	112.053,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.295,01	780.085,01	761.071,47
14	Abschreibungen	788.865,00	779.038,28	619.681,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.370,00	60.320,00	35.148,72
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.349.840,00	1.390.257,00	1.328.762,29
17	Transferaufwendungen	4.350,00	4.350,00	4.588,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00	2.239,00	3.122,37
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.636.075,47</b>	<b>4.392.312,00</b>	<b>4.127.905,56</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-429.114,53</b>	<b>-505.745,00</b>	<b>-367.643,97</b>
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-1.344,32
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	336.075,00	437.400,00	384.170,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>322.625,00</b>	<b>423.950,00</b>	<b>382.825,68</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.078.640,00</b>	<b>-4.911.507,00</b>	<b>-4.496.893,85</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>4.972.150,47</b>	<b>4.829.712,00</b>	<b>4.512.075,56</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)</b>	<b>-106.489,53</b>	<b>-81.795,00</b>	<b>15.181,71</b>
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-6.748,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	939,87
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-5.808,38</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-108.539,53</b>	<b>-83.845,00</b>	<b>9.373,33</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.331.374,23

## Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.770,00	27.770,00	24.813,90
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.210,00	1.120.935,00	993.621,94
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.090,00	103.520,00	95.365,20
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	1.518.731,00	1.490.650,00	1.413.917,36
04A		einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	75.700,00	75.700,00	86.397,14
06	816	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.562.952,00	1.489.117,00	1.387.227,44
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,00	13.450,00	1.285,44
08	813, 828	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	104.300,00	104.300,00	84.357,65
08A		die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>4.594.203,00</b>	<b>4.425.442,00</b>	<b>4.086.986,07</b>
10	830	10 Personalauszahlungen	-1.384.595,78	-1.254.508,46	-1.255.958,96
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-151.712,68	-121.514,25	-113.312,01
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.295,01	-780.085,01	-839.586,93
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.350,00	-4.350,00	-4.477,42
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-69.370,00	-60.320,00	-35.257,44
14A		besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-1.349.840,00	-1.390.257,00	-1.333.915,36
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-336.075,00	-437.400,00	-381.567,21
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	-2.047,00	-2.239,00	-3.124,98
17A		die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>		<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-4.183.285,47</b>	<b>-4.050.673,72</b>	<b>-3.967.200,31</b>
19		19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	410.917,53	374.768,28	119.785,76
19A		Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	363.700,00	636.200,00	128.366,55
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	1.500,00
21A		des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.700,00</b>	<b>636.200,00</b>	<b>129.866,55</b>
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-261.000,00	-600.500,00	0,00
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-309.000,00	-352.366,80
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-129.700,00	-35.000,00	-52.662,68
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>		<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-560.700,00</b>	<b>-944.500,00</b>	<b>-405.029,48</b>
28A		(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-275.162,93</b>
29A		tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	213.917,53	66.468,28	-155.377,17
29C		(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00
30	826	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	150.000,00	308.300,00	0,00
30A		vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-360.000,00	-360.000,00	-376.971,02
<b>32</b>		<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-376.971,02</b>
32A		(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00

**Gesamtfinanzhaushalt**

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017
<b>32B</b>		<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum</b>	<b>3.917,53</b>	<b>14.768,28</b>	<b>-532.348,19</b>
32C		Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	0,00	0,00	0,00
33		35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	253.034,90
33A		Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
34		36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-263.596,82
34A		mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
35		37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	-10.561,92
35A		haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	0,00	0,00	0,00
50		38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00
50A		zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
51		39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	3.917,53	14.768,28	-542.910,11
51A		Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
52		40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	3.917,53	14.768,28	-542.910,11
52A		Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
52B		(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00



# Investitionsplan



<b>Investitionen</b>						
Jesberg						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E09028 901 Investitionspauschale	43.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	2.239,33					
E09044 010 Kanal Reptich - HA	17.632,57					
E11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtbau	2.200,00					
E11003 761 Kellerwaldhalle - Stadtbau	16.600,00					
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	729,65					
E12004 631 Gilsabrücke Reptich		191.800,00				
E15002 611 Beiträge Ausbau Fritzlarer Str.	6.000,00					
E15003 961 Dorferneuerung IKEK	6.150,00					
E16001 761 Zaunanlage DGH Reptich			26.000,00			
E17016 151 IKEK DGH Hunds.-Reptich	6.640,00					
E17017 152 Stadtbau Kellerwaldhalle	27.175,00	213.000,00				
E18002 151 DGH Hundshausen IKEK		120.000,00				
E18003 011 KIP Rathaus		68.400,00				
E19001 131 ELW 1			57.200,00			
E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich			80.000,00			
E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen			13.000,00	50.000,00		
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg			13.000,00	50.000,00		
E19006 742 IKEK Beschilderungskonzept Hist. Gebäude			6.000,00			
E19009 781 Renaturierung Gilsa			120.000,00			
E19015 773 Kehrmaschine Bauhof			2.500,00			
E20001 131 LF 10 KatS				70.000,00		
E21001 151 DGH Reptich IKEK					120.000,00	
I09040 135 Digitalfunk	-287,40					
I09044 010 Kanal Reptich	-174.937,92					
I11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtbau	-26.826,67					
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	-41.801,00	-309.000,00				
I14001 096 Dorferneuerung neu	-958,37					
I15003 961 Dorferneuerung IKEK	-3.741,79					
I15013 611 Straße "Hoher Berg"	-15.188,96					
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich		-15.000,00	-26.000,00			
I16007 591 Stromkästen Campingplatz	-5.069,40					
I16013 771 GWG Bauhof	-1.857,99					
I17004 704 Gastherme Kläranlage	-4.950,28					
I17007 132 Ausstattung FFW	-4.829,12	-10.000,00				
I17008 133 FFW Densberg Fenster	-2.223,29					
I17009 881 Wasserversorgung Fahrzeug	-27.179,55					
I17013 591 Infrastrukturmaßnahmen Campingplatz		-25.000,00		-75.000,00		
I17014 641 Spielgeräte U3 KiTa	-6.377,17					
I17016 151 IKEK DGH Hunds.-Reptich	-12.647,94					
I17017 152 Stadtbau Kellerwaldhalle	-47.915,67	-300.000,00				
I17018 201 GWG Rathaus	-4.458,29					
I17019 851 Investitionszuschuss Feldwegebau	-20.480,15					

## Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I17020 153 Platz a.d. Kirche Hundshausen	-2.798,93					
I17021 021 Anschaffungen GWG Ortsgericht	-299,00					
I17021 772 Aufsitzmäher	-2.888,89					
I17022 462 Kühlschränke Schulkind	-414,90					
I17023 153 GWG DGHs	-248,80					
I17024 571 Anschaffung Gemeindewohnwagen	-1.800,00					
I18002 151 DGH Hundshausen IKEK		-200.000,00				
I18003 011 KIP Rathaus		-85.500,00				
I19001 131 ELW 1			-90.000,00			
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich			-160.000,00			
I19003 701 Maßnahmen EKVO			-50.000,00			
I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen			-20.000,00	-80.000,00		
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg			-20.000,00	-80.000,00		
I19006 742 IKEK Beschilderungskonzept Hist. Gebäude			-10.000,00			
I19007 771 Schaufel Bauhof			-3.000,00			
I19008 201 Anschaffungen Rathaus			-10.000,00			
I19009 781 Renaturierung Gilsa			-120.000,00			
I19010 772 GWG Bauhof			-8.000,00			
I19011 571 Babybecken Schwimmbad			-25.000,00			
I19012 572 Pumpe Schwimmbad			-8.000,00			
I19013 211 Investitionszuschuss OBB			-3.700,00			
I19014 133 GWG FFW			-2.000,00			
I19015 773 Kehrmaschine Bauhof			-5.000,00			
I20001 131 LF 10 KatS				-180.000,00		
I21001 151 DGH Reptich IKEK					-200.000,00	

---

# Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte



**Teilhaushalt 010001 Gemeindeorgane**

Die *Versorgungsaufwendungen* wurden in diesem Teilergebnishaushalt um 29.000 € erhöht. Die jährliche Neuberechnung erfolgt durch die Versorgungskasse, berücksichtigt werden die Beamten (aktiv und passiv) einer Gemeinde.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,60</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-75,60	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,60</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>86.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.171,70</b>	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.000,00	81.000,00	84.938,86	
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	5.000,00	9.000,00	1.132,84	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	100,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.083,64</b>	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	818,73	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	84.000,00	55.000,00	56.178,09	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	86,82	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.690,00</b>	<b>15.690,00</b>	<b>14.880,98</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	143,48	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.390,00	10.390,00	12.761,00	
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	0,00	
6850000	Reisekosten	3.500,00	3.500,00	721,72	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.300,00	1.300,00	1.019,48	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	235,30	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>185.690,00</b>	<b>160.690,00</b>	<b>158.136,32</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>185.690,00</b>	<b>160.690,00</b>	<b>158.060,72</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>185.690,00</b>	<b>160.690,00</b>	<b>158.060,72</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.690,00	160.690,00	158.060,72	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.690,00</b>	<b>160.690,00</b>	<b>158.060,72</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Teilhaushalt 010002 Hauptverwaltung

In den Personalaufwendungen sind zusätzlich 15.000 € für eine zeitlich befristete Überbesetzung im Rahmen der Einarbeitung wegen eines anstehendem Ruhestandseintritts vorgesehen. Ebenso wurde das Entgelt für unsere Auszubildende eingeplant. Bei den Sachaufwendungen wurde der der Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen um 3.600 € erhöht. Ansonsten sind in diesem Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen festzustellen.

Bei den *Investitionen* sind 10.000 € für Anschaffungen (EDV, GWG etc.) vorgesehen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,00</b>	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-45,00	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-203,55</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-196,05	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-200,00	-7,50	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.291,95</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100,00	-100,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-91,95	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
5493000	Erstattung Franke	-2.500,00	-2.500,00	-1.200,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-9.444,00</b>	<b>-9.444,00</b>	<b>-395.176,00</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-395.176,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.444,00	-9.444,00	0,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.844,00</b>	<b>-15.844,00</b>	<b>-396.716,50</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>142.720,80</b>	<b>112.229,00</b>	<b>98.024,82</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.639,00	73.995,00	74.359,53	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.337,01	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	953,00	934,00	0,00	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.600,00	5.000,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.928,80	25.700,00	15.797,69	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600,00	4.600,00	4.497,48	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.533,11	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.615,98</b>	<b>5.371,60</b>	<b>5.089,15</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.615,98	5.371,60	5.089,15	

## Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.760,00</b>	<b>89.170,00</b>	<b>80.540,60</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	8.015,40	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.046,00	
6054000	Heizöl	3.500,00	3.500,00	2.255,10	
6056000	Wasser	50,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	140,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	190,29	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	757,68	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	153,17	
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	399,82	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	272,37	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	360,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	2.802,17	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.000,00	1.043,03	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	339,04	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	273,17	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	152,03	
6166000	Wartungskosten	0,00	100,00	2.785,99	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	222,00	
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.000,00	0,00	
6710000	Leasing	20.500,00	20.500,00	14.565,17	
6730000	Gebühren	200,00	200,00	79,96	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	0,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	0,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.350,00	1.350,00	1.850,40	
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	4.000,00	4.273,72	
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	250,00	
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	3.168,20	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	0,00	
6850000	Reisekosten	2.700,00	2.700,00	1.879,97	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	670,98	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	2.261,98	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	3.179,92	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.120,00	2.120,00	2.392,41	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00	18.000,00	17.847,90	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00	5.500,00	6.052,73	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.848,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>619.681,47</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.473,00	13.473,00	619.681,47	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	375,00	375,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	50,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,35</b>	

## Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
	<b>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>				
7360200	Niederschlagswasser	200,00	0,00	218,35	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.272,44</b>	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.500,00	3.500,00	4.272,44	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>272,00</b>	
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	272,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>258.844,78</b>	<b>224.318,60</b>	<b>808.148,83</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>243.000,78</b>	<b>208.474,60</b>	<b>411.432,33</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>243.000,78</b>	<b>208.474,60</b>	<b>411.432,33</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-637,70	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637,70</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.000,78	208.474,60	410.794,63	
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.533,00</b>	
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	0,00	0,00	-563.533,00	
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.533,00</b>	
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	0,00	0,00	563.533,00	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.000,78</b>	<b>208.474,60</b>	<b>410.794,63</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	68.400,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	-85.500,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-5.430,51		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-5.430,51</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-5.430,51</b>		

## Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E18003 011 KIP Rathaus		68.400,00					
I17018 201 GWG Rathaus	-4.458,29						
I17021 021 Anschaffungen GWG Ortsgericht	-299,00						
I18003 011 KIP Rathaus		-85.500,00					
I19008 201 Anschaffungen Rathaus			-10.000,00				

## Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-5,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-31.750,00</b>	<b>-31.750,00</b>	<b>-30.319,69</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.000,00	-31.000,00	-30.319,69	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-750,00	0,00	
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,92</b>	
5552000	Grundsteuer B	0,00	0,00	-0,92	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5391000	Steuererstattungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.750,00</b>	<b>-36.750,00</b>	<b>-30.325,61</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>100.750,68</b>	<b>96.389,24</b>	<b>99.538,68</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.721,60	79.122,16	81.149,44	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.467,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	929,00	911,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.100,08	16.356,08	16.922,24	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.659,03</b>	<b>5.413,20</b>	<b>5.089,48</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.659,03	5.413,20	5.089,48	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>25.224,97</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	0,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00	
6710000	Leasing	13.000,00	13.000,00	10.490,57	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	1.588,04	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	4.150,52	
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	6,99	
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	8.893,85	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	45,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	50,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00	50,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.554,91</b>	
7354900	andere Umlagen	3.500,00	3.500,00	2.554,91	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>132.059,71</b>	<b>127.452,44</b>	<b>132.408,04</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>95.309,71</b>	<b>90.702,44</b>	<b>102.082,43</b>	

**Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung**

Jesberg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-708,00</b>	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500,00	-4.500,00	-456,00	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	0,00	-45,00	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-207,00	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-708,00</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>90.609,71</b>	<b>86.002,44</b>	<b>101.374,43</b>	
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.072,14	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	939,87	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-132,27</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.609,71	84.002,44	101.242,16	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.609,71</b>	<b>84.002,44</b>	<b>101.242,16</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **Teilhaushalt 010077 Bauhof**

Im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Die *Personalkosten, Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind weitestgehend unverändert.

Im Bereich der *Investitionen* sollen eine Kehrmaschine und eine Schaufel für die Traktoren angeschafft werden. Für die Kehrmaschine gibt es eine Spende durch eine Privatperson. Weiterhin ist vorgesehen unter GWG Bauhof, den Werkraum des Bauhofes neu auszustatten und notwendige Ersatzgeräte (u.a. einen Hochentaster) zu beschaffen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-10,00	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-177,50</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-177,50	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.020,00</b>	<b>-6.020,00</b>	<b>-1.647,25</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-100,00	-100,00	0,00	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20,00	-20,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-1.647,25	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-1.834,75</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>111.513,23</b>	<b>106.896,83</b>	<b>79.738,10</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.295,15	83.496,40	62.573,80	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	636,22	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	765,00	750,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.453,08	17.650,43	13.102,50	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	3.373,08	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	52,50	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.645,70</b>	<b>5.399,84</b>	<b>3.823,83</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.645,70	5.399,84	3.823,83	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>41.985,17</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	0,75	
6020000	Hilfsstoffe	2.400,00	2.400,00	433,41	
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	2.299,32	
6054000	Heizöl	550,00	550,00	0,00	
6055000	Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	11.446,09	

## Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6056000	Wasser	30,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	70,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	700,00	198,25	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	7.976,07	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.033,92	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	1.300,00	1.097,02	
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	0,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	288,31	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	56,81	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	4.428,57	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.214,68	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.895,91	
6166000	Wartungskosten	30,00	30,00	35,36	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00	260,00	0,00	
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	13,98	
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.710,96	
6850000	Reisekosten	350,00	350,00	0,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,00	30,00	31,34	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	170,00	170,00	0,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	650,00	1.515,48	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.800,00	3.800,00	2.308,94	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.447,00</b>	<b>10.447,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.097,00	3.097,00	0,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.350,00	7.350,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
7360200	Niederschlagswasser	100,00	0,00	105,00	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>394,45</b>	
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	394,45	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.855,93</b>	<b>157.793,67</b>	<b>126.046,55</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>155.035,93</b>	<b>149.973,67</b>	<b>124.211,80</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>155.035,93</b>	<b>149.973,67</b>	<b>124.211,80</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.499,00	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.499,00</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.035,93	149.973,67	122.712,80	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.035,93</b>	<b>149.973,67</b>	<b>122.712,80</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.500,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000,00	0,00	-2.595,65		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.595,65</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095,65</b>		

## Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E19015 773 Kehrmachine Bauhof			2.500,00				
I16013 771 GWG Bauhof	-1.857,99						
I19007 771 Schaufel Bauhof			-3.000,00				
I19010 772 GWG Bauhof			-8.000,00				
I19015 773 Kehrmachine Bauhof			-5.000,00				

### **Teilhaushalt 020501 Wahlen**

Auf Grund der in diesem Jahr stattfindenden Europawahl sind die *Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wie im Vorjahr angesetzt.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-250,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.898,58</b>	<b>13.882,86</b>	<b>5.785,83</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.664,73	9.243,76	2.698,96	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	50,87	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.500,00	2.488,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	108,00	106,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.125,85	2.033,10	548,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>574,00</b>	<b>548,55</b>	<b>172,75</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	574,00	548,55	172,75	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.251,19</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	1.200,00	446,35	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	79,90	
6710000	Leasing	1.100,00	1.100,00	2.692,79	
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	32,15	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.372,58</b>	<b>16.731,41</b>	<b>9.209,77</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>16.272,58</b>	<b>16.481,41</b>	<b>9.209,77</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.272,58</b>	<b>16.481,41</b>	<b>9.209,77</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.272,58	16.481,41	9.209,77	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.272,58</b>	<b>16.481,41</b>	<b>9.209,77</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **Teilhaushalt 021101 Ordnungsverwaltung**

In diesem Teilhaushalt ergeben sich außer bei den *Personalkosten* keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Bei den Investitionen wurde eine Investitionspauschale i.H.v. 3.700 € an den Ordnungsbehördenbezirk gem. Vereinbarung veranschlagt, für eine Neuinstallation eines stationären Blitzers in Gilserberg-Lischeid.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.050,00</b>	<b>-20.050,00</b>	<b>-14.948,40</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-14.927,40	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	-21,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,98</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-49,98	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.050,00</b>	<b>-20.050,00</b>	<b>-14.998,38</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.315,05</b>	<b>38.569,57</b>	<b>34.624,63</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.000,50	30.607,61	28.296,28	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	534,65	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	379,00	372,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.935,55	7.589,96	5.793,70	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.426,18</b>	<b>2.320,63</b>	<b>1.813,64</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.426,18	2.320,63	1.813,64	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.827,22</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	266,86	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.000,00	7.547,32	
6710000	Leasing	3.500,00	3.500,00	4.952,65	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	1.490,28	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	0,00	
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	2,00	
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	124,28	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	443,83	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,50</b>	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	1.899,70	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	640,80	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.741,23</b>	<b>57.890,20</b>	<b>53.805,99</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>39.691,23</b>	<b>37.840,20</b>	<b>38.807,61</b>	

## Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.691,23	37.840,20	38.807,61	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.691,23	37.840,20	38.807,61	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.691,23	37.840,20	38.807,61	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-3.700,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Investitionen Ebene 021101 Ordnungsverwaltung**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
I19013 211 Investitionszuschuss OBB			-3.700,00				

**Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165,00</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-165,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-343,00</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-800,00	-800,00	-343,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-508,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,35</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	7.168,48	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	135,98	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.487,89	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,72</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0,00	0,00	460,72	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>120,96</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	99,96	
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	21,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00	90,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	4.700,00	4.700,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,00</b>	
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	4.691,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>14.065,03</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>13.557,03</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>13.557,03</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.540,00	4.540,00	13.557,03	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>13.557,03</b>	

**Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt**

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilhaushalt 021301 Feuerwehren

Bei den *Erträgen* orientieren wir uns an den im Vorjahr erzielten Erträgen, wodurch sich der Ansatz für techn. Hilfeleistungen um 5.000 € erhöht.

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurden die Instandhaltungskosten für die Fahrzeuge um 3.500 € erhöht, um die notwendige Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen durchführen zu können.

Bei den *Investitionen* wurden die Ersatzbeschaffungen ELW 1 und von GWG veranschlagt. Zudem wurde gem. technischer Prüfdienst der erforderliche Neubau einer Doppelgarage für die Feuerwehr Reptich veranschlagt. Beiden Maßnahmen stehen Fördergelder von Land und Landkreis gegenüber.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-12.116,86</b>	
5112000	technische Hilfeleistungen FFW	-12.000,00	-7.000,00	-12.116,86	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-1.748,48</b>	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.800,00	-2.800,00	0,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-1.748,48	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200,00	-200,00	0,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-11.800,00	-11.800,00	0,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-13.865,34</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.005,45</b>	<b>11.701,78</b>	<b>5.208,65</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.598,55	5.354,98	2.645,12	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	28,48	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	58,00	57,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.348,90	1.289,80	614,64	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.920,41	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>439,73</b>	<b>421,10</b>	<b>103,57</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	439,73	421,10	103,57	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.220,00</b>	<b>67.490,00</b>	<b>80.203,48</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	70,20	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25,00	25,00	0,00	
6020000	Hilfsstoffe	10,00	10,00	1.214,71	

## Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6051000	Strom	8.000,00	8.000,00	13.934,64	
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	1.127,01	
6054000	Heizöl	5.000,00	5.000,00	1.652,17	
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	2.178,02	
6056000	Wasser	100,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	230,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	650,00	650,00	5.299,45	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	3.439,27	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500,00	7.500,00	4.387,64	
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	117,91	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	123,46	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	13.867,50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	5.856,48	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	447,71	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	3.022,43	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	1.500,00	6.080,09	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10,00	10,00	0,00	
6166000	Wartungskosten	7.000,00	7.000,00	5.208,64	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	60,00	333,60	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	720,00	720,00	377,23	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	167,50	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	0,00	
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	642,75	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	100,00	1.443,55	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	906,11	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.085,00	1.085,00	1.081,56	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	3.536,34	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050,00	3.050,00	3.260,51	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	427,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.300,00	15.300,00	0,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.000,00	12.000,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>958,68</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	666,18	
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	1.200,00	292,50	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,92</b>	
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	0,00	1.182,92	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,78</b>	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	73,78	

**Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren**

Jesberg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.365,18	108.112,88	87.731,08	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.765,18	85.512,88	73.865,74	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.765,18	85.512,88	73.865,74	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.765,18	85.512,88	73.865,74	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.082,00	0,00	
9200012	ILV Defizit Aufwand	13.200,00	13.082,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.082,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.965,18	98.594,88	73.865,74	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.200,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-160.000,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-92.000,00	-10.000,00	-5.116,52		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.116,52</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.116,52</b>		

## Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E19001 131 ELW 1			57.200,00				
E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich			80.000,00				
E20001 131 LF 10 KatS				70.000,00			
I09040 135 Digitalfunk	-287,40						
I17007 132 Ausstattung FFW	-4.829,12	-10.000,00					
I17008 133 FFW Densberg Fenster	-2.223,29						
I19001 131 ELW 1			-90.000,00				
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich			-160.000,00				
I19014 133 GWG FFW			-2.000,00				
I20001 131 LF 10 KatS				-180.000,00			

## Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-36,00</b>	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-40,00	-40,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-36,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-36,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-36,00</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-36,00</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40,00	-36,00	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-36,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Teilergebnishaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>2.205,34</b>	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	70,18	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.560,00	1.560,00	1.056,66	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	1.078,50	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.860,00	1.860,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,59</b>	
7360200	Niederschlagswasser	30,00	0,00	30,59	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>242,38</b>	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250,00	250,00	242,38	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,16</b>	
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	36,16	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>2.514,47</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>2.514,47</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>2.514,47</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.670,00	2.514,47	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>2.514,47</b>	

**Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft**

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilhaushalt 043036 kulturelle Veranstaltungen

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes wurden die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung des Burgfestes veranschlagt.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-7.049,45</b>	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.000,00	-3.000,00	-7.049,45	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-7.049,45</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.741,98</b>	<b>19.840,31</b>	<b>8.528,91</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.035,50	16.294,35	6.911,45	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	126,25	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	36,36	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	120,00	116,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.586,48	3.429,96	1.419,85	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	35,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.144,93</b>	<b>1.095,06</b>	<b>432,83</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.144,93	1.095,06	432,83	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.912,25</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	60,29	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.002,26	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	15,86	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	282,48	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,00	1.750,00	1.855,04	
6730000	Gebühren	0,00	0,00	245,33	
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	55,21	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	419,06	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000,00	2.000,00	3.966,81	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	9,91	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien	500,00	500,00	0,00	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	100,00	100,00	0,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.486,91</b>	<b>26.535,37</b>	<b>16.973,99</b>	

**Teilergebnishaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.436,91	23.485,37	9.924,54	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.436,91	23.485,37	9.924,54	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.436,91	23.485,37	9.924,54	
30	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.164,00</b>	<b>0,00</b>	
9200012	ILV Defizit Aufwand	26.400,00	26.164,00	0,00	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.164,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.836,91</b>	<b>49.649,37</b>	<b>9.924,54</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilergebnishaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	0,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>5.821,21</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	1.000,00	0,00	
6051000	Strom	1.900,00	1.900,00	1.896,57	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	0,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600,00	1.600,00	1.594,94	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	479,70	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	50,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>5.821,21</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>5.821,21</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>5.821,21</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.770,00	5.521,21	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>5.521,21</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilfinanzhaushalt Ebene 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilfinanzhaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Teilergebnishaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40,00	-40,00	0,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-40,00	-40,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.693,18</b>	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	550,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	2.143,18	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.693,18</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.693,18</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.693,18</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.660,00	2.693,18	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.693,18</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Teilhaushalt 054301 Flüchtlingshilfen**

Aufwand und Ertrag werden sukzessive weiter reduziert.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.448,37</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.300,00	-1.448,37	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.448,37</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.448,37</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.448,37</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-1.050,00	-1.448,37	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.448,37</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **Teilhaushalt 064501 Jugendarbeit**

In diesem Bereich werden *Erträge und Aufwendungen* für die zwei Jugendräume (Densberg und Elnrode/Strang) veranschlagt. Die übrige Jugendarbeit in der Gemeinde erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. Für das Freizeitzentrum Jesberg soll eine mobile Skateranlage gemietet werden.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50,00	-50,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.435,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.640,70</b>	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	826,41	
6056000	Wasser	25,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	60,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	7,69	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	250,16	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	502,45	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	500,00	0,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	0,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25,00	25,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25,00	25,00	53,99	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	353,00	353,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>325,60</b>	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	500,00	500,00	0,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600,00	300,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,00	50,00	0,00	
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	100,00	100,00	25,60	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,21</b>	
7360200	Niederschlagswasser	40,00	0,00	42,21	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,24</b>	
7020000	Grundsteuer	105,00	105,00	105,24	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.183,00</b>	<b>4.558,00</b>	<b>2.113,75</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>5.133,00</b>	<b>4.508,00</b>	<b>2.113,75</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.133,00</b>	<b>4.508,00</b>	<b>2.113,75</b>	

**Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit**

Jesberg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.133,00	4.508,00	2.113,75	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.133,00</b>	<b>4.508,00</b>	<b>2.113,75</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Teilhaushalt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Entgegen den ursprünglichen Prognosen ist die Auslastung unserer Einrichtung stark angestiegen. Hierdurch steigen die Erträge aber auch die Personalaufwendungen. Der hohe Anstieg der Elternbeiträge ist zudem auf die neue Gebührenordnung zurück zu führen. Bei den Sachkosten gibt es keine Veränderungen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-72.646,50</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000,00	-78.000,00	-72.646,50	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-9.986,90</b>	
5487100	Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung	-6.600,00	-6.600,00	-8.708,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.278,90	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-38.568,87</b>	
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-19.700,00	-19.700,00	-38.568,87	
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-125.480,00</b>	<b>-109.980,00</b>	<b>-97.650,00</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-125.480,00	-109.980,00	-97.650,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>0,00</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.593,00	-3.593,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-285.373,00</b>	<b>-217.873,00</b>	<b>-218.852,27</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>455.825,00</b>	<b>377.661,33</b>	<b>431.815,32</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	364.000,00	305.415,37	339.156,13	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	6.061,27	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000,00	2.000,00	5.432,42	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.985,00	3.125,10	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.440,00	67.020,86	74.273,02	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	6.746,28	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	100,00	146,20	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.624,16</b>	<b>20.952,24</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.200,00	18.624,16	20.952,24	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.570,00</b>	<b>36.845,00</b>	<b>28.021,64</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	1.145,92	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	206,25	
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	5.000,00	5.000,00	5.416,91	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.957,32	
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	3.846,07	
6056000	Wasser	775,00	0,00	0,00	

## Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6057000	Abwasser	1.950,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	196,70	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.511,75	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	798,01	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	24,20	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	5.224,86	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	379,68	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	92,48	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	1.028,59	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	59,12	
6166000	Wartungskosten	25,00	25,00	109,19	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	718,80	
6730000	Gebühren	70,00	70,00	69,96	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00	
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	608,29	
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	182,72	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	17,99	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	180,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.963,44	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.397,12	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,55	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.967,00</b>	<b>6.967,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.682,00	6.682,00	0,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	285,00	285,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.018,44</b>	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	1.018,44	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,61</b>	
7360200	Niederschlagswasser	400,00	0,00	389,61	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>522.962,00</b>	<b>442.097,49</b>	<b>482.197,25</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>237.589,00</b>	<b>224.224,49</b>	<b>263.344,98</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>237.589,00</b>	<b>224.224,49</b>	<b>263.344,98</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-617,23	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617,23</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.589,00	224.224,49	262.727,75	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen</b>	<b>237.589,00</b>	<b>224.224,49</b>	<b>262.727,75</b>	

**Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
	Leistungsbeziehungen				

## Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-6.377,17		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377,17</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377,17</b>		

**Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
I17014 641 Spielgeräte U3 KiTa	-6.377,17						

## Teilhaushalt 064602 Schulkindbetreuung

Laut den bisherigen Planungen ist die Schulkindbetreuung ausgelastet mit 25 Kindern. Für die Gemeinde Jesberg entstehen hier keine direkten Kosten.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.620,00</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-19.620,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-202,06</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-202,06	
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-12.201,24</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.500,00	-8.500,00	-12.201,24	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-32.023,30</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.519,60</b>	<b>26.980,39</b>	<b>28.655,23</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.479,60	24.980,39	25.119,61	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	178,92	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	132,60	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.040,00	2.000,00	3.084,10	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	140,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>663,00</b>	<b>650,00</b>	<b>197,10</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	663,00	650,00	197,10	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.000,01</b>	<b>1.000,01</b>	<b>919,69</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	112,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,01	1.000,01	241,19	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	502,08	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	54,30	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	10,12	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.182,61</b>	<b>28.630,40</b>	<b>29.772,02</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.317,39</b>	<b>-1.869,60</b>	<b>-2.251,28</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.317,39</b>	<b>-1.869,60</b>	<b>-2.251,28</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.317,39	-1.869,60	-2.251,28	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317,39</b>	<b>-1.869,60</b>	<b>-2.251,28</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-414,90		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414,90</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414,90</b>		

**Investitionen Ebene 064602 Schulkindbetreuung**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
I17022 462 Kühlschrankschrank Schulkind	-414,90						

**Teilergebnishaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-20,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-100,00</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-100,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20,00	-4.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.859,37</b>	<b>977,04</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.269,98	1.215,37	799,29	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	13,40	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250,00	250,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,00	13,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	391,02	381,00	164,35	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>123,00</b>	<b>120,00</b>	<b>49,23</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	123,00	120,00	49,23	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.265,97</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	598,55	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	8.500,00	0,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	550,80	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	116,62	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.048,00</b>	<b>13.479,37</b>	<b>2.292,24</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>8.028,00</b>	<b>9.479,37</b>	<b>2.192,24</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.028,00</b>	<b>9.479,37</b>	<b>2.192,24</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.192,80	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.192,80</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.028,00	9.479,37	-0,56	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.028,00</b>	<b>9.479,37</b>	<b>-0,56</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Teilergebnishaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	17.700,00	17.700,00	0,00	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.700,00	0,00	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilhaushalt 085601 Sportplätze

Durch die extreme Dürre in 2018 wurde der Rasen des Sportplatzes in Mitleidenschaft gezogen. Der Sportverein plant eine Instandsetzung, Weiterhin ist eine Erneuerung der Auswechselfläche geplant. Beide Maßnahmen sollen von der Gemeinde, dem Landkreis und aus Sportfördermitteln bezuschusst werden. Hierfür sind 1.000 € vorgesehen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sportplätze</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>193,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130,00	130,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63,00	62,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.270,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
6056000	Wasser	90,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	180,00	0,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	1.000,00	150,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,19</b>	
7360200	Niederschlagswasser	400,00	0,00	393,19	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.863,00</b>	<b>342,00</b>	<b>1.393,19</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.863,00</b>	<b>342,00</b>	<b>1.393,19</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.863,00</b>	<b>342,00</b>	<b>1.393,19</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.863,00	342,00	1.393,19	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.863,00</b>	<b>342,00</b>	<b>1.393,19</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **Teilhaushalt 085657 Schwimmbad**

Das Schwimmbad ist im Zusammenhang mit den Angeboten im Freizeitgelände und vor allem mit dem Campingplatz eine unverzichtbare Einrichtung.

Auch in diesem Jahr werden einige *Unterhaltungsmaßnahmen* erforderlich. Bei dem Sachkonto 6161000 werden nur noch 5.000,00 € veranschlagt, um dennoch Unterhaltungsmaßnahmen durchführen zu können. Dem Haushaltsdefizit im Bereich des Ergebnishaushaltes Schwimmbad ist der Überschuss aus der Betreibung des Campingplatzes gegenüberzustellen.

Um den Betrieb sicherzustellen, werden zwei Investitionen erforderlich, zum einen die Neuanschaffung einer Umwälzpumpe (8.000 €) und zum anderen die grundlegende Erneuerung des Planschbeckens (25.000 €).

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-6.993,00</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-6.993,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-300,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-6.993,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.156,61</b>	<b>24.153,57</b>	<b>36.083,81</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.246,43	18.408,82	26.557,73	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	413,55	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	2.880,61	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	172,00	170,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.738,18	3.574,75	6.214,42	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	17,50	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.249,50</b>	<b>1.471,26</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.275,00	1.249,50	1.471,26	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.580,00</b>	<b>37.180,00</b>	<b>29.872,13</b>	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	0,00	
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	8.764,78	
6056000	Wasser	2.400,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	6.000,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	485,83	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	7.136,35	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.376,85	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	50,00	50,00	0,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	54,18	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	160,82	
6081000	Reinigungsmaterial	6.500,00	6.500,00	6.372,74	

## Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	1.500,00	1.500,00	1.350,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	15.000,00	0,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	2.560,34	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	176,25	
6166000	Wartungskosten	2.600,00	2.600,00	983,91	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	760,00	760,00	0,00	
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	51,08	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	399,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.587,00	1.587,00	0,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	231,00	231,00	0,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.829,61</b>	<b>64.401,07</b>	<b>67.427,20</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>51.529,61</b>	<b>52.101,07</b>	<b>60.434,20</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.529,61</b>	<b>52.101,07</b>	<b>60.434,20</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.529,61	52.101,07	60.434,20	
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690,00</b>	
9100011	ILV Sach-/Dienstl. SoPo Ertrag	0,00	0,00	-3.690,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.529,61</b>	<b>52.101,07</b>	<b>56.744,20</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-25.000,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
I19011 571 Babybecken Schwimmbad			-25.000,00				
I19012 572 Pumpe Schwimmbad			-8.000,00				

**Teilergebnishaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.484,00</b>	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.484,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.484,00</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>247,89</b>	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	247,89	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.986,24</b>	
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0,00	0,00	1.053,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	6.500,00	933,24	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.234,13</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>750,13</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>750,13</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	750,13	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>750,13</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.150,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.700,16		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,16</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,84</b>		

**Investitionen Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
E15003 961 Dorferneuerung IKEK	6.150,00						
I14001 096 Dorferneuerung neu	-958,37						
I15003 961 Dorferneuerung IKEK	-3.741,79						

## Teilhaushalt 117001 Abwasserbeseitigung

Bei den *Erträgen* ist durch die Gebührenanpassung gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von rd. 5.000 € zu erwarten. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 887.160 € festgesetzt.

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurden notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Kläranlage und an den Abwasserkanälen mit eingerechnet. In Folge der verschärften gesetzlichen Regelung zur Klärschlamm Entsorgung bleiben die Kosten für die Entsorgung weiterhin hoch. Hinzu kommen die Kosten für die jährliche Kamerauntersuchung der Abwasserkanäle gemäß EKVO. 10.000 € wurden für den Abbau des aufgelaufenen Altfehlbetrages vorgesehen.  
Der Teilergebnishaushalt Abwasser schließt mit einem Defizit in Höhe von 693,96 € ab.

Im Bereich der *Investitionen* wurden Erneuerungsmaßnahmen, welche durch die EKVO Befahrung in Elnrode ermittelt wurden, i.H.v. 50.000 € eingeplant.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-615.552,00</b>	<b>-646.193,00</b>	<b>-567.290,44</b>	
5110020	Abwassergebühren	-430.657,00	-435.392,00	-383.326,43	
5110021	Niederschlagswasser	-107.014,00	-132.920,00	-122.230,24	
5110022	Grundgebühr Abwasser	-77.881,00	-77.881,00	-61.733,77	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.985,05</b>	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600,00	-3.600,00	-1.281,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-704,05	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-268.008,00</b>	<b>-268.008,00</b>	<b>0,00</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-268.008,00	-268.008,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-887.160,00</b>	<b>-917.801,00</b>	<b>-569.275,49</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>126.439,96</b>	<b>123.961,88</b>	<b>127.550,56</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.711,34	99.717,24	100.702,72	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.724,31	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	538,56	528,36	0,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.940,00	3.863,00	4.718,82	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.250,06	19.853,28	20.317,21	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	87,50	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.590,00</b>	<b>6.590,22</b>	<b>6.418,68</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.590,00	6.590,22	6.418,68	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241.025,00</b>	<b>176.025,00</b>	<b>159.383,30</b>	
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	5.688,88	
6051000	Strom	50.000,00	50.000,00	41.985,96	
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	891,88	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	189,64	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	748,72	

## Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	960,87	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	136,34	
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	117,93	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	284,34	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	650,00	614,01	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.150,00	1.150,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	903,15	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	43.204,28	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	13.058,17	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.000,00	20.000,00	9.137,05	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	43,17	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.500,00	9.333,98	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.000,00	77.000,00	18.208,45	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.547,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	728,88	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	2.706,89	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	4.850,00	
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	2.059,02	
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	35,20	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	189,60	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	320,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.270,00	2.270,00	0,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.405,00	1.405,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.439,89	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>347.495,00</b>	<b>347.495,00</b>	<b>0,00</b>	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	347.495,00	347.495,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.481,56</b>	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000,00	950,00	1.481,56	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.518,00</b>	
7360200	Niederschlagswasser	100,00	0,00	105,00	
7363100	Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00	8.413,00	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	
7030000	Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>736.761,96</b>	<b>660.134,10</b>	<b>303.464,10</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-150.398,04</b>	<b>-257.666,90</b>	<b>-265.811,39</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-150.398,04</b>	<b>-257.666,90</b>	<b>-265.811,39</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-235,00	

**Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235,00</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.398,04	-257.666,90	-266.046,39	
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.155,00</b>	<b>-97.581,00</b>	<b>0,00</b>	
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	-80.155,00	-97.581,00	0,00	
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.247,00</b>	<b>357.219,00</b>	<b>0,00</b>	
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	195.255,00	195.255,00	0,00	
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	35.992,00	161.964,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.092,00</b>	<b>259.638,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>693,96</b>	<b>1.971,10</b>	<b>-266.046,39</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	19.891,87		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.891,87</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-50.000,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-174.937,92		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-4.950,28		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.888,20</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.996,33</b>		

## Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E09043 709 Kanal Ortslage Einrode	1.529,65						
E09044 010 Kanal Reptich - HA	17.632,57						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	729,65						
I09044 010 Kanal Reptich	-174.937,92						
I17004 704 Gastherme Kläranlage	-4.950,28						
I19003 701 Maßnahmen EKVO			-50.000,00				

## Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-770,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>0,00</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-770,00	-770,00	0,00	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-10,00</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-10,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-17.384,70</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000,00	-14.000,00	-17.384,70	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.899,00</b>	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.899,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.370,00</b>	<b>-16.370,00</b>	<b>-20.293,70</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.762,00</b>	<b>6.465,66</b>	<b>12.906,65</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.539,10	5.297,88	10.525,02	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	194,24	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	38,00	35,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.184,90	1.132,78	2.187,39	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>388,00</b>	<b>373,18</b>	<b>651,70</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	388,00	373,18	651,70	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.993,37</b>	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	18,95	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	4.974,42	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.150,00</b>	<b>11.838,84</b>	<b>18.551,72</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-4.220,00</b>	<b>-4.531,16</b>	<b>-1.741,98</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.220,00</b>	<b>-4.531,16</b>	<b>-1.741,98</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.220,00	-4.531,16	-1.741,98	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.220,00</b>	<b>-4.531,16</b>	<b>-1.741,98</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilhaushalt 118101 Wasserversorgung

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden auf Grund der beschlossenen Gebührenerhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 29.000 erhöht und auf 199.958,00 € veranschlagt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen müssen die Ansätze für Instandhaltungen insg. um rd. 14.000 € angehoben werden. Der Teilhaushalt Wasser schließt mit einem Minus in Höhe von 255,00 € ab.

Bei den Investitionen wurden keine neuen Maßnahmen aufgenommen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-199.958,00</b>	<b>-170.042,00</b>	<b>-162.782,86</b>	
5110010	Wassergeld	-199.958,00	-170.042,00	-162.782,86	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-149,68</b>	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-200,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-800,00	-149,68	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-66.739,00</b>	<b>-68.367,00</b>	<b>0,00</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.739,00	-68.367,00	0,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-269.947,00</b>	<b>-240.659,00</b>	<b>-162.932,54</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>37.646,00</b>	<b>35.854,80</b>	<b>35.208,49</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.020,00	29.421,80	23.744,81	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	856,29	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	1.030,80	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	323,00	317,00	0,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	4.718,99	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.303,00	5.116,00	4.787,60	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	70,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>1.487,68</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.910,00	1.661,00	1.487,68	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.880,00</b>	<b>33.190,00</b>	<b>52.187,50</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00	200,00	450,80	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00	

## Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6051000	Strom	14.000,00	14.000,00	29.609,50	
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	125,13	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	1.154,59	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	139,63	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	0,00	123,67	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.950,00	2.240,00	3.904,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00	10.000,00	9.865,31	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.980,00	0,00	5.349,21	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	233,25	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	0,00	
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	779,40	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580,00	580,00	453,01	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	520,00	520,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>113.277,00</b>	<b>103.450,00</b>	<b>0,00</b>	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	113.277,00	103.450,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>11.016,67</b>	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.350,00	10.350,00	11.016,67	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	
7030000	Kfz-Steuer	120,00	112,00	112,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>218.183,00</b>	<b>184.617,80</b>	<b>100.012,34</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-51.764,00</b>	<b>-56.041,20</b>	<b>-62.920,20</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-51.764,00</b>	<b>-56.041,20</b>	<b>-62.920,20</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-71,91	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,91</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.764,00	-56.041,20	-62.992,11	
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.019,00</b>	<b>82.232,00</b>	<b>0,00</b>	
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	41.806,00	41.806,00	0,00	
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	10.213,00	40.426,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.019,00</b>	<b>82.232,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255,00</b>	<b>26.190,80</b>	<b>-62.992,11</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-22.839,96		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.839,96</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.839,96</b>		

## Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
I17009 881 Wasserversorgung Fahrzeug	-27.179,55						

**Teilergebnishaushalt Ebene 118102 Wassernetze**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,04</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	61,97	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	128,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	80,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	3.949,94	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	194,13	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,04</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,04</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,04</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.414,04	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,04</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	709,68		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,68</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,68</b>		

**Investitionen Ebene 118102 Wassernetze**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	709,68						

## Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0,00</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.600,00	-9.600,00	0,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-93.669,00</b>	<b>-93.669,00</b>	<b>0,00</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-93.669,00	-93.669,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-107.269,00</b>	<b>-107.269,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.900,60</b>	<b>32.547,34</b>	<b>25.354,41</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.227,93	23.173,65	20.530,45	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	362,36	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.660,00	2.660,00	137,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	287,64	282,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.725,03	6.431,69	4.307,10	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	17,50	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.049,00</b>	<b>1.968,86</b>	<b>1.237,16</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.049,00	1.968,86	1.237,16	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>22.276,35</b>	
6020000	Hilfsstoffe	3.200,00	3.200,00	1.795,88	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	1.812,12	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.424,35	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	5.000,00	5.000,00	5.976,55	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	9.000,00	1.028,64	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	8.600,00	10.238,81	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>169.805,00</b>	<b>169.805,00</b>	<b>0,00</b>	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	169.805,00	169.805,00	0,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>233.954,60</b>	<b>232.621,20</b>	<b>48.867,92</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>126.685,60</b>	<b>125.352,20</b>	<b>48.867,92</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>126.685,60</b>	<b>125.352,20</b>	<b>48.867,92</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.685,60	125.352,20	48.867,92	
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.155,00</b>	<b>97.581,00</b>	<b>0,00</b>	
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	80.155,00	97.581,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.155,00</b>	<b>97.581,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen**

Jesberg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.840,60	222.933,20	48.867,92	

**Teilfinanzhaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen**

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	191.800,00	6.000,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>6.000,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-309.000,00	-56.989,96		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-56.989,96</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-50.989,96</b>		

**Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen**

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E12004 631 Gilsabrücke Reptich		191.800,00					
E15002 611 Beiträge Ausbau Fritzlarer Str.	6.000,00						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	-41.801,00	-309.000,00					
I15013 611 Straße "Hoher Berg"	-15.188,96						

## Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,62</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	4.926,69	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	90,64	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.015,79	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	52,50	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,70</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0,00	0,00	316,70	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.986,35</b>	
6051000	Strom	0,00	0,00	-7,87	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000,00	40.000,00	43.579,65	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	123,04	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	4.291,53	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.388,67</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.388,67</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.388,67</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	54.388,67	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.388,67</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilergebnishaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	0,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-2.488,00</b>	<b>-2.488,00</b>	<b>0,00</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.488,00	-2.488,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700,00	700,00	0,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15,00	15,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.043,00</b>	<b>4.043,28</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.043,00	4.043,28	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	600,00	600,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,79</b>	
7360200	Niederschlagswasser	750,00	0,00	716,79	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.258,00</b>	<b>5.508,28</b>	<b>716,79</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.670,28</b>	<b>716,79</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.670,28</b>	<b>716,79</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	2.670,28	716,79	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.670,28</b>	<b>716,79</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Teilhaushalt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Keine Veränderung zum Vorjahr. Bei dem Sachkonto 7123000 ist der Beitrag für den Naturpark Kellerwald-Edersee berücksichtigt.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.138,68</b>	<b>44.289,27</b>	<b>31.054,76</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.732,13	33.220,86	24.798,80	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	388,41	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.580,00	3.580,00	357,51	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	465,00	447,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.361,55	7.041,41	5.510,04	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.832,08</b>	<b>2.709,10</b>	<b>1.321,26</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.832,08	2.709,10	1.321,26	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.520,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>3.524,68</b>	
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	25,14	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	120,14	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	20,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	200,00	200,00	305,55	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	450,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	634,65	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.600,00	0,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	1.371,86	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	17,34	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	600,00	600,00	600,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.546,56</b>	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.100,00	7.100,00	5.546,56	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.590,76</b>	<b>57.118,37</b>	<b>41.447,26</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>58.390,76</b>	<b>56.918,37</b>	<b>41.447,26</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.390,76</b>	<b>56.918,37</b>	<b>41.447,26</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.390,76	56.918,37	41.447,26	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.390,76</b>	<b>56.918,37</b>	<b>41.447,26</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-2.888,89		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.888,89</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.888,89</b>		

**Investitionen Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
I17021 772 Aufsitzmäher	-2.888,89						

## Teilhaushalt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die *Benutzungsgebühren* für das laufende Haushaltsjahr werden auf 36.000,00 € festgesetzt. Im Bereich des Friedhofes verbleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 2.614,40 €.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-39.528,26</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-480,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000,00	-30.000,00	-39.048,26	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-230,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>-50,00</b>	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30,00	-30,00	-50,00	
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-630,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>-674,20</b>	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-630,00	-630,00	-674,20	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-725,00</b>	<b>-725,00</b>	<b>0,00</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-725,00	-725,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.585,00</b>	<b>-31.585,00</b>	<b>-40.252,46</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.056,40</b>	<b>11.529,29</b>	<b>10.408,12</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.910,15	5.653,00	4.989,22	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	46,70	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.799,05	4.590,00	3.430,91	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	27,00	23,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.320,20	1.263,29	1.941,29	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>430,00</b>	<b>419,00</b>	<b>172,03</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	430,00	419,00	172,03	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.335,00</b>	<b>17.135,00</b>	<b>17.171,21</b>	
6051000	Strom	700,00	700,00	2.497,34	
6056000	Wasser	350,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	850,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	238,36	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	14,00	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	0,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	9.044,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	1.432,03	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	52,49	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	0,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.000,00	2.700,70	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	735,00	735,00	816,21	

## Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	376,08	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.258,00</b>	<b>7.258,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.258,00	7.258,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.420,00	1.420,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,96</b>	
7360200	Niederschlagswasser	700,00	0,00	707,96	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.199,40</b>	<b>37.761,29</b>	<b>28.459,32</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.614,40</b>	<b>6.176,29</b>	<b>-11.793,14</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.614,40</b>	<b>6.176,29</b>	<b>-11.793,14</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.614,40	6.176,29	-11.793,14	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.614,40</b>	<b>6.176,29</b>	<b>-11.793,14</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Teilhaushalt 138501 Waldwirtschaft**

Bei den Einnahmen werden 5.000,00 € aus Verkauf von Industrieholz – Brennholz vereinnahmt. Der Holzeinschlag erfolgte zum größten Teil im Kastenwald, Ortsteil Hundshausen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.109,34</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.000,00	-5.000,00	-6.109,34	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.109,34</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>7.637,84</b>	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000,00	3.000,00	2.907,59	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	4.730,25	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	80,00	0,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>7.637,84</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.528,50</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.528,50</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	1.528,50	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.528,50</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **Teilhaushalt 138502 Feld- und Wirtschaftswege**

Im Ergebnishaushalt werden gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen vorgenommen. Alle an Gemeindefeldwegen vorgenommenen Unterhaltungsmaßnahmen finden hier ihren Niederschlag. Im Rahmen der Instandhaltung sind 7.500,00 € für die Erneuerung von Wirtschaftswegen in der Gesamtgemeinde vorgesehen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.072,90</b>	<b>1.981,00</b>	<b>9.647,14</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.645,00	1.581,00	7.852,15	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	146,30	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	22,00	19,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	405,90	381,00	1.631,19	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	17,50	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>115,00</b>	<b>112,00</b>	<b>490,98</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	115,00	112,00	490,98	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.822,06</b>	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	120,62	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	1.047,31	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	162,45	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.500,00	7.500,00	491,68	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500,00	2.500,00	0,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.187,90</b>	<b>13.093,00</b>	<b>11.960,18</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)</b>	<b>7.187,90</b>	<b>7.093,00</b>	<b>11.960,18</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.187,90</b>	<b>7.093,00</b>	<b>11.960,18</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.187,90	7.093,00	11.960,18	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.187,90</b>	<b>7.093,00</b>	<b>11.960,18</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.480,15		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.480,15</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.480,15</b>		

**Investitionen Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
I17019 851 Investitionszuschuss Feldwegebau	-20.480,15						

**Teilergebnishaushalt Ebene 147802 Wasserläufe**

Jesberg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.293,00</b>	<b>6.048,00</b>	<b>5.299,18</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.136,00	4.936,00	4.339,46	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	73,54	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.157,00	1.112,00	886,18	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>385,00</b>	<b>371,00</b>	<b>271,76</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	385,00	371,00	271,76	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>300,00</b>	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	300,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.000,00	8.000,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124,47</b>	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	9.124,47	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.178,00</b>	<b>16.919,00</b>	<b>14.995,41</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>17.178,00</b>	<b>16.919,00</b>	<b>14.995,41</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.178,00</b>	<b>16.919,00</b>	<b>14.995,41</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.178,00	16.919,00	14.995,41	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.178,00</b>	<b>16.919,00</b>	<b>14.995,41</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Investitionen Ebene 147802 Wasserläufe**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
E19009 781 Renaturierung Gilsa			120.000,00				
I19009 781 Renaturierung Gilsa			-120.000,00				

**Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-61.683,69</b>	
5309100	Konzessionsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-61.683,69	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-61.683,69</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-61.683,69</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418,29</b>	
5730000	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0,00	-418,29	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418,29</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-62.101,98</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-62.101,98	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-62.101,98</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **Teilhaushalt 157401 Tourismus**

Bei den Aufwendungen sind 3.000 € für das Rotkäppchenland veranschlagt.

Unter den *Investitionen* ist im Rahmen des IKEK Verfahrens ein Beschilderungskonzept für historische Gebäude und Anlagen geplant.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-76,00</b>	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	-76,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-76,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.283,89</b>	<b>6.130,94</b>	<b>977,19</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.035,74	4.936,94	799,44	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	13,38	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	53,00	51,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.195,15	1.143,00	164,37	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>380,00</b>	<b>366,00</b>	<b>49,25</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	380,00	366,00	49,25	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>2.825,02</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50,00	50,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	0,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	1.212,44	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	48,80	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	132,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.405,78	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000,00	100,00	26,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.513,89</b>	<b>9.946,94</b>	<b>3.851,46</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>12.463,89</b>	<b>9.896,94</b>	<b>3.775,46</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.463,89</b>	<b>9.896,94</b>	<b>3.775,46</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.463,89	9.896,94	3.775,46	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.463,89</b>	<b>9.896,94</b>	<b>3.775,46</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Investitionen Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
E19006 742 IKEK Beschilderungskonzept Hist. Gebäude			6.000,00				
I19006 742 IKEK Beschilderungskonzept Hist. Gebäude			-10.000,00				

### **Teilhaushalt 157601 Bürgerhäuser**

Bei den Erträgen gibt es gegenüber den Vorjahren keine Veränderung. Wichtigste Einnahmen sind hier die *Gebühren aus der privaten Nutzung* sowie die *Pachteinnahmen aus Pachtverhältnissen*.

Das Defizit im Bereich der Bürgerhäuser verändert sich gegenüber dem Vorjahr um und wird im Haushaltsplan 2019 auf 26.402,53 € ermittelt.

Folgende *Investitionen* sind in diesem Bereich geplant (aus 2018):

1. Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshaus Hundshausen

Einnahmen= 120.000 €

Ausgaben = 200.0000 €

Die Maßnahmen werden aus dem Programm „IKEK (Dorfentwicklung)“ finanziert.

2. Umbau der Kellerwaldhalle – 2. Bauabschnitt, Dachsanierung (aus 2018)

Einnahmen = 213.000,00 €

Ausgaben = 300.000,00 €

Die *Fördermittel* bei der Kellerwaldhalle kommen aus dem Förderprogramm KIP in Hessen.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.672,00</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.000,00	-9.000,00	-6.672,00	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-7.984,68</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-8.500,00	-7.984,68	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-1.829,03</b>	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.800,00	-1.800,00	-1.829,03	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-21.632,00</b>	<b>-21.632,00</b>	<b>0,00</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.632,00	-21.632,00	0,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.240,00</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000,00	-4.000,00	-3.240,00	

## Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.932,00</b>	<b>-46.932,00</b>	<b>-19.725,71</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.605,53</b>	<b>23.599,96</b>	<b>23.017,36</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.690,88	17.876,78	17.672,64	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	297,05	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00	1.500,00	846,94	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	165,00	158,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.249,65	4.065,18	4.200,73	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>949,00</b>	<b>912,00</b>	<b>635,65</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	949,00	912,00	635,65	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.330,00</b>	<b>46.780,00</b>	<b>52.013,46</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00	
6051000	Strom	7.000,00	10.000,00	6.139,37	
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	2.740,60	
6054000	Heizöl	12.000,00	12.000,00	14.577,04	
6056000	Wasser	650,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	1.400,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.518,71	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	4.690,33	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	1.698,43	
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	347,63	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.600,00	2.600,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	6.000,00	3.676,66	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	2.638,97	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	2.515,22	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	152,06	
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	2.368,63	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	667,20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.580,00	7.580,00	8.282,61	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.000,00	40.000,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,74</b>	
7360200	Niederschlagswasser	3.000,00	0,00	2.977,74	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>812,40</b>	
7020000	Grundsteuer	550,00	550,00	812,40	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>112.934,53</b>	<b>112.341,96</b>	<b>79.456,61</b>	

**Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.002,53	65.409,96	59.730,90	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.002,53	65.409,96	59.730,90	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.002,53	65.409,96	59.730,90	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.600,00	-39.246,00	0,00	
9100012	ILV Defizit Ertrag	-39.600,00	-39.246,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.600,00	-39.246,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.402,53	26.163,96	59.730,90	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000,00	333.000,00	50.415,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>50.415,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-26.000,00	-515.000,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.563,61		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-248,80		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-60.812,41</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-10.397,41</b>		

## Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E11003 761 Kellerwaldhalle - Stadtumbau	16.600,00						
E16001 761 Zaunanlage DGH Reptich			26.000,00				
E17016 151 IKEK DGH Hunds.-Reptich	6.640,00						
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	27.175,00	213.000,00					
E18002 151 DGH Hundshausen IKEK		120.000,00					
E21001 151 DGH Reptich IKEK					120.000,00		
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich		-15.000,00	-26.000,00				
I17016 151 IKEK DGH Hunds.-Reptich	-12.647,94						
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	-47.915,67	-300.000,00					
I17023 153 GWG DGHs	-248,80						
I18002 151 DGH Hundshausen IKEK		-200.000,00					
I21001 151 DGH Reptich IKEK					-200.000,00		

### **Teilhaushalt 157604 Festplätze**

Bei den Aufwendungen wird die Herstellung eines Starkstromanschlusses für den Dorfplatz Hundshausen am DGH mit eingeplant.

Bei den *Investitionen* werden die Kosten für die Vorplanungen für den Schlossberg Jesberg im Rahmen des IKEK Verfahrens eingestellt.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-489,12</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	-489,12	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-215,75</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	-215,75	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	0,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-388,00</b>	<b>-388,00</b>	<b>0,00</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-388,00	-388,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.338,00</b>	<b>-2.338,00</b>	<b>-704,87</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.126,60</b>	<b>3.967,84</b>	<b>4.231,82</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.927,40	2.799,84	2.410,90	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	41,45	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	983,13	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	35,00	33,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	664,20	635,00	796,34	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>188,60</b>	<b>180,47</b>	<b>131,69</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	188,60	180,47	131,69	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.765,00</b>	<b>5.225,00</b>	<b>6.919,77</b>	
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	1.555,67	
6054000	Heizöl	100,00	100,00	0,00	
6056000	Wasser	30,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	60,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.401,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	175,01	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	400,00	400,00	2.424,79	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.450,00	2.000,00	885,44	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	19,94	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	156,86	

## Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,00	375,00	301,06	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.106,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.106,00	2.106,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,10</b>	
7360200	Niederschlagswasser	700,00	0,00	724,10	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.886,20</b>	<b>11.479,31</b>	<b>12.007,38</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.548,20</b>	<b>9.141,31</b>	<b>11.302,51</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.548,20</b>	<b>9.141,31</b>	<b>11.302,51</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.548,20	9.141,31	11.302,51	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.548,20</b>	<b>9.141,31</b>	<b>11.302,51</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Investitionen Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg			13.000,00	50.000,00			
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg			-20.000,00	-80.000,00			

### Teilhaushalt 157659 Campingplatz

Bei den *Erträgen* erwarten wir gegenüber dem Vorjahr eine kleine Verbesserung auf insg. 125.000 €.

Der Überschuss im Bereich des Campingplatzes wird auf 25.206,86 € festgestellt.

Weitere *Investitionen* sind vorerst nicht geplant.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-117.616,10</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000,00	-122.000,00	-117.616,10	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-6.972,00</b>	<b>-6.972,00</b>	<b>0,00</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.972,00	-6.972,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-131.972,00</b>	<b>-128.972,00</b>	<b>-117.616,10</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.651,69</b>	<b>44.751,23</b>	<b>47.248,23</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.902,68	34.340,39	38.188,04	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	606,21	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	3.000,00	260,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	292,13	279,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.456,88	7.131,84	8.193,98	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.068,45</b>	<b>1.977,78</b>	<b>2.102,02</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.068,45	1.977,78	2.102,02	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.455,00</b>	<b>29.055,00</b>	<b>23.966,48</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	8,80	
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	10.045,56	
6052000	Gas	5.000,00	5.000,00	3.321,12	
6056000	Wasser	2.400,00	0,00	0,00	
6057000	Abwasser	6.000,00	0,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	560,00	560,00	708,95	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	800,00	784,59	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	43,85	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	0,00	157,46	
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	843,19	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	132,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	905,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	764,10	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	120,00	120,00	0,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	215,57	
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	352,88	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	3.970,00	
6730000	Gebühren	0,00	0,00	139,92	

## Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	448,98	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	554,11	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	444,75	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	75,00	125,65	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.690,00</b>	<b>14.690,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.470,00	13.470,00	0,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	1.220,00	1.220,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.550,00	3.550,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,81</b>	
7360200	Niederschlagswasser	350,00	0,00	340,81	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>106.765,14</b>	<b>94.024,01</b>	<b>73.657,54</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.206,86</b>	<b>-34.947,99</b>	<b>-43.958,56</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-25.206,86</b>	<b>-34.947,99</b>	<b>-43.958,56</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.206,86	-34.947,99	-43.958,56	
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	
9200011	ILV Sach-/Dienstl. Aufwand	0,00	0,00	3.690,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.206,86</b>	<b>-34.947,99</b>	<b>-40.268,56</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.200,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.896,07		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-25.000,00	-1.800,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-33.696,07</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-31.496,07</b>		

## Investitionen Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	2.200,00						
I11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	-26.826,67						
I16007 591 Stromkästen Campingplatz	-5.069,40						
I17013 591 Infrastrukturmaßnahmen Campingplatz		-25.000,00		-75.000,00			
I17024 571 Anschaffung Gemeindewohnwagen	-1.800,00						

### **Teilhaushalt 157688 allgemeines Grundvermögen**

Keine Veränderungen im Teilergebnis.

Bei den Investitionen werden die Kosten für die Vorplanungen und erste Arbeiten für die Innenentwicklung Hundshausen im Rahmen des IKEK Verfahrens eingestellt.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.719,57</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000,00	-4.000,00	-407,00	
5003010	Umsatzerlöse aus Verpachtung	-3.000,00	-3.000,00	-2.775,57	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-1.537,00	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.630,00</b>	<b>-3.630,00</b>	<b>-7,10</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-7,10	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	0,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-1.029,00</b>	<b>-1.029,00</b>	<b>0,00</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.029,00	-1.029,00	0,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.672,00</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-3.672,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.659,00</b>	<b>-11.659,00</b>	<b>-8.398,67</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>653,55</b>	<b>625,00</b>	<b>542,94</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	508,40	486,00	445,78	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,00	15,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	129,15	124,00	90,16	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61,00</b>	<b>60,00</b>	<b>27,10</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	61,00	60,00	27,10	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.085,00</b>	<b>9.155,00</b>	<b>9.940,67</b>	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.247,17	
6054000	Heizöl	500,00	500,00	0,00	
6055000	Treibstoffe	35,00	35,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	2.674,08	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	100,00	100,00	0,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	250,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	2.000,00	182,95	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	146,97	

## Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	207,06	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	70,00	0,00	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	810,26	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	100,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	93,42	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	500,00	0,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.844,50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.634,26	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>29.408,00</b>	<b>29.408,00</b>	<b>0,00</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.408,00	29.408,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,45</b>	
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	0,00	1.227,45	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>1.278,12</b>	
7020000	Grundsteuer	560,00	560,00	1.278,12	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.967,55</b>	<b>39.808,00</b>	<b>13.016,28</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.308,55</b>	<b>28.149,00</b>	<b>4.617,61</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.308,55</b>	<b>28.149,00</b>	<b>4.617,61</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.308,55	28.149,00	4.617,61	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.308,55</b>	<b>28.149,00</b>	<b>4.617,61</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-2.798,93		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.798,93</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.798,93</b>		

**Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen**

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen			13.000,00	50.000,00			
I17020 153 Platz a.d. Kirche Hundshausen	-2.798,93						
I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen			-20.000,00	-80.000,00			

### **Teilhaushalt 169001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Bei den *Erträgen* ist weiterhin eine leicht positive Entwicklung festzustellen. Konnten wir noch im letzten Jahr 2.931.117,00 € vereinnahmen, so erhöht sich in diesem Jahr der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.017.533,00 €.

Die wichtigsten Positionen sind

Gemeindeanteil der Einkommenssteuer = 922.281,00 €

Grundsteuer A = 53.000,00 €

Grundsteuer B = 183.000,00 €

Gewerbsteuer = 280.000,00 €

Schlüsselzuweisungen = 1.420.802,00 €

Den Erträgen stehen **Steueraufwendungen** in Höhe von 1.332.170,00 € gegenüber.

In diesem Zusammenhang können wir feststellen, dass in 2018 und 2019 die Kreis- und Schulumlage gesenkt wurde. Die Kreisumlage beträgt nun 846.319,00 €

(Vorjahr 848.092,00 €) und die Schulumlage 459.351,00 € (Vorjahr 507.165,00 €).

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
Jesberg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHansatz 2019</b>	<b>HHansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis JA. 2017</b>	
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-1.518.731,00</b>	<b>-1.490.650,00</b>	<b>-1.181.681,62</b>	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-922.281,00	-874.200,00	-687.595,68	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-63.250,00	-63.250,00	-33.957,07	
5551000	Grundsteuer A	-53.000,00	-53.000,00	-53.648,00	
5552000	Grundsteuer B	-183.000,00	-183.000,00	-183.266,45	
5553000	Gewerbsteuer	-280.000,00	-300.000,00	-207.436,92	
5559200	Hundesteuer	-16.500,00	-16.500,00	-15.777,50	
5559900	Sonstige Steuern	-700,00	-700,00	0,00	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-47.943,10</b>	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-56.000,00	-56.000,00	-47.943,10	
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.427.802,00</b>	<b>-1.369.467,00</b>	<b>-1.276.702,00</b>	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.420.802,00	-1.362.467,00	-1.276.702,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-7.000,00	0,00	

**Teilergebnishaushalt Ebene 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5391000	Steuererstattungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.017.533,00</b>	<b>-2.931.117,00</b>	<b>-2.506.326,72</b>	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>1.332.170,00</b>	<b>1.381.757,00</b>	<b>1.302.668,56</b>	
7354100	Kreisumlage	846.319,00	848.092,00	808.978,96	
7354200	Schulumlage	459.351,00	507.165,00	460.810,80	
7380100	Gewerbesteuerumlage	26.500,00	26.500,00	32.878,80	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.332.170,00</b>	<b>1.381.757,00</b>	<b>1.302.668,56</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.685.363,00</b>	<b>-1.549.360,00</b>	<b>-1.203.658,16</b>	
<b>22</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>5.752,00</b>	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.050,00	7.050,00	5.752,00	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>5.752,00</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.678.313,00</b>	<b>-1.542.310,00</b>	<b>-1.197.906,16</b>	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-90,00	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-90,00</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.678.363,00	-1.542.360,00	-1.197.996,16	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.678.363,00</b>	<b>-1.542.360,00</b>	<b>-1.197.996,16</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.000,00	43.000,00	43.000,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>46.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		

**Investitionen Ebene 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Jesberg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
E09028 901 Investitionspauschale	43.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

**Teilhaushalt 169101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bei dem Sachkonto 7710000 Bankzinsen wurde der Haushaltsansatz auf 270.000,00 € ( Vorjahr 450.000,00 €) festgesetzt. Hier macht sich die Teilnahme am Programm Hessenkasse sowie die Neuverhandlung von Zinsen spürbar bemerkbar.

Im Bereich des Teilfinanzhaushaltes wird auf die Festsetzung des Kreditbedarfes verwiesen, welcher mit 150.000 € deutlich unter der Tilgung von 360.000,00 € veranschlagt wird. Somit findet keine Neuverschuldung statt und die Schulden der Gemeinde werden deutlich abgebaut.

<b>Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.654,58</b>	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	-230.507,85	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	-11.146,73	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.189,09</b>	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	0,00	0,00	-14.189,09	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.843,67</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,39</b>	
6730000	Gebühren	0,00	0,00	246,39	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,10</b>	
7380100	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	1.168,10	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	200,00	0,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.414,49</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-254.429,18</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-218,03</b>	
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.000,00	-3.000,00	-7,73	
5710100	Bankzinsen	-750,00	-750,00	-0,30	
5712000	Zinsen Termingelder	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-210,00	
<b>22</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>329.025,00</b>	<b>430.350,00</b>	<b>378.418,00</b>	
7710000	Bankzinsen	270.000,00	430.000,00	376.826,40	
7710098	Kreditzinsen "Hessenkasse"	58.675,00	0,00	0,00	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	350,00	350,00	113,00	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>320.275,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>378.199,97</b>	

**Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>320.275,00</b>	<b>421.800,00</b>	<b>123.770,79</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-32,47	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,47</b>	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	320.275,00	421.800,00	123.738,32	
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.266,00</b>	<b>-439.451,00</b>	<b>0,00</b>	
9100002	ILV Erträge Auflösung SoPo Ertrag	-237.061,00	-237.061,00	0,00	
9100003	ILV Verzinsung Anlage SoPo Ertrag	-46.205,00	-202.390,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.266,00</b>	<b>-439.451,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.009,00</b>	<b>-17.651,00</b>	<b>123.738,32</b>	

## Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis JA. 2017		
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	150.000,00	308.300,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-360.000,00	-360.000,00	-375.985,05		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-375.985,05</b>		
		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-375.985,05</b>		

## Mittelfristige Ergebnisplanung

Jesberg

	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00	-27.770,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.120.935,00	- 1.186.210,00	- 1.182.294,00	- 1.182.294,00	-1.182.294,00	-1.182.294,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-103.520,00	-100.090,00	-99.790,00	-99.090,00	-99.090,00	-99.090,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 1.490.650,00	- 1.518.731,00	- 1.568.731,00	- 1.618.731,00	-1.668.731,00	-1.668.731,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	- 1.489.117,00	- 1.562.952,00	- 1.612.952,00	- 1.662.952,00	-1.712.952,00	-1.712.952,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-488.115,00	-486.487,00	-486.487,00	-486.487,00	-486.487,00	-486.487,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	- <b>4.898.057,00</b>	- <b>5.065.190,00</b>	- <b>5.155.974,00</b>	- <b>5.260.274,00</b>	<b>-5.355.274,00</b>	<b>-5.355.274,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.262.108,46	1.392.195,78	1.422.114,99	1.443.881,67	1.475.338,03	1.475.338,03
12	Versorgungsaufwendungen	113.914,25	144.112,68	150.922,68	152.499,12	154.109,60	154.109,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.085,01	885.295,01	872.495,00	876.745,00	871.745,00	871.745,00
14	Abschreibungen	779.038,28	788.865,00	788.865,00	788.215,00	788.215,00	788.215,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.320,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00	111.670,00	111.670,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.390.257,00	1.349.840,00	1.349.840,00	1.349.840,00	1.349.840,00	1.349.840,00
17	Transferaufwendungen	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.392.312,00</b>	<b>4.636.075,47</b>	<b>4.660.004,67</b>	<b>4.686.947,79</b>	<b>4.757.314,63</b>	<b>4.757.314,63</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-505.745,00</b>	<b>-429.114,53</b>	<b>-495.969,33</b>	<b>-573.326,21</b>	<b>-597.959,37</b>	<b>-597.959,37</b>
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	437.400,00	336.075,00	336.075,00	336.075,00	336.075,00	336.075,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>423.950,00</b>	<b>322.625,00</b>	<b>322.625,00</b>	<b>322.625,00</b>	<b>322.625,00</b>	<b>322.625,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	- <b>4.911.507,00</b>	- <b>5.078.640,00</b>	- <b>5.169.424,00</b>	- <b>5.273.724,00</b>	<b>-5.368.724,00</b>	<b>-5.368.724,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>4.829.712,00</b>	<b>4.972.150,47</b>	<b>4.996.079,67</b>	<b>5.023.022,79</b>	<b>5.093.389,63</b>	<b>5.093.389,63</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)</b>	<b>-81.795,00</b>	<b>-106.489,53</b>	<b>-173.344,33</b>	<b>-250.701,21</b>	<b>-275.334,37</b>	<b>-275.334,37</b>
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-83.845,00</b>	<b>-108.539,53</b>	<b>-175.394,33</b>	<b>-252.751,21</b>	<b>-277.384,37</b>	<b>-277.384,37</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770	32.770	27.770	32.770	27.770	27.770
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.935	1.186.210	1.182.294	1.182.294	1.182.294	1.182.294
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.520	100.090	99.790	99.090	99.090	99.090
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	1.490.650	1.518.731	1.568.731	1.618.731	1.668.731	1.668.731
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.489.117	1.562.952	1.612.952	1.662.952	1.712.952	1.712.952
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>4.425.442</b>	<b>4.594.203</b>	<b>4.684.987</b>	<b>4.789.287</b>	<b>4.884.287</b>	<b>4.884.287</b>
830	Personalauszahlungen	-1.254.508	-1.384.596	-1.414.515	-1.436.282	-1.467.738	-1.467.738
831	Versorgungsauszahlungen	-121.514	-151.713	-158.523	-160.099	-161.710	-161.710
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.085	-885.295	-872.495	-876.745	-871.745	-871.745
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-60.320	-69.370	-69.370	-69.370	-111.670	-111.670
835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.390.257	-1.349.840	-1.349.840	-1.349.840	-1.349.840	-1.349.840
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-437.400	-336.075	-336.075	-336.075	-336.075	-336.075
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.239	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-4.050.674</b>	<b>-4.183.285</b>	<b>-4.207.215</b>	<b>-4.234.808</b>	<b>-4.305.175</b>	<b>-4.305.175</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>374.768</b>	<b>410.918</b>	<b>477.772</b>	<b>554.479</b>	<b>579.112</b>	<b>579.112</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>						
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	636.200	363.700	216.000	166.000	46.000	46.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>636.200</b>	<b>363.700</b>	<b>216.000</b>	<b>166.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

	<b>Arten der Einzahlung und Auszahlung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.500	-261.000		-200.000		
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.000	-170.000	-160.000			
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	-129.700	-255.000			
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-944.500</b>	<b>-560.700</b>	<b>-415.000</b>	<b>-200.000</b>		
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-308.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>						
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>66.468</b>	<b>213.918</b>	<b>278.772</b>	<b>520.479</b>	<b>625.112</b>	<b>625.112</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	308.300	150.000				
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-51.700</b>	<b>-210.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	
	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>						
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>14.768</b>	<b>3.918</b>	<b>-81.228</b>	<b>160.479</b>	<b>265.112</b>	<b>625.112</b>
	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>						
	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.697.746	-2.682.978	-2.679.060	-2.760.288	-2.599.809	-2.334.697
	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	14.768	3.918	-81.228	160.479	265.112	625.112
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.682.978</b>	<b>-2.679.060</b>	<b>-2.760.288</b>	<b>-2.599.809</b>	<b>-2.334.697</b>	<b>-1.709.584</b>
	<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>						



---

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



**Muster 3**

zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

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

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2020 (LF10 KatS) soll in Haushaltsjahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	180	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0



# Übersicht Verbindlichkeiten



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.517	1.396	1.263
	Info: Darlehen Förderprogramm Abwasser LTH 1.500.000 und 814.000		
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
Kreditmarkt	11.748	8.978	8.567
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	13.265	10.374	9.830
Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum)	536	445	354
<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
Leasing			
Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
Aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen</b>			
Einwohner Stand 01.12.2018: 2.265 = 10.374.726 €/2.265 = 4.580,45 €/Einwohner			



---

# Übersicht Rücklagen/Rückstellungen



**Gemeinde Jesberg**  
**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	575	599	625
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	119	124	147
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 Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	115	131	58
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>809</b>	<b>845</b>	<b>830</b>



# Übersicht Fraktionsmittel



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
Fraktion .....				
Personalaufwendungen				
Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
me:				
Fraktion .....				
	Jahresbeträge			
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>1</sup></b>	0	0	0	
Fraktion .....				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
pe:				
Fraktion .....				
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	

<sup>1</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



# Stellenplan



**Gemeinde Jesberg**  
**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz <sup>3</sup>										Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst							
		....	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	....						
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung			1									1	1	1	
Stellenplan 2019 <sup>1</sup>				1									1	1	1	
Stellenplan 2018				1									1	1	1	
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen				1									1	1	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

## Gemeinde Jesberg Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst <sup>3</sup>														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung						1				1						2	2	2	
	Standes-, Ordnungs- und Personalamt							1									1	1	1	
	Bauverwaltung												1*				1	1	1	1 Stelle TVöD 6 1/2 -Tag
	Soziales												1*				1	1	1	Teilzeitstelle ab 01.09.09
Finanzen	Finanzverwaltung										1						1	1	1	
	Gemeindekasse										1						1	1	1	
Bauhof	Bauhof												1		2	2	6	6	6	
Stellenplan 2019							1	1	1		3	1	2	2	2		13	13	13	
Stellenplan 2018							1	1	1		3	1	2	2	2		13	13	13	
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen								1	2		2	1	3	2	2		13	13	13	

Nachrichtlich: 1 Auszubildender Hauptverwaltung

**Gemeinde Jesberg  
Stellenplan**

**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst <sup>3</sup>					Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		10	9	8	7	6				
Kindergarten	Kindergarten	1		4		6	11	11	11	Entgeltgruppen 8 und 6 Teilzeitstellen
Stellenplan 2019		1		4		6	11	11	11	
Stellenplan 2018		1		4		6	11	11	11	
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1		4		6	11	11	11	

## Gemeinde Jesberg Stellenplan

### Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	Standes-, Ordnungs- und Personalamt		1	1		1	1		1	1	
	Bauverwaltung		1*	1*		1*	1*		1*	1*	1 Stelle 1/2-Tag
	Soziales		1*	1*		1*	1*		1*	1*	Teilzeit ab 01.09.09
Finanzen	Finanzverwaltung		1	1		1	1		1	1	
	Gemeindekasse		1	1		1	1		1	1	
Bauhof			6	6		6	6		6	6	
Kindergarten			11	11		10	10		10	10	
	<b>Insgesamt</b>	1	24	25	1	24	25	1	24	25	
Nachrichtlich:											
	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszubildende in der Gruppe	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Praktikanten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Insgesamt</b>	1	25	26	1	24	25	1	24	25	

# Liquiditätsplanung



# Haushaltsplan 2019

Gemeinde Jesberg



## 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 **2019**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **500.000,00 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	82.462				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	200.000				
Differenz	-117.538				
Januar		235.691 €	380.187 €	144.497 €	262.035 €
Februar		563.615 €	398.573 €	165.042 €	96.992 €
März		225.498 €	373.339 €	147.841 €	244.833 €
April		391.975 €	421.975 €	30.000 €	274.834 €
Mai		741.297 €	404.946 €	336.351 €	61.518 €
Juni		246.594 €	478.219 €	231.624 €	170.107 €
Juli		338.959 €	465.812 €	126.853 €	296.960 €
August		706.850 €	428.199 €	278.651 €	18.309 €
September		223.099 €	409.971 €	186.872 €	205.181 €
Oktober		329.308 €	431.422 €	102.114 €	307.295 €
November		679.838 €	450.875 €	228.962 €	78.333 €
Dezember		425.180 €	460.467 €	35.288 €	113.620 €
<b>Summe</b>		5.107.903 €	5.103.985 €	<b>3.918 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		5.107.903 €	5.103.985 €		
<b>Differenz</b>		- €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				231.624 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					307.295 €

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

Für Zwischenfinanzierung Investitionsmaßnahmen sollen rd. 192.000 € zur Verfügung stehen. Deshalb Liquiditätskredit gem. § 4 Haushaltssatzung bei **500.000 €**

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2018	200.000,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2018		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017		<b>Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig</b>
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			200.000,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2019	410.917,53	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		360.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		50.917,53	
Beitrag zur Hessenkasse		58.675,00	
Differenz		-7.757,47	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		560.700,00	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2018	4.050.673,72	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2017	3.967.200,31	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2016	3.871.760,91	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>11.889.634,94</b>	
Durchschnitt			3.963.211,65	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>79.264,23</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-117.538,00	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>nein</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2018	1.200.000,00	
höchste Inanspruchnahme	2018	1.200.000,00	