

Gemeinde Jesberg



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2020**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Jesberg

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite 1
I. Haushaltssatzung	Seite 3
II. Haushaltsvorbericht	Seite 6
III. Gesamthaushalt, Investitionen, Teilhaushalte	
a. Gesamtergebnishaushalt	Seite 25
b. Gesamtfinanzhaushalt	Seite 26
c. Investitionsprogramm	Seite 28
d. Teilhaushalte	Seite 30
IV. Anlagen zum Haushaltsplan	
a. Mittelfristige Ergebnisplanung/ mittelfristige Finanzplanung	Seite 157
b. Stellenplan	Seite 162
c. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 166
d. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 167
e. Liquiditätsnachweis	Seite 168
f. Liquiditätsplanung	Seite 171
g. Elektronischer Liquiditätsnachweis HSK – Kurzfassung	Seite 173

Allgemeines

Landkreis Schwalm-Eder

Regierungsbezirk Kassel

Land Hessen

Flächengröße des Gemeindebezirks: 4.977 ha

Die **Gemeinde Jesberg** besteht aus der Kerngemeinde Jesberg und den Ortsteilen Elnrode-Strang, Densberg, Hundshausen und Reptich.

Gemeindevorstand

Bürgermeister: Manz, Heiko

1. Beigeordneter: Wetzlar, Klaus

Beigeordneter: Abraham, Horst

Beigeordneter: Koch, Günter

Beigeordneter: Messirek, Norbert

Beigeordneter: Stengler, Bernd

Beigeordnete: Völker, Simone

Gemeindevertretung

Gemeindevertretervorsitzender: Wolf, Michael

Gemeindevertreter: Aibel, Bernd

Gemeindevertreter: Drüsedau, Margot

Gemeindevertreter: Helwig, Andreas

Gemeindevertreter: Kurzrock, Ernst

Gemeindevertreter: Noll, Günter

Gemeindevertreter: Ochs, Peter

Gemeindevertreter: Priester, Andre

Gemeindevertreter: Reuber, Bernhard

Gemeindevertreterin: Rödding, Heike

Gemeindevertreter: Schomberg, Werner

Gemeindevertreter: Stumpf, Heinz

Gemeindevertreter: Vestweber, Friedbert

Gemeindevertreter: von Kortzfleisch, Magnus

Gemeindevertreterin: Zinn-Fischer, Petra

Entwicklung der Einwohnerzahl ab 2012

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
31.12.2017	1.272	156	258	429	212	2.327
31.12.2018	1.218	161	254	413	219	2.265
31.12.2019	1.190	148	258	416	220	2.232

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 der ländlichen Flächenkommunen wird auch künftig darin liegen, den demografischen Wandel zu begleiten und für das Problem der sogenannten „Landflucht“ für alle „Beteiligten“ verträgliche Lösungsansätze zu finden.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Jesberg
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr **2020** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.299.395,66 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.130.772,20 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.050,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Überschuss (-) von	170.673,46 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	473.051,46 €
---	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 481.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	291.500,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 470.000,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	3.051,46 €
--	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 291.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen berechtigen, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Der Gemeindevorstand leistet über- und außerplanmäßige Ausgaben, soweit sie im Einzelfall 20.000,-- EURO nicht übersteigen.

Jesberg den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Heiko Manz, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr **2020** gemäß § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung

vom 21.01.2020 bis 29.01.2020

öffentlich ausgelegen hat und dass die Auslegung am 20.01.2020 öffentlich bekanntgemacht wurde.

Der Entwurf wurde am 16. Dezember 2019 in der Gemeindevertretung einbracht.

Jesberg, den 11.02.2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

.....

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekanntgemacht wurde und dass der Haushaltsplan

vom _____ bis _____

öffentlich ausgelegen hat.

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

Gemeinde Jesberg

II.

Haushaltsvorbericht

2020



Inhaltsverzeichnis Haushaltsvorbericht

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	Seite 8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	Seite 8
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	Seite 8
1.4 Weitere Erläuterungen	Seite 9
2 Übersicht über die Haushaltslage	Seite 10
3 Erträge	Seite 11
3.1 Steuern	Seite 12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	Seite 13
3.3 Sonstige Ertragsarten	Seite 14
4 Aufwendungen	Seite 14
4.1 Personalaufwand	Seite 15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	Seite 15
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	Seite 16
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Seite 16
5 Ergebnis	Seite 16
6 Finanzplan	Seite 17
6.1 Investitionstätigkeit	Seite 17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	Seite 19
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
8.1 Bevölkerung	Seite 20
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	Seite 21

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 170.673,46 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 108.539,53 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 62.133,93 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich eigentlich auf die Passivseite der Bilanz,

genauer gesagt das Eigenkapital, aus. Da das Eigenkapital der Gemeinde negativ ist, findet man es auf der Aktivseite der Bilanz.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.051,46 Euro.

1.4 Weitere Erläuterungen

Gemäß §§ 101 Abs. 2 Satz 2 und 114h Abs. 2 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) gibt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden bekannt. Der entsprechende Erlass dient - wie in der Vergangenheit auch - als wesentliches Planungsinstrument für den Haushalt unserer Kommune.

Die Teilnahme an der Hessenkasse in 2018 und die Änderung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 haben sich positiv auf die Gemeindefinanzen ausgewirkt und die Gesamtsituation verbessert und die Gemeinde Jesberg in ein ruhigeres Fahrwasser gebracht.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit ist den Fehlbeträgen mit aller Macht entgegen zu wirken. Die Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts lassen Gesamtdefizite nicht zu.

Die Verlustvorträge der vergangenen Jahre müssen sukzessive weiter abgebaut werden und Kassenkreditverbindlichkeiten dürfen seit Jahresende 2018 einen Wert von 100 € pro Einwohner nicht mehr überschreiten. Durch das Programm „Hessenkasse“ wurde am 17.12.2018 unser Kassenkredit auf 200.000 € vermindert und im Laufe des Jahres wurde eine befristete Erhöhung auf 350.000,00 € genehmigt, da vorfinanzierte Drittmittel in Höhe von 330.000,00 € (Stand 03.12.2019) ausstehen. Dennoch wird es der Gemeinde möglich sein, die Erhöhung zurück zu führen und den Stand der Liquiditätskredit wird zum 31.12.2019 nur 200.000 € betragen.

Die Bestimmungen von § 92 HGO zum Haushaltsausgleich werden insbesondere mit Blick auf den Finanzhaushalt und die Finanzrechnung ergänzt. Nach § 92 Abs. 4 HGO n. F. soll zudem der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Bezug auf Planung und Rechnung ist keine rechtliche Neuerung, seit jeher galt der Grundsatz des Haushaltsausgleichs für Planung, Vollzug und Abschluss der Haushaltswirtschaft eines Haushaltsjahres.

Nach § 92 Abs. 5 und 6 HGO wird dieser Haushaltsausgleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt näher definiert:

- So müssen Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein oder muss wenigstens ein Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen erfolgen können. Der Gesetzgeber hat insoweit, wie der Wortlaut "im ordentlichen Ergebnis" unterstreicht, die bei Einführung des doppelten Haushaltsrechts geregelte Ergebnisspaltung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis beibehalten.
- Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie- bei Gemeinden, die am Entschuldungsprogramm der **Hessenkasse** teilnehmen - an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht

durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. In den Regelungen der GemHVO zum Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) werden auch die Zahlungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Hessenkasse nunmehr explizit erwähnt. Entsprechendes gilt für die Regelungen über die Finanzrechnungen (§ 47 GemHVO). Die ab 2019 zu leistenden jährlichen Auszahlungen für den Eigenanteil der Kommunen an die Hessenkasse sind nicht als Aufwand zu betrachten. Sie sind vielmehr als langfristige Verbindlichkeit vergleichbar mit den Tilgungszahlungen für Kredite und systematisch im Finanzhaushalt unter den "Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit" zu veranschlagen. Diese Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts ersetzen die bisherigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot.

Aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 473.051 € müssen erwirtschaftet werden:

Tilgungen	470.000,00 €
-----------	--------------

Die Zahlung der Hessenkasse in Höhe von 58.675,00 € ist bereits im Verwaltungsergebnis berücksichtigt. Ein Liquiditätspuffer kann nach Zahlungseingang der offenen Drittmittel aufgebaut werden.

Das Haushaltssicherungskonzept zielt als „Werkzeug der Kommune zum Haushaltsausgleich“ zum einen darauf ab, die politischen Entscheidungsträger für die Notwendigkeit des Handelns zu sensibilisieren und – mit dem Ziel der Sicherstellung der stetigen Handlungsfähigkeit der Gemeinde im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung – auch in die Pflicht zu nehmen.

Das Haushaltssicherungskonzept für 2020 ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes 2020 und wird gesondert verabschiedet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Vorl. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	4,878 Mio €	5,065 Mio €	5,285 Mio €
Ordentliche Aufwendungen	- 4,598 Mio €	- 4,636 Mio €	- 4,894 Mio €
Verwaltungsergebnis	0,280 Mio €	0,429 Mio €	0,391 Mio €
Finanzerträge	0,033 Mio €	0,013 Mio €	0,013 Mio €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 0,317 Mio €	- 0,336 Mio €	- 0,236 Mio €
Finanzergebnis	- 0,283 Mio €	- 0,322 Mio €	- 0,222 Mio €
Ordentliches Ergebnis	-0,003 Mio €	0,106 Mio €	0,168 Mio €
Außerordentliche Erträge	0,099 Mio €	0,002 Mio €	0,002 Mio €
Außerordentliche Aufwendungen	-0,001 Mio €	- 0,000 Mio €	- 0,000 Mio €
Außerordentliches Ergebnis	0,098 Mio €	0,002 Mio €	0,002 Mio €
Jahresergebnis	0,095 Mio €	0,108 Mio €	0,170 Mio €

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

Hebesatztabelle

Zur Erlangung des Haushaltsausgleichs 2020 und zur Erwirtschaftung eines genehmigungspflichtigen Zahlungsmittelbestandes bleiben die Hebesätze unverändert.

Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 5.299.395,66 € Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.555,16 €	22,8%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.790,00 €	3,6%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	1.620.139,50 €	30,6%
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	75.700,00 €	1,4%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.574.254,00 €	29,7%
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	486.487,00 €	9,2%
Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	1,9%
Ordentliche Erträge	5.285.945,66 €	
Finanzerträge	13.450,00 €	0,3%
Summe	5.299.395,66 €	100%

Anpassung Wassergebühren

Zur Erlangung des Haushaltsausgleichs 2020 insgesamt, zur annähernden Kostendeckung des Produktes Wasser -und damit einhergehend zur Erwirtschaftung eines genehmigungspflichtigen Zahlungsmittelbestandes soll die Wassergebühr um 0,25 Euro auf 2,50 Euro je m³ Wasserverbrauch angehoben werden, um dadurch eine Einnahmeverbesserung von ca. 22.500,-- Euro zu erzielen.

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.078.640,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 220.755,66 Euro auf 5.299.395,66 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2019	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	32.770,00 €	- 5.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.555,16 €	1.186.210,00 €	21.345,16 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.790,00 €	100.090,00 €	91.700,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	1.620.139,50 €	1.518.731,00 €	101.408,50 €
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	75.700,00 €	75.700,00 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.574.254,00 €	1.562.952,00 €	11.302,00 €
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	486.487,00 €	486.487,00 €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	102.250,00 €	- €
Ordentliche Erträge	5.285.945,66 €	5.065.190,00 €	220.755,66 €
Finanzerträge	13.450,00 €	13.450,00 €	- €
Summe	5.299.395,66 €	5.078.640,00 €	220.755,66 €

Die in den Teilergebnishaushalten unter Punkt 32 „Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgewiesenen Summen stellen somit punktgenau den Überschuss (Vorzeichen = minus) oder die nicht gedeckten Ausgaben (Vorzeichen = plus) dar.

Ab 2014 besteht für die Kommunen jedoch durch die Änderungen des Kommunalen Abgabegesetzes eine zusätzliche Liquiditäts-Belastung, weil die Sonderposten aus Beiträgen bei der Gebührenkalkulation als fiktive Einnahme zu berücksichtigen sind.

Die zukünftige Entwicklung der einzelnen Ertragsarten wird in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt (siehe die letzten 5 Seiten der Haushaltsplan).

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	53.000,00 €	53.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
Grundsteuer B	183.000,00 €	183.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
Gewerbesteuer	300.000,00 €	280.000,00 €	288.400,00 €	288.400,00 €	288.400,00 €	288.400,00 €
Anteil Einkommensst.	874.200,00 €	922.281,00 €	1.012.862,00 €	1.062.862,00 €	1.112.862,00 €	1.162.862,00 €
Anteil Umsatzsteuer	63.250,00 €	63.250,00 €	67.677,50 €	68.354,00 €	59.468,00 €	60.657,36 €
Hundsteuer	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
	1.491.968,00 €	1.520.050,00 €	1.621.459,50 €	1.672.137,00 €	1.713.252,00 €	1.764.442,36 €

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

Steuerarten	2018	je Einw.	2019	je Einw.	2020	je Einw.
Grundsteuer A	53.000,00 €	22,68 €	53.000,00 €	22,78 €	49.000,00 €	21,69 €
Grundsteuer B	183.000,00 €	78,31 €	183.000,00 €	78,64 €	185.000,00 €	81,89 €
Gewerbesteuer	300.000,00 €	128,37 €	280.000,00 €	120,33 €	288.400,00 €	127,67 €
Anteil Einkommensst.	874.200,00 €	374,07 €	922.281,00 €	396,34 €	1.012.862,00 €	448,37 €
Anteil Umsatzsteuer	63.250,00 €	27,06 €	63.250,00 €	27,18 €	67.677,50 €	29,96 €
Hundesteuer	16.500,00 €	7,06 €	16.500,00 €	7,09 €	16.500,00 €	7,30 €
	1.491.968,00 €	638,41 €	1.520.050,00 €	653,22 €	1.621.459,50 €	717,78 €

Hundesteuer, Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer sind konstante Steuerarten. Nur bei Erhöhung der Hebesätze kommt es hier zu merkbaren Veränderungen.

Gewerbesteuer je Einwohner

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

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Die Entwicklung im Betrachtungszeitraum ist positiv.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Tabelle Zuwendungsarten (2017 – 2023)

Tabelle Zuwendungsarten (2017 – 2023)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.067.974,00 €	3.339.699,00 €	3.470.241,00 €	3.462.845,00 €	3.562.845,00 €	3.662.845,00 €	3.762.845,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	1.277.324,00 €	1.362.467,00 €	1.420.802,00 €	1.402.104,00 €	1.452.104,00 €	1.502.104,00 €	1.552.104,00 €
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd	1.395.474,00 €	1.489.117,00 €	1.562.952,00 €	1.574.254,00 €	1.624.254,00 €	1.674.254,00 €	1.724.254,00 €
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	395.176,00 €	488.115,00 €	486.487,00 €	486.487,00 €	486.487,00 €	486.487,00 €	486.487,00 €

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Tabelle (2017 – 2023)

Tabelle Ertragsarten (2017 - 2023)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.770,00 €	27.770,00 €	32.770,00 €	27.770,00 €	32.770,00 €	27.770,00 €	27.770,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.058.290,00 €	1.120.935,00 €	1.186.210,00 €	1.207.555,00 €	1.207.555,00 €	1.207.555,00 €	1.207.555,00 €
Kostensatzleistungen	122.080,00 €	103.520,00 €	100.090,00 €	191.790,00 €	132.090,00 €	132.090,00 €	132.090,00 €
Erträge aus Transferleistungen	75.700,00 €	75.700,00 €	75.700,00 €	75.700,00 €	75.700,00 €	75.700,00 €	7.570,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €
Finanzerträge	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €
Außerordentliche Erträge	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 5.130.771,48 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	1.519.931,00 €	29,6%
Versorgungsaufwendungen	157.421,48 €	3,1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.615,00 €	18,5%
Abschreibungen	788.865,00 €	15,4%
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	66.820,00 €	1,3%
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.407.647,00 €	27,4%
Transferaufwendungen	4.350,00 €	0,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00 €	0,0%
Ordentliche Aufwendungen	4.894.696,48 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.075,00 €	4,6%
Außerordentliche Aufwendungen	- €	0,0%
Summe	5.130.771,48 €	100%

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 4.972.150,47 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 158.621,01 Euro auf 5.130.771,48 Euro.

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

Tabelle Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2019	Veränderung
Personalaufwendungen	1.519.931,00 €	1.392.195,78 €	127.735,22 €
Versorgungsaufwendungen	157.421,48 €	144.112,68 €	13.308,80 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.615,00 €	885.295,01 €	62.319,99 €
Abschreibungen	788.865,00 €	788.865,00 €	- €
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	66.820,00 €	69.370,00 €	- 2.550,00 €
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.407.647,00 €	1.349.840,00 €	57.807,00 €
Transferaufwendungen	4.350,00 €	4.350,00 €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00 €	2.047,00 €	- €
Ordentliche Aufwendungen	4.894.696,48 €	4.636.075,47 €	258.621,01 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.075,00 €	336.075,00 €	- 100.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Summe	5.130.771,48 €	4.972.150,47 €	158.621,01 €

Die zukünftige Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wird in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt (siehe die letzten 5 Seiten der Haushaltsplan).

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Tabelle Personalkosten (2018-2023)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte Arbeitnehmer	911.575,00 €	1.008.937,00 €	1.091.162,00 €	1.114.018,00 €	1.137.890,00 €	1.160.646,00 €
Bezüge Beamte	84.863,00 €	84.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung	222.518,00 €	238.553,00 €	271.746,00 €	247.021,00 €	252.457,00 €	257.498,00 €
Sonstige Personalaufwendungen	43.152,00 €	59.765,00 €	63.083,00 €	56.508,00 €	30.470,00 €	46.727,00 €
Summe Personalaufwendungen	1.262.108,00 €	1.392.195,00 €	1.519.931,00 €	1.511.487,00 €	1.514.757,00 €	1.558.811,00 €
Versorgungsaufwendungen	113.914,00 €	144.112,00 €	157.421,00 €	159.016,00 €	160.642,00 €	162.154,00 €

Personalintensität

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

Ordentlicher Aufwand:	5.299.395,66€
<u>Personalaufwand:</u>	<u>1.519.931,72€</u>
<u>Personalintensität:</u>	<u>28,68%</u>

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Ordentlicher Aufwand:	5.299.395,66€
<u>Aufwendung Sach- u. Dienstl.:</u>	<u>947.615,00€</u>
<u>Sach- und Dienstleistungsintensität:</u>	<u>17,88%</u>

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betrag	684.435	780.085	885.295	947.615	892.265	891.765	891.765

4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Tabelle Umlage an den Landkreis

	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung
Kreisumlage	846.319,00 €	883.789,00 €	37.470,00 €
Schulumlage	459.351,00 €	479.688,00 €	20.337,00 €
Summe	1.305.670,00 €	1.363.477,00 €	57.807,00 €

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336.075,00 €	236.075,00 €	100.000,00

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde festgestellt, dass es Verschiebungen von den Zinsen (Ergebnishaushalt) zu den Tilgungsleistungen (Finanzhaushalt) gibt, da sich die Kreditkonditionen deutlich verbessert haben. Die Aufwendungen für Zinsen reduzieren sich deutlich und beinhalten zudem 58.675 € für den Eigenanteil an der Hessenkasse. Im Gegenzug erhöht sich der Ansatz für Tilgung um rd. 110.000 €. Somit findet ein höherer Schuldenabbau statt!

5 Ergebnis

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

Tabelle Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2019	Veränderung
Verwaltungsergebnis	391.248,46 €	429.114,53 €	- 37.866,07 €
Finanzergebnis	222.625,00 €	322.625,00 €	- 100.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	168.623,46 €	106.489,53 €	62.133,93 €
Außerordentliches Ergebnis	2.050,00 €	2.050,00 €	- €
Jahresergebnis	170.673,46 €	108.539,53 €	62.133,93 €

Wie sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand in der mittelfristigen Planung entwickelt entnehmen sie bitte der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2023.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betrag	505.745 €	429.114 €	391.248 €	510.074 €	549.492€	605.116 €
€/Einwohn.*	226,59 €	192,26 €	175,29 €	228,53 €	249,19 €	271,11 €

*Einwohner: 2.232

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Tabelle Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

	Vorl. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.632,31 €	4.594.203,00 €	4.814.958,66 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.940.076,04 €	- 4.183.285,47 €	- 4.341.907,20 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.556,27 €	410.917,53 €	473.051,46 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.829,69 €	363.700,00 €	189.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.350,41 €	- 560.700,00 €	- 481.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 195.520,72 €	- 197.000,00 €	- 291.500,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	266.035,55 €	213.917,53 €	181.551,46 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	759.747,79 €	150.000,00 €	291.500,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 1.013.696,32 €	- 360.000,00 €	- 470.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 253.948,53 €	- 210.000,00 €	- 178.500,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	12.087,02 €	3.917,53 €	3.051,46 €

Der Finanzhaushalt (der die Einzahlungen und Auszahlungen für das laufende Haushaltsjahr, die "kassenwirksam" werden, darstellt) zeigt einen Finanzmittelüberschuss von 3051,46 Euro. Für laufende Darlehensverpflichtungen müssen im lfd. Haushaltsjahr 470.000,00 Euro Tilgungsleistungen erbracht werden, die faktisch aus dem errechneten Zahlungsmittelüberhang des Ergebnishaushaltes in Höhe von 473.051,46 Euro getragen werden. Bereits im Verwaltungsergebnis enthalten sind die Aufwendungen für die HESSENKASSE in Höhe von 58.675-- Euro (damit zahlen wir die nächsten 29 Jahre rd. 1.75 Mio Euro von rd. 3,5 Mio Euro für die Ablösung unseres Kassenkredites zurück).

Die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum entnehmen sie bitte dem Haushaltsplan.

6.1 Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 481.000,00 Euro stehen Einnahmen von 189.500,00 Euro gegenüber. Die Differenz in Höhe von 291.500,00 Euro stellt den in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kreditbedarf für 2020 dar.

Für die Tilgung der laufenden Darlehen sind im laufenden Haushaltsjahr 470.000,00 Euro aufzuwenden.

Es liegt somit **keine geplante Nettoneuverschuldung** vor.

Bezüglich der Mittelübertragungen von noch nicht durchgeführten oder in Anspruch genommenen Investitionen wird auf § 21 Abs. 2 GemHVO verwiesen, wonach die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann verfügbar bleiben

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Liquiditätskredit

Der Kassenkredit, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden muss, wird im laufenden Jahr bei 350.000,00 Euro liegen. Die „Überziehungskreditlinie“ dient in erster Linie dazu, entstehende Liquiditätsspitzen aufzufangen.

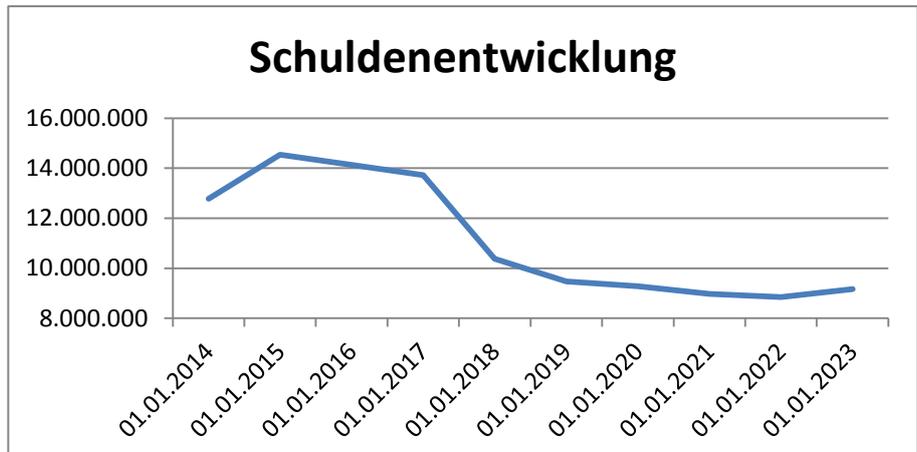
Die haushaltsrechtlichen Neuregelungen im HessenkasseG treten nach Art. 8 Satz 2 HessenkasseG zum 1.1.2019 in Kraft. Die Neuregelungen sollen im Kern sicherstellen, dass nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditentschuldung durch den Entschuldungsteil der Hessenkasse keine neuen dauerhaft hohen Kassenkreditbestände auflaufen. Mit Blick auf die bisher bestehenden Kassenkreditverbindlichkeiten nimmt die Teilnahme an der Hessenkasse den betroffenen Kommunen das durch die meist kurze Laufzeit von Kassenkrediten verursachte Liquiditäts-/ Refinanzierungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko. Entschuldung gegen strengeres Haushaltsrecht, so lässt sich das Paket diesbezüglich zusammenfassen.

Die haushaltsrechtlichen Neuregelungen gelten allerdings ausnahmslos für alle hessischen Kommunen. Nach Angaben des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) werden voraussichtlich 171 der 444 Städte, Gemeinden und Landkreise Entschuldungshilfen aus der Hessenkasse in Anspruch nehmen. Die haushaltsrechtliche Verschärfung soll mit dem Investitionsprogramm für die übrigen Kommunen erkennbar akzeptabler ausgestaltet werden. Vom Investitionsprogramm sollen 247 Städte, Gemeinden und Kreise profitieren; acht Kommunen erhalten Leistungen des Entschuldungs- und des Investitionsprogramms.

Die Grafik über die Entwicklung der Schulden unserer Kommune in den Jahren 2014 bis 2023 ist dem stellt folgendes Bild dar:

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

Stichtag	Stand
31.12.2014	12.780.000
31.12.2015	14.537.000
31.12.2016	14.137.000
31.12.2017	13.722.000
31.12.2018	10.374.000
31.12.2019	9.476.100
31.12.2020	9.286.100
31.12.2021	8.969.600
31.12.2022	8.842.000
31.12.2023	9.160.600



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, wird auf eine detaillierte Darstellung verzichtet.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt abgebildet:

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
31.12.2017	1.272	156	258	429	212	2.327
31.12.2018	1.218	161	254	413	219	2.265
31.12.2019	1.190	148	258	416	220	2.232

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Der folgende Wert zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb von 2018 zu 2008:

Einwohner 31.12.2008 = 2.525

Einwohner 31.12.2018 = 2.259

Veränderung in % = **- 10,5 %**

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Schwalm Eder Kreis derzeit bei 2,9 % und kann als sehr gut beurteilt werden. Auch in Jesberg macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar und es fehlt an qualifiziertem Personal, insbesondere im Handwerk und Pflegebereich. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort ist stabil, wobei die Zahl der Auspendler höher ist als die Zahl der Einpendler. Zukünftig liegt die Chance für eine Erweiterung der Wirtschaft insbesondere im Bereich der Digitalisierung und der Möglichkeit von zuhause aus zu Arbeiten. Mit dem Breitbandausbau wurde der Grundstein hierfür gelegt.

Jesberg, den 16.12.2019

Für die Finanzabteilung:

Heiko Manz, Bürgermeister

gez. Knauff



2019

III. Gesamthaushalt Investitionen Teilhaushalte

Beschlossen von der Gemeindevertretung

am _____

Jesberg, 11.02.2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Heiko Manz, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.770,00	-32.770,00	-13.651,18		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207.555,16	-1.186.210,00	-1.072.414,19		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.790,00	-100.090,00	-124.321,20		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.620.139,50	-1.518.731,00	-1.498.566,54		
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.700,00	-75.700,00	-97.761,52		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.574.254,00	-1.562.952,00	-1.490.232,85		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-486.487,00 0,00	-486.487,00 0,00	-486.487,00 0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.250,00	-95.241,21		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.285.945,66	-5.065.190,00	-4.878.675,69		
11	Personalaufwendungen	1.519.931,72	1.392.195,78	1.332.520,10		
12	Versorgungsaufwendungen	157.421,48	144.112,68	144.015,39		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.615,00	885.295,01	741.772,38		
14	Abschreibungen	788.865,00	788.865,00	918.747,40		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.820,00	69.370,00	38.309,99		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.407.647,00	1.349.840,00	1.416.500,70		
17	Transferaufwendungen	4.350,00	4.350,00	3.294,40		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00	2.047,00	3.223,64		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.894.697,20	4.636.075,47	4.598.384,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-391.248,46	-429.114,53	-280.291,69		
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-33.781,39		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.075,00	336.075,00	317.322,27		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	222.625,00	322.625,00	283.540,88		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.299.395,66	-5.078.640,00	-4.912.457,08		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.130.772,20	4.972.150,47	4.915.706,27		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-168.623,46	-106.489,53	3.249,19		
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-99.744,29		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	869,00		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	-98.875,29		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-170.673,46	-108.539,53	-95.626,10		
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00		
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.724.444,68		

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00	32.770,00	13.849,99		
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.555,16	1.186.210,00	1.059.735,47		
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.790,00	100.090,00	104.061,91		
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	1.620.139,50	1.518.731,00	1.510.415,14		
04A		einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00		
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	75.700,00	75.700,00	101.423,37		
06	816	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.574.254,00	1.562.952,00	1.490.232,85		
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,00	13.450,00	33.735,42		
08	813, 828	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	104.300,00	104.300,00	88.178,16		
08A		die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00		
09		9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.814.958,66	4.594.203,00	4.401.632,31		
10	830	10 Personalauszahlungen	-1.512.331,72	-1.384.595,78	-1.303.469,48		
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-165.021,48	-151.712,68	-171.689,34		
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.615,00	-885.295,01	-701.422,55		
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.350,00	-4.350,00	-3.439,14		
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-66.820,00	-69.370,00	-38.762,39		
14A		besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-1.407.647,00	-1.349.840,00	-1.414.627,81		
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-236.075,00	-336.075,00	-302.497,94		
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-2.047,00	-2.047,00	-4.167,39		
17A		die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00		
18		18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.341.907,20	-4.183.285,47	-3.940.076,04		
19		19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	473.051,46	410.917,53	461.556,27		
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.	189.500,00	363.700,00	350.244,65		
21	822	21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	51.585,04		
21A		des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22	823	22 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00		
23		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.500,00	363.700,00	401.829,69		
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-261.000,00	0,00		
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00	-170.000,00	-515.970,13		
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296.000,00	-129.700,00	-81.380,28		
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	-481.000,00	-560.700,00	-597.350,41		
28A		(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00		
29		29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-291.500,00	-197.000,00	-195.520,72		
29A		tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00		
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	181.551,46	213.917,53	266.035,55		
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.	291.500,00	150.000,00	759.747,79		
30A		vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-470.000,00	-360.000,00	-1.013.696,32		
31A		vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
32		33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-178.500,00	-210.000,00	-253.948,53		
32A		(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00		

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
32B		34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	3.051,46	3.917,53	12.087,02		
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	1.234.442,94		
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	-261.668,11		
34A		mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00		
35		37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	972.774,83		
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.	3.051,46	3.917,53	984.861,85		
51A		Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00		
52		40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	3.051,46	3.917,53	984.861,85		
52A		Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00		
52B		(Summe a.d. Summen Nm. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00		

Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E00000 631 Beiträge Straßen	17.970,57						
E00000 701 Beiträge Abwasser	17.369,26						
E00000 801 Beiträge Wasser	7.122,73						
E09028 901 Investitionspauschale	42.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	499,81						
E09044 010 Kanal Reptich - HA	402,47						
E09044 011 Straße wg. Kanal Reptich	20.900,00						
E12004 631 Gilsabrücke Reptich	185.000,00						
E15002 611 Beiträge Ausbau Fritzlarer Str.	364,43						
E15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	11,00						
E16001 761 Zaunanlage DGH Reptich		26.000,00					
E17016 151 IKEK DGH Hunds.-Reptich	1.317,00						
E17017 152 Stadtbau Kellerwaldhalle	56.540,00						
E19001 131 ELW 1		57.200,00					
E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich		80.000,00					
E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		13.000,00	6.500,00				
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		13.000,00	25.000,00	25.000,00			
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			91.000,00				
E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				48.000,00			
E20008 157 HotSpots			24.000,00				
E21001 151 DGH Reptich IKEK				97.500,00			
E21002 751 IKEK Ärztehaus				15.000,00		945.000,00	
E22001 131 TSF-W Elnrode					45.000,00		
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-17.564,10		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
I09019 751 Friedhof Jesberg	-1.529,00						
I09022 762 DGH Hundshausen	-2.009,00						
I09040 135 Digitalfunk	-30.726,99						
I09043 709 Kanal "Ortslage Elnrode"	-1.050,00						
I09044 010 Kanal Reptich	-885,96						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	-326.050,54						
I14001 096 Dorferneuerung neu	-1.007,10						
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich		-26.000,00					
I16003 851 Investitionszuschuss Feldwegebau	-6.214,89						
I16007 591 Stromkästen Campingplatz	-18.913,50						
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus	-50.794,81						
I17002 702 Abwasser Hundshausen					-200.000,00		
I17007 132 Ausstattung FFW	-11.049,99						
I17011 882 Brunnenpumpe Elnrode	-2.584,10						
I17015 642 Ausstattung KiTa	-2.800,77						
I17017 152 Stadtbau Kellerwaldhalle	-95.619,75		-40.000,00				
I17018 201 GWG Rathaus	-189,03						
I17023 153 GWG DGHs	-0,01						
I18004 464 Ausstattung KiTa	-1.584,69						
I18005 771 GWG Bauhof	-495,99						
I18006 781 Renaturierung Gilsa	-6.385,28						
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-4.976,23						
I18008 013 Einführung RWF	-10.888,00						
I19001 131 ELW 1		-90.000,00	-28.000,00				
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich	-2.324,07	-160.000,00					
I19003 701 Maßnahmen EKVO		-50.000,00					
I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		-20.000,00	-10.000,00				
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
I19006 742 IKEK Beschilderungskonzept Hist. Gebäude		-10.000,00					
I19007 771 Schaufel Bauhof		-3.000,00					

Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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			-197.000,00				
I20002 101 GWG Rathaus			-1.000,00				
I20003 132 Anschaffungen FFW			-10.000,00				
I20004 361 Radweg B3			-40.000,00				
I20005 571 Anschaffungen Schwimmbad			-15.000,00				
I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				-119.000,00			
I20007 881 Investitionen Wasserversorgung			-55.000,00				
I20008 157 HotSpots			-28.000,00				
I21001 151 DGH Reptich IKEK				-200.000,00			
I21002 751 IKEK Ärztehaus				-22.000,00		-1.500.000,00	
I21002 771 Maßnahmen EKVO Densberg					-170.000,00	-100.000,00	
I21003 701 Traktor Bauhof				-25.000,00			
I22001 131 TSF-W Einrode					-85.000,00		
I23001 771 Kanal Densberg						-200.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-245,70	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-245,70	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-245,70	
11	Personalaufwendungen	95.000,00	86.000,00	86.670,05	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.000,00	81.000,00	83.410,05	
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	5.000,00	5.000,00	3.260,00	
12	Versorgungsaufwendungen	84.000,00	84.000,00	85.400,42	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	5.528,54	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	84.000,00	84.000,00	79.737,53	
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	134,35	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690,00	15.690,00	12.173,86	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.390,00	10.390,00	10.426,00	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	135,65	
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	0,00	
6850000	Reisekosten	3.500,00	3.500,00	16,10	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.300,00	1.300,00	1.343,43	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	6,08	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	246,60	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.690,00	185.690,00	184.244,33	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.690,00	185.690,00	183.998,63	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.690,00	185.690,00	183.998,63	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.690,00	185.690,00	183.998,63	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.690,00	185.690,00	183.998,63	

Teilfinanzhaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-90,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-90,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-567,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-561,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-200,00	-6,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700,00	-4.700,00	-6.054,57	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100,00	-100,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-4.826,34	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-28,23	
5493000	Erstattung Franke	-2.500,00	-2.500,00	-1.200,00	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-25,00	
5559200	Hundesteuer	0,00	0,00	-25,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.444,00	-9.444,00	0,00	
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	-6.736,57	
11	Personalaufwendungen	133.163,23	142.720,80	103.966,54	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.000,00	92.639,00	79.684,92	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.380,61	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	961,00	953,00	0,00	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	8.000,00	15.600,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.602,23	26.928,80	16.372,11	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600,00	4.600,00	4.386,48	
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	0,00	0,00	20,28	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.622,14	
12	Versorgungsaufwendungen	5.756,40	5.615,98	4.939,23	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.756,40	5.615,98	4.939,23	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.110,00	92.760,00	99.845,15	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	5.272,56	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.622,70	
6054000	Heizöl	3.500,00	3.500,00	5.595,68	
6056000	Wasser	50,00	50,00	0,00	
6057000	Abwasser	140,00	140,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	205,39	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	455,76	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	214,24	
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	19,81	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	370,49	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	360,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	7.639,95	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	5.000,00	11.675,36	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	122,37	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	2.322,19	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	222,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.000,00	671,20
6710000	Leasing	20.500,00	20.500,00	13.650,07
6730000	Gebühren	200,00	200,00	231,47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	5.248,37
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	1.350,00	2.090,35
6820000	Porto und Versandkosten	3.000,00	3.500,00	4.896,37
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	2.042,88
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.700,00	2.700,00	2.395,69
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	844,08
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	529,19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	4.816,73
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.120,00	2.120,00	2.437,27
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00	18.000,00	18.288,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	5.500,00	5.500,00	5.604,83
14	Abschreibungen	13.848,00	13.848,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.473,00	13.473,00	0,00
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 gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200,00	200,00	234,82
7360200	Niederschlagswasser	200,00	200,00	234,82
17	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.214,90
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien	3.500,00	3.500,00	3.214,90
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)	245.777,63	258.844,78	212.522,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	229.933,63	243.000,78	205.786,07
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.933,63	243.000,78	205.786,07
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-650,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-650,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.933,63	243.000,78	205.135,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.933,63	243.000,78	205.135,57

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	30,00		
		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	30,00		
		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	-50.794,81		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-10.000,00	-488,03		
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	-1.000,00	-10.000,00	-51.282,84		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-10.000,00	-51.252,84		

Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus	-50.794,81						
I17018 201 GWG Rathaus	-189,03						
I19008 201 Anschaffungen Rathaus		-10.000,00					
I20002 101 GWG Rathaus			-1.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-15,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-15,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.750,00	-31.750,00	-34.336,99	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-34.000,00	-31.000,00	-33.390,65	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-750,00	-946,34	
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)	-39.750,00	-36.750,00	-34.351,99	
11	Personalaufwendungen	103.255,55	100.750,68	99.618,05	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.790,05	82.721,60	81.191,56	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.514,64	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	938,00	929,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.527,50	17.100,08	16.911,85	
12	Versorgungsaufwendungen	5.800,48	5.659,03	5.078,63	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.800,48	5.659,03	5.078,63	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	22.100,00	37.023,40	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	48,19	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00	
6710000	Leasing	13.000,00	13.000,00	19.893,54	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	1.840,84	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	15.190,83	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	0,00	0,00	50,00	
14	Abschreibungen	50,00	50,00	1.106,89	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.106,89	
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00	50,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500,00	3.500,00	5.096,00	
7354900	andere Umlagen	3.500,00	3.500,00	5.096,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.706,03	132.059,71	147.922,97	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	94.956,03	95.309,71	113.570,98	
21	Finanzerträge	-4.700,00	-4.700,00	-640,38	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500,00	-4.500,00	-463,00	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-177,38	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700,00	-4.700,00	-640,38	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.256,03	90.609,71	112.930,60	
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-16.846,87	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	-16.846,87	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.256,03	88.609,71	96.083,73	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.256,03	88.609,71	96.083,73	

Teilfinanzhaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-10.888,00		
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	-10.888,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.888,00		

Investitionen Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
I18008 013 Einführung RWF	-10.888,00						

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-123,60	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-123,60	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.020,00	-6.020,00	-216,30	
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	-134,80	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-31.500,00	-1.500,00	-81,50	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.820,00	-7.820,00	-339,90	
11	Personalaufwendungen	145.259,51	111.513,23	80.025,55	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.477,00	87.295,15	62.568,61	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	657,20	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	780,00	765,00	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	453,29	0,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.914,00	18.453,08	13.039,78	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	3.759,96	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	3.635,22	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	8.787,00	5.645,70	3.894,32	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.787,00	5.645,70	3.894,32	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,00	34.750,00	36.669,51	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	333,00	
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.400,00	394,31	
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	2.034,15	
6054000	Heizöl	550,00	550,00	0,00	
6055000	Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	11.093,24	
6056000	Wasser	30,00	30,00	0,00	
6057000	Abwasser	70,00	70,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	700,00	18,60	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.985,27	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.582,28	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	1.300,00	1.115,36	
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	0,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	355,71	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.708,57	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.478,72	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	830,28	
6166000	Wartungskosten	30,00	30,00	0,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	669,38	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00	260,00	2.400,04	
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.639,00	
6850000	Reisekosten	350,00	350,00	0,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,00	30,00	0,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	170,00	170,00	196,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	650,00	1.571,43	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600,00	3.800,00	2.264,17	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	0,00	
14	Abschreibungen	10.447,00	10.447,00	14,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018
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
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	14,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	139,69
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	139,69
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	105,00
7360200	Niederschlagswasser	100,00	100,00	105,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	554,00
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	554,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.143,51	162.855,93	121.402,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	162.323,51	155.035,93	121.062,17
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.323,51	155.035,93	121.062,17
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.514,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.514,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.323,51	155.035,93	119.548,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.323,51	155.035,93	119.548,17

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.500,00	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	0,00	2.500,00	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.	0,00	-16.000,00	-495,99		
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	-16.000,00	-495,99		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	1.004,01		

Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E00000 631 Beiträge Straßen	-29,43						
E19015 773 Kehrmaschine Bauhof		2.500,00					
I18005 771 GWG Bauhof	-495,99						
I19007 771 Schaufel Bauhof		-3.000,00					
I19010 772 GWG Bauhof		-8.000,00					
I19015 773 Kehrmaschine Bauhof		-5.000,00					
I21003 701 Traktor Bauhof				-25.000,00			

Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-3.507,70	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-3.507,70	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-3.507,70	
11	Personalaufwendungen	15.196,78	13.898,58	4.655,38	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.906,63	9.664,73	2.782,13	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	52,71	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	2.000,00	1.260,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	111,00	108,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.179,15	2.125,85	560,54	
12	Versorgungsaufwendungen	588,35	574,00	177,73	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	588,35	574,00	177,73	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	1.594,89	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	246,55	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	157,20	
6710000	Leasing	1.100,00	1.100,00	1.100,22	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	90,92	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.685,13	16.372,58	6.428,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.585,13	16.272,58	2.920,30	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.585,13	16.272,58	2.920,30	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.585,13	16.272,58	2.920,30	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.585,13	16.272,58	2.920,30	

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050,00	-20.050,00	-16.241,80	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-16.241,80	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-262,66	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-262,66	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.050,00	-20.050,00	-16.504,46	
11	Personalaufwendungen	41.321,43	40.315,05	34.377,72	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.801,03	32.000,50	28.108,32	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	554,38	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	386,00	379,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.134,40	7.935,55	5.715,02	
12	Versorgungsaufwendungen	2.486,65	2.426,18	1.793,75	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.486,65	2.426,18	1.793,75	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	17.000,00	15.434,20	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	156,60	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	67,75	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.000,00	8.024,47	
6710000	Leasing	3.500,00	3.500,00	4.979,52	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	1.154,02	
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	0,50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.051,34	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.202,43	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	1.026,43	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	1.176,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.808,08	59.741,23	53.808,10	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	40.758,08	39.691,23	37.303,64	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.758,08	39.691,23	37.303,64	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.758,08	39.691,23	37.303,64	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.758,08	39.691,23	37.303,64	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-3.700,00	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	-3.700,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	0,00		

Investitionen Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
119013 211 Investitionszuschuss OBB		-3.700,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-187,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-187,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	0,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-800,00	-800,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-187,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.204,52	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	6.682,57	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	141,16	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.380,79	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	425,87	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0,00	0,00	425,87	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	0,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00	
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	0,00	
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	10.811,33	
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	10.811,33	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.340,00	5.340,00	19.441,72	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.540,00	4.540,00	19.254,72	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.540,00	4.540,00	19.254,72	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.540,00	4.540,00	19.254,72	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.540,00	4.540,00	19.254,72	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	0,00	
5112000	technische Hilfeleistungen FFW	-12.000,00	-12.000,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-3.300,00	-814,89	
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	-814,89	
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	-27.600,00	-814,89	
11	Personalaufwendungen	14.181,71	12.005,45	6.219,81	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.738,98	5.598,55	2.656,75	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	29,42	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	60,00	58,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.382,73	1.348,90	618,19	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	4.000,00	2.915,45	
12	Versorgungsaufwendungen	451,00	439,73	104,40	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	451,00	439,73	104,40	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.120,00	72.220,00	60.423,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	179,92	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25,00	25,00	113,40	
6020000	Hilfsstoffe	10,00	10,00	0,00	
6051000	Strom	8.000,00	8.000,00	1.270,60	
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	0,00	
6054000	Heizöl	5.000,00	5.000,00	3.113,19	
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	3.131,14	
6056000	Wasser	100,00	100,00	0,00	
6057000	Abwasser	230,00	230,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	650,00	650,00	58,86	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	3.675,24	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	31,96	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500,00	7.500,00	6.163,54	
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	0,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	11.100,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	60,89	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.531,29	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	0,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	1.595,32	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	7.674,50	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10,00	10,00	0,00	
6166000	Wartungskosten	5.000,00	7.000,00	7.606,12	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	79,59	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	60,00	352,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	720,00	720,00	384,37	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	167,50	

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	641,22
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	22,20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	1.000,00	2.005,94
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	994,98
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.085,00	1.085,00	1.112,28
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.000,00	3.556,37
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050,00	3.050,00	3.405,08
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	0,00	0,00	395,50
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	952,45
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0,00	0,00	637,45
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	1.200,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	315,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.265,84
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	1.265,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.452,71	114.365,18	68.965,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	86.852,71	86.765,18	68.150,61
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.852,71	86.765,18	68.150,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.852,71	86.765,18	68.150,61
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200,00	0,00
9200012	ILV Defizit Aufwand	13.200,00	13.200,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.052,71	99.965,18	68.150,61

Teilfinanzhaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000,00	137.200,00	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	91.000,00	137.200,00	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	-160.000,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.324,07		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-235.000,00	-92.000,00	-41.776,98		
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	-235.000,00	-252.000,00	-44.101,05		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.000,00	-114.800,00	-44.101,05		

Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E19001 131 ELW 1		57.200,00					
E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich		80.000,00					
E20001 131 LF 10 KatS			91.000,00				
E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				48.000,00			
E22001 131 TSF-W Elnrode					45.000,00		
I09040 135 Digitalfunk	-30.726,99						
I17007 132 Ausstattung FFW	-11.049,99						
I19001 131 ELW 1		-90.000,00	-28.000,00				
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich	-2.324,07	-160.000,00					
I19014 133 GWG FFW		-2.000,00					
I20001 131 LF 10 KatS			-197.000,00				
I20003 132 Anschaffungen FFW			-10.000,00				
I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				-119.000,00			
I22001 131 TSF-W Elnrode					-85.000,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40,00	-40,00	-36,00	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-40,00	-40,00	-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 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	1.132,86	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	11,96	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.560,00	1.560,00	200,00	
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	14,70	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	856,20	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.860,00	1.860,00	50,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.081,18	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.081,18	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30,00	30,00	30,59	
7360200	Niederschlagswasser	30,00	30,00	30,59	
17	Transferaufwendungen	250,00	250,00	79,50	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250,00	250,00	79,50	
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	4.200,00	2.360,29	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.700,00	3.700,00	2.360,29	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.700,00	3.700,00	2.360,29	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	2.360,29	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	2.360,29	

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-8.000,00	0,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.000,00	-8.000,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-20,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	-20,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-50,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-50,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.050,00	-8.050,00	-70,00	
11	Personalaufwendungen	23.987,22	20.741,98	8.714,26	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.461,90	17.035,50	7.125,03	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	130,41	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	124,00	120,00	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	302,19	0,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.675,65	3.586,48	1.458,82	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	2.423,48	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	1.173,63	1.144,93	444,79	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.173,63	1.144,93	444,79	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	3.828,39	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	22,54	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.473,42	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	25,98	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,00	1.750,00	61,16	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	675,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	316,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	7.000,00	1.254,29	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	150,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	150,00	
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)	30.760,85	32.486,91	13.137,44	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	27.710,85	24.436,91	13.067,44	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.710,85	24.436,91	13.067,44	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.710,85	24.436,91	13.067,44	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	26.400,00	0,00	
9200012	ILV Defizit Aufwand	26.400,00	26.400,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	26.400,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.110,85	50.836,91	13.067,44	

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	7.020,00	6.377,06	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	157,70	
6051000	Strom	1.900,00	1.900,00	2.196,82	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	97,89	
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	1.210,21	
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	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	384,74	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.020,00	7.020,00	6.377,06	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.520,00	6.520,00	6.377,06	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.520,00	6.520,00	6.377,06	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	6.377,06	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	6.377,06	

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-479,53	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-479,53	
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	-479,53	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.700,00	2.837,97	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	600,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	2.237,97	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700,00	1.700,00	2.837,97	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.660,00	1.660,00	2.358,44	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.660,00	1.660,00	2.358,44	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.660,00	2.358,44	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.660,00	2.358,44	

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 054301 Flüchtlingshilfen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-1.000,00	-875,84	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	-1.000,00	-875,84	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-1.000,00	-875,84	
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)	-450,00	-750,00	-875,84	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-450,00	-750,00	-875,84	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-750,00	-875,84	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-750,00	-875,84	

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 064501 Jugendarbeit

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	2.935,00	3.435,00	1.979,76	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	789,76	
6056000	Wasser	25,00	25,00	0,00	
6057000	Abwasser	60,00	60,00	0,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	1.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.190,00	
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	0,00	
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	201,20	
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	150,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,00	50,00	0,00	
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	100,00	100,00	51,20	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40,00	40,00	42,21	
7360200	Niederschlagswasser	40,00	40,00	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)	4.683,00	5.183,00	2.328,41	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.633,00	5.133,00	2.328,41	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.633,00	5.133,00	2.328,41	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.633,00	5.133,00	2.328,41	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.633,00	5.133,00	2.328,41	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-130.000,00	-67.041,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000,00	-130.000,00	-67.041,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600,00	-6.600,00	-44.911,04	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-15.379,71	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-14.621,08	
5487100	Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung	-6.600,00	-6.600,00	-6.814,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-8.096,25	
06	Erträge aus Transferleistungen	-19.700,00	-19.700,00	-35.049,52	
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-19.700,00	-19.700,00	-35.049,52	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.480,00	-125.480,00	-136.391,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-155.480,00	-125.480,00	-136.391,00	
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)	-315.373,00	-285.373,00	-283.392,56	
11	Personalaufwendungen	515.641,63	455.825,00	492.921,42	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	418.725,00	364.000,00	391.645,74	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7.643,00	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	10.000,00	2.201,04	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.084,63	3.985,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.732,00	76.440,00	81.732,04	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	6.892,68	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	1.400,00	2.806,92	
12	Versorgungsaufwendungen	26.924,00	18.200,00	23.879,95	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.924,00	18.200,00	23.879,95	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.570,00	39.570,00	28.873,21	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	1.039,01	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	1.133,10	
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	5.000,00	5.000,00	4.512,81	
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	53,37	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.745,03	
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	4.340,43	
6056000	Wasser	775,00	775,00	0,00	
6057000	Abwasser	1.950,00	1.950,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	117,28	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	2.907,56	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	35,46	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	476,91	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	233,60	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	116,42	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	146,64	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	959,90	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	2.569,75	
6166000	Wartungskosten	25,00	25,00	49,02	
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	

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	605,91
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	103,57
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	12,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	792,63
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	2.019,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.497,55
14	Abschreibungen	6.967,00	6.967,00	434,33
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
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	434,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.123,84
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	2.073,84
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	50,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	415,14
7360200	Niederschlagswasser	400,00	400,00	415,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	591.502,63	522.962,00	548.647,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	276.129,63	237.589,00	265.255,33
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.129,63	237.589,00	265.255,33
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-166,90
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	869,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	702,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	276.129,63	237.589,00	265.957,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.129,63	237.589,00	265.957,43

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-6.466,66		
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	-6.466,66		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.466,66		

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
I17015 642 Ausstattung KiTa	-2.800,77						
I18004 464 Ausstattung KiTa	-1.584,69						

Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-19.880,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-19.880,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-3.847,68	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-3.847,68	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.500,00	-8.500,00	-10.678,65	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.500,00	-8.500,00	-10.678,65	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-34.406,33	
11	Personalaufwendungen	28.069,99	27.519,60	25.015,34	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.989,19	25.479,60	20.015,45	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	185,16	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.080,80	2.040,00	4.814,73	
12	Versorgungsaufwendungen	676,26	663,00	589,94	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	676,26	663,00	589,94	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,01	2.668,33	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	60,86	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,01	293,06	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	2.310,42	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	3,99	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.746,25	29.182,61	28.273,61	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-753,75	-1.317,39	-6.132,72	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-753,75	-1.317,39	-6.132,72	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-753,75	-1.317,39	-6.132,72	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753,75	-1.317,39	-6.132,72	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	0,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20,00	-20,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-30,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20,00	-20,00	-30,00	
11	Personalaufwendungen	1.963,53	1.925,00	989,30	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.301,75	1.269,98	809,13	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	13,79	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250,00	250,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	15,00	14,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	396,78	391,02	166,38	
12	Versorgungsaufwendungen	127,00	123,00	49,82	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	127,00	123,00	49,82	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	4.855,73	
6051000	Strom	0,00	0,00	90,76	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	4.418,38	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	346,59	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.090,53	8.048,00	5.894,85	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.070,53	8.028,00	5.864,85	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.070,53	8.028,00	5.864,85	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.070,53	8.028,00	5.864,85	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.070,53	8.028,00	5.864,85	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	11,00		
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	11,00		
		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	11,00		

Investitionen Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	11,00						

Teilergebnishaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	17.700,00	462,38	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	17.700,00	0,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	462,38	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	17.700,00	462,38	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	17.700,00	462,38	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	17.700,00	462,38	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700,00	462,38	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700,00	462,38	

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-17.000,00	0,00	-17.564,10		
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	-17.000,00	0,00	-17.564,10		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	-17.564,10		

Investitionen Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E21002 751 IKEK Ärztehaus				15.000,00		945.000,00	
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-17.564,10		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
I21002 751 IKEK Ärztehaus				-22.000,00		-1.500.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
11	Personalaufwendungen	194,00	193,00	0,00	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130,00	130,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64,00	63,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	1.270,00	444,51	
6056000	Wasser	90,00	90,00	0,00	
6057000	Abwasser	180,00	180,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	105,92	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	150,00	1.000,00	171,44	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	167,15	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	418,81	
7360200	Niederschlagswasser	400,00	400,00	418,81	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.014,00	1.863,00	863,32	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.014,00	1.863,00	863,32	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.014,00	1.863,00	863,32	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.014,00	1.863,00	863,32	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.014,00	1.863,00	863,32	

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-9.911,50	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-9.911,50	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-150,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-150,00	
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	-10.061,50	
11	Personalaufwendungen	27.095,44	25.156,61	37.175,95	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.727,15	19.246,43	30.006,59	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	427,78	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	372,42	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	174,00	172,00	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	151,10	0,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.831,45	3.738,18	6.369,16	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.211,74	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	1.300,50	1.275,00	1.765,66	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,50	1.275,00	1.765,66	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.580,00	35.580,00	30.950,04	
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	172,98	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	43,70	
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
6056000	Wasser	2.400,00	2.400,00	0,00	
6057000	Abwasser	6.000,00	6.000,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	7.489,96	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	0,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.475,59	
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	458,83	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	169,84	
6081000	Reinigungsmaterial	6.500,00	6.500,00	5.334,82	
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	1.500,00	1.500,00	1.185,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	2.867,44	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	313,16	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	163,69	
6166000	Wartungskosten	2.600,00	2.600,00	2.822,39	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	760,00	760,00	1.036,20	
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	0,94	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	415,50	
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)	65.793,94	63.829,61	69.891,65	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.493,94	51.529,61	59.830,15	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.493,94	51.529,61	59.830,15	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.493,94	51.529,61	59.830,15	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.680,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
9100011	ILV Sach-/Dienstl. SoPo Ertrag	0,00	0,00	-3.680,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.680,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.493,94	51.529,61	56.150,15	

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-25.000,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	-8.000,00	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	-15.000,00	-33.000,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-33.000,00	0,00		

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
I19011 571 Babybecken Schwimmbad		-25.000,00					
I19012 572 Pumpe Schwimmbad		-8.000,00					
I20005 571 Anschaffungen Schwimmbad			-15.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	0,00	-635,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-635,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-9.000,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000,00	0,00	-635,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	1.000,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	2.661,74	
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	1.608,74	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.500,00	7.500,00	2.661,74	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.500,00	7.500,00	2.026,74	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500,00	7.500,00	2.026,74	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	2.026,74	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	2.026,74	

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-1.007,10		
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	-1.007,10		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.007,10		

Investitionen Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
I14001 096 Dorferneuerung neu	-1.007,10						

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.552,00	-615.552,00	-638.002,75	
5110020	Abwassergebühren	-430.657,00	-430.657,00	-443.610,56	
5110021	Niederschlagswasser	-107.014,00	-107.014,00	-132.574,03	
5110022	Grundgebühr Abwasser	-77.881,00	-77.881,00	-61.818,16	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-1.521,40	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600,00	-3.600,00	-1.482,90	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-38,50	
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	-887.160,00	-639.524,15	
11	Personalaufwendungen	135.704,25	126.439,96	126.512,51	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.745,22	101.711,34	99.799,61	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.780,77	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	549,78	538,56	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	755,49	0,00	0,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.940,00	3.940,00	4.633,77	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.655,06	20.250,06	20.298,36	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	6.058,70	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	6.856,44	6.590,00	6.369,73	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.856,44	6.590,00	6.369,73	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.125,00	241.025,00	134.562,06	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	193,32	
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	2.809,62	
6051000	Strom	50.000,00	50.000,00	45.876,95	
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	869,65	
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	375,87	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	93,47	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	1.356,54	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	364,97	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	318,92	
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	15,04	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	204,87	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	650,00	929,96	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.150,00	1.150,00	0,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	24.443,42	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	156,70	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.000,00	85.000,00	3.838,90	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	2.089,43	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	459,21	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.500,00	2.784,64	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.000,00	77.000,00	35.533,03	
6730000	Gebühren	0,00	0,00	64,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	8.055,77	
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	2.161,89	
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	0,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	126,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.270,00	2.270,00	0,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.505,00	1.405,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.439,89	

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
14	Abschreibungen	347.495,00	347.495,00	17.894,17	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	347.495,00	347.495,00	0,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	17.894,17	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000,00	10.000,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.100,00	5.100,00	8.714,90	
7360200	Niederschlagswasser	100,00	100,00	105,00	
7363100	Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00	8.609,90	
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)	746.392,69	736.761,96	294.165,37	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-140.767,31	-150.398,04	-345.358,78	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.767,31	-150.398,04	-345.358,78	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.403,05	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.403,05	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-140.767,31	-150.398,04	-346.761,83	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.155,00	-80.155,00	0,00	
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	-80.155,00	-80.155,00	0,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.247,00	231.247,00	0,00	
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	195.255,00	195.255,00	0,00	
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	35.992,00	35.992,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.092,00	151.092,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.324,69	693,96	-346.761,83	

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	20.135,30		
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	20.135,30		
		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	-50.000,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.894,46		
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	-50.000,00	-1.894,46		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	18.240,84		

Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E00000 701 Beiträge Abwasser	17.369,26						
E09043 709 Kanal Ortslage Einrode	21,11						
E09044 010 Kanal Reptich - HA	402,47						
I09043 709 Kanal "Ortslage Einrode"	-1.050,00						
I09044 010 Kanal Reptich	-844,46						
I17002 702 Abwasser Hundshausen					-200.000,00		
I19003 701 Maßnahmen EKVO		-50.000,00					
I21002 771 Maßnahmen EKVO Densberg					-170.000,00	-100.000,00	
I23001 771 Kanal Densberg						-200.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	0,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-14.000,00	-15.265,10	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000,00	-14.000,00	-15.265,10	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-3.206,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-3.206,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.370,00	-16.370,00	-18.471,10	
11	Personalaufwendungen	6.930,11	6.762,00	12.943,56	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.677,48	5.539,10	10.543,58	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	200,09	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	38,00	38,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.214,63	1.184,90	2.199,89	
12	Versorgungsaufwendungen	396,00	388,00	671,14	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	396,00	388,00	671,14	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	6.139,97	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.446,95	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	4.693,02	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.326,11	12.150,00	19.754,67	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-4.043,89	-4.220,00	1.283,57	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.043,89	-4.220,00	1.283,57	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-208,80	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-208,80	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.043,89	-4.220,00	1.074,77	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.043,89	-4.220,00	1.074,77	

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	-221.303,16	-199.958,00	-166.290,49	
5110010	Wassergeld	-221.303,16	-199.958,00	-166.290,49	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-66.739,00	-66.739,00	0,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.739,00	-66.739,00	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)	-291.292,16	-269.947,00	-166.290,49	
11	Personalaufwendungen	39.153,35	37.646,00	34.020,68	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.771,00	30.020,00	22.870,37	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	884,04	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	640,00	1.000,00	1.023,60	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	330,00	323,00	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	604,39	0,00	0,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	4.634,24	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.961,00	6.303,00	4.608,43	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	4.846,96	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	2.408,45	1.910,00	1.429,98	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.408,45	1.910,00	1.429,98	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.700,00	54.880,00	54.679,65	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00	200,00	499,80	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00	
6051000	Strom	14.000,00	14.000,00	29.181,04	
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	71,09	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	805,54	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	979,94	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	2.148,94	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	44,90	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	5.950,00	6.525,59	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000,00	20.000,00	4.630,32	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.150,00	3.980,00	-795,20	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	6.823,28	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	2.000,00	2.527,80	
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	770,73	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	580,00	465,88	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	520,00	0,00	
14	Abschreibungen	113.277,00	113.277,00	137,97	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	113.277,00	113.277,00	0,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	137,97	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	15.500,00	10.350,00	12.297,84	

Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
	besondere Finanzaufwendungen				
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500,00	10.350,00	12.297,84	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120,00	0,00	
7030000	Kfz-Steuer	120,00	120,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.158,80	218.183,00	102.566,12	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-52.133,36	-51.764,00	-63.724,37	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.133,36	-51.764,00	-63.724,37	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,68	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-11,68	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.133,36	-51.764,00	-63.736,05	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.019,00	52.019,00	0,00	
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	41.806,00	41.806,00	0,00	
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	10.213,00	10.213,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.019,00	52.019,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114,36	255,00	-63.736,05	

Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.576,59		
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	6.576,59		
		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	-55.000,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-2.171,51		
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	-55.000,00	0,00	-2.171,51		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00	0,00	4.405,08		

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E00000 801 Beiträge Wasser	7.122,73						
I17011 882 Brunnenpumpe Elnrode	-2.584,10						
I20007 881 Investitionen Wasserversorgung			-55.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.585,44	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.585,44	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-3.585,44	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.417,20	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	680,32	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	4.728,48	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.808,75	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	199,65	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	7.417,20	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	3.831,76	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	3.831,76	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.831,76	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.831,76	

Teilfinanzhaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	478,70		
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	478,70		
		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	478,70		

Investitionen Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	478,70						

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	36.043,67	33.900,60	25.614,78	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.833,70	24.227,93	20.854,73	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	373,96	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.660,00	2.660,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	294,00	287,64	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	151,10	0,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.893,13	6.725,03	4.386,09	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.211,74	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	2.100,23	2.049,00	1.272,81	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.100,23	2.049,00	1.272,81	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,00	28.200,00	18.523,41	
6020000	Hilfsstoffe	3.200,00	3.200,00	1.529,46	
6051000	Strom	0,00	0,00	97,39	
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	370,60	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.048,41	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	5.000,00	5.000,00	4.176,36	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.527,56	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	9.000,00	671,64	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	8.500,00	7.912,71	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	189,28	
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)	236.148,90	233.954,60	45.411,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	128.879,90	126.685,60	45.411,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.879,90	126.685,60	45.411,00	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.600,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.600,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.879,90	126.685,60	43.811,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.155,00	80.155,00	0,00	
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	80.155,00	80.155,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.155,00	80.155,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.034,90	206.840,60	43.811,00	

Teilfinanzhaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	224.264,43		
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	224.264,43		
		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	-40.000,00	0,00	-325.789,54		
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	-40.000,00	0,00	-325.789,54		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	-101.525,11		

Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E00000 631 Beiträge Straßen	18.000,00						
E09044 011 Straße wg. Kanal Reptich	20.900,00						
E12004 631 Gilsabrücke Reptich	185.000,00						
E15002 611 Beiträge Ausbau Fritzlarer Str.	364,43						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	-326.050,54						
I20004 361 Radweg B3			-40.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
11	Personalaufwendungen	4.088,51	0,00	6.199,17	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	5.070,18	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	93,42	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	453,29	0,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.035,57	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	3.635,22	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	324,08	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0,00	0,00	324,08	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	44.540,39	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000,00	40.000,00	44.019,18	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	521,21	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.088,51	40.000,00	51.063,64	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.088,51	40.000,00	51.063,64	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.088,51	40.000,00	51.063,64	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.088,51	40.000,00	51.063,64	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.088,51	40.000,00	51.063,64	

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	215,61	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	215,61	
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	4.043,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.043,00	4.043,00	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	750,00	771,17	
7360200	Niederschlagswasser	750,00	750,00	771,17	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.258,00	6.258,00	986,78	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.420,00	3.420,00	986,78	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.420,00	3.420,00	986,78	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	3.420,00	986,78	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	3.420,00	986,78	

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	47.163,54	46.138,68	30.856,68	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.600,30	34.732,13	24.775,51	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	401,09	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.580,00	3.580,00	240,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	474,00	465,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.509,24	7.361,55	5.440,08	
12	Versorgungsaufwendungen	2.902,80	2.832,08	1.361,72	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.902,80	2.832,08	1.361,72	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	2.520,00	5.508,01	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	71,95	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	20,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	200,00	200,00	861,52	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	81,32	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	113,05	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	900,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.600,00	0,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	2.838,79	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	41,38	
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	5.531,53	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.100,00	7.100,00	5.531,53	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.686,34	58.590,76	43.257,94	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.486,34	58.390,76	43.257,94	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.486,34	58.390,76	43.257,94	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.486,34	58.390,76	43.257,94	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.486,34	58.390,76	43.257,94	

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	-35.628,58	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-720,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000,00	-36.000,00	-34.908,58	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230,00	-230,00	-3.650,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30,00	-30,00	-3.650,00	
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	-37.585,00	-39.952,78	
11	Personalaufwendungen	12.356,73	12.056,40	8.181,92	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.057,75	5.910,15	5.171,32	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	48,35	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.918,98	4.799,05	1.456,56	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	27,00	27,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.353,00	1.320,20	1.505,69	
12	Versorgungsaufwendungen	437,00	430,00	175,70	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	437,00	430,00	175,70	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.335,00	18.335,00	14.450,11	
6051000	Strom	700,00	700,00	825,58	
6056000	Wasser	350,00	350,00	0,00	
6057000	Abwasser	850,00	850,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	799,41	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	627,13	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	0,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	7.794,50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	451,97	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	666,07	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	0,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.000,00	2.168,87	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	99,30	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	735,00	735,00	839,40	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	177,88	
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	700,00	733,56	
7360200	Niederschlagswasser	700,00	700,00	733,56	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.506,73	40.199,40	23.541,29	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.921,73	2.614,40	-16.411,49	

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.921,73	2.614,40	-16.411,49	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.921,73	2.614,40	-16.411,49	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.921,73	2.614,40	-16.411,49	

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-1.529,00		
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	-1.529,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.529,00		

Investitionen Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
109019 751 Friedhof Jesberg	-1.529,00						

Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-1.345,08	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.000,00	-5.000,00	-1.345,08	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-135,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-135,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-1.480,08	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,00	6.180,00	8.422,59	
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	784,17	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	7.291,13	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	80,00	347,29	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.180,00	6.180,00	8.422,59	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.180,00	1.180,00	6.942,51	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.180,00	1.180,00	6.942,51	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	6.942,51	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	6.942,51	

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	3.480,99	2.072,90	9.992,01	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.678,00	1.645,00	8.148,48	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	150,75	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	24,00	22,00	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	151,10	0,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	416,15	405,90	1.692,78	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.211,74	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	117,00	115,00	509,60	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	117,00	115,00	509,60	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00	2.998,35	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	185,15	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	618,80	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	7.500,00	7.500,00	2.194,40	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.254,26	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500,00	2.500,00	1.254,26	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.597,99	13.187,90	14.754,22	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.597,99	7.187,90	14.754,22	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.597,99	7.187,90	14.754,22	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.597,99	7.187,90	14.754,22	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.597,99	7.187,90	14.754,22	

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-6.214,89		
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	-6.214,89		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.214,89		

Investitionen Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
I16003 851 Investitionszuschuss Feldwegebau	-6.214,89						

Teilergebnishaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-703,15	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-703,15	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-703,15	
11	Personalaufwendungen	6.450,40	6.293,00	5.415,55	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.264,40	5.136,00	4.433,23	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	76,13	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.186,00	1.157,00	906,19	
12	Versorgungsaufwendungen	394,63	385,00	277,31	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	394,63	385,00	277,31	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00	4.218,18	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	135,68	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	2.892,50	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	1.190,00	
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	9.119,61	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	9.119,61	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.345,03	17.178,00	19.030,65	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.345,03	17.178,00	18.327,50	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.345,03	17.178,00	18.327,50	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.345,03	17.178,00	18.327,50	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.345,03	17.178,00	18.327,50	

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	120.000,00	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	120.000,00	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	-120.000,00	-6.385,28		
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	-120.000,00	-6.385,28		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.385,28		

Investitionen Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E19009 781 Renaturierung Gilsa		120.000,00					
I18006 781 Renaturierung Gilsa	-6.385,28						
I19009 781 Renaturierung Gilsa		-120.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-59.204,57	
5309100	Konzessionsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-59.204,57	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000,00	-75.000,00	-59.204,57	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-75.000,00	-75.000,00	-59.204,57	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-399,70	
5730000	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0,00	-399,70	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-399,70	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.000,00	-75.000,00	-59.604,27	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-59.604,27	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-59.604,27	

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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 157010 Digitalisierung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	0,00	0,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0,00	0,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000,00	0,00	0,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157010 Digitalisierung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000,00	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	24.000,00	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	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000,00	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	-28.000,00	0,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	0,00		

Investitionen Ebene 157010 Digitalisierung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E20008 157 HotSpots			24.000,00				
I20008 157 HotSpots			-28.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-22,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	-22,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-22,00	
11	Personalaufwendungen	6.415,60	6.283,89	989,51	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.136,72	5.035,74	809,33	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	13,77	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	54,00	53,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.224,88	1.195,15	166,41	
12	Versorgungsaufwendungen	389,50	380,00	49,81	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	389,50	380,00	49,81	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00	5.850,00	1.597,18	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50,00	50,00	0,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	4,96	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	13,42	
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	1.000,00	500,00	107,10	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.445,70	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	3.000,00	3.000,00	26,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.155,10	12.513,89	2.636,50	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.105,10	12.463,89	2.614,50	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.105,10	12.463,89	2.614,50	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.105,10	12.463,89	2.614,50	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.105,10	12.463,89	2.614,50	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	6.000,00	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	6.000,00	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	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00		

Investitionen Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E19006 742 IKEK Beschilderungskonzept Hist. Gebäude		6.000,00					
I19006 742 IKEK Beschilderungskonzept Hist. Gebäude		-10.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
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	-5.165,61	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-8.500,00	-5.165,61	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-3.800,00	-3.003,86	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.800,00	-1.800,00	-2.998,36	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-5,50	
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	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.932,00	-46.932,00	-18.081,47	
11	Personalaufwendungen	25.183,53	24.605,53	24.479,12	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.158,28	18.690,88	18.565,87	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	306,46	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00	1.500,00	1.175,72	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	169,00	165,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.356,25	4.249,65	4.431,07	
12	Versorgungsaufwendungen	972,73	949,00	653,83	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	972,73	949,00	653,83	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.930,00	43.330,00	49.696,50	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00	
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	8.042,19	
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	3.706,14	
6054000	Heizöl	12.000,00	12.000,00	16.094,85	
6056000	Wasser	650,00	650,00	0,00	
6057000	Abwasser	1.400,00	1.400,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	400,76	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	547,30	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100,00	1.500,00	306,29	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	17,05	
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	426,47	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.600,00	2.600,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	1.199,09	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	5.794,53	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.012,38	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.759,55	
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.204,87	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	667,20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.580,00	7.580,00	8.517,83	
14	Abschreibungen	40.000,00	40.000,00	1.381,60	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.000,00	40.000,00	0,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.381,60	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	81,84	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00	81,84	

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000,00	3.000,00	3.196,22	
7360200	Niederschlagswasser	3.000,00	3.000,00	3.196,22	
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)	114.136,26	112.934,53	80.301,51	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	67.204,26	66.002,53	62.220,04	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.204,26	66.002,53	62.220,04	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-415,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-415,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.204,26	66.002,53	61.805,04	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.600,00	-39.600,00	0,00	
9100012	ILV Defizit Ertrag	-39.600,00	-39.600,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.600,00	-39.600,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.604,26	26.402,53	61.805,04	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	26.000,00	57.857,00		
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	26.000,00	57.857,00		
		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	-26.000,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-102.604,98		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-0,01		
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	-40.000,00	-26.000,00	-102.604,99		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	-44.747,99		

Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E16001 761 Zaunanlage DGH Reptich		26.000,00					
E17016 151 IKEK DGH Hunds.-Reptich	1.317,00						
E17017 152 Stadtbau Kellerwaldhalle	56.540,00						
E21001 151 DGH Reptich IKEK				97.500,00			
I09022 762 DGH Hundshausen	-2.009,00						
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich		-26.000,00					
I17017 152 Stadtbau Kellerwaldhalle	-95.619,75		-40.000,00				
I17023 153 GWG DGHs	-0,01						
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-4.976,23						
I21001 151 DGH Reptich IKEK				-200.000,00			

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-978,87	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	-978,87	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-856,50	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-601,50	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-255,00	
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	-1.835,37	
11	Personalaufwendungen	4.216,78	4.126,60	4.098,61	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000,18	2.927,40	2.600,83	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	42,76	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	406,64	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	36,00	35,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	680,60	664,20	1.048,38	
12	Versorgungsaufwendungen	193,73	188,60	136,06	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	193,73	188,60	136,06	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,00	4.765,00	7.129,34	
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	3.406,65	
6054000	Heizöl	100,00	100,00	0,00	
6056000	Wasser	30,00	30,00	0,00	
6057000	Abwasser	60,00	60,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	527,21	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	400,00	400,00	0,00	
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	1.450,00	1.682,24	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	56,45	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	233,27	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	913,92	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,00	375,00	309,60	
14	Abschreibungen	2.106,00	2.106,00	634,60	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.106,00	2.106,00	0,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	634,60	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	757,22	
7360200	Niederschlagswasser	700,00	700,00	757,22	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.981,51	11.886,20	12.755,83	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.643,51	9.548,20	10.920,46	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.643,51	9.548,20	10.920,46	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.643,51	9.548,20	10.920,46	

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.643,51	9.548,20	10.920,46	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	13.000,00	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	25.000,00	13.000,00	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	-40.000,00	-20.000,00	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	-40.000,00	-20.000,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-7.000,00	0,00		

Investitionen Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		13.000,00	25.000,00	25.000,00			
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00			

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	-110.399,86	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000,00	-125.000,00	-110.399,86	
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	-131.972,00	-110.399,86	
11	Personalaufwendungen	47.743,31	46.651,69	54.112,42	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.800,58	35.902,68	42.849,54	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	626,91	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	3.000,00	420,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	299,30	292,13	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.643,43	7.456,88	10.215,97	
12	Versorgungsaufwendungen	2.119,70	2.068,45	2.211,71	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.119,70	2.068,45	2.211,71	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.455,00	39.455,00	23.517,15	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	9,98	
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	9.710,74	
6052000	Gas	5.000,00	5.000,00	3.649,73	
6056000	Wasser	2.400,00	2.400,00	0,00	
6057000	Abwasser	6.000,00	6.000,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	560,00	560,00	512,38	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	800,00	1.080,95	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	239,04	
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	1.157,09	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	160,65	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	654,50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	480,86	
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	192,13	
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	149,94	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	4.048,52	
6730000	Gebühren	0,00	0,00	147,92	
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	390,61	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	386,23	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	457,38	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	75,00	88,50	
14	Abschreibungen	14.690,00	14.690,00	2.493,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.470,00	13.470,00	0,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.493,00	
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	350,00	361,77	
7360200	Niederschlagswasser	350,00	350,00	361,77	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.908,01	106.765,14	82.696,05	

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-24.063,99	-25.206,86	-27.703,81	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.063,99	-25.206,86	-27.703,81	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.493,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-2.493,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.063,99	-25.206,86	-30.196,81	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.680,00	
9200011	ILV Sach-/Dienstl. Aufwand	0,00	0,00	3.680,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.680,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.063,99	-25.206,86	-26.516,81	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		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	-18.913,50		
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	-18.913,50		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.913,50		

Investitionen Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
I16007 591 Stromkästen Campingplatz	-18.913,50						

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-4.543,23	
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	-2.631,23	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-1.505,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.940,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-2.940,00	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	-15,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-15,00	
5490000	andere Kostensersatzleistungen 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	-11.170,23	
11	Personalaufwendungen	670,93	653,55	549,69	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	520,70	508,40	450,89	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7,27	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	18,00	16,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132,23	129,15	91,53	
12	Versorgungsaufwendungen	62,00	61,00	27,40	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62,00	61,00	27,40	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.085,00	8.085,00	9.765,37	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.923,39	
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	366,02	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	40,55	
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	1.000,00	799,42	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	150,79	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	2.805,51	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	808,88	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	55,60	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	50,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500,00	500,00	993,59	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	500,00	0,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.771,62	
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	1.200,00	1.358,66	
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	1.358,66	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	560,00	1.331,84	

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
7020000	Grundsteuer	560,00	560,00	1.331,84	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.985,93	39.967,55	13.032,96	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	28.326,93	28.308,55	1.862,73	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.326,93	28.308,55	1.862,73	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.326,93	28.308,55	1.862,73	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.326,93	28.308,55	1.862,73	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00	13.000,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	50.055,04		
		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	6.500,00	13.000,00	50.055,04		
		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	-20.000,00	-41,50		
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	-20.000,00	-41,50		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	-7.000,00	50.013,54		

Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		13.000,00	6.500,00				
I09044 010 Kanal Reptich	-41,50						
I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		-20.000,00	-10.000,00				

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

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.620.139,50	-1.518.731,00	-1.498.541,54	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.012.862,00	-922.281,00	-921.860,91	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-67.677,50	-63.250,00	-59.761,65	
5551000	Grundsteuer A	-49.000,00	-53.000,00	-49.319,64	
5552000	Grundsteuer B	-185.000,00	-183.000,00	-185.148,61	
5553000	Gewerbesteuer	-288.400,00	-280.000,00	-266.658,23	
5559200	Hundesteuer	-16.500,00	-16.500,00	-15.792,50	
5559900	Sonstige Steuern	-700,00	-700,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-56.000,00	-56.000,00	-62.712,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-56.000,00	-56.000,00	-62.712,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.409.104,00	-1.427.802,00	-1.342.489,00	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.402.104,00	-1.420.802,00	-1.342.489,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-7.000,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-25.050,49	
5391000	Steuererstattungen	-15.000,00	-15.000,00	-25.050,49	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.100.243,50	-3.017.533,00	-2.928.793,03	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	150,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	91.476,87	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	91.476,87	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.389.977,00	1.332.170,00	1.382.082,46	
7354100	Kreisumlage	883.789,00	846.319,00	856.551,01	
7354200	Schulumlage	479.688,00	459.351,00	478.992,34	
7380100	Gewerbesteuerumlage	26.500,00	26.500,00	46.539,11	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.389.977,00	1.332.170,00	1.473.709,33	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.710.266,50	-1.685.363,00	-1.455.083,70	
22	Finanzaufwendungen	7.050,00	7.050,00	5.576,25	
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	13,88	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.050,00	7.050,00	5.513,00	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	49,37	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.050,00	7.050,00	5.576,25	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.703.216,50	-1.678.313,00	-1.449.507,45	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-68.426,96	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-50,00	-50,00	-68.426,96	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.703.266,50	-1.678.363,00	-1.517.934,41	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.703.266,50	-1.678.363,00	-1.517.934,41	

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

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000,00	46.000,00	42.000,00		
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	43.000,00	46.000,00	42.000,00		
		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	-5.906,46		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	-5.906,46		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.000,00	46.000,00	36.093,54		

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

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E09028 901 Investitionspauschale	42.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	246,07	
6730000	Gebühren	0,00	0,00	246,07	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	14.308,97	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	14.308,97	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	14.555,04	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	14.555,04	
21	Finanzerträge	-8.750,00	-8.750,00	-32.741,31	
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.000,00	-3.000,00	-3,31	
5710100	Bankzinsen	-750,00	-750,00	0,00	
5712000	Zinsen Termingelder	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-1.238,00	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	-31.500,00	
22	Finanzaufwendungen	229.025,00	329.025,00	311.746,02	
7710000	Bankzinsen	170.000,00	270.000,00	309.195,11	
7710098	Kreditzinsen "Hessenkasse"	58.675,00	58.675,00	0,00	
7730000	Auflösung von Disagio	0,00	0,00	1.022,58	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	350,00	350,00	163,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	220.275,00	320.275,00	279.004,71	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.275,00	320.275,00	293.559,75	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.007,53	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-6.007,53	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.275,00	320.275,00	287.552,22	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.266,00	-283.266,00	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	-46.205,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283.266,00	-283.266,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.991,00	37.009,00	287.552,22	

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis JA. 2018		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-1.078,37		
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	291.500,00	150.000,00	759.747,79		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	291.500,00	150.000,00	758.669,42		
		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	-470.000,00	-360.000,00	-368.389,13		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	-470.000,00	-360.000,00	-368.389,13		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.500,00	-210.000,00	390.280,29		

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

- a. Mittelfristige Ergebnisplanung/ mittelfristige Finanzplanung
- b. Stellenplan
- c. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- d. Übersicht über den Stand der Schulden
- e. Liquiditätsnachweis
- f. Liquiditätsplanung
- g. elektronischer Liquiditätsnachweis HSK – Kurzfassung

mittelfristige Ergebnisplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.651,18	-32.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.414,19	-1.186.210,00	-1.207.555,16	-1.207.555,00	-1.207.555,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-124.321,20	-100.090,00	-191.790,00	-132.090,00	-132.090,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-921.860,91	-922.281,00	-1.012.862,00	-1.062.862,00	-1.112.862,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-59.761,65	-63.250,00	-67.677,50	-68.354,78	-59.468,85
5551	Grundsteuer A	-49.319,64	-53.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5552	Grundsteuer B	-185.148,61	-183.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
5553	Gewerbesteuer	-266.658,23	-280.000,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-15.817,50	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-97.761,52	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.490.232,85	-1.562.952,00	-1.574.254,00	-1.624.254,00	-1.674.254,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-486.487,00	-486.487,00	-486.487,00	-486.487,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-95.241,21	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.392.188,69	-5.065.190,00	-5.285.945,66	-5.331.922,78	-5.418.036,85
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.332.520,10	1.392.195,78	1.519.931,72	1.511.487,25	1.514.757,03
644-646	Versorgungsaufwendungen	144.015,39	144.112,68	157.421,48	159.016,72	160.642,87
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	741.772,38	885.295,01	947.615,00	892.265,00	891.765,00
66	Abschreibungen	129.882,40	788.865,00	788.865,00	788.215,00	788.215,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	38.309,99	69.370,00	66.820,00	56.820,00	99.120,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.416.500,70	1.349.840,00	1.407.647,00	1.407.647,00	1.407.647,00
72	Transferaufwendungen	3.294,40	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,64	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.809.519,00	4.636.075,47	4.894.697,20	4.821.847,97	4.868.543,90
20	Verwaltungsergebnis	-582.669,69	-429.114,53	-391.248,46	-510.074,81	-549.492,95
56,57	Finanzerträge	-33.781,39	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	317.322,27	336.075,00	236.075,00	236.075,00	236.075,00
23	Finanzergebnis	283.540,88	322.625,00	222.625,00	222.625,00	222.625,00
24	Ordentliches Ergebnis	-299.128,81	-106.489,53	-168.623,46	-287.449,81	-326.867,95
59	Außerordentliche Erträge	-99.744,29	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-98.875,29	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Jahresergebnis	-398.004,10	-108.539,53	-170.673,46	-289.499,81	-328.917,95

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Jesberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00	-27.770,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.186.210,00	-1.207.555,16	-1.207.555,00	-1.207.555,00	-1.207.555,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.090,00	-191.790,00	-132.090,00	-132.090,00	-132.090,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.518.731,00	-1.620.139,50	-1.670.816,78	-1.711.930,85	-1.763.120,38
06	Erträge aus Transferleistungen	-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	-1.562.952,00	-1.574.254,00	-1.624.254,00	-1.674.254,00	-1.724.254,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.065.190,00	-5.285.945,66	-5.331.922,78	-5.418.036,85	-5.519.226,38
11	Personalaufwendungen	1.392.195,78	1.519.931,72	1.511.487,25	1.514.757,03	1.558.811,41
12	Versorgungsaufwendungen	144.112,68	157.421,48	159.016,72	160.642,87	162.154,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.295,01	947.615,00	892.265,00	891.765,00	891.765,00
14	Abschreibungen	788.865,00	788.865,00	788.215,00	788.215,00	788.215,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.370,00	66.820,00	56.820,00	99.120,00	99.120,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.349.840,00	1.407.647,00	1.407.647,00	1.407.647,00	1.407.647,00
17	Transferaufwendungen	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.636.075,47	4.894.697,20	4.821.847,97	4.868.543,90	4.914.109,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-429.114,53	-391.248,46	-510.074,81	-549.492,95	-605.116,65
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	336.075,00	236.075,00	236.075,00	236.075,00	236.075,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	322.625,00	222.625,00	222.625,00	222.625,00	222.625,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.078.640,00	-5.299.395,66	-5.345.372,78	-5.431.486,85	-5.532.676,38
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.972.150,47	5.130.772,20	5.057.922,97	5.104.618,90	5.150.184,73
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-106.489,53	-168.623,46	-287.449,81	-326.867,95	-382.491,65
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-108.539,53	-170.673,46	-289.499,81	-328.917,95	-384.541,65
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	461.556,27	410.917,53	473.051,46	591.227,81	630.645,95	686.269,65
	Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	350.244,65	363.700,00	189.500,00	228.500,00	88.000,00	988.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	51.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.829,69	363.700,00	189.500,00	228.500,00	88.000,00	988.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-261.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.970,13	-170.000,00	-185.000,00	-181.000,00	-370.000,00	-1.800.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-81.380,28	-129.700,00	-296.000,00	-42.000,00	-102.000,00	-17.000,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-17.564,10	-3.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	und Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.350,41	-560.700,00	-481.000,00	-423.000,00	-472.000,00	-1.817.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-195.520,72	-197.000,00	-291.500,00	-194.500,00	-384.000,00	-829.000,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	759.747,79	150.000,00	291.500,00	194.500,00	384.000,00	829.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.013.696,32	-360.000,00	-470.000,00	-511.000,00	-511.000,00	-511.000,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.013.696,32	-360.000,00	-470.000,00	-511.000,00	-511.000,00	-511.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-253.948,53	-210.000,00	-178.500,00	-316.500,00	-127.000,00	318.000,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.013.696,32	-360.000,00	-470.000,00	-511.000,00	-511.000,00	-511.000,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-552.140,05	50.917,53	3.051,46	80.227,81	119.645,95	175.269,65
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Jesberg

KV KR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.770	27.770	32.770	27.770	27.770	27.770
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.210	1.207.555	1.207.555	1.207.555	1.207.555	1.207.555
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.090	191.790	132.090	132.090	132.090	132.090
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	1.518.731	1.620.140	1.670.817	1.711.931	1.763.120	1.815.712
	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	1.562.952	1.574.254	1.624.254	1.674.254	1.724.254	1.774.254
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,	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.594.203	4.814.959	4.860.936	4.947.050	5.048.239	5.150.831
830	Personalauszahlungen	-1.384.596	-1.512.332	-1.503.887	-1.507.157	-1.551.211	-1.590.001
831	Versorgungsauszahlungen	-151.713	-165.021	-166.617	-168.243	-169.754	-171.298
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.295	-947.615	-892.265	-891.765	-891.765	-891.765
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	-69.370	-66.820	-56.820	-99.120	-99.120	-99.120
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.349.840	-1.407.647	-1.407.647	-1.407.647	-1.407.647	-1.407.847
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-336.075	-236.075	-236.075	-236.075	-236.075	-236.075
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.183.285	-4.341.907	-4.269.708	-4.316.404	-4.361.970	-4.402.503
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	410.918	473.051	591.228	630.646	686.270	748.328
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	363.700	189.500	228.500	88.000	988.000	43.000
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	363.700	189.500	228.500	88.000	988.000	43.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.000		-200.000			
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-185.000	-181.000	-370.000	-1.800.000	
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-129.700	-296.000	-42.000	-102.000	-17.000	-17.000
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-560.700	-481.000	-423.000	-472.000	-1.817.000	-17.000

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Jesberg

KV KR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-197.000	-291.500	-194.500	-384.000	-829.000	26.000
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	213.918	181.551	396.728	246.646	-142.730	774.328
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	150.000	291.500	194.500	384.000	829.000	26.000
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-360.000	-470.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-210.000	-178.500	-316.500	-127.000	318.000	-485.000
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.918	3.051	80.228	119.646	175.270	289.328
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	---
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	---
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	---
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---	---
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---	---
	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.682.978	-2.679.060	-2.676.009	-2.595.781	-2.476.135	-2.300.866
	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	3.918	3.051	80.228	119.646	175.270	289.328
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-2.679.060	-2.676.009	-2.595.781	-2.476.135	-2.300.866	-2.011.538
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Gemeinde Jesberg

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³										Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 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 2020 ¹				1								1	1	1	
Stellenplan 2019				1								1	1	1	
Zahl der am 30. Juni 2019 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 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 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 7 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	3*	7	6	7	1 befristete Stelle – Förderung Arbeitsagentur
Stellenplan 2020							1	1	1	2	0	2	2	2	3	14		14		
Stellenplan 2019							1	1	1		3	1	2	2	2	13	13	13		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen							1	1	1	2		2	2	2	3	14	14	14		

Nachrichtlich: 1 Auszubildender Hauptverwaltung

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³					Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		10	9	8	7	6				
Kindergarten	Kindergarten	1		4		6	11	11	11	
Stellenplan 2020		1		4		6	11	11	11	
Stellenplan 2019		1		4		6	11	11	11	
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		1		4		6	11	11	11	

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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			7	7		6	6		7	7	1 Stelle Förderung Arbeitsagentur
Kindergarten			11	11		11	11		10	10	
Insgesamt		1	25	26	1	24	25	1	25	26	
Nachrichtlich:											
	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
	Praktikanten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt		1	26	27	1	25	26	1	26	27	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	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 HVersRückIG gedeckt)	599	625	649
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	124	147	169
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	131	58	0
...			
Summe der Rückstellungen	845	830	818

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.396	1.263	1.130
	<small>Info: Darlehen Förderprogramm Abwasser LTH 1.500.000 und 814.000</small>		
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
Kreditmarkt	8.978	8.213	7.839
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.374	9.476	8.969
Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum)	445	354	263
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	200	200	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
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 Mitgl. in Zweckverb.			
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			

Liquiditätsnachweis zur Haushaltsplanung 2020

zu Punkt 4. b) des Finanzplanungserlasses des HMDIS vom 07.11.2019

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

Zum 31.12.2019 wird der Stand der Liquiditätskredite der Gemeinde Jesberg 200.000 € betragen. Der unterjährig zur Vorfinanzierung erhöhte Betrag von 350.000€ konnte trotz der enormen ausstehenden Fördermittel entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht zurückgeführt und entsprechend auf den ursprünglichen Betrag von 200.000 € reduziert werden.

Insgesamt erwarten wir noch einen Gesamtbetrag an Fördermitteln in Höhe von: 331.587€, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Projektname	Geleistete Aufwendungen	Geplante Drittmittel	Status	Zahlungseingang Drittmittel			
				2018	2019	2020	2021
Renaturierung Gilsa	123.363,89 €	123.363,89 €	abgeschlossen, VN vorgelegt	- €	47.130,00 €	76.233,89 €	- €
KIP Kellerwaldhalle	240.000,00 €	196.754,00 €	Mittelbaruf vorgelegt	- €	- €	196.754,00 €	- €
Brücke Reptich	423.859,00 €	225.600,00 €	abgeschlossen, VN vorgelegt	185.000,00 €	- €	- €	40.600,00 €
KIP DLRG	28.000,00 €	18.000,00 €	abgeschlossen, VN vorgelegt	- €	- €	18.000,00 €	- €
KIP Rathaus	77.640,97 €	77.640,97 €	abgeschlossen, VN vorgelegt	- €	77.640,97 €	- €	- €
Summe	892.863,86 €	641.358,86 €	72%	Offene Fördermittel =			331.587,89 €

Diese noch offenen Beträge wurden für das letzte Haushaltsjahr, bzw. schon in den Vorjahren erwartet. Wären diese Fördermittel entsprechend der Planung eingegangen, hätte der Liquiditätskredit in Gänze zurückgeführt werden können. Darüber hinaus wäre es der Gemeinde Jesberg damit möglich gewesen, eine Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO anzulegen.

Die nachfolgende vorläufige Finanzrechnung für das Jahr 2019 zeigt, dass entgegen der Planung zwar weniger Geld aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegeben wurde, im Vergleich dazu aber rd. 79.000 € mehr Einzahlungen erfolgten. Entgegen der Planung weisen wir in Summe einen Überschuss in Höhe von ca. 86.800 € aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dadurch ergibt sich für das Jahr 2019 ein Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. **497.700 €**.

Bei den Investitionen wirken sich die weniger Einzahlungen noch spürbarer aus. Hier wurden 97.800€ weniger eingezahlt und nur 13.705€ weniger ausgezahlt. Der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung beträgt **84.100€**.

Da wir kein Darlehen aufgenommen haben, fehlt uns dieses Geld in der Finanzierungstätigkeit. Bis zum 10.12.2019 wurden 231.545€ getilgt, hinzukommen rd. 180.000 € bis zum 31.12.2019. Der Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit beträgt daher 201.545€.

Die negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes innerhalb des Haushaltsjahres beträgt somit **194.950€**.

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Bemerkung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.594.203,00 €	4.673.321,08 €	- 79.118,08 €	mehr Geld eingenommen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	- 4.183.285,47 €	- 4.175.625,16 €	- 7.660,31 €	weniger Geld ausgegeben
Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.	410.917,53 €	497.695,92 €	- 86.778,39 €	Überschuss Verwaltung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.700,00 €	265.893,87 €	97.806,13 €	weniger Zuschüsse erhalten
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	- 560.700,00 €	- 546.994,01 €	- 13.705,99 €	weniger Geld investiert
Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investition	- 197.000,00 €	- 281.100,14 €	84.100,14 €	Fehlbetrag Investition
Einz.a.d.Aufn.v.Krediten	150.000,00 €		150.000,00 €	kein Darlehen aufgenommen
Ausz.f.d.Tilg.v.Krediten	- 360.000,00 €	- 411.545,40 €	51.545,40 €	mehr getilgt
Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	- 210.000,00 €	- 411.545,40 €	201.545,40 €	Fehlbetrag Finanzierung
Änderung Zahlungsmittel zum HH-Ende 2019	3.917,53 €	- 194.949,62 €	198.867,15 €	Differenz Plan-IST

2. Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten. Dabei ist anzugeben:

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

Die Gemeinde Jesberg wird zum 31.12.2019 voraussichtlich folgende Liquiditätsstände nachweisen können:

	01.01.2019	31.12.2019	Differenz
Bankguthaben	261.328,00 €	66.378,00 €	194.950,00 €
Liquiditätskredit	-200.000,00 €	-200.000,00 €	- €
Summe	61.328,00 €	-133.622,00 €	194.950,00 €

Eine Liquiditätsreserve nach § 106 HGO konnte hauptsächlich aus dem unter Punkt 1 genannten Grund des fehlenden Zuschusseingangs noch nicht erstellt werden. Gemäß Liquiditätsplanung (s. Tabelle) müsste für das Haushaltsjahr 2020 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 80.603,75 € vorhanden sein. Wie oben aufgezeigt, wird die Gemeinde Jesberg zum 01.01.2020 einen Liquiditätsstand in Höhe von -133.622€ ausweisen.

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
	Planzahl	2019	
Vorjahr			4.183.285,47 €
Vorvorjahr	Ist	2018	3.940.076,04 €
3. Vorjahr	Ist	2017	3.967.200,31 €
Summe			12.090.561,82 €
Durchschnitt			4.030.187,27 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			80.603,75 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			-133.622,00 €

Diese grundsätzliche Vorgabe ist somit nicht erfüllt. Der Finanzplanungserlass weist jedoch unter Punkt 4a darauf hin, dass für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse ein Zeitraum bis zum Haushaltsjahr 2022 angegeben ist, in welchem der Liquiditätspuffer sukzessive aufgebaut werden muss. Da bis dahin die offenen Fördergelder eingegangen sein müssten, kann bis zu dieser Frist auch der Liquiditätspuffer aufgebaut werden.

An Mitteln für gebundene Liquidität ist im Bereich der übertragenen Haushaltsermächtigungen ein Wert von 0€ anzugeben. Rückstellungen sind zum Stand der Haushaltsplanung insgesamt in Höhe von 830.000€ eingeplant. Hiervon entfallen auf sonstige Rückstellung 58.000€ und auf Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Beamten 772.000€.

Da nicht davon auszugehen ist, dass die Rückstellungen für die Beamten (Versorgung und Beihilfe) „en bloc“ ausgezahlt werden müssen, werden diese nicht in die Berechnung der verbleibenden Liquidität einbezogen.

Auf die Auszahlung der sonstigen Rückstellungen hat die Gemeinde Jesberg insofern Einfluss, als dass sie den Zeitpunkt der Auszahlung bestimmen und auf einen dann tatsächlich „liquiden Zeitpunkt“ unter Berücksichtigung des Eingangs der entsprechenden Fördermittel festlegen kann.

3. Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Der Bericht wird der Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg in seiner Sitzung am 16.12.2019 vorgestellt und entsprechend ausgehändigt.

Jesberg, 12.12.2019

Manz, Bürgermeister

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		2020			
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite		300.000,00 €			
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	66.378				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	200.000				
Differenz	-133.622				"Kontostand"
Januar		171.136 €	277.019 €	- 105.884 €	- 239.506 €
Februar		557.929 €	432.188 €	- 125.742 €	- 113.764 €
März		212.648 €	313.635 €	- 100.987 €	- 214.751 €
April		384.833 €	346.424 €	- 38.408 €	- 176.343 €
Mai		676.177 €	353.039 €	- 323.139 €	- 146.796 €
Juni		233.597 €	396.802 €	- 163.205 €	- 16.409 €
Juli		329.941 €	356.270 €	- 26.329 €	- 42.738 €
August		671.696 €	355.453 €	- 316.242 €	- 273.504 €
September		208.984 €	343.474 €	- 134.490 €	- 139.014 €
Oktober		331.986 €	361.595 €	- 29.609 €	- 109.405 €
November		615.039 €	379.394 €	- 235.645 €	- 345.049 €
Dezember		420.995 €	426.615 €	- 5.620 €	- 339.429 €
Summe		4.814.959 €	4.341.907 €	473.051 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		4.814.959 €	4.341.907 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				163.205 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					239.506 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen					
Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2019	200.000,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:		2019	200.000,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2018		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2018		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	2020			473.051,46	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				411.325,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo				61.726,46	
Beitrag zur Hessenkasse				58.675,00	
Differenz				3.051,46	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				481.000,00	
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve					
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr		Planzahl	2019	4.183.285,47	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr		Ist	2018	3.940.076,04	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr		Ist	2017	3.967.200,31	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe				12.090.561,82	
Durchschnitt				4.030.187,27	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				80.603,75	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			0	-133.622,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				nein	
nachrichtlich:					
Höchstbetrag Liquiditätskredite		Haushaltsjahr	2019	350.000,00	
höchste Inanspruchnahme			2019	350.000,00	



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020**

HSK vom	<input type="text" value="04.12.19"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Jesberg"/>	GKZ	<input type="text" value="06634010"/>
Postanschrift	<input type="text" value="Frankfurter Straße"/>		Nr. <input type="text" value="1"/>
	Str.	PLZ	Ort
		<input type="text" value="34632"/>	<input type="text" value="Jesberg"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Herr Heiko Manz"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeister"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Herr Dennis Knauff"/>		
Funktion	<input type="text" value="Kämmerer"/>		
Telefon	<input type="text" value="06695/960121"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="d.knauff@gemeinde-jesberg.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text" value="10.02.20"/>		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 2.259

Bitte Werte ohne Vorzeichen eintragen.

	Haushaltsjahr 2019			
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594.203,00	2.033,73	4.673.321,08	2.068,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.183.285,47	1.851,83	4.175.625,16	1.848,44
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	410.917,53	181,90	497.695,92	220,32
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	360.000,00	159,36	411.000,00	181,94
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	50.917,53	22,54	86.695,92	38,38
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	261.328,00	115,68	261.328,00	115,68
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

	Haushaltsjahr 2020			
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.958,66	2.131,46	4.814.958,66	2.131,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341.907,20	1.922,05	4.341.907,20	1.922,05
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	473.051,46	209,41	473.051,46	209,41
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	470.000,00	208,06	470.000,00	208,06
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	3.051,46	1,35	3.051,46	1,35
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	66.378,00	29,38	66.378,00	29,38
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860.935,78	2.151,81	4.947.049,85	2.189,93	5.048.239,38	2.234,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269.707,97	1.890,09	4.316.403,90	1.910,76	4.361.969,73	1.930,93
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	591.227,81	261,72	630.645,95	279,17	686.269,65	303,79
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	511.000,00	226,21	511.000,00	226,21	511.000,00	226,21
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	80.227,81	35,51	119.645,95	52,96	175.269,65	77,59
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.
 - Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
 - Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
 - Sondertilgungen
 - Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
 - Belastungen aus Vorjahren

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					