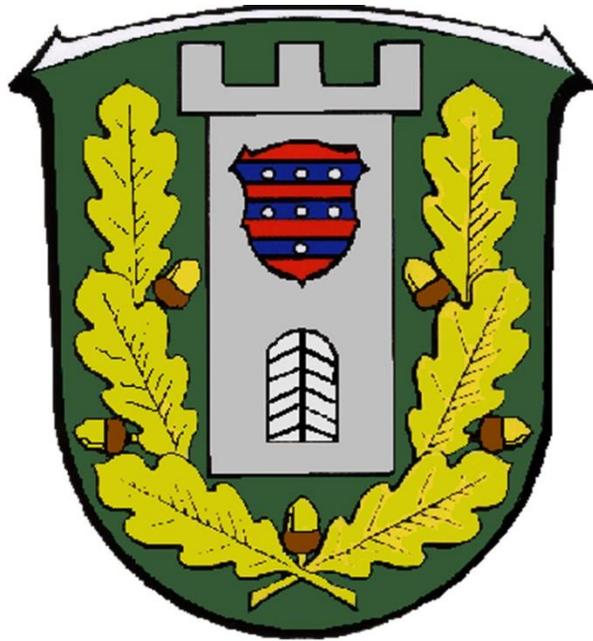


Gemeinde Jesberg

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

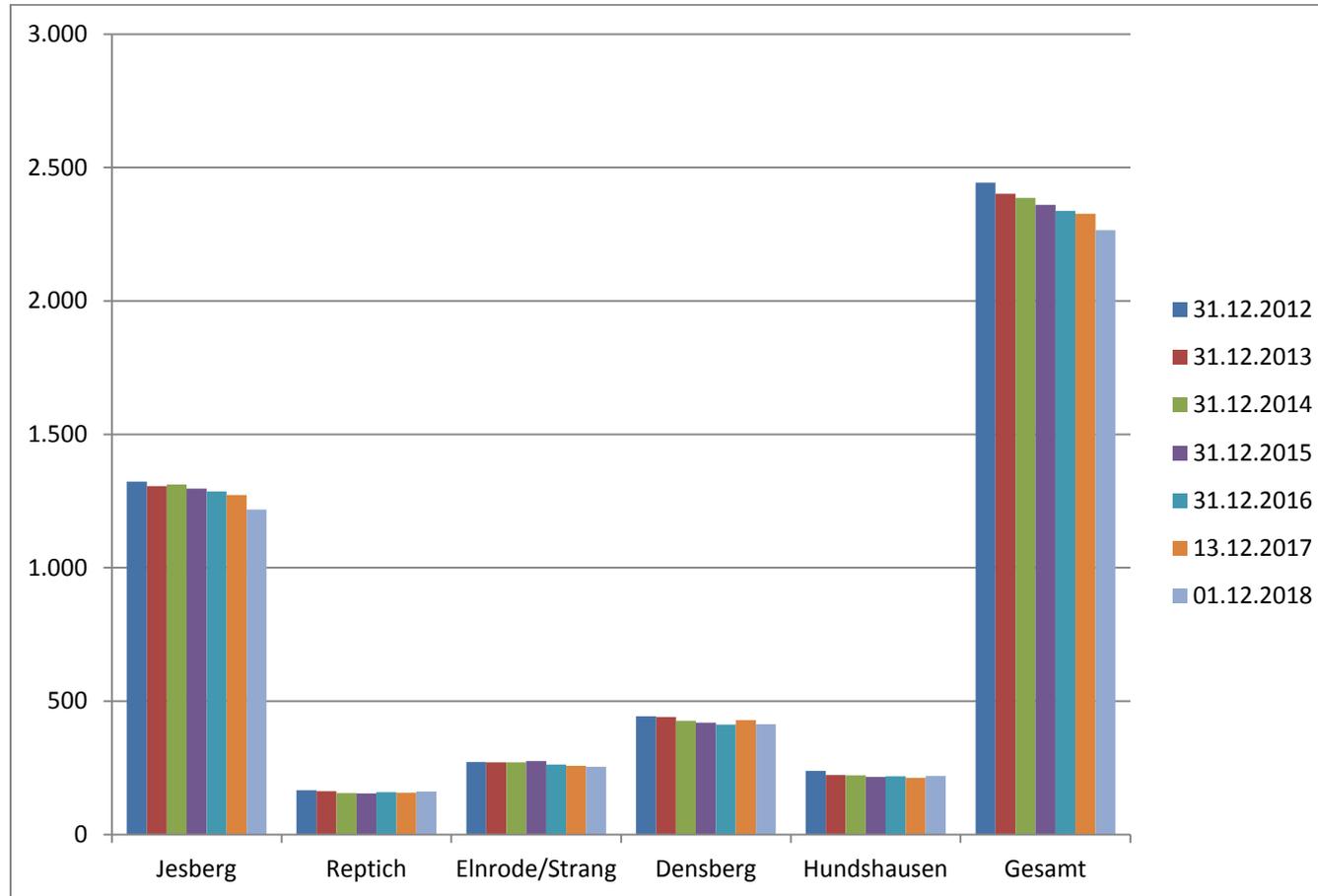
2012 – 2018

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 11.02.2019 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 12.02.2019

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:

| Jahr | Schulden | Kassenkredit | Gesamt |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 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:

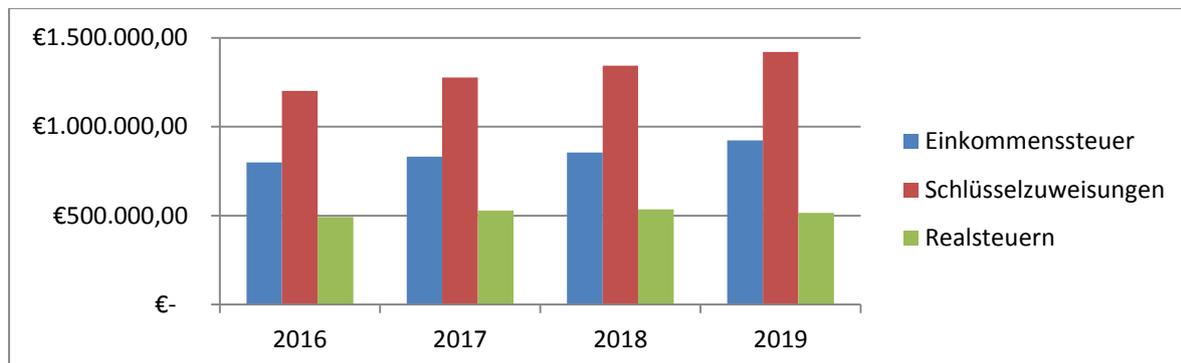
| <u>Teilergebnis</u> | <u>Niederschlag</u> | <u>Wasser</u> | <u>Kanal</u> |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Hauptverwaltung | 200,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Bauhof | 100,00 € | 30,00 € | 70,00 € |
| Feuerwehren | 1.200,00 € | 100,00 € | 230,00 € |
| 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 € | - € | - € |
| | 9.170,00 € | 6.900,00 € | 16.940,00 € |

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:

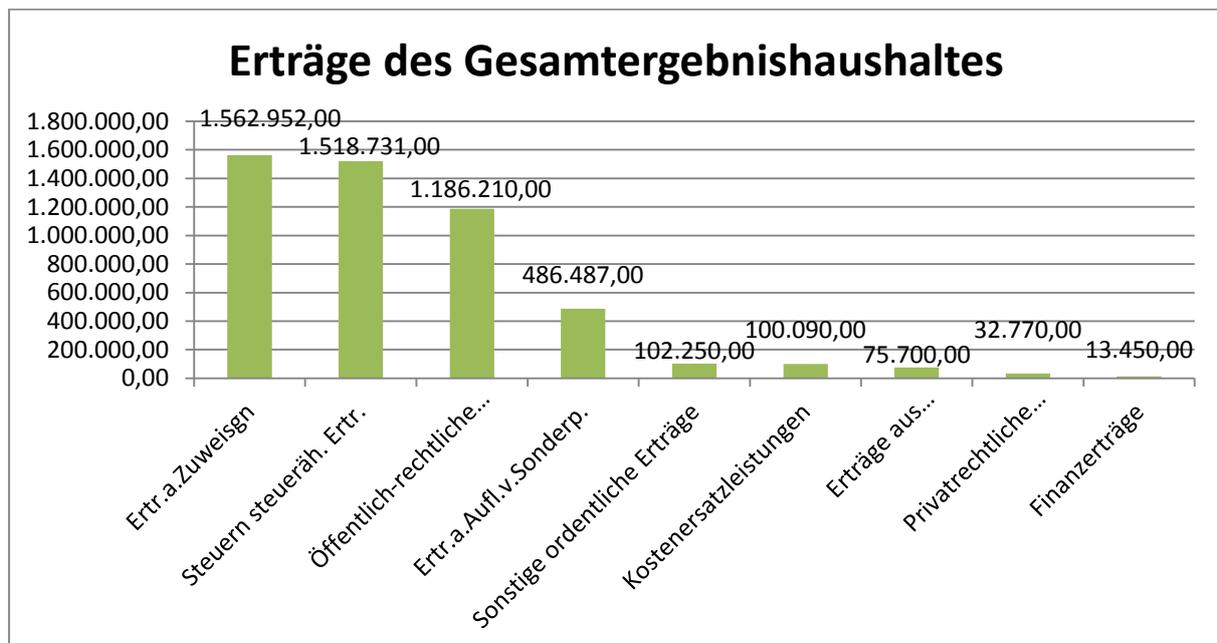
| | |
|--------------------------|----------------|
| ordentlichen Erträge | 5.078.640,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 4.972.150,47 € |

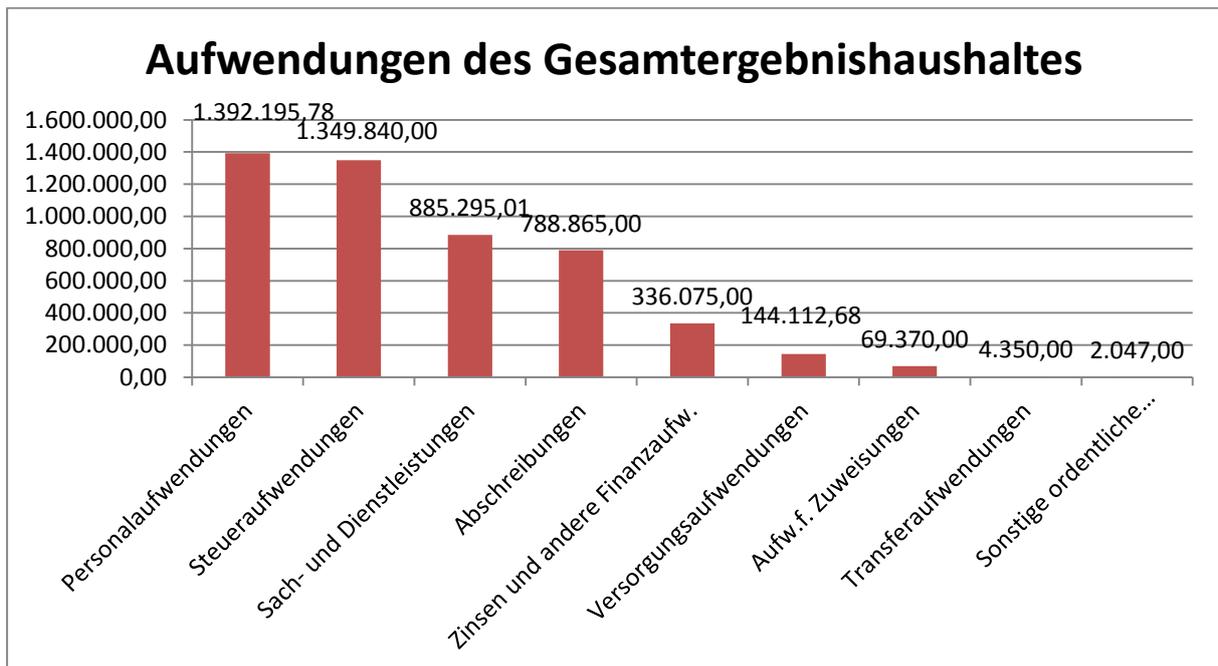
Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge schließt der Ergebnishaushalt 2019 mit einem

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.

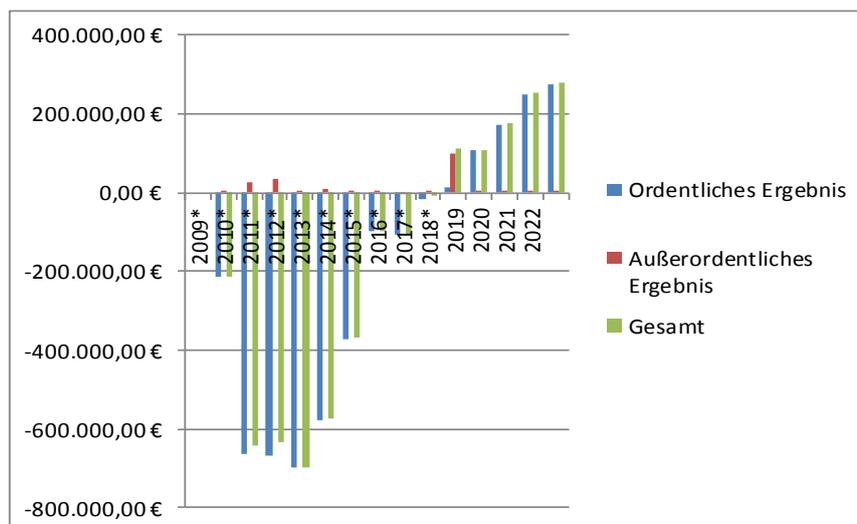
Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushaltsjahres 2017

| | Vorl. Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| Verwaltungsergebnis | -367.643,97 | -505.745,00 | -429.114,53 |
| Finanzerträge | -1.344,32 | -13.450,00 | -13.450,00 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 384.170,00 | 437.400,00 | 336.075,00 |
| Finanzergebnis | 382.825,68 | 423.950,00 | 322.625,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 15.181,71 | -81.795,00 | -106.489,53 |
| Außerordentliche Erträge | -6.748,25 | -2.050,00 | -2.050,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 939,87 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | -5.808,38 | -2.050,00 | -2.050,00 |
| Jahresergebnis | 9.373,33 | -83.845,00 | -108.539,53 |

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.

| Jahr | Schulden | Kassenkredit | Gesamt |
|------|-----------------|----------------|-----------------|
| 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

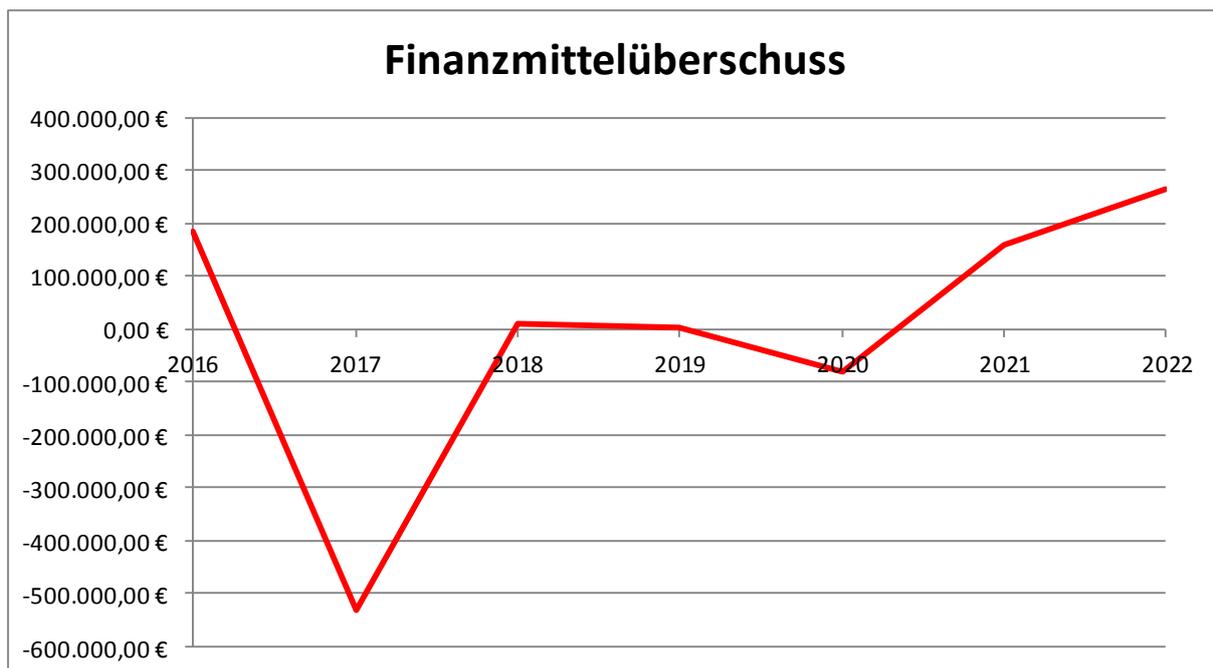
Die eingangs dargestellte Aufstellung zeigt, wie sich die Bevölkerungsentwicklung in unserer Gemeinde darstellt. Während in den Ortsteilen Reptich und Hundshausen die Bevölkerungszahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen sind, haben sich in den anderen Ortsteilen die Einwohnerzahlen im Vergleich 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,

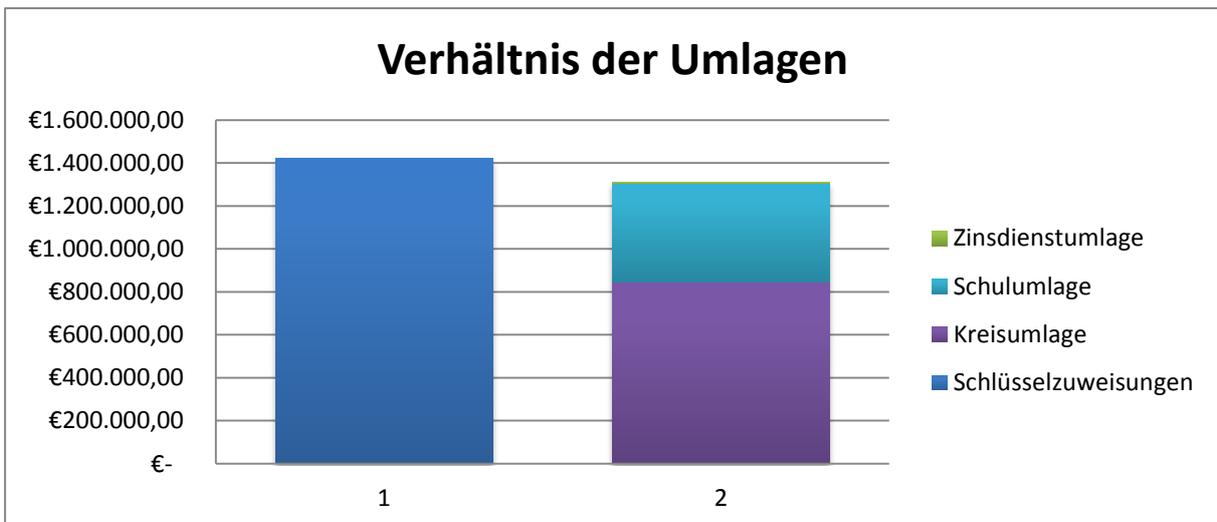
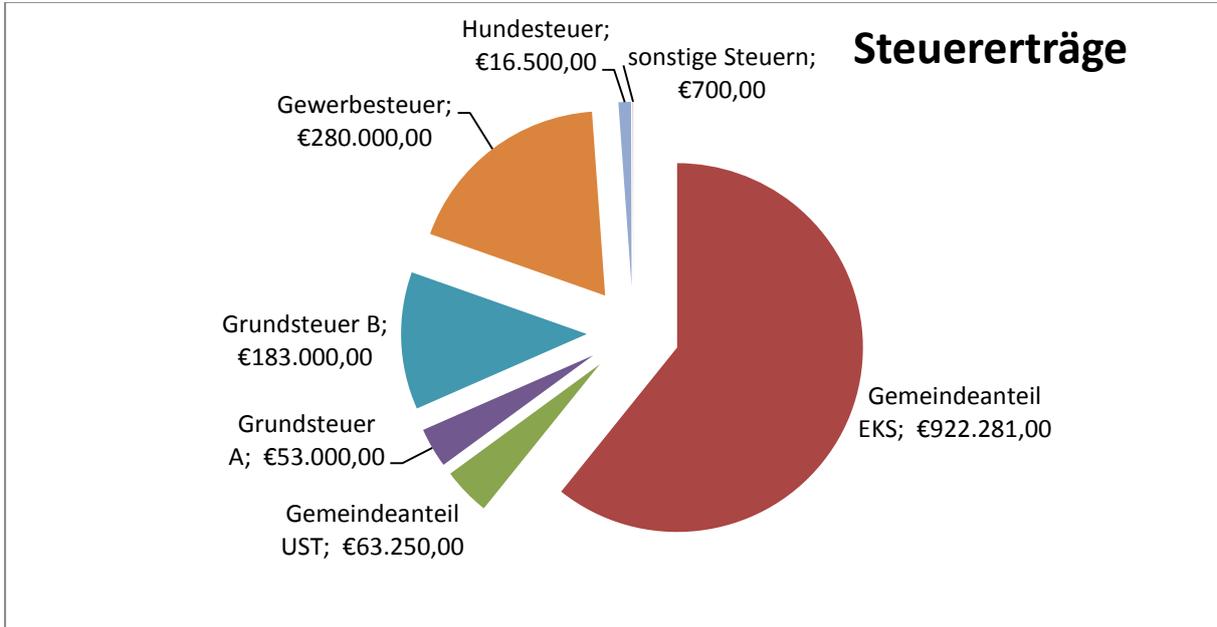
Fremdenverkehrseinrichtungen etc.) auf jährlich immer weniger Einwohner (= Nutzer) „aufzuteilen“ sind. Eine der Hauptaufgaben für uns als ländliche Flächenkommune wird es sein, den demografischen Wandel zu begleiten und für das Problem der sogenannten „Landflucht“ für alle „Beteiligten“ verträgliche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

Gewerbesteuer = 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:

| Name | Bezeichnung |
|----------------------|---|
| 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:

| Investitionsnummer | Ansatz 19 | Auswirkungen |
|--|------------------|---|
| 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 | Kostensersatzleistungen 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 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.065.190,00 | -4.898.057,00 | -4.495.549,53 |
| 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 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.636.075,47 | 4.392.312,00 | 4.127.905,56 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -429.114,53 | -505.745,00 | -367.643,97 |
| 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 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 322.625,00 | 423.950,00 | 382.825,68 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -5.078.640,00 | -4.911.507,00 | -4.496.893,85 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 4.972.150,47 | 4.829.712,00 | 4.512.075,56 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) | -106.489,53 | -81.795,00 | 15.181,71 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -2.050,00 | -2.050,00 | -6.748,25 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 939,87 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) | -2.050,00 | -2.050,00 | -5.808,38 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -108.539,53 | -83.845,00 | 9.373,33 |
| | 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 |
| 09 | | 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. | 4.594.203,00 | 4.425.442,00 | 4.086.986,07 |
| 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 |
| 18 | | 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk | -4.183.285,47 | -4.050.673,72 | -3.967.200,31 |
| 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 |
| 23 | | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 363.700,00 | 636.200,00 | 129.866,55 |
| 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 |
| 28 | | 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -560.700,00 | -944.500,00 | -405.029,48 |
| 28A | | (Nr. 24-27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- | -197.000,00 | -308.300,00 | -275.162,93 |
| 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 |
| 32 | | 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. | -210.000,00 | -51.700,00 | -376.971,02 |
| 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 |
|------------|--------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| 32B | | 34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum | 3.917,53 | 14.768,28 | -532.348,19 |
| 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

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jesberg | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -75,60 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -75,60 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -75,60 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 86.000,00 | 90.000,00 | 86.171,70 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 84.000,00 | 55.000,00 | 57.083,64 | |
| 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 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.690,00 | 15.690,00 | 14.880,98 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 185.690,00 | 160.690,00 | 158.136,32 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 185.690,00 | 160.690,00 | 158.060,72 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 185.690,00 | 160.690,00 | 158.060,72 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 185.690,00 | 160.690,00 | 158.060,72 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 185.690,00 | 160.690,00 | 158.060,72 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -45,00 | |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | -45,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -700,00 | -700,00 | -203,55 | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -500,00 | -500,00 | -196,05 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -200,00 | -200,00 | -7,50 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.700,00 | -4.700,00 | -1.291,95 | |
| 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 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -9.444,00 | -9.444,00 | -395.176,00 | |
| 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 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.844,00 | -15.844,00 | -396.716,50 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 142.720,80 | 112.229,00 | 98.024,82 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.615,98 | 5.371,60 | 5.089,15 | |
| 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 | |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.760,00 | 89.170,00 | 80.540,60 | |
| 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 Fremddentsorgung | 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 13.848,00 | 13.848,00 | 619.681,47 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus | 200,00 | 0,00 | 218,35 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -10.000,00 | -85.500,00 | -5.430,51 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.000,00 | -17.100,00 | -5.430,51 | | |

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 | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -5,00 | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -5,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -31.750,00 | -31.750,00 | -30.319,69 | |
| 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 | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,92 | |
| 5552000 | Grundsteuer B | 0,00 | 0,00 | -0,92 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 5391000 | Steuererstattungen | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.750,00 | -36.750,00 | -30.325,61 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 100.750,68 | 96.389,24 | 99.538,68 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.659,03 | 5.413,20 | 5.089,48 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.659,03 | 5.413,20 | 5.089,48 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.100,00 | 22.100,00 | 25.224,97 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.554,91 | |
| 7354900 | andere Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.554,91 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 132.059,71 | 127.452,44 | 132.408,04 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 95.309,71 | 90.702,44 | 102.082,43 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 21 | Finanzerträge | -4.700,00 | -4.700,00 | -708,00 | |
| 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 | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -4.700,00 | -4.700,00 | -708,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 90.609,71 | 86.002,44 | 101.374,43 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.072,14 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 939,87 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -2.000,00 | -2.000,00 | -132,27 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 88.609,71 | 84.002,44 | 101.242,16 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 88.609,71 | 84.002,44 | 101.242,16 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -10,00 | |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 0,00 | 0,00 | -10,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.800,00 | -1.800,00 | -177,50 | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.800,00 | -1.800,00 | -177,50 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.020,00 | -6.020,00 | -1.647,25 | |
| 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 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.820,00 | -7.820,00 | -1.834,75 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 111.513,23 | 106.896,83 | 79.738,10 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.645,70 | 5.399,84 | 3.823,83 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.645,70 | 5.399,84 | 3.823,83 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.750,00 | 34.650,00 | 41.985,17 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 10.447,00 | 10.447,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 100,00 | 0,00 | 105,00 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 100,00 | 0,00 | 105,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 394,45 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 400,00 | 400,00 | 394,45 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 162.855,93 | 157.793,67 | 126.046,55 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 155.035,93 | 149.973,67 | 124.211,80 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 155.035,93 | 149.973,67 | 124.211,80 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -1.499,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -1.499,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 155.035,93 | 149.973,67 | 122.712,80 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 155.035,93 | 149.973,67 | 122.712,80 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -16.000,00 | 0,00 | -2.595,65 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.500,00 | 0,00 | -1.095,65 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -250,00 | 0,00 | |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -100,00 | -250,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -100,00 | -250,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.898,58 | 13.882,86 | 5.785,83 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 574,00 | 548,55 | 172,75 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 574,00 | 548,55 | 172,75 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900,00 | 2.300,00 | 3.251,19 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.372,58 | 16.731,41 | 9.209,77 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 16.272,58 | 16.481,41 | 9.209,77 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.272,58 | 16.481,41 | 9.209,77 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.272,58 | 16.481,41 | 9.209,77 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.272,58 | 16.481,41 | 9.209,77 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.050,00 | -20.050,00 | -14.948,40 | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000,00 | -20.000,00 | -14.927,40 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -50,00 | -50,00 | -21,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -49,98 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -49,98 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.050,00 | -20.050,00 | -14.998,38 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 40.315,05 | 38.569,57 | 34.624,63 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.426,18 | 2.320,63 | 1.813,64 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 2.426,18 | 2.320,63 | 1.813,64 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.827,22 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.540,50 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.741,23 | 57.890,20 | 53.805,99 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 39.691,23 | 37.840,20 | 38.807,61 | |

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 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Investitionen Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

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

Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -165,00 | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -165,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -800,00 | -800,00 | -343,00 | |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -800,00 | -800,00 | -343,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -800,00 | -800,00 | -508,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.792,35 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 460,72 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 460,72 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 640,00 | 640,00 | 120,96 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 4.691,00 | |
| 7354900 | andere Umlagen | 0,00 | 0,00 | 4.691,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.340,00 | 5.340,00 | 14.065,03 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 4.540,00 | 4.540,00 | 13.557,03 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.540,00 | 4.540,00 | 13.557,03 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.540,00 | 4.540,00 | 13.557,03 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.540,00 | 4.540,00 | 13.557,03 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000,00 | -7.000,00 | -12.116,86 | |
| 5112000 | technische Hilfeleistungen FFW | -12.000,00 | -7.000,00 | -12.116,86 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.300,00 | -3.300,00 | -1.748,48 | |
| 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 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -11.800,00 | -11.800,00 | 0,00 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -11.800,00 | -11.800,00 | 0,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.600,00 | -22.600,00 | -13.865,34 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.005,45 | 11.701,78 | 5.208,65 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 439,73 | 421,10 | 103,57 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 439,73 | 421,10 | 103,57 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.220,00 | 67.490,00 | 80.203,48 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 958,68 | |
| 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 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.200,00 | 0,00 | 1.182,92 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 1.200,00 | 0,00 | 1.182,92 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 73,78 | |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 0,00 | 0,00 | 73,78 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 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 | | |
|-----|--------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 137.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -252.000,00 | -10.000,00 | -5.116,52 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -114.800,00 | -10.000,00 | -5.116,52 | | |

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 | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -40,00 | -40,00 | -36,00 | |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | -40,00 | -40,00 | 0,00 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -36,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40,00 | -40,00 | -36,00 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -40,00 | -40,00 | -36,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -40,00 | -40,00 | -36,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -40,00 | -40,00 | -36,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -40,00 | -40,00 | -36,00 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.920,00 | 3.920,00 | 2.205,34 | |
| 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 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30,00 | 0,00 | 30,59 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 30,00 | 0,00 | 30,59 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 250,00 | 250,00 | 242,38 | |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 250,00 | 250,00 | 242,38 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 36,16 | |
| 7020000 | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 36,16 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.200,00 | 4.170,00 | 2.514,47 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.700,00 | 3.670,00 | 2.514,47 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.700,00 | 3.670,00 | 2.514,47 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.700,00 | 3.670,00 | 2.514,47 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.700,00 | 3.670,00 | 2.514,47 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilhaushalt 043036 kulturelle Veranstaltungen

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

| Teilergebnishaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.000,00 | -3.000,00 | -7.049,45 | |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -8.000,00 | -3.000,00 | -7.049,45 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.050,00 | -3.050,00 | -7.049,45 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.741,98 | 19.840,31 | 8.528,91 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.144,93 | 1.095,06 | 432,83 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.144,93 | 1.095,06 | 432,83 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 5.000,00 | 7.912,25 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 32.486,91 | 26.535,37 | 16.973,99 | |

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 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.400,00 | 26.164,00 | 0,00 | |
| 9200012 | ILV Defizit Aufwand | 26.400,00 | 26.164,00 | 0,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.400,00 | 26.164,00 | 0,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.836,91 | 49.649,37 | 9.924,54 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.020,00 | 7.270,00 | 5.821,21 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.020,00 | 7.270,00 | 5.821,21 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 6.520,00 | 6.770,00 | 5.821,21 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.520,00 | 6.770,00 | 5.821,21 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -300,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -300,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.520,00 | 6.770,00 | 5.521,21 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.520,00 | 6.770,00 | 5.521,21 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40,00 | -40,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.693,18 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 500,00 | 500,00 | 550,00 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.143,18 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.693,18 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.660,00 | 1.660,00 | 2.693,18 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.660,00 | 1.660,00 | 2.693,18 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.660,00 | 1.660,00 | 2.693,18 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.660,00 | 1.660,00 | 2.693,18 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilhaushalt 054301 Flüchtlingshilfen

Aufwand und Ertrag werden sukzessive weiter reduziert.

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.435,00 | 2.850,00 | 1.640,70 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 353,00 | 353,00 | 0,00 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 353,00 | 353,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.250,00 | 1.250,00 | 325,60 | |
| 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 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 40,00 | 0,00 | 42,21 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 40,00 | 0,00 | 42,21 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105,00 | 105,00 | 105,24 | |
| 7020000 | Grundsteuer | 105,00 | 105,00 | 105,24 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.183,00 | 4.558,00 | 2.113,75 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 5.133,00 | 4.508,00 | 2.113,75 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.133,00 | 4.508,00 | 2.113,75 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.133,00 | 4.508,00 | 2.113,75 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.133,00 | 4.508,00 | 2.113,75 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -130.000,00 | -78.000,00 | -72.646,50 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -130.000,00 | -78.000,00 | -72.646,50 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.600,00 | -6.600,00 | -9.986,90 | |
| 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 | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -19.700,00 | -19.700,00 | -38.568,87 | |
| 5471100 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -19.700,00 | -19.700,00 | -38.568,87 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -125.480,00 | -109.980,00 | -97.650,00 | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -125.480,00 | -109.980,00 | -97.650,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -3.593,00 | -3.593,00 | 0,00 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -3.593,00 | -3.593,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -285.373,00 | -217.873,00 | -218.852,27 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 455.825,00 | 377.661,33 | 431.815,32 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.200,00 | 18.624,16 | 20.952,24 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 18.200,00 | 18.624,16 | 20.952,24 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.570,00 | 36.845,00 | 28.021,64 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 6.967,00 | 6.967,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.018,44 | |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.018,44 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 400,00 | 0,00 | 389,61 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 400,00 | 0,00 | 389,61 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 522.962,00 | 442.097,49 | 482.197,25 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 237.589,00 | 224.224,49 | 263.344,98 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 237.589,00 | 224.224,49 | 263.344,98 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -617,23 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -617,23 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 237.589,00 | 224.224,49 | 262.727,75 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen | 237.589,00 | 224.224,49 | 262.727,75 | |

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 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | -6.377,17 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -6.377,17 | | |

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.000,00 | -20.000,00 | -19.620,00 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -20.000,00 | -20.000,00 | -19.620,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -202,06 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.000,00 | -2.000,00 | -202,06 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -8.500,00 | -8.500,00 | -12.201,24 | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -8.500,00 | -8.500,00 | -12.201,24 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.500,00 | -30.500,00 | -32.023,30 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.519,60 | 26.980,39 | 28.655,23 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 663,00 | 650,00 | 197,10 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 663,00 | 650,00 | 197,10 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,01 | 1.000,01 | 919,69 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.182,61 | 28.630,40 | 29.772,02 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -1.317,39 | -1.869,60 | -2.251,28 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.317,39 | -1.869,60 | -2.251,28 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.317,39 | -1.869,60 | -2.251,28 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.317,39 | -1.869,60 | -2.251,28 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | -414,90 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -414,90 | | |

Investitionen Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

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

Teilergebnishaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20,00 | -4.000,00 | -100,00 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -20,00 | -4.000,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20,00 | -4.000,00 | -100,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.925,00 | 1.859,37 | 977,04 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 123,00 | 120,00 | 49,23 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 123,00 | 120,00 | 49,23 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 11.500,00 | 1.265,97 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.048,00 | 13.479,37 | 2.292,24 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 8.028,00 | 9.479,37 | 2.192,24 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.028,00 | 9.479,37 | 2.192,24 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -2.192,80 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -2.192,80 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.028,00 | 9.479,37 | -0,56 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.028,00 | 9.479,37 | -0,56 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 €).

| Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000,00 | -12.000,00 | -6.993,00 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -12.000,00 | -12.000,00 | -6.993,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.300,00 | -12.300,00 | -6.993,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 25.156,61 | 24.153,57 | 36.083,81 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.275,00 | 1.249,50 | 1.471,26 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.275,00 | 1.249,50 | 1.471,26 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.580,00 | 37.180,00 | 29.872,13 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 63.829,61 | 64.401,07 | 67.427,20 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 51.529,61 | 52.101,07 | 60.434,20 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 51.529,61 | 52.101,07 | 60.434,20 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 51.529,61 | 52.101,07 | 60.434,20 | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -3.690,00 | |
| 9100011 | ILV Sach-/Dienstl. SoPo Ertrag | 0,00 | 0,00 | -3.690,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -3.690,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.529,61 | 52.101,07 | 56.744,20 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -1.484,00 | |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -1.484,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -1.484,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,89 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.986,24 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.234,13 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.500,00 | 7.500,00 | 750,13 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.500,00 | 7.500,00 | 750,13 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 750,13 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 750,13 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | -4.700,16 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 1.449,84 | | |

Investitionen Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -615.552,00 | -646.193,00 | -567.290,44 | |
| 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 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.600,00 | -3.600,00 | -1.985,05 | |
| 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 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -268.008,00 | -268.008,00 | 0,00 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -268.008,00 | -268.008,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -887.160,00 | -917.801,00 | -569.275,49 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 126.439,96 | 123.961,88 | 127.550,56 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.590,00 | 6.590,22 | 6.418,68 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.590,00 | 6.590,22 | 6.418,68 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.025,00 | 176.025,00 | 159.383,30 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 347.495,00 | 347.495,00 | 0,00 | |
| 6619000 | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm | 347.495,00 | 347.495,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000,00 | 950,00 | 1.481,56 | |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.000,00 | 950,00 | 1.481,56 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.100,00 | 5.000,00 | 8.518,00 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 100,00 | 0,00 | 105,00 | |
| 7363100 | Abwasserabgabe | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.413,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 736.761,96 | 660.134,10 | 303.464,10 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -150.398,04 | -257.666,90 | -265.811,39 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -150.398,04 | -257.666,90 | -265.811,39 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -235,00 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -235,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -150.398,04 | -257.666,90 | -266.046,39 | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -80.155,00 | -97.581,00 | 0,00 | |
| 9100001 | ILV Straßenentwässerung Ertrag | -80.155,00 | -97.581,00 | 0,00 | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 231.247,00 | 357.219,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 151.092,00 | 259.638,00 | 0,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 693,96 | 1.971,10 | -266.046,39 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 19.891,87 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -50.000,00 | 0,00 | -179.888,20 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000,00 | 0,00 | -159.996,33 | | |

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 | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -770,00 | -770,00 | 0,00 | |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -770,00 | -770,00 | 0,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100,00 | -100,00 | -10,00 | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -100,00 | -100,00 | -10,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -14.000,00 | -14.000,00 | -17.384,70 | |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -14.000,00 | -14.000,00 | -17.384,70 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.899,00 | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.899,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.370,00 | -16.370,00 | -20.293,70 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.762,00 | 6.465,66 | 12.906,65 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 388,00 | 373,18 | 651,70 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 388,00 | 373,18 | 651,70 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.993,37 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.150,00 | 11.838,84 | 18.551,72 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -4.220,00 | -4.531,16 | -1.741,98 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.220,00 | -4.531,16 | -1.741,98 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.220,00 | -4.531,16 | -1.741,98 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.220,00 | -4.531,16 | -1.741,98 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -199.958,00 | -170.042,00 | -162.782,86 | |
| 5110010 | Wassergeld | -199.958,00 | -170.042,00 | -162.782,86 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000,00 | -1.000,00 | -149,68 | |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -1.000,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.000,00 | -800,00 | -149,68 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -66.739,00 | -68.367,00 | 0,00 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -66.739,00 | -68.367,00 | 0,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -250,00 | -250,00 | 0,00 | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -250,00 | -250,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -269.947,00 | -240.659,00 | -162.932,54 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.646,00 | 35.854,80 | 35.208,49 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.910,00 | 1.661,00 | 1.487,68 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.910,00 | 1.661,00 | 1.487,68 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.880,00 | 33.190,00 | 52.187,50 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 113.277,00 | 103.450,00 | 0,00 | |
| 6619000 | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm | 113.277,00 | 103.450,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.350,00 | 10.350,00 | 11.016,67 | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 10.350,00 | 10.350,00 | 11.016,67 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,00 | 112,00 | 112,00 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 120,00 | 112,00 | 112,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 218.183,00 | 184.617,80 | 100.012,34 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -51.764,00 | -56.041,20 | -62.920,20 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -51.764,00 | -56.041,20 | -62.920,20 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -71,91 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -71,91 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -51.764,00 | -56.041,20 | -62.992,11 | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 52.019,00 | 82.232,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 52.019,00 | 82.232,00 | 0,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 255,00 | 26.190,80 | -62.992,11 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | -22.839,96 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -22.839,96 | | |

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

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

Teilergebnishaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.414,04 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 4.414,04 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 4.414,04 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 4.414,04 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 4.414,04 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 4.414,04 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 709,68 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 709,68 | | |

Investitionen Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode | 709,68 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -9.600,00 | -9.600,00 | 0,00 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -9.600,00 | -9.600,00 | 0,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -93.669,00 | -93.669,00 | 0,00 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -93.669,00 | -93.669,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -107.269,00 | -107.269,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.900,60 | 32.547,34 | 25.354,41 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.049,00 | 1.968,86 | 1.237,16 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.049,00 | 1.968,86 | 1.237,16 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.200,00 | 28.300,00 | 22.276,35 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 169.805,00 | 169.805,00 | 0,00 | |
| 6619000 | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm | 169.805,00 | 169.805,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 233.954,60 | 232.621,20 | 48.867,92 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 126.685,60 | 125.352,20 | 48.867,92 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 126.685,60 | 125.352,20 | 48.867,92 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 126.685,60 | 125.352,20 | 48.867,92 | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 80.155,00 | 97.581,00 | 0,00 | |
| 9200001 | ILV Straßenentwässerung Aufwand | 80.155,00 | 97.581,00 | 0,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 80.155,00 | 97.581,00 | 0,00 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 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 | | |
|-----|--------|---|------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 191.800,00 | 6.000,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | -309.000,00 | -56.989,96 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -117.200,00 | -50.989,96 | | |

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 | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.085,62 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 316,70 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 316,70 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 47.986,35 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.388,67 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.388,67 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.388,67 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.388,67 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.388,67 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilhaushalt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

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

| Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -200,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.138,68 | 44.289,27 | 31.054,76 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.832,08 | 2.709,10 | 1.321,26 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.832,08 | 2.709,10 | 1.321,26 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.520,00 | 3.020,00 | 3.524,68 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.546,56 | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.546,56 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 58.590,76 | 57.118,37 | 41.447,26 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 58.390,76 | 56.918,37 | 41.447,26 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 58.390,76 | 56.918,37 | 41.447,26 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 58.390,76 | 56.918,37 | 41.447,26 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.390,76 | 56.918,37 | 41.447,26 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | -2.888,89 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -2.888,89 | | |

Investitionen Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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 €.

| Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.000,00 | -30.000,00 | -39.528,26 | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -480,00 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -36.000,00 | -30.000,00 | -39.048,26 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -230,00 | -230,00 | -50,00 | |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -200,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -30,00 | -30,00 | -50,00 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -630,00 | -630,00 | -674,20 | |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -630,00 | -630,00 | -674,20 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -725,00 | -725,00 | 0,00 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -725,00 | -725,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.585,00 | -31.585,00 | -40.252,46 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.056,40 | 11.529,29 | 10.408,12 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 430,00 | 419,00 | 172,03 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 430,00 | 419,00 | 172,03 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.335,00 | 17.135,00 | 17.171,21 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 7.258,00 | 7.258,00 | 0,00 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 7.258,00 | 7.258,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 700,00 | 0,00 | 707,96 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 700,00 | 0,00 | 707,96 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.199,40 | 37.761,29 | 28.459,32 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.614,40 | 6.176,29 | -11.793,14 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.614,40 | 6.176,29 | -11.793,14 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.614,40 | 6.176,29 | -11.793,14 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.614,40 | 6.176,29 | -11.793,14 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.109,34 | |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.109,34 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.109,34 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.180,00 | 6.180,00 | 7.637,84 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.180,00 | 6.180,00 | 7.637,84 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.528,50 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.528,50 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.528,50 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.528,50 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.072,90 | 1.981,00 | 9.647,14 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 115,00 | 112,00 | 490,98 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 115,00 | 112,00 | 490,98 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.822,06 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.187,90 | 13.093,00 | 11.960,18 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 7.187,90 | 7.093,00 | 11.960,18 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.187,90 | 7.093,00 | 11.960,18 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.187,90 | 7.093,00 | 11.960,18 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.187,90 | 7.093,00 | 11.960,18 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | -20.480,15 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.480,15 | | |

Investitionen Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

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

Teilergebnishaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 11 | Personalaufwendungen | 6.293,00 | 6.048,00 | 5.299,18 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 385,00 | 371,00 | 271,76 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte | 385,00 | 371,00 | 271,76 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.500,00 | 10.500,00 | 300,00 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.124,47 | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 9.124,47 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.178,00 | 16.919,00 | 14.995,41 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 17.178,00 | 16.919,00 | 14.995,41 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 17.178,00 | 16.919,00 | 14.995,41 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 17.178,00 | 16.919,00 | 14.995,41 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.178,00 | 16.919,00 | 14.995,41 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Investitionen Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -75.000,00 | -75.000,00 | -61.683,69 | |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -75.000,00 | -75.000,00 | -61.683,69 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -75.000,00 | -75.000,00 | -61.683,69 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -75.000,00 | -75.000,00 | -61.683,69 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | -418,29 | |
| 5730000 | Bürgschaftsprovisionen | 0,00 | 0,00 | -418,29 | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | -418,29 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -75.000,00 | -75.000,00 | -62.101,98 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -75.000,00 | -75.000,00 | -62.101,98 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.000,00 | -75.000,00 | -62.101,98 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -50,00 | -76,00 | |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -50,00 | -50,00 | -76,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50,00 | -50,00 | -76,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.283,89 | 6.130,94 | 977,19 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 380,00 | 366,00 | 49,25 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 380,00 | 366,00 | 49,25 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.850,00 | 3.450,00 | 2.825,02 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.513,89 | 9.946,94 | 3.851,46 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 12.463,89 | 9.896,94 | 3.775,46 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.463,89 | 9.896,94 | 3.775,46 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 12.463,89 | 9.896,94 | 3.775,46 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.463,89 | 9.896,94 | 3.775,46 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Investitionen Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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):

- Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshaus Hundshausen

Einnahmen= 120.000 €

Ausgaben = 200.0000 €

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

- 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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.000,00 | -9.000,00 | -6.672,00 | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -9.000,00 | -9.000,00 | -6.672,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500,00 | -8.500,00 | -7.984,68 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -8.500,00 | -8.500,00 | -7.984,68 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.800,00 | -3.800,00 | -1.829,03 | |
| 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 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -21.632,00 | -21.632,00 | 0,00 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -21.632,00 | -21.632,00 | 0,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.240,00 | |
| 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 | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -46.932,00 | -46.932,00 | -19.725,71 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.605,53 | 23.599,96 | 23.017,36 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 949,00 | 912,00 | 635,65 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 949,00 | 912,00 | 635,65 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.330,00 | 46.780,00 | 52.013,46 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.000,00 | 0,00 | 2.977,74 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 3.000,00 | 0,00 | 2.977,74 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550,00 | 550,00 | 812,40 | |
| 7020000 | Grundsteuer | 550,00 | 550,00 | 812,40 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 112.934,53 | 112.341,96 | 79.456,61 | |

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 | | |
|-----|--------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 26.000,00 | 333.000,00 | 50.415,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -26.000,00 | -515.000,00 | -60.812,41 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -182.000,00 | -10.397,41 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.200,00 | -1.200,00 | -489,12 | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.200,00 | -1.200,00 | -489,12 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -215,75 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -500,00 | -500,00 | -215,75 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -250,00 | -250,00 | 0,00 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -250,00 | -250,00 | 0,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -388,00 | -388,00 | 0,00 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -388,00 | -388,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.338,00 | -2.338,00 | -704,87 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.126,60 | 3.967,84 | 4.231,82 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 188,60 | 180,47 | 131,69 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 188,60 | 180,47 | 131,69 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.765,00 | 5.225,00 | 6.919,77 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 700,00 | 0,00 | 724,10 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 700,00 | 0,00 | 724,10 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.886,20 | 11.479,31 | 12.007,38 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 9.548,20 | 9.141,31 | 11.302,51 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 9.548,20 | 9.141,31 | 11.302,51 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.548,20 | 9.141,31 | 11.302,51 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.548,20 | 9.141,31 | 11.302,51 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Investitionen Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -125.000,00 | -122.000,00 | -117.616,10 | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -125.000,00 | -122.000,00 | -117.616,10 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -6.972,00 | -6.972,00 | 0,00 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -6.972,00 | -6.972,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -131.972,00 | -128.972,00 | -117.616,10 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.651,69 | 44.751,23 | 47.248,23 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.068,45 | 1.977,78 | 2.102,02 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.068,45 | 1.977,78 | 2.102,02 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.455,00 | 29.055,00 | 23.966,48 | |
| 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 Fremdentorgung | 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 14.690,00 | 14.690,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | |
| 7175000 | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 350,00 | 0,00 | 340,81 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 350,00 | 0,00 | 340,81 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 106.765,14 | 94.024,01 | 73.657,54 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -25.206,86 | -34.947,99 | -43.958,56 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -25.206,86 | -34.947,99 | -43.958,56 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -25.206,86 | -34.947,99 | -43.958,56 | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | |
| 9200011 | ILV Sach-/Dienstl. Aufwand | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.206,86 | -34.947,99 | -40.268,56 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | -25.000,00 | -33.696,07 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -31.496,07 | | |

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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.000,00 | -7.000,00 | -4.719,57 | |
| 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 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.630,00 | -3.630,00 | -7,10 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -7,10 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -3.630,00 | -3.630,00 | 0,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.029,00 | -1.029,00 | 0,00 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -1.029,00 | -1.029,00 | 0,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -3.672,00 | |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 0,00 | -3.672,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.659,00 | -11.659,00 | -8.398,67 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 653,55 | 625,00 | 542,94 | |
| 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 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 61,00 | 60,00 | 27,10 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 61,00 | 60,00 | 27,10 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.085,00 | 9.155,00 | 9.940,67 | |
| 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 | |
| 14 | Abschreibungen | 29.408,00 | 29.408,00 | 0,00 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 29.408,00 | 29.408,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.200,00 | 0,00 | 1.227,45 | |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 1.200,00 | 0,00 | 1.227,45 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560,00 | 560,00 | 1.278,12 | |
| 7020000 | Grundsteuer | 560,00 | 560,00 | 1.278,12 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 39.967,55 | 39.808,00 | 13.016,28 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 28.308,55 | 28.149,00 | 4.617,61 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.308,55 | 28.149,00 | 4.617,61 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 28.308,55 | 28.149,00 | 4.617,61 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.308,55 | 28.149,00 | 4.617,61 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -20.000,00 | 0,00 | -2.798,93 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.000,00 | 0,00 | -2.798,93 | | |

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 €).

| Teilergebnishaushalt Ebene 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -1.518.731,00 | -1.490.650,00 | -1.181.681,62 | |
| 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 | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -56.000,00 | -56.000,00 | -47.943,10 | |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -56.000,00 | -56.000,00 | -47.943,10 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.427.802,00 | -1.369.467,00 | -1.276.702,00 | |
| 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 | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | |
| 5391000 | Steuererstattungen | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.017.533,00 | -2.931.117,00 | -2.506.326,72 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.332.170,00 | 1.381.757,00 | 1.302.668,56 | |
| 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 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.332.170,00 | 1.381.757,00 | 1.302.668,56 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -1.685.363,00 | -1.549.360,00 | -1.203.658,16 | |
| 22 | Finanzaufwendungen | 7.050,00 | 7.050,00 | 5.752,00 | |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 7.050,00 | 7.050,00 | 5.752,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 7.050,00 | 7.050,00 | 5.752,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.678.313,00 | -1.542.310,00 | -1.197.906,16 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -50,00 | -50,00 | -90,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -50,00 | -50,00 | -90,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.678.363,00 | -1.542.360,00 | -1.197.996,16 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.678.363,00 | -1.542.360,00 | -1.197.996,16 | |

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

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 46.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 46.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |

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

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 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.

| Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Jesberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -241.654,58 | |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | -230.507,85 | |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | -11.146,73 | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | -14.189,09 | |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | 0,00 | 0,00 | -14.189,09 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -255.843,67 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 246,39 | |
| 6730000 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 246,39 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 1.168,10 | |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0,00 | 1.168,10 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 200,00 | 1.414,49 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 0,00 | 200,00 | -254.429,18 | |
| 21 | Finanzerträge | -8.750,00 | -8.750,00 | -218,03 | |
| 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 | |
| 22 | Finanzaufwendungen | 329.025,00 | 430.350,00 | 378.418,00 | |
| 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 | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 320.275,00 | 421.600,00 | 378.199,97 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 320.275,00 | 421.800,00 | 123.770,79 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -32,47 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -32,47 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 320.275,00 | 421.800,00 | 123.738,32 | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -283.266,00 | -439.451,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -283.266,00 | -439.451,00 | 0,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.009,00 | -17.651,00 | 123.738,32 | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | vorl. Ergebnis JA. 2017 | | |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | 150.000,00 | 308.300,00 | 0,00 | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 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 | | |
| | | Summe | -360.000,00 | -360.000,00 | -375.985,05 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -210.000,00 | -51.700,00 | -375.985,05 | | |

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 | Kostensatzleistungen 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 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | - 4.898.057,00 | - 5.065.190,00 | - 5.155.974,00 | - 5.260.274,00 | -5.355.274,00 | -5.355.274,00 |
| 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 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.392.312,00 | 4.636.075,47 | 4.660.004,67 | 4.686.947,79 | 4.757.314,63 | 4.757.314,63 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -505.745,00 | -429.114,53 | -495.969,33 | -573.326,21 | -597.959,37 | -597.959,37 |
| 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 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 423.950,00 | 322.625,00 | 322.625,00 | 322.625,00 | 322.625,00 | 322.625,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | - 4.911.507,00 | - 5.078.640,00 | - 5.169.424,00 | - 5.273.724,00 | -5.368.724,00 | -5.368.724,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 4.829.712,00 | 4.972.150,47 | 4.996.079,67 | 5.023.022,79 | 5.093.389,63 | 5.093.389,63 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) | -81.795,00 | -106.489,53 | -173.344,33 | -250.701,21 | -275.334,37 | -275.334,37 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -83.845,00 | -108.539,53 | -175.394,33 | -252.751,21 | -277.384,37 | -277.384,37 |

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 |
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 4.425.442 | 4.594.203 | 4.684.987 | 4.789.287 | 4.884.287 | 4.884.287 |
| 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 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -4.050.674 | -4.183.285 | -4.207.215 | -4.234.808 | -4.305.175 | -4.305.175 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 374.768 | 410.918 | 477.772 | 554.479 | 579.112 | 579.112 |
| | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | | | | | | |
| 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 636.200 | 363.700 | 216.000 | 166.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 636.200 | 363.700 | 216.000 | 166.000 | 46.000 | 46.000 |

Mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

| | Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -944.500 | -560.700 | -415.000 | -200.000 | | |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -308.300 | -197.000 | -199.000 | -34.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | | | | |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 66.468 | 213.918 | 278.772 | 520.479 | 625.112 | 625.112 |
| 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 | |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -51.700 | -210.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | |
| | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | | | | | |
| | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 14.768 | 3.918 | -81.228 | 160.479 | 265.112 | 625.112 |
| | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | | | | |
| | 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 |
| | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | -2.682.978 | -2.679.060 | -2.760.288 | -2.599.809 | -2.334.697 | -1.709.584 |
| | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | | | | | | |

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 |
| Summe | 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 |
| Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten 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 | | | |
| Summe | 13.265 | 10.374 | 9.830 |
| Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum) | 536 | 445 | 354 |
| Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 1.200 | 200 | 200 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| Leasing | | | |
| Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| Aus Krediten | | | |
| Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | | | |
| Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen | | | |
| 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 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 809 | 845 | 830 |

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 |
| Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 0 | 0 | 0 | |
| Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR) | | | | |
| Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR) | | | | |
| Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| Fraktion | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | |
| Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| me: | | | | |
| Fraktion | | | | |
| | Jahresbeträge | | | |
| | 2015 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | |
| Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹ | 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 | | | | |
| Gesamtsumme: | 0 | 0 | 0 | |

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Gemeinde Jesberg
Stellenplan

Teil A: Beamte

| I. Gemeindeverwaltung | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³ | | | | | | | | | | 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 ¹ | | | | 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 ³ | | | | | | | | | | | | | | 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 ³ | | | | | 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 | |
| | Insgesamt | 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 | |
| | Insgesamt | 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 € |
| Summe | | 5.107.903 € | 5.103.985 € | 3.918 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 5.107.903 € | 5.103.985 € | | |
| Differenz | | - € | 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 | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | 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 |
| Summe | | | 11.889.634,94 | |
| Durchschnitt | | | 3.963.211,65 | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 79.264,23 | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | 0 | -117.538,00 | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | nein | |

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