

Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2017



Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Inhaltsverzeichnis

<u>Beschreibung</u>	<u>Seite von...bis...</u>
Einwohnerentwicklung	5 bis 8
Haushaltssatzung.....	9 bis 12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 bis 22
Erläuterungen zum Haushaltsplan	23 bis 44
Übersicht Budgets.....	45 bis 48
Investitionen (finanzielle Auswirkungen für die Zukunft)	49 bis 50
Gesamtergebnis und –finanzhaushalt.....	51 bis 58
Investitionsprogramm 2014 – 2018	59 bis 64
Teilhaushalte.....	65 bis 172
Mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung	173 bis 176
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	177 bis 180
Übersicht Verbindlichkeiten.....	181 bis 184
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen.....	185 bis 188
Übersicht Fraktionsmittel.....	189 bis 192
Stellenplan	193 bis 198

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Einwohnerentwicklung

2010 – 2016

Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

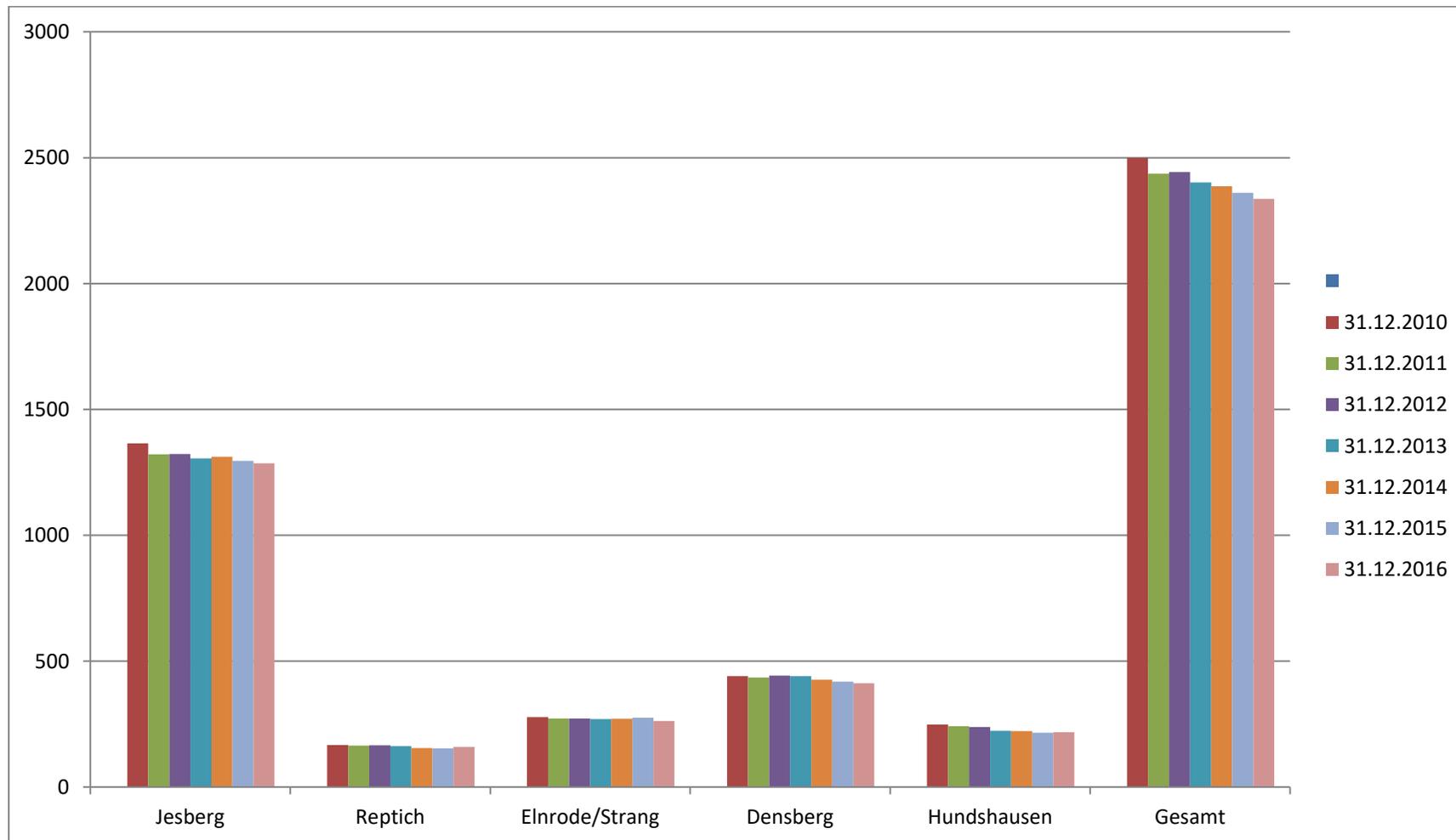
Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

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

Datum	Jesberg	Reptich	Einrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2010	1.365	167	278	441	248	2.499
31.12.2011	1.322	165	272	435	242	2.436
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

Einwohnerentwicklung 2010 – 2016



Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Haushaltssatzung der Gemeinde Jesberg für das Jahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg am 27.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.637.975,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.493.912,66 EUR
mit einem Überschuss von	144.062,34 EUR

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

mit einem Überschuss von	146.112,34 EUR,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.617,81 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	242.050,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 629.400,00 EUR
mit einem Saldo von	- 387.350,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	360.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 360.000,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	17.732,19 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Jahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 360.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000,00 EUR festgesetzt und bleibt somit unverändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Jesberg, den 28.03.2017

Der Gemeindevorstand

.....
Schlemmer, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Rückblick auf das Jahr 2016
- Entwicklung des Vermögens
 - Entwicklung der Schulden
- Entwicklung Finanzmittelbestand
 - Entwicklung Ergebnis
 - Fehlbeträge

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung der Gemeinde Jesberg für das Jahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, ber. S 188), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg am 15.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.436.796,50 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.381.830,73 EUR
mit einem Überschuss von	54.965,77 EUR

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

mit einem Überschuss von	57.015,77 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	251.251,27 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	279.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 326.900,00 EUR
mit einem Saldo von	- 47.900,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 360.000,00 EUR
mit einem Saldo von	- 360.000,00 EUR

mit einem vor. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	443.500,00 EUR
---	----------------

mit einem Zahlungsüberschuss des Haushaltshaltsjahres von	286.851,27 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000,00 EUR festgesetzt und bleibt somit unverändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Jesberg, den 16.02.2016

Der Gemeindevorstand

.....
Schlemmer, Bürgermeister

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltsführung und Ausführung des Haushaltsplanes 2016 orientiert sich, wie in der Vergangenheit, an der allgemeinen Konjunktorentwicklung und der Haushaltsentwicklung der Vorjahre.

Die Erträge im Ergebnishaushalt bezifferten sich auf insgesamt 4.436.796,50 €. Diesen Erträgen standen Aufwendungen in Höhe von 4.381.830,73 € gegenüber. Somit konnten wir das Haushaltsjahr 2016 mit einem Haushaltsüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 54.965,77 € abschließen.

Nach den vorläufigen überschlägigen Berechnungen zum Jahresabschluss wird das Haushalts-Ist-Ergebnis noch deutlich über dem Ergebnis der Haushaltsplanung liegen.

Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2016 waren:

- Ausbau Digitalfunk Feuerwehren = 26.400,00 €
 - Straßenbau „Am Hohen Berg“, Reptich, = 20.000,00 €
- In diesem Zusammenhang wurde die Gesamtmaßnahme Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau im OT Reptich abgeschlossen. Die Haushaltsmittel der Gesamtmaßnahme waren in den Vorjahren eingestellt.
- Investitionszuschuss Feldwegebau = 25.000,00 €
 - Investitionszuschuss Feuerwehr Reptich (MTW) = 11.000,00 €
 - Ausbau DLRG Raum = 20.000,00 €

Bei der vorgenannten Auflistung werden nur die wichtigsten Maßnahmen genannt, wobei eine Vielzahl weiterer kleinerer Investitionen ebenfalls im Haushaltsplan 2016 Berücksichtigung fanden.

Die Haushaltsentwicklung 2016 verlief entgegen der eigentlichen Prognose positiv. Aufgrund unserer intensiven Bemühungen zur Konsolidierung und Umsetzung von Sparmaßnahmen gelang es den Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten und darüber hinaus einen nicht unerheblichen Überschuss auszuweisen.

Schon jetzt wird darauf hingewiesen, dass sich diese Entwicklung auch im Haushaltsplan 2017 fortsetzt.

Mit den getroffenen Entscheidungen und einer kontinuierlichen Prüfung und gegebenenfalls Anpassung unserer Gebührenhaushalte muss auch in Zukunft eine positive Entwicklung als Zielsetzung angestrebt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass wir als kleine finanzschwache Gemeinde überdeutlich von der Entwicklung auf Bundes- und Landesebene anhängig sind. Sollte der Bund oder das Land weitere Einschnitte in die Finanzausstattung etwa durch Änderungen gesetzlicher Vorgaben vornehmen, so werden unsere Sparbemühungen auf einen Schlag zunichte gemacht.

Rückblickend kann auf das Haushaltsjahr 2016 also festgestellt werden, dass wir von solchen Entwicklungen verschont blieben und somit das gesetzte Ziel zur Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht wurde. Die Gemeinde konnte erstmals seit Jahren Schulden abbauen.

In Bezug auf die allgemeinen Finanzausweisungen ist rückblickend auf das Haushaltsjahr 2016 festzustellen, dass sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen waren. Auch im Haushaltsjahr 2016 wurde deutlich, dass die durch den Finanzausgleich zugesicherten Gemeindeanteile aus der Schlüsselzuweisung nicht ausreichen um die Anteile für Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage auszugleichen. Dieser Sachverhalt wird uns auch im Haushaltsjahr 2017 leider wieder in dieser Form begleiten.

Allein bei Gegenüberstellung dieser Zahlen wird deutlich, dass hier seitens des Gesetzgebers Handlungsbedarf besteht.

Nur wenn es gelingt bei den Schlüsselzuweisungen einen Überschuss zu erzielen, sind wir in der Lage diese Mittel zielgerichtet direkt in unserer Gemeinde zu investieren.

Die Entscheidung im Rahmen der allgemeinen Konsolidierung, die Gebührenhaushalte grundsätzlich auszugleichen, ist nach wie vor richtig und entspricht den gesetzlichen Vorgaben. In diesem Zusammenhang wird auf die in den Haushaltsplänen 2015 und 2016 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen, insbesondere bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung hingewiesen.

Es ist als großer Erfolg zu werten, dass wir diese Schlüsselhaushalte (Wasser und Kanal) ausgeglichen darstellen konnten und auch in Zukunft im Rahmen einer fortlaufenden Gebührenkalkulation ausgleichen müssen.

Ausnahmen bei den kostenrechnenden Einrichtungen waren im Haushaltsjahr 2016 die Bereiche Kindergarten, Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhöfe und Brandschutzwesen.

Der Kindergarten ist eine wichtige und unverzichtbare soziale Einrichtung in unserer Gemeinde und sollte daher auch die entsprechende Würdigung finden.

Das Betreuungsangebot entspricht im weitesten Sinne den Elternwillen, wobei wir in allen Belangen die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Durch die Anmeldung weiterer Kinder unter drei Jahren kommen wir jedoch in die Situation, dass wir zusätzliche Kapazitäten im U3 Bereich schaffen müssen. Hier stehen mittelfristig entsprechende Entscheidungen an.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden überwiegend durch unsere Vereine genutzt.

Die unentgeltliche Überlassung der Dorfgemeinschaftshäuser an die Vereine ist eine gewollte, indirekte Förderung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit.

Die örtlichen Vereine sind die Säulen unserer Dorfgemeinschaften und die handelnden Personen sind alle Vorbilder „ehrenamtlichen Engagements“.

Die im Rahmen der gemeindlichen Konsolidierung angedachten Bemühungen zu einer eventuellen Kostenbeteiligung der Vereine wurde zurückgestellt bzw. ist nicht abgeschlossen.

Es besteht die Gefahr, dass bei einer konsequenten Gebührenbelastung die Vereinsarbeit zum Teil reduziert bzw. eingestellt wird und darüber hinaus die Vereine alsdann im Engagement und ihren Einsatz bei Veranstaltungen ebenfalls einen Kostenausgleich erwarten.

Diese Entwicklung wäre sehr problematisch und führt letztlich zu keiner spürbaren Veränderung der Gesamtsituation. Die zukünftige Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser sollte im Rahmen des laufenden IKEK-Prozesses weiter thematisiert werden.

Änderungen des Nutzungsverhaltens wären wünschenswert.

Entwicklung des Vermögens

Da sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell nicht über Gebühren in sonstige „freiwillige Bereiche“ investiert wurde, gibt es hier eher rückläufige Entwicklungen. Im Bereich der Wasser- und Abwasserentsorgung wurden in den vergangenen Jahren kostenintensive Investitionen durchgeführt, welche die Vermögenspositionen auch in den nächsten Jahren erheblich verändern. Im Haushaltsjahr 2016 wurden die Baumaßnahmen im Ortsteil Reptich abgeschlossen. Die Finanzwerte werden somit erstmals in die Bilanzwerte des Jahres 2016 einfließen.

Im Haushaltsjahr 2017 sind weitere Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Straßenbau geplant. Sonstige freiwillige Investitionsmaßnahmen werden weiterhin auf ein Minimum begrenzt.

Die Steigerung der aktiven Vermögenswerte wird jedoch dadurch wieder aufgehoben, da sämtlichen Investitionen gleichzeitig passive Positionen durch Kreditfinanzierungen gegenüberstehen.

Die Arbeiten und die Aufstellung der Jahresabschlüsse sind im Haushaltsjahr 2016 einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

Unsere Überlegungen diese Arbeiten durch Steuerbüros ausführen zu lassen, wurden wegen mangelnder Leistungen der Büros eingestellt.

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden in Eigenleistung fertiggestellt und bereits durch das Rechnungsprüfungsamt des Schwalm-Eder-Kreises geprüft.

Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sind fertiggestellt bzw. werden in nächster Zeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden ist für das Jahr 2016 als dramatisch zu bezeichnen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 werden wir einen Schuldenstand von 14.137.000 € ausweisen. Das bedeutet unter Berücksichtigung unserer Einwohner eine pro Kopfverschuldung von 6.049,20 €.

Mit diesen Werten liegen wir etwas oberhalb des Median im Vergleich zu vergleichbaren Gemeinden.

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Ende Jahr	Schuldenstand	Einwohner	Schulden/Einwohner
2010	8.147 T€	2.499	3.260 €
2011	8.170 T€	2.436	3.357 €
2012	9.036 T€	2.443	3.699 €
2013	11.021 T€	2.402	4.588 €
2014	12.780 T€	2.386	5.356 €
2015	13.587 T€	2.360	5.701 €
2016	14.137 T€	2.337	6.049 €
2017 (Plan)	14.052 T€	2.345	5.992 €

Entwicklung des Überschusses und Verhältnis zur Einwohnerzahl im Drei-Jahresvergleich

Haushaltsjahr	Überschuss (+)	Einwohner	Pro-Kopf-Überschuss	+/- z. Vorjahr	+/- z. Vor-Vorjahr
2015	+ 11.484,64 €	2.386	+4,81 €		
2016	+ 57.015,77 €	2.360	+23,93 €	+19,12 €	
2017	+146.112,34 €	2.337	+62,52 €	+38,59 €	57,71 €

Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass die Gemeinde Jesberg im Dreijahresvergleich zum einen den Überschuss in Höhe von 11.484,64 € im Haushaltsjahr 2015 um über 1270% in nunmehr einen Überschuss in Höhe von 146.112,34 € verbessern konnte. Dies ist einerseits auf Sparmaßnahmen und Verzichte der Gemeinde, andererseits aber auch auf eine mittlerweile starke Belastung der Bürger durch Gebühren- und Steueranpassungen zurückzuführen.

Ebenfalls wird deutlich, dass die Zahl der Einwohner von 2.386 Einwohner in 2015 auf 2.337 Einwohner im Jahr 2016 gesunken ist. Die gesamte Entwicklung der Einwohner ist der Übersicht „Einwohnerentwicklung“ auf den Seiten 7 und 8 dieses Haushaltsplanes zu entnehmen. Wir gehen stark davon aus, dass diese negative Entwicklung sich in den kommenden Jahren wieder entspannt und die Dörfer wieder attraktiver werden.

Entwicklung des Finanzmittelbestandes – Fehlbedarf

Durch die wahrgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen wurde eine erhebliche Verbesserung des Gesamtergebnishaushaltes 2016 erreicht. Bedingt hierdurch konnte auch der Kassenkreditbedarf gesenkt werden. Hatten wir jedoch mit Anfang des Haushaltsjahres 2016 ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 1,2 Mio. € kalkuliert, so konnten durch günstige Entwicklungen im Laufe des Haushaltsjahres zunächst die Aufnahme weiterer Kassenkreditmittel unterbleiben bzw. darüber hinaus ist es uns gelungen, den Kassenkredit von 900.000,00 € auf 700.000,00 € zu reduzieren. Diese Entwicklung ist jedoch als vorübergehend zu bewerten und es muss davon ausgegangen werden, dass bei Vorlage aller Schlussrechnungen aus dem Haushaltsjahr 2016 eventuell der Kassenkredit erneut nach oben angepasst werden muss. Es wird auch darauf hingewiesen, dass nicht alle Maßnahmen ausgeführt wurden (KIP-Programm).

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2016 stets stabil. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Der Kassenkredit wurde in 2016 zu keinem Zeitpunkt in voller Höhe in Anspruch genommen. Zum Jahresende beträgt der Stand des Kassenkredites wie bereits erwähnt 700.000,00 €.

Die Ermächtigung zur Aufnahme des Kassenkredites erfolgt im Rahmen des § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Jesberg und wurde für das Haushaltsjahr 2016 auf 1,2 Mio. € veranschlagt.

Entwicklung des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses

Die ordentlichen Ergebnisse der Gemeinde Jesberg haben bis zum Jahr 2014 alle mit einem Defizit abgeschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 konnten wir erstmals ein positives Ergebnis ausweisen, welches durch die gute Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 nochmals gesteigert werden konnte.

Zum außerordentlichen Ergebnis wird ausgeführt, dass es sich hier in erster Linie um Aufwendungen und Erträge handelt, die nicht mit dem Unternehmensziel in Verbindung stehen. Es sind keine Änderungen geplant.

Wie sollen entstandene Fehlbeträge in künftigen Haushaltsjahren ausgeglichen werden?

Die entstandenen Fehlbeträge der vergangenen Haushaltsjahre werden sich im Rahmen der Fertigstellung der Jahresabschlüsse in der entsprechenden Höhe auf das Eigenkapital der Gemeinde auswirken. Die vorläufigen Jahresabschlüsse zeigen die Tendenz, dass das Eigenkapital nicht mehr auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden kann, da die Defizite im Ergebnishaushalt dieses bereits aufgebraucht haben.

Mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2017 und der strikten Umsetzung unserer Konsolidierungsmaßnahmen ist es wieder gelungen einen guten Überschuss im Ergebnishaushalt auszuweisen. Dieser Überschuss wird das voraussichtlich heute „negative Eigenkapital“ wiederum etwas mindern, somit wurde der in den letzten Haushaltsjahren gelegte Grundstock für eine positive Entwicklung richtigerweise kalkuliert.

Sollte es auch in den Folgejahren gelingen, den Haushaltsplan auszugleichen bzw. Überschüsse zu erwirtschaften, so wird sich auch das Eigenkapital steigern und mittelfristig wieder auf der Passivseite abgebildet werden können.

Eine spürbare, gravierende Änderung könnte für uns in der Form herbeigeführt werden, indem wir Analog der sogenannten Schutzschirmgemeinden eine Entlastung bei den unrentierlichen Schulden erheben und darüber hinaus gemäß dem Konnexitätsprinzip der im Kindergarten aufgelaufene Fehlbetrag durch das Land übernommen wird.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

- Allgemeines
- Entwicklung der wichtigsten Einnahmen
 - Erläuterungen der Teilhaushalte
 - Zusammenfassung

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

Allgemeines – „Gute Haushaltswirtschaft wird belohnt“.

Mit Blick auf den Ergebnishaushalt 2017 (Nr. 30 der Gesamtübersicht) wird deutlich, dass wir auch in diesem Haushaltsjahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen und darüber hinaus einen Überschuss in Höhe von 146.112,34 € erzielen können.

Mit diesem Überschuss liegen wir deutlich über dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2016, wonach bei derzeitiger Schätzung das Ist-Ergebnis deutlich über dem Soll-Ergebnis liegen wird.

Die positive Entwicklung in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr ist nur deshalb möglich, weil die Gemeindegremien durch konsequente Gebühren – und Steuerpolitik entsprechende Grundlagen für die Einnahmewirtschaftung geschaffen haben. Darüber hinaus sind wie in den vergangenen Jahren alle Ausgaben und Aufwendungen einer konsequenten Betrachtung der Wirtschaftlichkeit unterzogen worden.

Vorrang bei den Ausgaben hatten und haben stets die Pflichtaufgaben und auch Aufgaben, welche unsere Daseinsfürsorge sichern.

In den vergangenen Jahren waren wir gezwungen wichtige Entscheidungen zur Sicherung der Grundinfrastrukturen (Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Straßenbau) zu treffen. Hier sei insbesondere auch die Gesamterneuerung der Innerortskanäle und der Anschluss nunmehr aller Ortsteile an die zentrale Kläranlage in Jesberg genannt. Ein wichtiger Meilenstein konnte im vergangenen Jahr erreicht werden, indem nun auch der Ortsteil Reptich komplett an das öffentliche Entwässerungssystem angeschlossen wurde. In diesem Zuge hat auch der Wasserverband Neuental-Jesberg alle Wasserversorgungsleitungen neu verlegt. Die Tiefbauarbeiten wurden mit einem funktionsgerechten Abschluss der Straßenbauarbeiten beendet.

Mit Blick auf die angesprochenen Investitionen und die in diesem Zusammenhang zur Verfügung gestellten Finanzhilfen des Landes bzw. Bundes müssen wir feststellen, dass die Finanzhilfen nicht ausreichend waren. Beispielsweise wird auf die Finanzierung der Abwassermaßnahmen hingewiesen, wo ein signifikant hoher Finanzierungsanteil bei der Gemeinde hängen blieb. Diese Situation führte leider zu einer verstärkten Verschuldung im Bereich der rentierlichen Schulden.

Bund und Land haben sich in den letzten Jahren komplett aus der Zuschussfinanzierung zurückgezogen, sodass wir zum größten Teil auf die Inanspruchnahme von Kommunaldarlehen angewiesen waren.

Derzeit können wir auf Grund günstiger Zinsentwicklungen aus dem freien Kapitalmarkt auch gut damit umgehen. Sollten sich hier aber langfristig Veränderungen bei den Zinsentwicklungen einstellen, so dürfte das zu größeren Finanzierungsproblemen führen.

Hier verbirgt sich ein erhebliches Finanzierungsrisiko.

Das vom Land Hessen zur Verfügung gestellte Investitionsdarlehen für die Abwasserbeseitigung haben wir bereits vor Jahren in Anspruch genommen. Es muss daher den allgemein politischen Sprachgebrauch eines „Zuschusses“ widersprochen werden. Wir haben für unsere Abwassermaßnahmen in Elnrode/Strang und Reptich lediglich zinsgünstige Darlehensmittel mit Tilgungszuschuss erhalten. Diese Art der Finanzierung führt leider wie erwähnt zu keiner spürbaren Entlastung und ist bekanntlich mit der ursprünglichen Finanzierung und Beteiligung des Landes überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Die ländlichen Gemeinden sind durchweg unterfinanziert und es ist hier leider keinerlei Verbesserung in Sicht.

Mit Blick auf die Entwicklung bei den Sach- und Personalkosten gilt festzustellen, dass wir uns bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2017 an der Entwicklung der Vorjahre orientiert haben, wobei wir in diesem Jahr bei den Personalkosten lediglich die tariflichen Erhöhungen eingeplant haben. Hier ist eine pauschale Erhöhung in Höhe von 2,6 % kalkuliert worden. Die Personalkosten waren im Haushaltsjahr 2016 mit insgesamt 1,177 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsplan 2017 steigen die Personalaufwendungen auf insgesamt 1,235 Mio. €.

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung festzustellen. Hier können wir rund 200.000,00 € mehr vereinnahmen.

Diese deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bei den Gesamteinnahmen wird jedoch durch die Veränderungen bei den Aufwendungen geschmälert. Betragen die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 3,93 Mio. €, so steigen diese im Haushaltsjahr 2017 auf 4,046 Mio. €.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuschüssen.

Bei der Auflösung von Erträgen aus Sonderposten werden z.B. alle Einnahmen aus Beiträgen und Einnahmen aus Zuschüssen des Landes/Bundes kalkulatorisch berücksichtigt.

Trotz der spürbaren Verbesserung bei den Erträgen muss man dennoch grundsätzlich feststellen, dass die kommunale Familie nach wie vor stark belastet wird, indem z.B. Aufgaben von „oben nach unten“ durchgereicht werden und die hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben dann auf der untersten Ebene verbleiben.

Beispielhaft wird hier auf den Bereich Kindergarten hingewiesen, wo wir erneut mit Nachdruck auf das Konnexitätsprinzip hinweisen müssen.

Im Kindergarten unserer Gemeinde haben wir in den letzten Jahren die Betreuungsangebote mit der Schaffung von U3-Plätzen und der Ausweisung von Hortplätzen erheblich ausgeweitet.

Wir erfüllen im Großen und Ganzen die Elternwünsche und können derzeit fast allen Kindern aus unserer Gemeinde einen Betreuungsplatz anbieten. Bekanntermaßen stellen wir auch in unserer Einrichtung Betreuungsplätze für die Kinder aus der Gemeinde Neuental, Ortsteil Gilsa, zur Verfügung. Darüber hinaus besuchen auch aus übrigen Nachbargemeinden einige Kinder unsere Einrichtung. Ein Kostenausgleich wird in diesen Fällen in Rechnung gestellt. Im Gebiet des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West wurde in diesem Zusammenhang Einvernehmen erzielt und somit wird eine einheitliche Beteiligung vereinbart.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist in unserer Gemeinde nach wie vor sehr stark. Insbesondere ist hier die Entwicklung festzustellen, dass immer jüngere Kinder (unter drei Jahren) für den Kindergarten angemeldet werden. Derzeit sind unsere U3 Plätze (10) besetzt und hier liegt mittlerweile eine Warteliste vor. Mittelfristig sollte hier Abhilfe erzielt werden, wobei dieses nicht ohne bauliche Veränderung in der Einrichtung einhergeht.

2016 wurde erstmals das Projekt „Schulkindbetreuung“ in unserer Kellerwald-Schule gestartet.

Die Gemeinde Jesberg war hier Initiator und wir konnten hier in Zusammenarbeit mit dem Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises und unserer Schulleitung ein Angebot schaffen, welches den Elternwünschen entspricht. Somit haben nun die Grundschulkinder die Möglichkeit nach Schulschluss ein Betreuungsangebot (ohne Hausaufgabenhilfe) in Anspruch zu nehmen. Die Betreibung der Einrichtung ist für die Gemeinde Jesberg kostenneutral, lediglich die von der Gemeindeverwaltung vorgenommene Geschäftsführung ist finanztechnisch zu bewerten.

Die Gemeinde Jesberg erfüllt in diesem Bereich gewissermaßen wieder eine Vorbildfunktion, wobei Aufgaben des Landes und des Kreises zum Wohle unserer jüngsten bzw. zum Vorteil der Eltern hier vor Ort umgesetzt wurden. Ein wichtiger Tatbestand für eine familienfreundliche Gemeinde.

Wie aus dem Teilhaushalt „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ zu entnehmen ist, können wir bei den Schlüsselzuweisungen und auch bei den Einkommensteueranteilen Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Diese Mehreinnahmen werden jedoch durch die Entwicklung bei den Steueraufwendungen neutralisiert. Obwohl der Schwalm-Eder-Kreis auch in diesem Jahr den Hebesatz der Kreis- und Schulumlage nicht verändert hat, hilft uns das nicht die Situation spürbar zu verbessern. Durch die Umlage-Bemessungszahlen des Landes werden leider die Landkreise gegenüber den Gemeinden besser gestellt. Von den Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen bleibt leider nichts in der eigenen Kasse. Ganz im Gegenteil. Die Schlüsselzuweisungen reichen nicht um die Schul- und Kreisumlage zu bedienen.

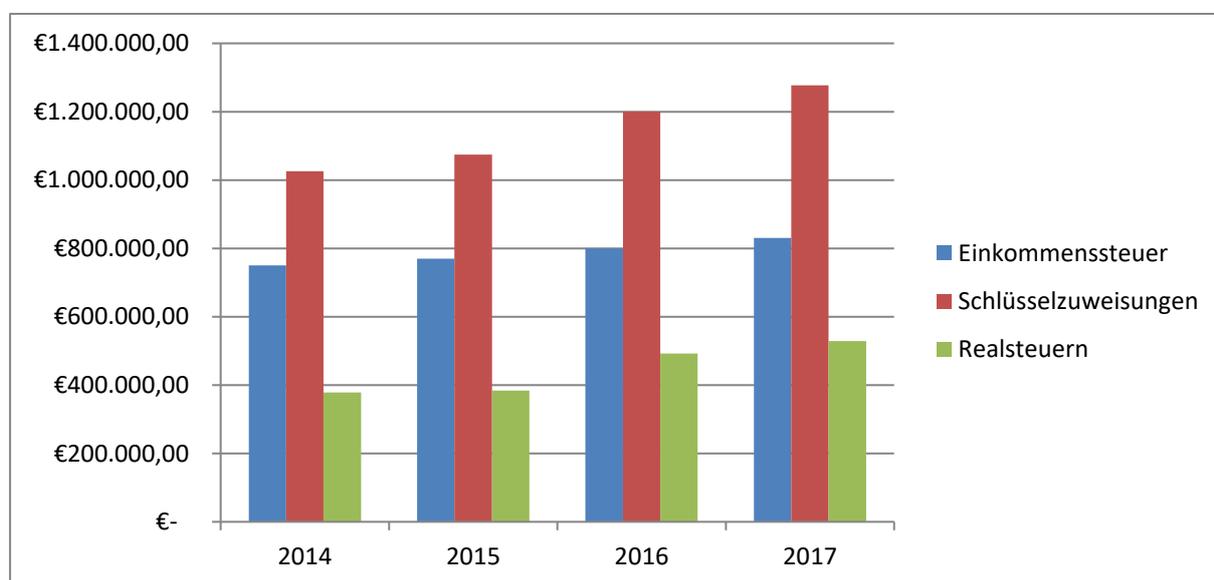
Es ist nicht nachvollziehbar warum die Landkreise dauerhaft besser gestellt werden als die Städte und Gemeinden.

In diesem Zusammenhang muss man erneut die Forderung erheben die Finanzausgleichsmittel seitens des Landes deutlich aufzustocken damit letztlich auch die Gemeinden eine spürbare Entlastung erfahren.

Erfreulich ist die Entwicklung bei den Gebührenhaushalten. Die positive Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass Kostensenkungen vorgenommen wurden und die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Gebührenanpassungen insbesondere im Bereich der Wasserversorgung und im Bereich der Abwasserbeseitigung zu einer merklichen Einnahmeverbesserung führten und waren letztlich der Garant dafür, dass die kostenrechnenden Einrichtungen ausgeglichen gestaltet werden können. Mit dem Ausgleich des Teilhaushaltes Abwasserbeseitigung erfüllen wir in allen Punkten die gesetzlichen Vorgaben. Bei der Wasserversorgung ist in diesem Jahr ein geringfügige Unterdeckung zu verzeichnen, die aber gemessen am Gesamtvolumen des Teilhaushaltes akzeptabel ist.

Die Entwicklung im Bereich der Wasserversorgung muss in den nächsten Jahren kritisch beobachtet werden. Mit Blick auf die Gebührenbelastung muss man feststellen, dass hier die Belastungsgrenze erreicht wird. In diesem Zusammenhang wird auf die Grundsatzentscheidung der Gemeindevertretung auf Fortschreibung der Einnahmen für die nächsten Jahren hingewiesen.

Allerdings gilt es immer darauf zu achten, dass wir den gesetzlichen Vorgaben gerecht werden, da ansonsten die Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht versagt wird.



Bei der Haushaltsplanung 2017 wurde bei der Veranschlagung aller Aufwendungen ein strenger Maßstab zu Grunde gelegt. Dieses ist deshalb geboten, weil wir durch Pflichtaufgaben vor allem im Bereich der Abwasserbeseitigung gewaltige Belastungen verkraften müssen. Hierbei handelt es sich um Aufgaben, welche uns bei Entscheidungen keine Ermessensspielräume geben.

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Investitionen der Vorjahre verwiesen, wobei wir die Maßnahme „Kanalbau“ in Reptich erwähnen.

In dem Zusammenhang wird aber auch darauf hingewiesen, dass weitere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung anstehen und bereits im Haushaltsjahr 2017 erneut eine größere Investition im Ortsteil Hundshausen vorgesehen ist.

Die Kanäle sind in den genannten Gemeindestraßen abgängig und müssen daher saniert werden.

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

Grundsteuer A	400 %
Grundsteuer B	400 %
Gewerbsteuer	400 %

Diese Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer war seiner Zeit zwingend geboten, da wir mit den bisherigen Hebesätzen deutlich unter den Landesdurchschnitt lagen und darüber hinaus Nachteile bei der Berechnung des Finanzbedarfs und der allgemeinen Schlüsselzuweisung zusätzlich kassenwirksam verkraften mussten.

Mit dieser Erhöhung erfüllen wir die gesetzlichen Vorgaben und kommen auch dem Konsolidierungsprogramm nach.

Mit Blick auf den Gesamtergebnishaushalt 2017 wird festgestellt, dass wir bei den ordentlichen Erträgen Einnahmen in Höhe von 4,637 Mio. € erzielen.

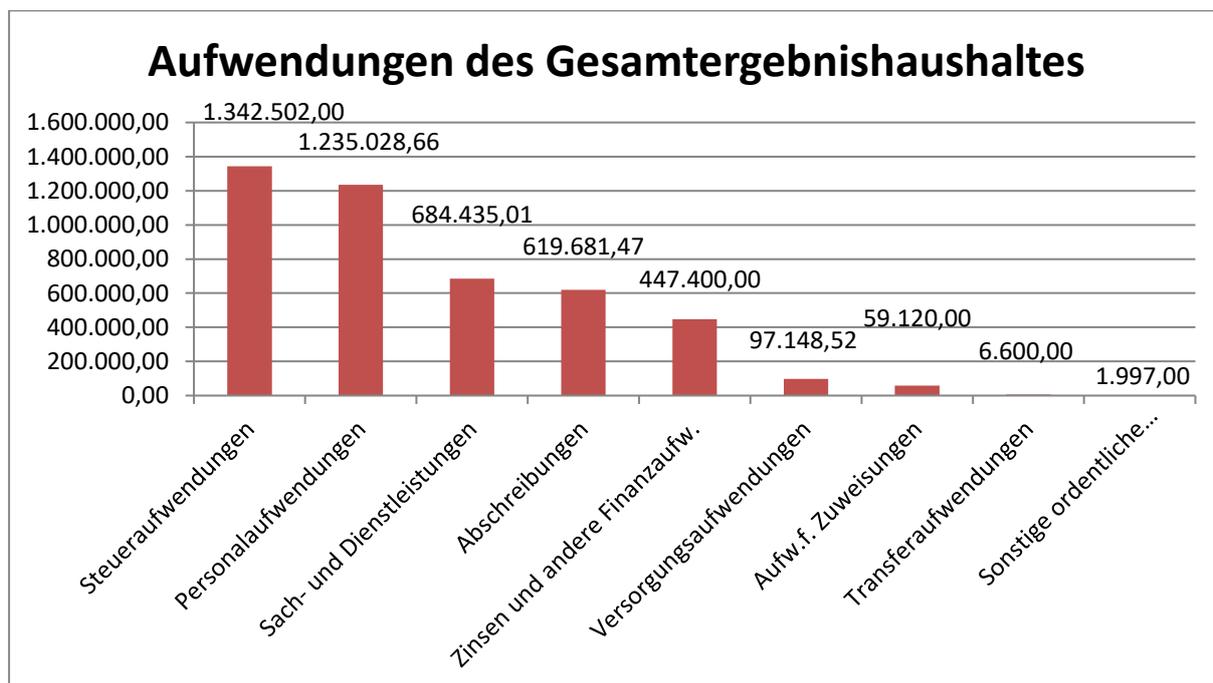
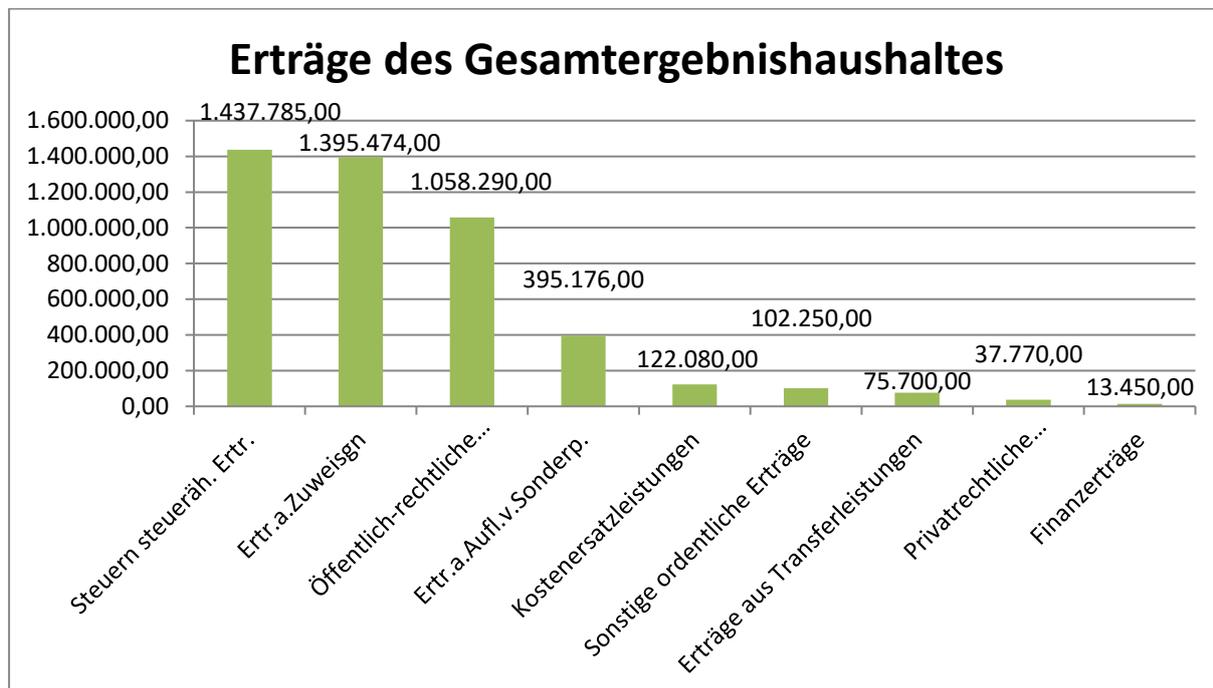
Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 4,436 Mio. € gegenüber. Bei Berücksichtigung der Zinsen, außerordentlichen Aufwendungen und anderen schließt der Ergebnishaushalt 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 146.112,34 € ab.

Gegenüber dem Vorjahr ist dieses eine erhebliche Verbesserung, da wir im Haushaltsjahr 2016 einen Soll-Überschuss von 57.015,77 € ausweisen konnten. Das endgültige Haushaltsergebnis wird letztlich in der Schlussbilanz für das betreffende Haushaltsjahr dargestellt.

Nach überschlägiger Berechnung ist wie bereits erwähnt das Jahresergebnis 2016 deutlich besser als im Haushaltsplan dargestellt.

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg



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

Wie in den vergangenen Jahren, so ist im Haushalt 2017 wieder erkennbar, dass die Steueraufwendungen und Umlagen bereits den größten Teil der Finanzaufwendungen verschlingen. Bei den Ausgaben für die Tilgungen und Zinsen ist eine weitere negative Entwicklung festzustellen, da die Kreditaufnahmen der letzten Jahre verkräften müssen.

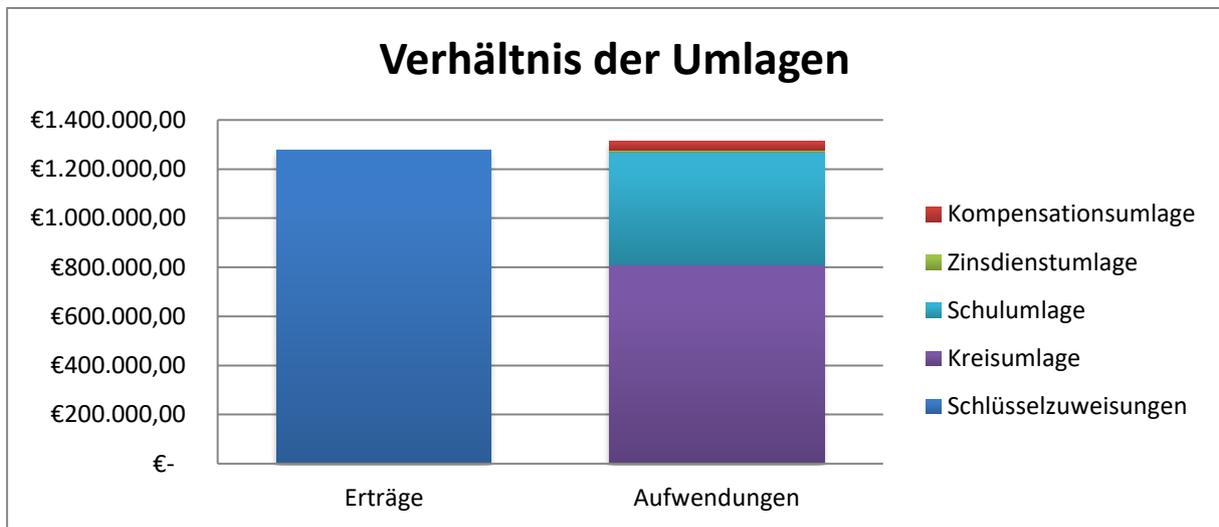
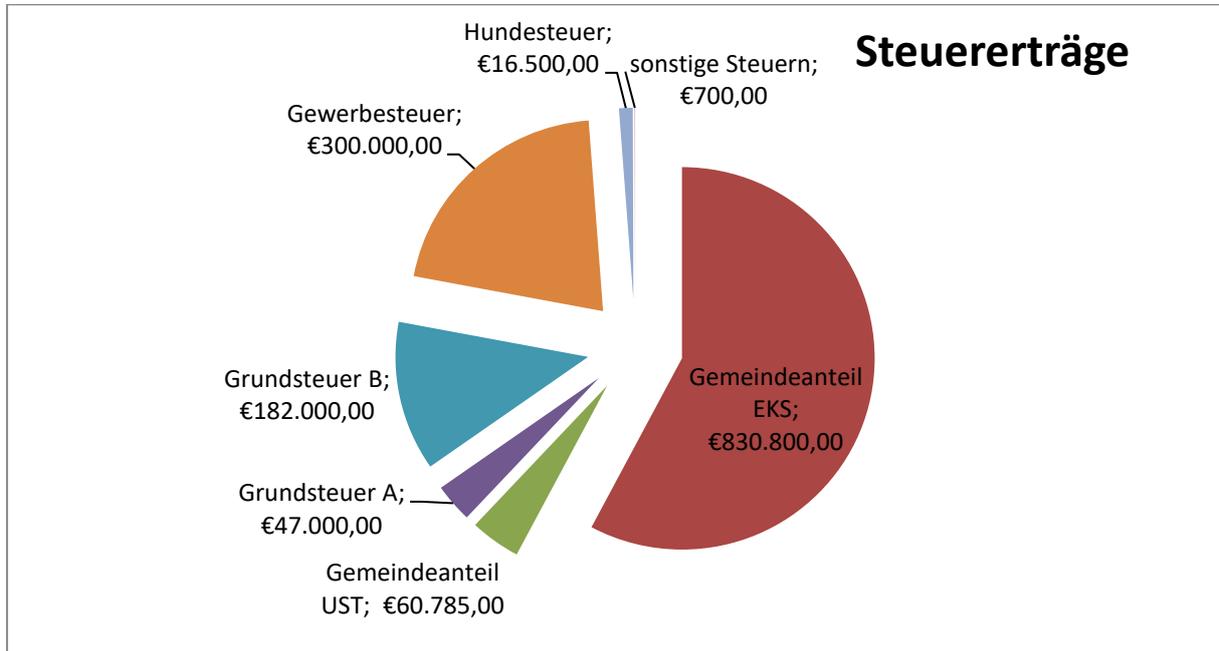
Das Ergebnis des Haushaltsplanes 2017 ist als sehr positiv zu bewerten. Es wird wie erwähnt ein deutlicher Überschuss erzielt. Dieser Überschuss wird deshalb erzielt, weil wir durch die deutlichen Mehreinnahmen bei den Gebührenhaushalten und Einsparungen bei Sachkosten zielgerichtete Entscheidungen getroffen haben.

Bei den Personalkosten wird auf den Teilhaushalt „Gemeindekasse“ verwiesen, wo wir seit eineinhalb Jahren nunmehr die Führung der gemeinsamen Gemeindekasse mit der Gemeinde Neuental erfüllen. Die entsprechenden Erstattungen seitens der Gemeinde Neuental sind berücksichtigt.

Die weitere Entwicklung und Führung der gemeinsamen Gemeindekasse ist eher kritisch zu bewerten, hier müssen im Laufe des Haushaltsjahres gegebenenfalls zielgerichtete Entscheidungen getroffen werden.

Mit den durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen und den konsequent durchgesetzten Sparmaßnahmen erreichen wir im Haushaltsplan 2017 das Ziel des ausgeglichenen Haushaltes. Bei weiteren Hilfestellungen seitens des Landes wie die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse und finanzielle Unterstützung zur Betreuung des Kindergartens werden wir sicherlich in der Lage sein, mittelfristig ständig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können und darüber hinaus auch einen Überschuss zu erwirtschaften um auch dann eine signifikante Schuldentilgung vornehmen zu können.

Erfreulich ist, dass wir im Haushaltsjahr 2017 keine Neuverschuldung vornehmen müssen. Trotz eines Gebührenbedarfes aus verschiedenen Investitionen übersteigt dieser Kreditbedarf nicht den Anteil der Tilgung, sodass wir eine geringfügige Schuldenreduzierung ausweisen können. Diese Entwicklung ist positiv und hat zum anderen aber das Ergebnis das nicht alle Wünsche und Forderungen der Bürgerinnen und Bürger als auch der Mandatsträger zur Geltung kommen. Die im Investitionsbereich veranschlagten Maßnahmen dulden keinen Aufschieb und sind deshalb auszuführen.



Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Die Erläuterungen zu diesem Teil des Haushaltsplanes werden in der Form dargestellt, indem nur die wichtigsten Veränderungen innerhalb der Teilhaushalte erläutert werden.

Haushalte die sich unwesentlich von den Vorjahren unterscheiden werden nicht mehr kommentiert. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass so wie in den vergangenen Jahren den Erläuterungen der Teilhaushalte jeweils der Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und der diesen Bereich zugeordnete Investitionsplan zusammenfassend dargestellt und erläutert wird. Hiermit ist eine umfassende Übersicht geboten.

Teilhaushalt 010001 Gemeindeorgane

Die *Personal- und Versorgungsaufwendungen* wurden in diesem Teilergebnishaushalt angepasst. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass bei den Versorgungsaufwendungen gegebenenfalls durch die Wahl des neuen Bürgermeisters eine Veränderung kassenwirksam wird. Die genaue Feststellung der Versorgungsbezüge wird aber erst nach der Wahl möglich sein, da die Versorgungsaufwendungen individuell und personenbezogen zu berechnen sind. Bei dem *Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige* wurde die Anpassung auf Grund der Änderung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Jesberg erforderlich.

Teilhaushalt 010002 Hauptverwaltung

Bei der Veranschlagung der *Personalaufwendungen* wurde eine pauschale Lohnkostensteigerung in Höhe von 2,4 % einkalkuliert. Diese Erhöhung findet in allen Teilergebnishaushalten bei den Personalkosten entsprechende Berücksichtigung. Ansonsten sind in diesem Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen festzustellen.

Bei den *Investitionen* sind für *Neubeschaffungen im Rathaus* 8.000,00 € eingeplant. Ein konkreter Verwendungszweck liegt derzeit nicht vor. Geplant wird hier bei Bedarf verschiedene Büromöbel auszutauschen bzw. zu ergänzen. Insbesondere im Bereich des Archives liegt Handlungsbedarf vor.

Teilhaushalt 010003 Finanzverwaltung

Bei den Erträgen wurde das *Sachkonto „Erstattungen von Gemeinden“* von 20.000,00 € auf 43.000,00 € erhöht. Hier ist der von der Gemeinde Neuental zu erstattende Personalkostenanteil für die Führung der gemeinsamen Gemeindekasse veranschlagt. Auf Grund der tatsächlich ausgeführten Mehrarbeiten liegen unsererseits entsprechende Nachforderungen vor, welche aufgrund der vertraglichen Regelungen zu erstatten sind.

Teilhaushalt 010077 Bauhof

Im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Die *Personalkosten*, *Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind weitestgehend unverändert. Im Bereich der *Investitionen* werden 7.000,00 € für die Neubeschaffung eines Dreiseitenkippers eingeplant. Der alte Kipper ist abgängig und soll als Reservefahrzeug behalten werden.

Teilhaushalt 020501 Wahlen

Auf Grund der in diesem Jahr stattfindenden Bürgermeister- und Bundestagswahl müssen die *Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* entsprechend angepasst werden. Die Ausgaben steigen in diesem Bereich von 16.214,58 € auf 21.073,34 €.

Teilhaushalt 021101 Ordnungsverwaltung

In diesem Teilhaushalt ergeben sich außer bei den *Personalkosten* keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Teilhaushalt 021102 Standesamt

In 2015 wurde im Gebiet des Zweckverbandgebietes Schwalm-Eder-West die bisherigen Standesämter aufgelöst und für alle fünf Gemeinden wurde ein neues Standesamt „Schwalm-Eder-West“ geschaffen. Sämtliche Standesamtsaufgaben wurden somit an das Standesamt Borken übergeben. Die Abwicklung der Standesamtsaufgaben erfolgt bisher zur größten Zufriedenheit. Die Ausgaben in diesem Bereich können im Haushaltsjahr 2017 nochmals deutlich gesenkt werden. Bei den ausgewiesenen *Aufwendungen* handelt es sich um den für unsere Gemeinde errechneten Geschäftskostenanteil der gemeinsamen Standesamtsführung.

Teilhaushalt 021301 Feuerwehren

Bei den *Erträgen* orientieren wir uns an den im Vorjahr erzielten Einnahmen. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurde in einigen Bereichen Veränderungen vorgenommen, wobei auch davon ausgegangen wird, dass einige Ausgabepositionen reduziert werden können. Das Jahresergebnis für den Bereich Brandschutz wird auf 92.484,00 € festgestellt.

Bei den *Investitionen* werden folgende von den Wehren beantragte Maßnahmen veranschlagt:

1. Einbau eines Rolltores im Feuerwehrgerätehaus Hundshausen = 3.500,00 €
2. Ausstattungen durch Beschaffungen Funkgeräte etc. = 5.000,00 €
3. Einbau Fenster und einer Tür im Mannschaftsraum DGH Densberg = 3.500,00 €

Teilhaushalt 043036 kulturelle Veranstaltungen

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes werden u.a. die *Erträge* und auch *Aufwendungen für die Durchführung des Burgfestes* veranschlagt. Da in diesem Jahr diese Veranstaltung geplant ist wird eine entsprechende Veränderung gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Des Weiteren sind unter diesem Teilergebnishaushalt *Ausgaben für die Anschaffung einer neuen Informationstafel* und die *Beschaffung einer Sitzgruppe* im Bereich der Burg eingeplant.

Teilhaushalt 054301 Flüchtlingshilfen

Der Finanzbedarf für die ehrenamtliche Betreuung von Flüchtlingen in unserer Gemeinde kann deutlich reduziert werden. Zum einen wurden im letzten Jahr wichtige Beschaffungen für die Durchführung schulischer Maßnahmen vorgenommen und zum anderen geht die Zahl der angekommenen und verbleibenden Flüchtlinge in unserer Gemeinde deutlich zurück. Somit kann auch der Bedarf vorläufig deutlich reduziert werden. Sollten sich jedoch hier im laufenden Haushaltsjahr Änderungen ergeben, so wird eine Anpassung erforderlich.

Teilhaushalt 064501 Jugendarbeit

In diesem Bereich werden alle mit der Umsetzung der Jugendarbeit erforderlichen *Erträge und Aufwendungen* veranschlagt. Derzeit werden zwei Jugendräume (Densberg und Elnrode/Strang) zur Verfügung gestellt. Die übrige Jugendarbeit in der Gemeinde erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. Eventuell anfallende *Aufwandsentschädigungen* sind hier berücksichtigt. Weiterhin erhalten alle Institutionen und Vereine, welche im Laufe des Jahres gezielte Kinder- und Jugendarbeit anbieten, *Zuschüsse*. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft der Verein Naturerlebnisland Elnrode/Strang und die Ev. Kirchengemeinde Jesberg erwähnt.

Teilhaushalt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Gemeinde bietet allen unseren Kindern die Möglichkeit den Kindergarten zu nutzen. Durch das räumliche und pädagogische Angebot waren und sind wir in der Lage allen Anfragen gerecht zu werden und darüber hinaus besuchen traditionell die Kinder aus Neumental-Gilsa unsere Einrichtung. Weiterhin haben wir auch aus übrigen Nachbargemeinden Belegungen.

In den letzten Jahren hat sich die Nachfrage insoweit verändert, indem immer mehr jüngere Kinder (unter drei Jahren) für unseren Kindergarten angemeldet werden. Die U3-Gruppe ist derzeit belegt und wir haben für dieses Jahr erstmals in diesem Altersbereich eine Warteliste. Gemeinsam mit dem Jugendamt des Schwalm-Eder-Kreises hat der Gemeindevorstand bereits über mögliche Lösungen gesprochen und wir müssen bei anhaltender Nachfrage in diesem Segment sicherlich das Angebot ausbauen. Die Aufnahme dieser Altersgruppe hat jedoch die Auswirkung, dass nicht nur das räumliche Angebot gravierend verändert werden muss sondern, dass auch die personelle Besetzung deutlich zu erhöhen ist.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden einige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Wie Sie aus dem Haushaltsplan entnehmen, können wir die Erträge gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen.

Aber auch bei den *Aufwendungen* sind entsprechende Anpassungen und Erhöhungen erforderlich. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Sachkonten.

Bei den *Investitionen* wurden folgende Maßnahmen veranschlagt:

1. Neubeschaffung von Spielgeräten für U3-Kinder (Außenspielplatz) = 6.000,00 €
2. Ausstattung von Möbeln, Spielgeräten etc. = 8.000,00 €

Teilhaushalt 064602 Schulkindbetreuung

Gemeinsam mit dem Schwalm-Eder-Kreis und der Schulleitung unserer Kellerwald-Schule hatten wir im vergangenen Jahr erstmals das Projekt Schulkindbetreuung gestartet. Als Nachbetrachtung muss man feststellen, dass dieses Projekt als Erfolg bewertet werden muss. Im Jahresdurchschnitt waren 20 Kinder im Projekt angemeldet und nahmen auch regelmäßig das Betreuungsangebot in Anspruch. Das Projekt wird aus Elternbeiträgen und dem Zuschuss des Schwalm-Eder-Kreises finanziert. Für die Gemeinde Jesberg entstehen hier keine direkten Kosten. Allerdings muss man den *Anteil der Geschäftsführung*, welche seitens der Gemeindeverwaltung (Frau Schneider) wahrgenommen wird, berücksichtigen. Der Erfolg dieses Betreuungsangebotes ist vor allem dem großen Engagement des Betreuungspersonals zu verdanken. Hierfür gilt es Dank und Anerkennung auszusprechen.

Teilhaushalt 075401 Gesundheitsdienste

Auf Grund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes wurde in diesem Bereich erstmals in diesem Jahr der *Tilgungszuschuss für die Finanzierung eines Darlehens für den Bau des Seniorenzentrums* veranschlagt. In den letzten Jahren war dieser Betrag im Bereich der Investitionen verbucht, welches aus haushaltsrechtlichen Gründen beanstandet wurde. In der Höhe hat sich hier nichts verändert.

Teilhaushalt 085657 Schwimmbad

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

Auch in diesem Jahr werden einige *Unterhaltungsmaßnahmen* erforderlich.

Bei dem *Sachkonto 6161000* werden 10.000,00 € veranschlagt.

Hierbei ist die *Sanierung und Neugestaltung der Duschen im Damenbereich* vorgesehen. Weiterhin sind verschiedene Arbeiten und Ausbesserungen wie z.B. *Fliesenarbeiten an und in den Becken, Toiletten, etc.* notwendig.

Das Haushaltsdefizit im Bereich des Ergebnishaushaltes Schwimmbad beträgt 40.054,68 €.

Diesem negativen Ergebnis ist der Überschuss aus der Betreibung des Campingplatzes in Höhe von 36.529,58 € gegenüberzustellen.

Teilhaushalt 096101 Stadtplanung

Bei diesem Teilergebnishaushalt sind die *Beratungsdienstleistungen für Privatmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung* veranschlagt. Den Aufwendungen stehen die *Kostenerstattungen vom Land* gegenüber. Weiterhin wird unter der dem *Sachkonto 7123000* der Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Schwalm-Eder-West veranschlagt.

Teilhaushalt 117001 Abwasserbeseitigung

Bei den *Erträgen* gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 858.756,00 € festgesetzt. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind einige Einsparungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sich die Stromkosten verringern. Die Einsparung resultiert aus den im letzten Jahr eingebrachten Investitionen im Bereich der Modernisierung der Maschinenteknik. Die Abschreibungen wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und auf 347.495,00 € festgeschrieben. Die Abwasserabgabe konnte von 8.000,00 € auf 5.000,00 € herabgesetzt werden. Der Teilergebnishaushalt Abwasser schließt mit einem Defizit in Höhe von 261,38 € ab. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis und sollte auch Maßstab für die kommenden Jahre sein.

Bei den *Investitionen* sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Kontrolle der Abwasserkanäle im Ortsteil Elnrode/Strang im Rahmen der EKVO
= 17.000,00 €
 2. Sanierung der abgängigen Innerortsleitungen im Bereich Bernhard-Schorbach-Straße und Am Graben im Ortsteil Hundshausen = 200.000,00 €
 3. Anschaffungen für Kläranlage = 31.500,00 €
 4. Erneuerung der Gastherme in der Kläranlage = 3.500,00 €
 5. Erneuerung der SPS-Steuerung am Regenrückhaltebecken = 12.700,00 €
- Sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen und auch die veranschlagten Investitionen sind unaufschiebbar und werden daher mit besonderer Priorität versehen.

Teilhaushalt 118101 Wasserversorgung

Die *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte* bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und werden auf 170.042,00 € veranschlagt. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* müssen Einsparungen vorgenommen, wobei insbesondere auf die Reduzierung der Stromkosten verwiesen wird. Die vorgenannte Verbesserung resultiert zum einen auf verbesserte Ertragsbedingungen und Umstellung der Steuerungstechnik.

Bei den Abschreibungen wurden die in den letzten Jahren vorgenommenen Investitionen berücksichtigt.

Der Teilhaushalt Wasser schließt mit einem Minus in Höhe von 11.093,23 € ab. Dieses Ergebnis ist bei Betrachtung des Gesamtvolumens als akzeptabel zu bewerten. Sollten sich hier in den kommenden Jahren weitere negative Entwicklungen abzeichnen, so ist eine Gebührenanpassung erforderlich.

Bei den *Investitionen* sind folgende Maßnahmen eingeplant:

1. Einbau einer UV-Anlage im Hochbehälter = 15.000,00 €
2. Beschaffung eines Transporters für den Betrieb Wasserversorgung = 25.000,00 €
3. Erneuerung der Brunnenpumpe im Wasserwerk Einrode = 5.000,00 €
4. Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur Entnahme des Brunnenwassers (Quellen im Kellerwald) = 10.000,00 €

Teilhaushalt 126301 Gemeindestraßen

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden unter dem *Sachkonto 6165000* rund 8.600,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz welcher gegebenenfalls in Anbetracht der doch voraussichtlich steigenden Winterschäden erhöht werden muss. Bei der Position Abschreibungen wird darauf hingewiesen, dass wir hier in diesem Teilergebnishaushalt nicht die vollen Abschreibungswerte veranschlagen, da nach unserer Auffassung bei der Ersterfassung überhöhte Bewertungen vorgenommen wurden.

Bei den *Investitionen* sind folgende Maßnahmen geplant:

1. Planungskosten Gilsabrücke Reptich
Zuschuss aus Landesmittel = 35.250,00 €
Planungskosten = 47.000,00 €

Teilhaushalt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den *Personalaufwendungen* ein Teil des dem Arbeitseinsatz gerecht werdenden Anteils der Mitarbeiter des Bauhofes hier veranschlagt wurden. Bei dem *Sachkonto 7123000* ist der Beitrag für den Naturpark Kellerwald-Edersee berücksichtigt.

Teilhaushalt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei den *öffentlichen Leistungsentgelten* wird eine Reduzierung der Einnahmen um 5.000,00 € vorgenommen. Die *Benutzungsgebühren* für das laufende Haushaltsjahr werden auf 30.000,00 € festgesetzt. Bei den *Abschreibungen* wurden Korrekturen vorgenommen, da ältere Anlagen mit dem Jahresabschluss 2016 abgeschrieben wurden. Die Abschreibungen werden auf 7.258,00 € festgesetzt. Im Bereich des Friedhofes verbleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 5.865,00 €. Bei den *Investitionen* ist für den Friedhof-Friedhofshalle Jesberg ein Betrag von 10.000,00 € berücksichtigt. Hier wird u.a. die *Neuanschaffung eines Harmonium* für die Friedhofshalle eingeplant.

Teilhaushalt 138501 Waldwirtschaft

Bei den Einnahmen werden 10.000,00 € aus Verkauf von Industrieholz – Brennholz vereinnahmt. Der Holzeinschlag erfolgte zum größten Teil im Kastenwald, Ortsteil Hundshausen. Bei den Ausgaben werden unter dem *Sachkonto 6101000* 10.000,00 € für Einschlagmaßnahmen im Bereich des Burggeländes Jesberg veranschlagt.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden auf der Burg zunächst im ersten Bauabschnitt Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen durchgeführt. Im zweiten Abschnitt ist alsdann die Teilrodung verschiedener Aufwüchse an den Hängen vorgesehen. Weitere Maßnahmen werden Zug um Zug in den kommenden Jahren durchgeführt.

Teilhaushalt 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Im Ergebnishaushalt werden gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen vorgenommen. Alle an Gemeindefeldwegen vorgenommenen Unterhaltungsmaßnahmen finden hier ihren Niederschlag.

Bei den *Investitionen* ist ein Zuschuss in Höhe von 20.000,00 € für die Jagdgenossenschaft Elnrode/Strang vorgesehen. Die Jagdgenossenschaft plant den Wirtschaftsweg in Richtung Wasserhochbehälter komplett zu erneuern. Entsprechend einer Grundsatzentscheidung der Gemeindevertretung beteiligt sich hier die Gemeinde mit 50 % der Investitionskosten.

Teilhaushalt 157601 Bürgerhäuser

Bei den Erträgen gibt es gegenüber den Vorjahren keine Veränderung. Wichtigste Einnahmen sind hier die *Gebühren aus der privaten Nutzung* sowie die *Pachteinnahmen aus Pachtverhältnissen*. Das Defizit im Bereich der Bürgerhäuser ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert und wird im Haushaltsplan 2017 auf 23.613,86 € ermittelt.

Folgende *Investitionen* sind in diesem Bereich geplant:

1. Planungskosten für die Umgestaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Reptich und Hundshausen
Einnahmen= 3.800,00 €
Ausgaben = 6.000,00 €
Die Maßnahmen werden aus dem Programm „Dorfentwicklung“ finanziert.

2. Umbau der Kellerwaldhalle – 1. Bauabschnitt
Einnahmen = 104.000,00 €
Ausgaben = 148.000,00 €
Die *Fördermittel* bei der Kellerwaldhalle kommen aus dem Förderprogramm Stadumbau in Hessen.

Teilhaushalt 157659 Campingplatz

Bei den *Einnahmen* können wir gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung erwarten, da die *Benutzungsgebühren* leicht erhöht werden. Die Gebührenerhöhung ist u.a. deshalb gerechtfertigt, weil mittlerweile das Sanitärgebäude fertiggestellt und in dieser Saison der öffentlichen Bestimmung übergeben wird.

Der Überschuss im Bereich des Campingplatzes wird auf 36.529,58 € festgestellt.

Folgende *Investitionen* sind geplant:

1. Erneuerung der Stromversorgung 1. Bauabschnitt = 50.000,00 €

Weitere Bauabschnitte sind in den nächsten Jahren erforderlich.

Teilhaushalt 157688 allgemeines Grundvermögen

Bei dem *Sachkonto 6161000* wird der Ansatz auf 4.000,00 € erhöht. Bei diesem Sachkonto werden die *Materialkosten* für die Sanierung des **Aufenthaltsraumes für den Schützenverein Elnrode/Strang** veranschlagt. In diesem Kellerraum sind erhebliche Feuchtigkeitsschäden aufgetreten, welche dringend saniert werden müssen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Eigenleistung und Unterstützung durch die Mitglieder des Schützenvereines.

Teilhaushalt 169001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei den *Erträgen* ist grundsätzlich eine positive Entwicklung festzustellen. Konnten wir noch im letzten Jahr 2.633.954,00 € vereinnahmen, so erhöht sich in diesem Jahr der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.793.109,00 €.

Die wichtigsten Positionen sind

Gemeindeanteil der Einkommenssteuer = 830.800,00 €

Grundsteuer A = 47.000,00 €

Grundsteuer B = 182.000,00 €

Gewerbesteuer = 300.000,00 €

Schlüsselzuweisungen = 1.284.324,00 €

Den Erträgen stehen **Steueraufwendungen** in Höhe von 1.334.002,00 € gegenüber.

In diesem Zusammenhang muss man kritisch feststellen, dass nach wie vor die

Erträge aus den Schlüsselzuweisungen nicht ausreichen um die Kreis- und

Schulumlage zu zahlen. Die Kreisumlage beträgt 809.176,00 €

(Vorjahr 784.000,00 €) und die Schulumlage 460.922,00 € (Vorjahr 455.000,00 €).

Teilhaushalt 169101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem *Sachkonto 7710000 Bankzinsen* muss der Haushaltsansatz auf Grund der Kreditaufnahmen der letzten Jahren erhöht und auf nunmehr 440.000,00 € festgesetzt werden.

Der sehr hohe Schuldenstand und die hiermit verbundene Kreditbelastung stellt auf langer Sicht ein erhebliches Risiko für die Gemeinde da. Die derzeit anhaltende Niedrigzinsphase kommt der Gemeinde zugute.

Durch die langfristigen Zinsbindungen ist hier zu mindestens mittelfristig nicht mit gravierenden Mehrbelastungen zu rechnen. Eine weitere Neuverschuldung sollte unbedingt verhindert werden.

Im Bereich des Teilfinanzhaushaltes wird auf die *Festsetzung des Kreditbedarfes* verwiesen, welches Analog der Tilgung auf 360.000,00 € veranschlagt wird.

Somit findet unter Berücksichtigung der erneuten Kreditaufnahme keine Neuverschuldung statt.

Zusammenfassung

Mit Blick auf den Haushaltsplan 2017 wird deutlich, dass es uns gelungen ist einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und darüber hinaus im Ergebnishaushalt einen Überschuss zu erwirtschaften. Mit diesem Ergebnis kann man mehr als zufrieden sein, da wir hiermit nicht nur den gesetzlichen Vorgaben entsprechen sondern auch einen wichtigen Beitrag dafür leisten, die in den Vorjahren angefallenen Haushaltsdefizite kontinuierlich abschmelzen zu lassen.

Mit der Haushaltsplanung 2017 wird ein wichtiges Ziel erreicht, welches es gilt im Haushaltsjahr zu stabilisieren und auch in den nächsten Jahren weiter auszubauen.

Wir sind aufgefordert gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und der Zielsetzung einer Haushaltskonsolidierung gerecht zu werden. In unserer Gemeinde hat es nie „Stillstand“ gegeben. Wir mussten wie in den letzten Jahren erhebliche Pflichtaufgaben abarbeiten, wobei hier auf die Großbaustellen im Bereich der Abwasserbeseitigung hingewiesen wird. Mit diesen in den letzten Jahren eingebrachten Investitionen hat die Gemeinde Jesberg ein wichtiges Ziel zur Sicherstellung der Grundinfrastruktureinrichtungen erreicht. Dieses hatte jedoch auch seinen Preis und wird in der Verschuldung der Gemeinde deutlich. Deshalb muss in den nächsten Jahren alles daran gesetzt werden, möglichst eine weitere Neuverschuldung zu vermeiden und auch dafür Sorge zu tragen, dass Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielt werden, welche alsdann zur Tilgung der Haushaltsdefizite aus den Vorjahren eingesetzt werden kann.

Die interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sollte weiter vertieft werden, da es sich hieraus mittelfristig Synergieeffekte ergeben können. Mit der gemeinsam eingerichteten Gemeindekasse mit der Gemeinde Neuental und dem gemeinsamen Standesamt auf der Ebene des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West wurden bereits wichtige Schritte vollzogen.

Da es jedoch im Bereich der gemeinsamen Gemeindekasse innerhalb des Geschäftsablaufes große Schwierigkeiten gibt, muss über die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit ernsthaft nachgedacht werden. Alternativ sollten Gespräche mit den Nachbargemeinden über weitere Zusammenarbeiten geführt werden. In Bezug auf die Haushaltswirtschaft und mit Blick auf die angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen müssen stets sämtliche Ausgabepositionen auf Erforderlichkeit, Sinnhaftigkeit und vor allem Wirtschaftlichkeit untersucht und bewertet werden.

Des Weiteren müssen wir insbesondere auf politischem Wege versuchen unsere Positionen zu stärken und über die jeweiligen Einflüsse hinaus, sich dafür einzusetzen das gerade die ländlichen finanzschwachen Gemeinden mit auskömmlichen Finanzmitteln ausgestattet werden. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft auf die Betreuung des Kindergartens hingewiesen, wo wir als kleine Gemeinde einen erheblichen Eigenanteil tragen müssen. Die Elternbelastung kann man auch nicht ohne weiteres erhöhen, da hier insbesondere bei jungen Familien die Grenze der Belastbarkeit erreicht wird.

Die Gemeinde Jesberg steht mit Blick auf die Haushaltswirtschaft 2017 sehr gut da. Es wird in den verschiedensten Bereichen investiert und darüber hinaus werden größte Anstrengungen unternommen um unseren Unterhaltungsverpflichtungen an Gebäuden, Einrichtungen und technischen Anlagen nachzukommen.

Alle Verantwortlichen sollten auch in Zukunft gemeinsam an einer gedeihlichen Entwicklung der Gemeinde interessiert sein und entsprechend handeln.

Jesberg, im Januar 2017

Günter Schlemmer, Bürgermeister

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Übersicht Budgets

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Übersicht Budgets

In den eingerichteten Budgets sind die jeweiligen Aufwendungen in den einzelnen Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Die Personalkosten sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Im Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Jesberg sind nachfolgende Budgets eingerichtet:

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

Erläuterung Investitionen – zukünftige finanzielle Auswirkungen

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

Investitionsnummer	Ansatz 17	Auswirkungen
I17002 702 Abwasser Hundshausen	-200.000,00	Die Kanalbaumaßnahme wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation
I17003 703 Anschaffungen Kläranlage	-31.500,00	Die Anschaffungen werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation
I17009 881 Fahrzeug Wasserversorgung	-25.000,00	Das Fahrzeug wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation
I17013 591 Infrastruktur Campingplatz	-50.000,00	Die Maßnahmen werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation berücksichtigt. Zudem besteht hier dringender Handlungsbedarf!
I17019 851 Investitionszuschuss Feldwegebau	-20.000,00	Der Investitionszuschuss wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben
I15012 813 UV Anlage Hochbehälter	-15.000,00	Die Anschaffung wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation berücksichtigt
E12004 631 Gilsabrücke Reptich	35.250,00	Die Maßnahme wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Eine Gegenfinanzierung über Gebühren ist nicht möglich.
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	47.000,00	
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	104.000,00	Die Maßnahmen werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation für die Kellerwaldhalle entsprechend berücksichtigt.
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	148.000,00	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.770,00	-27.770,00	-22.650,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.058.290,00	-1.050.040,00	-957.748,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.080,00	-102.930,00	-111.351,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.437.785,00	-1.355.222,00	-1.345.350,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.700,00	-74.200,00	-78.471,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.395.474,00	-1.303.902,00	-1.182.437,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-395.176,00	-406.932,50	0,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.350,00	-62.898,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.624.525,00	-4.423.346,50	-3.760.909,08
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.235.028,66	1.177.614,46	1.185.064,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.148,52	92.062,26	92.932,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.435,01	707.090,01	693.591,49
14	66	Abschreibungen	619.681,47	601.168,00	2.820,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.120,00	40.920,00	23.113,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.342.502,00	1.314.404,00	1.269.860,65
17	72	Transferaufwendungen	6.600,00	4.100,00	4.357,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,00	2.072,00	2.401,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.046.512,66	3.939.430,73	3.274.142,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-578.012,34	-483.915,77	-486.767,01
21	56, 57	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-2.425,44
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	447.400,00	442.400,00	401.928,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	433.950,00	428.950,00	399.502,66
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.637.975,00	-4.436.796,50	-3.763.334,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.493.912,66	4.381.830,73	3.676.070,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-144.062,34	-54.965,77	-87.264,35
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-1.385,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	678,68

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	-706,53	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-146.112,34	-57.015,77	-87.970,88	
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	2.951.524,86	

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresab schl. 2015		
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.770,00	26.770,00	21.812,79		
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.290,00	1.050.040,00	929.546,09		
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.080,00	102.930,00	109.632,72		
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	1.437.785,00	1.355.222,00	1.313.914,41		
04A		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00		
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	75.700,00	74.200,00	72.294,64		
06	816	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.395.474,00	1.303.902,00	1.182.437,40		
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,00	13.450,00	2.023,21		
08	813, 828	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	104.300,00	104.400,00	68.834,90		
08A		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00		
09		9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.243.849,00	4.030.914,00	3.700.496,16		
10	830	10 Personalauszahlungen	- 1.227.428,66	- 1.170.014,46	- 1.185.458,20		
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-104.748,52	-99.662,26	-105.627,40		
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.435,01	-707.090,01	-724.880,05		
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-6.600,00	-4.100,00	-5.317,70		
14	834	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.120,00	-40.920,00	-33.505,74		
14A		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		
15	835	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	- 1.342.502,00	- 1.314.404,00	- 1.272.907,97		
15A		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-447.400,00	-442.400,00	-447.031,87		
17	837, 848	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-1.997,00	-2.072,00	-1.652,99		
17A		Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00		
18		18 Summe der Auszahlungen aus laufender	- 3.874.231,19	- 3.780.662,73	- 3.776.381,92		

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresab schl. 2015		
		Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)					
19		19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	369.617,81	250.251,27	-75.885,76		
19 A		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00		
20	820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	242.050,00	279.000,00	220.141,26		
20A		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21	822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	24.698,41		
21A		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22	823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
23		23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	242.050,00	279.000,00	244.839,67		
24	841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-391.400,00	-116.000,00	-258.724,84		
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000,00	0,00	- 1.328.959,37		
26	840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-203.700,00	-210.900,00	-74.800,66		
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
27	844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-216,00		
28		28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-642.100,00	-326.900,00	- 1.662.700,87		
29		29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-400.050,00	-47.900,00	- 1.417.861,20		
29 A		aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00		
29 B		30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-30.432,19	202.351,27	- 1.493.746,96		
30	826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	360.000,00	0,00	0,00		
30A		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresab schl. 2015		
31	846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-360.000,00	-360.000,00	-394.351,22		
31A		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
32		33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	0,00	-360.000,00	-394.351,22		
32 A		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00		
32 B		34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-30.432,19	-157.648,73	- 1.888.098,18		
32 C		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00		
32 D		35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00		
32E		36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-30.432,19	-157.648,73	- 1.888.098,18		
32F		37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-30.432,19	-157.648,73	- 1.888.098,18		
32 G		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Investitionsplan

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Investitionen

Jesberg

Nr. + Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
E09028 901 Investitionspauschale	94.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
E09033 632 OD Elnrode - Gehwege	7.400,00						
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	5.126,08						
E11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	57.170,00						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	2.614,87						
E12004 631 Gilsabrücke Reptich			35.250,00	271.000,00			
E15003 961 Dorferneuerung IKEK	8.240,00						
E15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	18.282,00						
E15022 773 Fahrzeug Winterdienst	6.000,00						
E16005 702 Maßnahmen Energieeffizienz		41.400,00					
E16006 703 Photovoltaik Kläranlage		22.500,00					
E16007 591 Stromkästen Campingplatz		43.200,00					
E16008 704 Pumpentechnik Hölscher		27.000,00					
E16009 762 Fenster DGH Reptich		5.400,00					
E16010 201 Fenster/Beleuchtung Rathaus		22.500,00					
E16012 361 Dämmung DLRG-Raum		18.000,00					
E17016 151 IKEK DGH Hunds.- Reptich			3.800,00				
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle			104.000,00	213.000,00			
E18001 961 IKEK DE				239.000,00			
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-8.782,05	-17.700,00					
I09019 751 Friedhof Jesberg			-10.000,00				
I09033 632 Ortsdurchfahrt Elnrode	-1.696,82						
I09036 773 Kleingeräte Bauhof	-1.388,00						
I09040 135 Digitalfunk	-1.092,08	-26.400,00					
I09044 010 Kanal Reptich	- 1.084.346,3 1						
I09050 632 Straße Ortslage Elnrode	-6.352,35						
I09052 763 Kellerwaldhalle	-4.291,14						
I10006 131 Geräte FFW	-14.184,32						
I10007 461 Anbau KiGa U3	-19.204,89						
I11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	-85.036,66						
I11004 881 Umfeld Bleichwiese - Stadtumbau	-20,90						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich			-47.000,00	-309.000,00			
I14001 096 Dorferneuerung neu	-13.942,99						
I14005 631 Straße Reptich	-285,25						

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Investitionen

Jesberg

Nr. + Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
I15001 461 Spielplatz Densberger Str.	-12.516,40						
I15002 611 Ausbau Fritzlarer Str.	-103.126,57						
I15004 771 Transporter Bauhof	-20.290,82						
I15004 772 Anhänger Bauhof	-4.214,49						
I15006 961 Rückkauf HLG "Silberg"	-187.416,19						
I15008 882 Grundstückskauf Schloßstraße	-25.148,06						
I15009 131 FFW Atemschutzhelme	-5.444,75	-5.300,00					
I15010 132 FFW Gerätehaus Densberg	-6.853,36						
I15012 813 UV Anlage Hochbehälter			-15.000,00				
I15013 611 Straße "Hoher Berg"		-20.000,00					
I15014 133 Laptop FFW	-594,99						
I15016 021 Ausstattung Rathaus	-804,39						
I15017 881 Kauf Haus Densberg	-1.308,56						
I15018 882 Spülmaschine Kellerwaldstuben	-4.804,09						
I15019 883 Naturschutzfl. a.d. Gilsa	-1.527,03						
I15020 201 Erwerb Anteile EAM	-216,00						
I15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	-34.610,73						
I15022 773 Fahrzeug Winterdienst	-7.726,30						
I15023 025 GWG Wahlkabine	-1.074,07						
I15077 102 Mäher Bauhof	-3.740,00						
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich				-15.000,00			
I16002 631 GWG allg. (Bänke etc.)		-1.500,00					
I16003 851 Investitionszuschuss Feldwegebau		-25.000,00					
I16004 701 Kanalbau Hundshausen/Densberg		-20.000,00					
I16005 702 Maßnahmen Energieeffizienz		-46.000,00					
I16006 703 Photovoltaik Kläranlage		-25.000,00					
I16007 591 Stromkästen Campingplatz		-48.000,00					
I16008 704 Erneuerung Pumpentechnik Elnode		-30.000,00					
I16009 762 Fenster DGH Reptich		-6.000,00					
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus		-25.000,00					
I16011 131 Investitionszuschuss FFW Reptich		-11.000,00					
I16012 361 Dämmung DLRG-Raum		-20.000,00					
I17001 701 Abwasser EKVO			-17.000,00				
I17002 702 Abwasser Hundshausen			-200.000,00				
I17003 703 Anschaffungen Kläranlage			-31.500,00				
I17004 704 Gastherme Kläranlage			-3.500,00				

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Investitionen

Jesberg

Nr. + Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
I17005 705 SBS RÜB Kläranlage			-12.700,00				
I17006 131 Rolltor FFW			-3.500,00				
I17007 132 Ausstattung FFW			-5.000,00				
I17008 133 FFW Densberg Fenster			-3.500,00				
I17009 881 Wasserversorgung Fahrzeug			-25.000,00				
I17010 771 Bauhof Kipper			-7.000,00				
I17011 882 Brunnenpumpe Elnode			-5.000,00				
I17012 883 Wasserversorgung - Genehmigung			-10.000,00				
I17013 591 Infrastrukturmaßnahmen Campingplatz			-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00		
I17014 641 Spielgeräte U3 KiTa			-6.000,00				
I17015 642 Ausstattung KiTa			-8.000,00				
I17016 151 IKEK DGH Hunds.- Reptich			-6.000,00				
I17017 152 Stadtbau Kellerwaldhalle			-148.400,00	-300.000,00			
I17018 201 GWG Rathaus			-8.000,00				
I17019 851 Investitionszuschuss Feldwegebau			-20.000,00				
I18001 961 IKEK DE				-271.000,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 010001 Gemeindeorgane

Die *Personal- und Versorgungsaufwendungen* wurden in diesem Teilergebnishaushalt angepasst. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass bei den Versorgungsaufwendungen gegebenenfalls durch die Wahl des neuen Bürgermeisters eine Veränderung kassenwirksam wird. Die genaue Feststellung der Versorgungsbezüge wird aber erst nach der Wahl möglich sein, da die Versorgungsaufwendungen individuell und personenbezogen zu berechnen sind. Bei dem *Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige* wurde die Anpassung auf Grund der Änderung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Jesberg erforderlich.

Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
11	Personalaufwendungen	90.000,00	85.137,00	77.037,48	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.000,00	76.137,00	77.037,48	
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	9.000,00	9.000,00		
12	Versorgungsaufwendungen	41.000,00	37.000,00	39.575,24	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			1.620,55	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.000,00	37.000,00	37.954,69	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690,00	12.690,00	10.647,76	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	183,20	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.390,00	7.390,00	6.727,06	
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00		
6850000	Reisekosten	3.500,00	3.500,00	2.196,50	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.300,00	1.300,00	1.274,90	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	266,10	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.690,00	134.827,00	127.260,48	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.690,00	134.827,00	127.260,48	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.690,00	134.827,00	127.260,48	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.690,00	134.827,00	127.260,48	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.690,00	134.827,00	127.260,48	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 010002 Hauptverwaltung

Bei der Veranschlagung der *Personalaufwendungen* wurde eine pauschale Lohnkostensteigerung in Höhe von 2,4 % einkalkuliert. Diese Erhöhung findet in allen Teilergebnishaushalten bei den Personalkosten entsprechende Berücksichtigung. Ansonsten sind in diesem Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen festzustellen.

Bei den *Investitionen* sind für *Neubeschaffungen im Rathaus* 8.000,00 € eingeplant. Ein konkreter Verwendungszweck liegt derzeit nicht vor. Geplant wird hier bei Bedarf verschiedene Büromöbel auszutauschen bzw. zu ergänzen. Insbesondere im Bereich des Archives liegt Handlungsbedarf vor.

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-65,40	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-65,40	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-450,00	-201,50	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-250,00	-201,50	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-200,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700,00	-4.700,00	-47.753,37	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-44.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-74,15	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100,00	-100,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-499,22	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.980,00	
5493000	Erstattung Franke	-2.500,00	-2.500,00	-1.200,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.444,00	-9.444,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.444,00	-9.444,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.844,00	-15.594,00	-48.020,27	
11	Personalaufwendungen	119.127,60	105.649,06	121.550,97	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.130,00	79.723,20	93.595,44	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.414,07	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		820,00		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	897,60	880,26		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			161,20	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.500,00	17.625,60	19.444,51	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600,00	4.600,00	3.985,92	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-720,79	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.167,12	
12	Versorgungsaufwendungen	5.165,28	5.064,30	6.014,31	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.165,28	5.064,30	6.014,31	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.220,00	78.930,00	83.258,88	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	2.952,69	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.992,87	
6054000	Heizöl	3.500,00	3.500,00	3.033,82	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			226,62	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	920,30	
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	428,95	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		360,00	320,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	2.000,00		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			492,32	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			5.393,47	
6166000	Wartungskosten			2.225,18	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			222,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			317,30	
6710000	Leasing	20.500,00	20.500,00	23.398,95	
6730000	Gebühren	200,00	200,00	190,40	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	107,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	2.000,00	1.459,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.350,00	1.439,00	
6820000	Porto und Versandkosten	4.000,00	3.500,00	4.224,24	
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	3.487,60	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00		
6850000	Reisekosten	2.700,00	2.700,00	2.416,15	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	382,37	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	2.412,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.120,00	2.120,00	2.161,64	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00	18.000,00	17.225,26	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00	5.500,00	5.829,75	
14	Abschreibungen	13.848,00	13.848,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.473,00	13.473,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	375,00	375,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			206,00	
7360200	Niederschlagswasser			206,00	
17	Transferaufwendungen	6.000,00	3.500,00	4.162,48	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	6.000,00	3.500,00	4.162,48	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
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)	223.560,88	207.191,36	215.464,64	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.716,88	191.597,36	167.444,37	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.716,88	191.597,36	167.444,37	
25	Außerordentliche Erträge			-857,94	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-857,94	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.716,88	191.597,36	166.586,43	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.716,88	191.597,36	166.586,43	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-804,39	-25.000,00	-8.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-216,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.020,39	-25.000,00	-8.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.020,39	-2.500,00	-8.000,00	0,00

Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E16010 201 Fenster/Beleuchtung Rathaus		22.500,00				
I15016 021 Ausstattung Rathaus	-804,39					
I15020 201 Erwerb Anteile EAM	-216,00					
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus		-25.000,00				
I17018 201 GWG Rathaus			-8.000,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 010003 Finanzverwaltung

Bei den Erträgen wurde das Sachkonto „Erstattungen von Gemeinden“ von 20.000,00 € auf 43.000,00 € erhöht. Hier ist der von der Gemeinde Neuental zu erstattende Personalkostenanteil für die Führung der gemeinsamen Gemeindekasse veranschlagt. Auf Grund der tatsächlich ausgeführten Mehrarbeiten liegen unsererseits entsprechende Nachforderungen vor, welche aufgrund der vertraglichen Regelungen zu erstatten sind.

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-5,00	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-43.750,00	-20.750,00	-30.871,08	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-43.000,00	-20.000,00	-30.871,08	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-750,00		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-25.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00		
5391000	Steuererstattungen	-5.000,00	-5.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.750,00	-25.750,00	-55.876,08	
11	Personalaufwendungen	92.681,00	84.393,00	90.366,14	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.079,00	68.705,00	72.564,41	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.084,19	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	875,00	858,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.727,00	14.830,00	14.717,54	
12	Versorgungsaufwendungen	5.205,06	5.103,00	4.964,23	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.205,06	5.103,00	4.964,23	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	22.100,00	24.259,44	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			520,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00		
6710000	Leasing	13.000,00	13.000,00	19.259,62	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	1.182,82	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	3.297,00	
14	Abschreibungen	50,00	50,00	61,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00	50,00	61,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500,00	3.500,00	62,56	
7354900	andere Umlagen	3.500,00	3.500,00	62,56	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.536,06	115.146,00	119.713,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.786,06	89.396,00	63.837,29
21	Finanzerträge	-4.700,00	-4.700,00	-718,18
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500,00	-4.500,00	-550,00
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-25,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-143,18
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700,00	-4.700,00	-718,18
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.086,06	84.696,00	63.119,11
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-227,27
26	Außerordentliche Aufwendungen			678,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	451,41
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.086,06	82.696,00	63.570,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.086,06	82.696,00	63.570,52

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 010077 Bauhof

Im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Die *Personalkosten, Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind weitestgehend unverändert. Im Bereich der *Investitionen* werden 7.000,00 € für die Neubeschaffung eines Dreiseitenkippers eingeplant. Der alte Kipper ist abgängig und soll als Reservefahrzeug behalten werden.

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-40,50	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-30,50	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-10,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.020,00	-6.020,00	-4.723,26	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-100,00	-100,00		
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.500,00	-1.500,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500,00	-2.500,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20,00	-20,00	-152,60	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-4.545,66	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	-25,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.820,00	-7.820,00	-4.763,76	
11	Personalaufwendungen	102.979,16	101.058,50	64.445,01	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.285,22	78.711,36	50.042,34	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.360,10	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	990,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	722,16	707,88		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			644,80	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.971,78	16.639,26	11.248,90	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	2.989,44	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-2.883,07	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			52,50	
12	Versorgungsaufwendungen	5.191,80	5.089,80	3.183,48	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.191,80	5.089,80	3.183,48	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.620,00	36.350,00	35.165,73	
6020000	Hilfsstoffe	2.400,00	2.430,00	25,80	
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	1.699,63	
6054000	Heizöl	550,00	550,00		
6055000	Treibstoffe	11.000,00	13.000,00	9.948,51	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	700,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.523,61	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	341,63	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	1.500,00	1.580,40	
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	222,34	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			54,19	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	3.378,86	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	10.197,65	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.065,68	
6166000	Wartungskosten	30,00	30,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00	260,00		
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.000,00	1.444,91	
6850000	Reisekosten	350,00	350,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	170,00	170,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	650,00	463,55	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.800,00	3.800,00	3.218,97	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00		
14	Abschreibungen	10.097,00	10.097,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.097,00	3.097,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.000,00	7.000,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			105,00	
7360200	Niederschlagswasser			105,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	375,00	480,00	
7030000	Kfz-Steuer	300,00	375,00	480,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.187,96	152.970,30	103.379,22	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.367,96	145.150,30	98.615,46	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.367,96	145.150,30	98.615,46	
25	Außerordentliche Erträge			-300,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-300,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.367,96	145.150,30	98.315,46	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.367,96	145.150,30	98.315,46	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	540,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.540,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.359,61	0,00	-7.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-37.359,61	0,00	-7.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.819,61	0,00	-7.000,00	0,00

Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E15022 773 Fahrzeug Winterdienst	6.000,00					
I09036 773 Kleingeräte Bauhof	-1.388,00					
I15004 771 Transporter Bauhof	-20.290,82					
I15004 772 Anhänger Bauhof	-4.214,49					
I15022 773 Fahrzeug Winterdienst	-7.726,30					
I15077 102 Mäher Bauhof	-3.740,00					
I17010 771 Bauhof Kipper			-7.000,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 020501 Wahlen

Auf Grund der in diesem Jahr stattfindenden Bürgermeister- und Bundestagswahl müssen die *Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* entsprechend angepasst werden.

Die Ausgaben steigen in diesem Bereich von 16.214,58 € auf 21.073,34 €.

Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-350,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.000,00	-350,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-350,00		
11	Personalaufwendungen	16.946,00	12.732,44	6.014,06	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.888,00	8.713,86	4.893,45	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			109,97	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500,00	2.000,00		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	103,00	102,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.455,00	1.916,58	1.010,64	
12	Versorgungsaufwendungen	527,34	517,14	165,21	
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	527,34	517,14	165,21	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	3.315,00	3.859,89	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	1.200,00	664,87	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.008,00	
6710000	Leasing	1.100,00	2.115,00	2.115,28	
6820000	Porto und Versandkosten			1,05	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			70,69	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.073,34	16.564,58	10.039,16	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.073,34	16.214,58	10.039,16	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.073,34	16.214,58	10.039,16	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.073,34	16.214,58	10.039,16	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.073,34	16.214,58	10.039,16	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.074,07	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.074,07	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.074,07	0,00	0,00	0,00

Investitionen Ebene 020501 Wahlen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
115023 025 GWG Wahlkabine	-1.074,07					

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 021101 Ordnungsverwaltung

In diesem Teilhaushalt ergeben sich außer bei den *Personalkosten* keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050,00	-20.050,00	-13.586,27	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-13.586,27	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-36,24	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-36,24	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.050,00	-20.050,00	-13.622,51	
11	Personalaufwendungen	37.086,12	34.770,78	32.936,80	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.430,00	27.264,60	26.369,33	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.131,41	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	358,02	350,88		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.298,10	7.155,30	5.436,06	
12	Versorgungsaufwendungen	2.230,74	2.186,88	1.851,92	
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.230,74	2.186,88	1.851,92	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	17.000,00	9.439,57	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.083,18	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.000,00	5.448,43	
6710000	Leasing	3.500,00	3.500,00	1.096,63	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	886,50	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00		
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	13,50	
6831000	Datenübertragungskosten			0,50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	910,83	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.316,86	53.957,66	44.228,29	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.266,86	33.907,66	30.605,78	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.266,86	33.907,66	30.605,78	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.266,86	33.907,66	30.605,78	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.266,86	33.907,66	30.605,78	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilhaushalt 021102 Standesamt

In 2015 wurde im Gebiet des Zweckverbandgebietes Schwalm-Eder-West die bisherigen Standesämter aufgelöst und für alle fünf Gemeinden wurde ein neues Standesamt „Schwalm-Eder-West“ geschaffen. Sämtliche Standesamtsaufgaben wurden somit an das Standesamt Borken übergeben. Die Abwicklung der Standesamtsaufgaben erfolgt bisher zur größten Zufriedenheit.

Die Ausgaben in diesem Bereich können im Haushaltsjahr 2017 nochmals deutlich gesenkt werden.

Bei den ausgewiesenen *Aufwendungen* handelt es sich um den für unsere Gemeinde errechneten Geschäftskostenanteil der gemeinsamen Standesamtsführung.

Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-611,24	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-611,24	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-800,00	-800,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-611,24	
11	Personalaufwendungen			4.815,55	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			3.741,28	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			277,75	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			796,52	
12	Versorgungsaufwendungen			257,13	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			257,13	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	4.740,00	529,10	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	422,40	
6710000	Leasing		4.100,00	-305,51	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			303,81	
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	23,40	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00	90,00	85,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.500,00	3.500,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			3.386,00	
7354900	andere Umlagen			3.386,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.140,00	8.240,00	8.987,78	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.340,00	7.440,00	8.376,54	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.340,00	7.440,00	8.376,54	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.340,00	7.440,00	8.376,54	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.340,00	7.440,00	8.376,54	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 021301 Feuerwehren

Bei den *Erträgen* orientieren wir uns an den im Vorjahr erzielten Einnahmen. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurde in einigen Bereichen Veränderungen vorgenommen, wobei auch davon ausgegangen wird, dass einige Ausgabepositionen reduziert werden können. Das Jahresergebnis für den Bereich Brandschutz wird auf 92.484,00 € festgestellt.

Bei den *Investitionen* werden folgende von den Wehren beantragte Maßnahmen veranschlagt:

1. Einbau eines Rolltores im Feuerwehrgerätehaus Hundshausen = 3.500,00 €
2. Ausstattungen durch Beschaffungen Funkgeräte etc. = 5.000,00 €
3. Einbau Fenster und einer Tür im Mannschaftsraum DGH Densberg = 3.500,00 €

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-2.380,00	
5112000	technische Hilfeleistungen FFW	-7.000,00	-7.000,00	-2.380,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-3.300,00	-1.985,52	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.800,00	-2.800,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-1.985,52	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200,00	-200,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.800,00	-11.800,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-11.800,00	-11.800,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-71,50	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	-71,50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.600,00	-22.600,00	-4.437,02	
11	Personalaufwendungen	11.385,00	11.200,00	6.863,09	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.100,00	4.951,00	3.426,72	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			61,00	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	54,00	52,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.231,00	1.197,00	852,99	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.522,38	
12	Versorgungsaufwendungen	402,00	391,00	216,52	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	402,00	391,00	216,52	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.990,00	71.390,00	61.487,24	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25,00	25,00		
6020000	Hilfsstoffe	10,00	10,00	145,05	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6051000	Strom	8.000,00	8.000,00	5.414,43	
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	1.014,18	
6054000	Heizöl	5.000,00	5.000,00	2.969,14	
6055000	Treibstoffe	3.000,00	5.000,00	2.646,74	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	650,00	650,00	67,91	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			25,35	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	4.867,70	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	4.000,00	12.070,51	
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	94,34	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			17,78	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	11.430,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	5.000,00	274,34	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	268,78	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	892,74	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	3.900,00	1.952,55	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10,00	10,00		
6166000	Wartungskosten	6.000,00	6.000,00	6.839,05	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	60,00	166,80	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	720,00	720,00	374,85	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	167,50	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00		
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	571,29	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	10,50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	815,42	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.085,00	1.085,00	950,06	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	3.719,17	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050,00	3.050,00	3.721,06	
14	Abschreibungen	27.300,00	27.300,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.300,00	15.300,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.000,00	12.000,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	660,00	
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	1.200,00	360,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			300,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			1.120,72	
7360200	Niederschlagswasser			1.120,72	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.277,00	111.481,00	70.347,57	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.677,00	88.881,00	65.910,55	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.677,00	88.881,00	65.910,55	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.677,00	88.881,00	65.910,55	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.807,00	11.807,00		
9200012	ILV Defizit Aufwand	11.807,00	11.807,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.807,00	11.807,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.484,00	100.688,00	65.910,55	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.853,36	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.316,14	-31.700,00	-12.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-28.169,50	-42.700,00	-12.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.169,50	-42.700,00	-12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
I09040 135 Digitalfunk	-1.092,08	-26.400,00					
I10006 131 Geräte FFW	-14.184,32						
I15009 131 FFW Atemschutzhelme	-5.444,75	-5.300,00					
I15010 132 FFW Gerätehaus Densberg	-6.853,36						
I15014 133 Laptop FFW	-594,99						
I16011 131 Investitionszuschuss FFW Reptich		-11.000,00					
I17006 131 Rolltor FFW			-3.500,00				
I17007 132 Ausstattung FFW			-5.000,00				
I17008 133 FFW Densberg Fenster			-3.500,00				

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40,00	-40,00	-36,00	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-40,00		-36,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-40,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40,00	-40,00	-36,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103,27	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			103,27	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			103,27	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40,00	-40,00	67,27	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40,00	-40,00	67,27	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40,00	67,27	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40,00	67,27	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-400,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-400,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,00	3.860,00	2.318,45	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			365,80	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			720,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.070,54	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	162,11	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.860,00	1.860,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			30,60	
7360200	Niederschlagswasser			30,60	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			36,16	
7020000	Grundsteuer			36,16	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.860,00	3.860,00	2.385,21	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.360,00	3.360,00	1.985,21	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.360,00	3.360,00	1.985,21	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	3.360,00	1.985,21	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	3.360,00	1.985,21	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 043036 kulturelle Veranstaltungen

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes werden u.a. die *Erträge* und auch *Aufwendungen für die Durchführung des Burgfestes* veranschlagt. Da in diesem Jahr diese Veranstaltung geplant ist wird eine entsprechende Veränderung gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Des Weiteren sind unter diesem Teilergebnishaushalt *Ausgaben für die Anschaffung einer neuen Informationstafel* und die *Beschaffung einer Sitzgruppe* im Bereich der Burg eingeplant.

Teilergebnishaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-3.000,00	-8.313,86	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.000,00	-3.000,00	-8.313,86	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-30,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	-30,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.050,00	-3.050,00	-8.343,86	
11	Personalaufwendungen	19.077,88	18.804,60	12.913,17	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.668,22	15.361,20	10.555,71	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			280,37	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		100,00		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	112,00	110,00		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			23,04	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.297,66	3.233,40	2.150,02	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-102,97	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7,00	
12	Versorgungsaufwendungen	1.052,64	1.032,24	504,25	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.052,64	1.032,24	504,25	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	5.000,00	9.047,35	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00		
6012000	Aufw. für Mittagverpflegung			58,78	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.484,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,00	1.750,00	248,95	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000,00	2.000,00	7.255,62	
17	Transferaufwendungen	600,00	600,00	195,04	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500,00	500,00		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	100,00	100,00	195,04	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.730,52	25.436,84	22.659,81	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.680,52	22.386,84	14.315,95	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.680,52	22.386,84	14.315,95	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.680,52	22.386,84	14.315,95	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.614,00	23.614,00		
9200012	ILV Defizit Aufwand	23.614,00	23.614,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.614,00	23.614,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.294,52	46.000,84	14.315,95	

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 043201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,00	7.020,00	6.595,21	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	147,56	
6051000	Strom	1.900,00	1.900,00	2.281,37	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00		
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	1.797,07	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	519,21	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	50,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.020,00	7.020,00	6.595,21	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.520,00	6.520,00	6.595,21	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.520,00	6.520,00	6.595,21	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	6.595,21	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	6.595,21	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.007,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.007,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.007,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.007,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.007,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.007,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.007,00	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40,00	-40,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-40,00	-40,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40,00	-40,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.860,07	
6850000	Reisekosten			44,10	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.815,97	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			700,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			700,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	2.560,07	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	960,00	960,00	2.560,07	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	960,00	960,00	2.560,07	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	960,00	960,00	2.560,07	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	960,00	960,00	2.560,07	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilhaushalt 054301 Flüchtlingshilfen

Der Finanzbedarf für die ehrenamtliche Betreuung von Flüchtlingen in unserer Gemeinde kann deutlich reduziert werden. Zum einen wurden im letzten Jahr wichtige Beschaffungen für die Durchführung schulischer Maßnahmen vorgenommen und zum anderen geht die Zahl der angekommenen und verbleibenden Flüchtlinge in unserer Gemeinde deutlich zurück.

Somit kann auch der Bedarf vorläufig deutlich reduziert werden. Sollten sich jedoch hier im laufenden Haushaltsjahr Änderungen ergeben, so wird eine Anpassung erforderlich.

Teilergebnishaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	5.000,00	462,09	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		372,72	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			29,97	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	59,40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	5.000,00	462,09	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	500,00	5.000,00	462,09	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	5.000,00	462,09	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	5.000,00	462,09	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	5.000,00	462,09	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 064501 Jugendarbeit

In diesem Bereich werden alle mit der Umsetzung der Jugendarbeit erforderlichen *Erträge und Aufwendungen* veranschlagt. Derzeit werden zwei Jugendräume (Densberg und Elnrode/Strang) zur Verfügung gestellt. Die übrige Jugendarbeit in der Gemeinde erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. Eventuell anfallende *Aufwandsentschädigungen* sind hier berücksichtigt. Weiterhin erhalten alle Institutionen und Vereine, welche im Laufe des Jahres gezielte Kinder- und Jugendarbeit anbieten, *Zuschüsse*. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft der Verein Naturerlebnisland Elnrode/Strang und die Ev. Kirchengemeinde Jesberg erwähnt.

Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50,00	-50,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,00	2.350,00	396,23	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	396,23	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25,00	25,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25,00	25,00		
14	Abschreibungen	353,00	353,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	353,00	353,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	1.250,00	162,80	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	500,00	500,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600,00	150,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,00	50,00		
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	100,00	100,00	12,80	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			42,20	
7360200	Niederschlagswasser			42,20	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	105,24	
7020000	Grundsteuer	75,00	75,00	105,24	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.028,00	4.028,00	706,47	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.978,00	3.978,00	706,47	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.978,00	3.978,00	706,47	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.978,00	3.978,00	706,47	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.978,00	3.978,00	706,47	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilhaushalt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Gemeinde bietet allen unseren Kindern die Möglichkeit den Kindergarten zu nutzen. Durch das räumliche und pädagogische Angebot waren und sind wir in der Lage allen Anfragen gerecht zu werden und darüber hinaus besuchen traditionell die Kinder aus Neuental-Gilsa unsere Einrichtung. Weiterhin haben wir auch aus übrigen Nachbargemeinden Belegungen.

In den letzten Jahren hat sich die Nachfrage insoweit verändert, indem immer mehr jüngere Kinder (unter drei Jahren) für unseren Kindergarten angemeldet werden.

Die U3-Gruppe ist derzeit belegt und wir haben für dieses Jahr erstmals in diesem Altersbereich eine Warteliste. Gemeinsam mit dem Jugendamt des Schwalm-Eder-Kreises hat der Gemeindevorstand bereits über mögliche Lösungen gesprochen und wir müssen bei anhaltender Nachfrage in diesem Segment sicherlich das Angebot ausbauen. Die Aufnahme dieser Altersgruppe hat jedoch die Auswirkung, dass nicht nur das räumliche Angebot gravierend verändert werden muss sondern, dass auch die personelle Besetzung deutlich zu erhöhen ist.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden einige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Wie Sie aus dem Haushaltsplan entnehmen, können wir die Erträge gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen.

Aber auch bei den *Aufwendungen* sind entsprechende Anpassungen und Erhöhungen erforderlich. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Sachkonten.

Bei den *Investitionen* wurden folgende Maßnahmen veranschlagt:

1. Neubeschaffung von Spielgeräten für U3-Kinder (Außenspielplatz) = 6.000,00 €
2. Ausstattung von Möbeln, Spielgeräten etc. = 8.000,00 €

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.000,00	-80.000,00	-86.761,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-78.000,00	-80.000,00	-86.761,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600,00	-6.600,00	-3.000,32	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-1.800,32	
5487100	Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung	-6.600,00	-6.600,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.200,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-19.700,00	-18.200,00	-28.115,74	
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-19.700,00	-18.200,00	-28.115,74	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.980,00	-95.000,00	-93.920,75	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-109.980,00	-95.000,00	-93.920,75	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.593,00	-3.593,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.593,00	-3.593,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-100,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.873,00	-203.493,00	-211.797,81	
11	Personalaufwendungen	363.262,22	356.226,00	407.189,74	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	293.669,22	287.911,00	317.715,65	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			13.242,39	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	2.003,50	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.011,00	2.958,00		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			46,06	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.482,00	63.257,00	68.371,54	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			5.980,08	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-205,95	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	32,97	
12	Versorgungsaufwendungen	17.923,00	17.586,00	19.882,33	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	17.923,00	17.586,00	19.882,33	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.755,00	30.105,00	26.874,76	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	200,00	146,41	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	900,00	1.110,73	
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	5.000,00	6.000,00	4.393,27	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.757,78	
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	3.681,07	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	981,91	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	1.781,46	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	243,30	
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	500,00	511,97	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	3.841,22	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	760,00	760,00	1.939,14	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	210,34	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220,00	220,00	763,73	
6166000	Wartungskosten	25,00	25,00	328,47	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			159,46	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			718,80	
6730000	Gebühren			70,44	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	30,04	
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	479,25	
6850000	Reisekosten			366,50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	245,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.724,71	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.328,01	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			61,75	
14	Abschreibungen	6.967,00	6.967,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.682,00	6.682,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	285,00	285,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			370,44	
7360200	Niederschlagswasser			370,44	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.907,22	412.884,00	454.317,27	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.034,22	209.391,00	242.519,46	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.034,22	209.391,00	242.519,46	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.034,22	209.391,00	242.519,46	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.034,22	209.391,00	242.519,46	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-19.204,89	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-660,31	0,00	-14.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-19.865,20	0,00	-14.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.865,20	0,00	-14.000,00	0,00

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I10007 461 Anbau KiGa U3	-19.204,89					
I17014 641 Spielgeräte U3 KiTa			-6.000,00			
I17015 642 Ausstattung KiTa			-8.000,00			

Erläuterungen Teilhaushalt 064602 Schulkindbetreuung

Gemeinsam mit dem Schwalm-Eder-Kreis und der Schulleitung unserer Kellerwald-Schule hatten wir im vergangenen Jahr erstmals das Projekt Schulkindbetreuung gestartet. Als Nachbetrachtung muss man feststellen, dass dieses Projekt als Erfolg bewertet werden muss. Im Jahresdurchschnitt waren 20 Kinder im Projekt angemeldet und nahmen auch regelmäßig das Betreuungsangebot in Anspruch. Das Projekt wird aus Elternbeiträgen und dem Zuschuss des Schwalm-Eder-Kreises finanziert. Für die Gemeinde Jesberg entstehen hier keine direkten Kosten. Allerdings muss man den *Anteil der Geschäftsführung*, welche seitens der Gemeindeverwaltung (Frau Schneider) wahrgenommen wird, berücksichtigen. Der Erfolg dieses Betreuungsangebotes ist vor allem dem großen Engagement des Betreuungspersonals zu verdanken. Hierfür gilt es Dank und Anerkennung auszusprechen.

Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400,00	-15.400,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.400,00	-15.400,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.100,00	-10.100,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.100,00	-8.100,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.500,00	-25.500,00		
11	Personalaufwendungen	24.500,00	24.500,00		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.500,00	24.500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,01	1.000,01		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,01	1.000,01		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.500,01	25.500,01		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,01	0,01		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,01	0,01		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,01	0,01		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,01	0,01		

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	-30,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-30,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20,00	-20,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20,00	-20,00	-30,00	
11	Personalaufwendungen	1.798,12	1.768,54	949,83	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.168,92	1.146,48	758,35	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			29,43	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250,00	250,00		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	12,00	12,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	367,20	360,06	158,55	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
12	Versorgungsaufwendungen	116,28	114,24	47,68	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	116,28	114,24	47,68	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	842,95	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			360,20	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	375,80	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	44,95	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			62,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.914,40	7.882,78	1.840,46	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.894,40	7.862,78	1.810,46	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.894,40	7.862,78	1.810,46	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.894,40	7.862,78	1.810,46	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.894,40	7.862,78	1.810,46	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.282,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.282,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.127,13	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-47.127,13	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.845,13	0,00	0,00	0,00

Investitionen Ebene 064701 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	18.282,00					
I15001 461 Spielplatz Densberger Str.	-12.516,40					
I15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	-34.610,73					

Erläuterungen Teilhaushalt 075401 Gesundheitsdienste

Auf Grund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes wurde in diesem Bereich erstmals in diesem Jahr der *Tilgungszuschuss für die Finanzierung eines Darlehens für den Bau des Seniorenzentrums* veranschlagt. In den letzten Jahren war dieser Betrag im Bereich der Investitionen verbucht, welches aus haushaltsrechtlichen Gründen beanstandet wurde. In der Höhe hat sich hier nichts verändert.

Teilergebnishaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.700,00			
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	17.700,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.700,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.700,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.700,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.700,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.700,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.782,05	-17.700,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.782,05	-17.700,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.782,05	-17.700,00	0,00	0,00

Investitionen Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-8.782,05	-17.700,00				

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
11	Personalaufwendungen	191,00	189,00		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130,00	130,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61,00	59,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	150,00	2.994,40	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	1.000,00	150,00	147,50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.846,90	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			600,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			600,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			374,00	
7360200	Niederschlagswasser			374,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.191,00	339,00	3.968,40	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.191,00	339,00	3.968,40	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.191,00	339,00	3.968,40	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.191,00	339,00	3.968,40	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.191,00	339,00	3.968,40	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 085657 Schwimmbad

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

Auch in diesem Jahr werden einige *Unterhaltungsmaßnahmen* erforderlich.

Bei dem *Sachkonto 6161000* werden 10.000,00 € veranschlagt.

Hierbei ist die *Sanierung und Neugestaltung der Duschen in Damenbereich* vorgesehen. Weiterhin sind verschiedene Arbeiten und Ausbesserungen wie z.B. *Fliesenarbeiten an und in den Becken, Toiletten, etc.* notwendig.

Das Haushaltsdefizit im Bereich des Ergebnishaushaltes Schwimmbad beträgt 40.054,68 €.

Diesem negativen Ergebnis ist der Überschuss aus der Betreibung des Campingplatzes in Höhe von 36.529,58 € gegenüberzustellen.

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-13.000,00	-10.851,50	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000,00	-13.000,00	-10.851,50	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-300,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.300,00	-13.300,00	-10.851,50	
11	Personalaufwendungen	24.051,66	21.658,46	32.170,95	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.448,00	16.125,18	24.957,53	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			911,87	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	565,25	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	166,26	163,20		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			46,06	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.437,40	3.370,08	5.871,69	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-205,95	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			24,50	
12	Versorgungsaufwendungen	1.225,02	1.200,54	1.358,83	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.225,02	1.200,54	1.358,83	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.260,00	21.360,00	20.884,11	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00		
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	7.924,53	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	3.800,00	1.481,65	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	238,11	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	361,87	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	50,00	50,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	200,00	94,85	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6081000	Reinigungsmaterial	4.500,00	4.500,00	5.414,91	
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	1.500,00	1.500,00	1.350,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	1.000,00	324,67	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	1.023,69	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			195,40	
6166000	Wartungskosten	600,00	600,00	1.198,80	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	760,00	760,00	595,00	
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	177,38	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	503,25	
14	Abschreibungen	1.818,00	1.818,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.587,00	1.587,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	231,00	231,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.354,68	46.037,00	54.413,89	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.054,68	32.737,00	43.562,39	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.054,68	32.737,00	43.562,39	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.054,68	32.737,00	43.562,39	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.310,00	
9100011	ILV Sach-/Dienstl. SoPo Ertrag			-3.310,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.310,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.054,68	32.737,00	40.252,39	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	18.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E16012 361 Dämmung DLRG-Raum		18.000,00				
I16012 361 Dämmung DLRG-Raum		-20.000,00				

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 096101 Stadtplanung

Bei diesem Teilergebnishaushalt sind die *Beratungsdienstleistungen für Privatmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung* veranschlagt. Den Aufwendungen stehen die *Kostenerstattungen vom Land* gegenüber. Weiterhin wird unter der dem *Sachkonto 7123000* der Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Schwalm-Eder-West veranschlagt.

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-7.500,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.000,00	-7.500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-7.500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	10.000,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	2.402,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	6.500,00	2.402,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.500,00	16.500,00	2.402,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.500,00	9.000,00	2.402,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500,00	9.000,00	2.402,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	9.000,00	2.402,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	9.000,00	2.402,00	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung,

Jesberg

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.240,00	0,00	0,00	239.000,00
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.240,00	0,00	0,00	239.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.942,99	0,00	0,00	-271.000,00
- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.942,99	0,00	0,00	-271.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.702,99	0,00	0,00	-32.000,00

Investitionen Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung,

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E15003 961 Dorferneuerung IKEK	8.240,00					
E18001 961 IKEK DE				239.000,00		
I14001 096 Dorferneuerung neu	-13.942,99					
I18001 961 IKEK DE				-271.000,00		

Erläuterungen Teilhaushalt 117001 Abwasserbeseitigung

Bei den *Erträgen* gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 858.756,00 € festgesetzt. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind einige Einsparungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sich die Stromkosten verringern. Die Einsparung resultiert aus den im letzten Jahr eingebrachten Investitionen im Bereich der Modernisierung der Maschinenteknik. Die Abschreibungen wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und auf 347.495,00 € festgeschrieben. Die Abwasserabgabe konnte von 8.000,00 € auf 5.000,00 € herabgesetzt werden.

Der Teilergebnishaushalt Abwasser schließt mit einem Defizit in Höhe von 261,38 € ab. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis und sollte auch Maßstab für die kommenden Jahre sein.

Bei den *Investitionen* sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Kontrolle der Abwasserkanäle im Ortsteil Elnrode/Strang im Rahmen der EKVO = 17.000,00 €
2. Sanierung der abgängigen Innerortsleitungen im Bereich Bernhard-Schorbach-Straße und Am Graben im Ortsteil Hundshausen = 200.000,00 €
3. Anschaffungen für Kläranlage = 31.500,00 €
4. Erneuerung der Gastherme in der Kläranlage = 3.500,00 €
5. Erneuerung der SPS-Steuerung am Regenrückhaltebecken = 12.700,00 €

Sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen und auch die veranschlagten Investitionen sind unaufschiebbar und werden daher mit besonderer Priorität versehen.

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.148,00	-587.148,00	-550.501,84
5110020	Abwassergebühren	-387.199,00	-387.199,00	-375.383,43
5110021	Niederschlagswasser	-122.068,00	-122.068,00	-113.967,02
5110022	Grundgebühr Abwasser	-77.881,00	-77.881,00	-61.151,39
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-2.374,92
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600,00	-3.600,00	-1.113,25
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.261,67
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-268.008,00	-268.008,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-268.008,00	-268.008,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-858.756,00	-858.756,00	-552.876,76
11	Personalaufwendungen	121.606,70	119.298,44	120.980,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.761,90	95.845,32	93.828,09
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.643,02
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	518,16	507,96	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			46,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.863,00	3.863,00	4.279,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.463,64	19.082,16	19.336,54
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-205,95
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			52,50
12	Versorgungsaufwendungen	6.460,68	6.334,20	6.043,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.460,68	6.334,20	6.043,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.525,00	127.525,00	150.859,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			82,30
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	4.587,34
6051000	Strom	50.000,00	63.500,00	58.167,39
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	764,69
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			193,05
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	11.685,96
6081000	Reinigungsmaterial			94,34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			566,72
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	650,00	609,96
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.150,00	1.150,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			119,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.500,00	10.000,00	23.382,01
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	9.919,84
6166000	Wartungskosten			391,08
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.500,00	6.500,00	8.575,41
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000,00	23.000,00	20.166,07
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.931,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	4.774,97
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	2.836,13
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	14,35

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	558,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.270,00	2.270,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.405,00	1.405,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.439,90	
14	Abschreibungen	347.495,00	330.556,00	1.433,73	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	347.495,00	330.556,00		
6672000	Einzelwertberichtigung			1.433,73	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	950,00	1.871,47	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	950,00	950,00	1.871,47	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000,00	8.000,00	8.152,10	
7360200	Niederschlagswasser			105,00	
7363100	Abwasserabgabe	5.000,00	8.000,00	8.047,10	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	112,00		
7030000	Kfz-Steuer	112,00	112,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	594.149,38	592.775,64	289.340,02	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.606,62	-265.980,36	-263.536,74	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-264.606,62	-265.980,36	-263.536,74	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.606,62	-265.980,36	-263.536,74	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-92.351,00	-92.351,00		
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	-92.351,00	-92.351,00		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.219,00	357.219,00		
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	195.255,00	195.255,00		
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	161.964,00	161.964,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.868,00	264.868,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261,38	-1.112,36	-263.536,74	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.888,32	90.900,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	25.888,32	90.900,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-120.978,33	-96.000,00	-217.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-963.367,98	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-25.000,00	-47.700,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.084.346,31	-121.000,00	-264.700,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.058.457,99	-30.100,00	-264.700,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	1.965,14						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	2.614,87						
E16005 702 Maßnahmen Energieeffizienz		41.400,00					
E16006 703 Photovoltaik Kläranlage		22.500,00					
E16008 704 Pumpentechnik Hölscher		27.000,00					
I09044 010 Kanal Reptich	- 1.084.346,3 1						
I16004 701 Kanalbau Hundshausen/Densberg		-20.000,00					
I16005 702 Maßnahmen Energieeffizienz		-46.000,00					
I16006 703 Photovoltaik Kläranlage		-25.000,00					
I16008 704 Erneuerung Pumpentechnik Elnrode		-30.000,00					
I17001 701 Abwasser EKVO			-17.000,00				
I17002 702 Abwasser Hundshausen			-200.000,00				
I17003 703 Anschaffungen Kläranlage			-31.500,00				
I17004 704 Gastherme Kläranlage			-3.500,00				
I17005 705 SBS RÜB Kläranlage			-12.700,00				

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770,00	-770,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-770,00	-770,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-14.000,00	-17.733,05	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000,00	-14.000,00	-17.733,05	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.786,50	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.786,50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.370,00	-16.370,00	-19.519,55	
11	Personalaufwendungen	6.317,00	6.294,00	9.806,10	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.177,00	5.159,00	7.612,67	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			411,80	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	34,00	34,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.106,00	1.101,00	1.778,13	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
12	Versorgungsaufwendungen	365,00	364,00	507,58	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	365,00	364,00	507,58	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	10.407,44	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			23,21	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	97,43	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	4.222,23	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			6.064,57	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.682,00	11.658,00	20.721,12	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.688,00	-4.712,00	1.201,57	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.688,00	-4.712,00	1.201,57	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.688,00	-4.712,00	1.201,57	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.688,00	-4.712,00	1.201,57	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilhaushalt 118101 Wasserversorgung

Die *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte* bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und werden auf 170.042,00 € veranschlagt. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* müssen Einsparungen vorgenommen, wobei insbesondere auf die Reduzierung der Stromkosten verwiesen wird. Die vorgenannte Verbesserung resultiert zum einen auf verbesserte Ertragsbedingungen und Umstellung der Steuerungstechnik.

Bei den Abschreibungen wurden die in den letzten Jahren vorgenommenen Investitionen berücksichtigt.

Der Teilhaushalt Wasser schließt mit einem Minus in Höhe von 11.093,23 € ab. Dieses Ergebnis ist bei Betrachtung des Gesamtvolumens als akzeptabel zu bewerten. Sollten sich hier in den kommenden Jahren weitere negative Entwicklungen abzeichnen, so ist eine Gebührenanpassung erforderlich.

Bei den *Investitionen* sind folgende Maßnahmen eingeplant:

1. Einbau einer UV-Anlage im Hochbehälter = 15.000,00 €
2. Beschaffung eines Transporters für den Betrieb Wasserversorgung
= 25.000,00 €
3. Erneuerung der Brunnenpumpe im Wasserwerk Elnrode = 5.000,00 €
4. Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur Entnahme des Brunnenwassers
(Quellen im Kellerwald) = 10.000,00 €

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000,00	-1.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.042,00	-170.042,00	-166.719,52	
5110010	Wassergeld	-170.042,00	-170.042,00	-166.719,52	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-237,59	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800,00	-800,00	-237,59	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.367,00	-68.367,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.367,00	-68.367,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00	-250,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.659,00	-240.659,00	-166.957,11	
11	Personalaufwendungen	34.515,46	27.485,32	47.308,13	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.290,00	21.362,88	34.921,41	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.861,44	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	1.030,80	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	307,02	300,90		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			713,88	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			4.279,80	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.918,44	4.821,54	7.556,25	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-3.191,95	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			136,50	
12	Versorgungsaufwendungen	1.596,30	1.564,68	2.385,21	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.596,30	1.564,68	2.385,21	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.690,00	32.190,00	40.266,24	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00	200,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00		
6051000	Strom	14.000,00	20.500,00	21.215,54	
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	62,59	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	4.949,15	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.240,00	2.240,00	3.830,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.311,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	6.095,02	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			731,24	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	950,00	
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	723,76	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580,00	580,00	397,94	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	520,00	520,00		
14	Abschreibungen	97.368,47	87.200,00		

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	97.368,47	87.200,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.350,00	10.350,00	9.811,01	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.350,00	10.350,00	9.811,01	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.520,23	158.790,00	99.770,59	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.138,77	-81.869,00	-67.186,52	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-71.138,77	-81.869,00	-67.186,52	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.138,77	-81.869,00	-67.186,52	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.232,00	82.232,00		
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	41.806,00	41.806,00		
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	40.426,00	40.426,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.232,00	82.232,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.093,23	363,00	-67.186,52	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I15012 813 UV Anlage Hochbehälter			-15.000,00			
I17009 881 Wasserversorgung Fahrzeug			-25.000,00			
I17011 882 Brunnenpumpe Elnrode			-5.000,00			
I17012 883 Wasserversorgung - Genehmigung			-10.000,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 126301 Gemeindestraßen

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden unter dem *Sachkonto 6165000* rund 8.600,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz welcher gegebenenfalls in Anbetracht der doch voraussichtlich steigenden Winterschäden erhöht werden muss. Bei der Position Abschreibungen wird darauf hingewiesen, dass wir hier in diesem Teilergebnishaushalt nicht die vollen Abschreibungswerte veranschlagen, da nach unserer Auffassung bei der Erfassung überhöhte Bewertungen vorgenommen wurden.

Bei den *Investitionen* sind folgende Maßnahmen geplant:

1. Planungskosten Gilsabrücke Reptich
Zuschuss aus Landesmittel = 35.250,00 €
Planungskosten = 47.000,00 €

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.000,00	-4.000,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-9.600,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.600,00	-9.600,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-730,00	-730,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-730,00	-730,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.330,00	-14.330,00		
11	Personalaufwendungen	31.402,58	30.839,54	25.323,78	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.281,90	21.845,34	20.500,30	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			774,16	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.660,00	2.660,00		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	276,42	271,32		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			92,12	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.184,26	6.062,88	4.369,07	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-411,87	
12	Versorgungsaufwendungen	1.893,12	1.856,40	1.349,91	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.893,12	1.856,40	1.349,91	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300,00	34.700,00	16.643,66	
6020000	Hilfsstoffe	3.200,00	3.200,00	1.468,74	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6,47	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.017,99	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	5.000,00	5.000,00	884,88	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	1.850,38	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	9.000,00	8.829,51	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	8.600,00	15.000,00	2.585,69	
14	Abschreibungen	17.000,00	17.000,00		
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	17.000,00	17.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.595,70	84.395,94	43.317,35	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.265,70	70.065,94	43.317,35	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.265,70	70.065,94	43.317,35	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.265,70	70.065,94	43.317,35	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.351,00	92.351,00		
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	92.351,00	92.351,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.351,00	92.351,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.616,70	162.416,94	43.317,35	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.400,00	0,00	35.250,00	271.000,00
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.400,00	0,00	35.250,00	271.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-8.070,07	-20.000,00	0,00	0,00
- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.411,82	0,00	-47.000,00	-309.000,00
- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-111.481,89	-21.500,00	-47.000,00	-309.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.081,89	-21.500,00	-11.750,00	-38.000,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
E09033 632 OD Elnrode - Gehwege	7.400,00						
E12004 631 Gilsabrücke Reptich			35.250,00	271.000,00			
I09033 632 Ortsdurchfahrt Elnrode	-1.696,82						
I09050 632 Straße Ortslage Elnrode	-6.352,35						
I11004 881 Umfeld Bleichwiese - Stadtumbau	-20,90						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich			-47.000,00	-309.000,00			
I14005 631 Straße Reptich	-285,25						
I15002 611 Ausbau Fritzlarer Str.	-103.126,57						
I15013 611 Straße "Hoher Berg"		-20.000,00					
I16002 631 GWG allg. (Bänke etc.)		-1.500,00					

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
11	Personalaufwendungen			3.213,56	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2.608,78	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201,22	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			46,06	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			559,95	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-205,95	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
12	Versorgungsaufwendungen			179,31	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			179,31	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	43.281,77	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000,00	40.000,00	42.801,90	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			479,87	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000,00	40.000,00	46.674,64	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000,00	40.000,00	46.674,64	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000,00	40.000,00	46.674,64	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	46.674,64	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	46.674,64	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-350,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.488,00	-2.488,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.488,00	-2.488,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.838,00	-2.838,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	865,00	489,17	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	489,17	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700,00	700,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	15,00	15,00		
14	Abschreibungen	3.964,00	3.964,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.964,00	3.964,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	600,00	600,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			676,00	
7360200	Niederschlagswasser			676,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.429,00	5.429,00	1.165,17	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.591,00	2.591,00	1.165,17	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.591,00	2.591,00	1.165,17	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.591,00	1.165,17	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.591,00	1.165,17	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den *Personalaufwendungen* ein Teil des dem Arbeitseinsatz gerecht werdenden Anteils der Mitarbeiter des Bauhofes hier veranschlagt wurden. Bei dem *Sachkonto 7123000* ist der Beitrag für den Naturpark Kellerwald-Edersee berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00		
11	Personalaufwendungen	42.732,70	41.965,66	32.923,49	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.943,34	31.317,06	26.300,28	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			832,98	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.580,00	3.580,00	451,25	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	438,60	430,44		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			161,20	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.770,76	6.638,16	5.898,57	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-720,79	
12	Versorgungsaufwendungen	2.605,08	2.554,08	1.453,41	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.605,08	2.554,08	1.453,41	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	2.520,00	1.971,70	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	20,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	200,00	200,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.600,00	1.371,70	
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	5.755,65	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.100,00	7.100,00	5.755,65	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.957,78	54.139,74	42.104,25	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.757,78	53.939,74	42.104,25	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.757,78	53.939,74	42.104,25	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.757,78	53.939,74	42.104,25	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.757,78	53.939,74	42.104,25	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei den *öffentlichen Leistungsentgelten* wird eine Reduzierung der Einnahmen um 5.000,00 € vorgenommen. Die *Benutzungsgebühren* für das laufende Haushaltsjahr werden auf 30.000,00 € festgesetzt. Bei den *Abschreibungen* wurden Korrekturen vorgenommen, da ältere Anlagen mit dem Jahresabschluss 2016 abgeschrieben wurden. Die Abschreibungen werden auf 7.258,00 € festgesetzt. Im Bereich des Friedhofes verbleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 5.865,00 €.

Bei den *Investitionen* ist für den Friedhof-Friedhofshalle Jesberg ein Betrag von 10.000,00 € berücksichtigt. Hier wird u.a. die *Neuanschaffung eines Harmonium* für die Friedhofshalle eingeplant.

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-35.000,00	-18.907,40	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-120,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000,00	-35.000,00	-18.787,40	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230,00	-230,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30,00	-30,00		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-630,00	-630,00	-672,91	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-630,00	-630,00	-672,91	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-725,00	-12.482,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-725,00	-12.482,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.585,00	-48.342,00	-19.580,31	
11	Personalaufwendungen	11.237,00	11.063,00	7.991,68	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.508,00	5.366,00	4.116,85	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			103,09	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.500,00	4.500,00	2.156,88	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	22,00	21,00		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			23,04	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.207,00	1.176,00	1.684,29	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-102,97	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,50	
12	Versorgungsaufwendungen	400,00	390,00	175,25	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	400,00	390,00	175,25	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.135,00	17.135,00	15.048,15	
6051000	Strom	700,00	700,00	1.035,40	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	105,38	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	193,82	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			10,97	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	4.053,72	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	4.044,71	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.894,65	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.000,00	2.892,61	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			33,99	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	735,00	735,00	716,98	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	65,92	
14	Abschreibungen	7.258,00	24.977,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.258,00	24.977,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.420,00	1.420,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.420,00	1.420,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			688,76	
7360200	Niederschlagswasser			688,76	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.450,00	54.985,00	23.903,84	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.865,00	6.643,00	4.323,53	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.865,00	6.643,00	4.323,53	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.865,00	6.643,00	4.323,53	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.865,00	6.643,00	4.323,53	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionen Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109019 751 Friedhof Jesberg			-10.000,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 138501 Waldwirtschaft

Bei den Einnahmen werden 10.000,00 € aus Verkauf von Industrieholz – Brennholz vereinnahmt. Der Holzeinschlag erfolgte zum größten Teil im Kastenwald, Ortsteil Hundshausen. Bei den Ausgaben werden unter dem *Sachkonto 6101000* 10.000,00 € für Einschlagmaßnahmen im Bereich des Burggeländes Jesberg veranschlagt.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden auf der Burg zunächst im ersten Bauabschnitt Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen durchgeführt. Im zweiten Abschnitt ist alsdann die Teilrodung verschiedener Aufwüchse an den Hängen vorgesehen. Weitere Maßnahmen werden Zug um Zug in den kommenden Jahren durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-5.000,00	-3.252,57	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.000,00	-5.000,00	-3.252,57	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-5.000,00	-3.252,57	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.180,00	6.180,00	4.363,92	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	3.000,00	1.621,76	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	3.000,00	2.534,70	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	80,00	207,46	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.180,00	6.180,00	4.363,92	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.180,00	1.180,00	1.111,35	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.180,00	1.180,00	1.111,35	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.180,00	1.180,00	1.111,35	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.180,00	1.180,00	1.111,35	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Im Ergebnishaushalt werden gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen vorgenommen. Alle an Gemeindefeldwegen vorgenommenen

Unterhaltungsmaßnahmen finden hier ihren Niederschlag.

Bei den *Investitionen* ist ein Zuschuss in Höhe von 20.000,00 € für die Jagdgenossenschaft Elnrode/Strang vorgesehen. Die Jagdgenossenschaft plant den Wirtschaftsweg in Richtung Wasserhochbehälter komplett zu erneuern.

Entsprechend einer Grundsatzentscheidung der Gemeindevertretung beteiligt sich hier die Gemeinde mit 50 % der Investitionskosten.

Teilergebnishaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-115,13	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	-115,13	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-115,13	
11	Personalaufwendungen	1.904,00	1.867,28	5.887,19	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.519,80	1.490,22	4.565,47	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			312,16	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,00	17,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	367,20	360,06	1.009,56	
12	Versorgungsaufwendungen	108,00	105,00	305,10	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	108,00	105,00	305,10	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	6.750,04	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	303,46	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	6.446,58	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.000,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500,00	2.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.512,00	9.972,28	12.942,33	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.512,00	3.972,28	12.827,20	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.512,00	3.972,28	12.827,20	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.512,00	3.972,28	12.827,20	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.512,00	3.972,28	12.827,20	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00

Investitionen Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I16003 851 Investitionszuschuss Feldwegebau		-25.000,00				
I17019 851 Investitionszuschuss Feldwegebau			-20.000,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
11	Personalaufwendungen	5.815,02	5.700,78	5.241,70	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.746,06	4.653,24	4.359,75	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			162,40	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			69,08	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.068,96	1.047,54	941,85	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-308,88	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			17,50	
12	Versorgungsaufwendungen	357,00	349,86	286,40	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	357,00	349,86	286,40	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00	10.388,89	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	1.250,32	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.000,00	8.000,00	9.138,57	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.672,02	16.550,64	15.916,99	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.672,02	16.550,64	15.916,99	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.672,02	16.550,64	15.916,99	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.672,02	16.550,64	15.916,99	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.672,02	16.550,64	15.916,99	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-54.128,30	
5309100	Konzessionsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-54.128,30	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000,00	-75.000,00	-54.128,30	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.000,00	-75.000,00	-54.128,30	
21	Finanzerträge			-615,11	
5730000	Bürgschaftsprovisionen			-615,11	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-615,11	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.000,00	-75.000,00	-54.743,41	

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-85,50	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	-85,50	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-400,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-485,50	
11	Personalaufwendungen	5.946,62	5.831,38	2.216,81	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.747,08	4.654,26	1.874,28	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			29,43	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	50,00	49,00		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	51,00	51,00	22,98	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.098,54	1.077,12	389,51	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-102,89	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
12	Versorgungsaufwendungen	350,88	343,74	118,43	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	350,88	343,74	118,43	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,00	2.950,00	1.327,53	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50,00	50,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.234,85	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	92,68	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.247,50	9.125,12	3.662,77	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.197,50	9.075,12	3.177,27	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.197,50	9.075,12	3.177,27	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.197,50	9.075,12	3.177,27	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.197,50	9.075,12	3.177,27	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilhaushalt 157601 Bürgerhäuser

Bei den Erträgen gibt es gegenüber den Vorjahren keine Veränderung. Wichtigste Einnahmen sind hier die *Gebühren aus der privaten Nutzung* sowie die *Pachteinnahmen aus Pachtverhältnissen*. Das Defizit im Bereich der Bürgerhäuser ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert und wird im Haushaltsplan 2017 auf 23.613,86 € ermittelt.

Folgende *Investitionen* sind in diesem Bereich geplant:

1. Planungskosten für die Umgestaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Reptich und Hundshausen

Einnahmen= 3.800,00 €

Ausgaben = 6.000,00 €

Die Maßnahmen werden aus dem Programm „Dorfentwicklung“ finanziert.

2. Umbau der Kellerwaldhalle – 1. Bauabschnitt

Einnahmen = 104.000,00 €

Ausgaben = 148.000,00 €

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

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-6.745,23	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.000,00	-9.000,00	-6.745,23	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-8.500,00	-6.873,29	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-8.500,00	-6.873,29	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.790,00	-3.790,00	-1.655,29	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.790,00	-1.790,00	-1.617,39	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-37,90	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.632,00	-21.632,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.632,00	-21.632,00		
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)	-46.922,00	-46.922,00	-18.513,81	
11	Personalaufwendungen	22.749,66	22.333,50	21.998,35	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.189,04	16.852,44	16.891,01	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			590,50	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00	1.500,00	807,50	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	151,98	148,92		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			92,12	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.908,64	3.832,14	4.025,59	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-411,87	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
12	Versorgungsaufwendungen	877,20	859,86	646,67	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	877,20	859,86	646,67	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.280,00	41.280,00	43.611,60	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00		
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	9.314,79	
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	3.291,61	
6054000	Heizöl	12.000,00	12.000,00	10.800,02	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	46,51	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	3.040,28	
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	441,40	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.600,00	2.600,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	1.128,22	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	4.073,09	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.774,92	
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	2.036,06	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			389,20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.580,00	7.580,00	7.275,50	
14	Abschreibungen	40.000,00	40.000,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.000,00	40.000,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	143,22	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00	143,22	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			2.813,88	
7360200	Niederschlagswasser			2.813,88	
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)	105.956,86	105.523,36	70.026,12	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.034,86	58.601,36	51.512,31	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.034,86	58.601,36	51.512,31	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.034,86	58.601,36	51.512,31	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.421,00	-35.421,00		
9100012	ILV Defizit Ertrag	-35.421,00	-35.421,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.421,00	-35.421,00		

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.613,86	23.180,36	51.512,31	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.400,00	107.800,00	213.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.400,00	107.800,00	213.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	-154.400,00	-315.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.291,14	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.291,14	-6.000,00	-154.400,00	-315.000,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.291,14	-600,00	-46.600,00	-102.000,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
E16009 762 Fenster DGH Reptich		5.400,00					
E17016 151 IKEK DGH Hunds.- Reptich			3.800,00				
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle			104.000,00	213.000,00			
I09052 763 Kellerwaldhalle	-4.291,14						
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich				-15.000,00			
I16009 762 Fenster DGH Reptich		-6.000,00					
I17016 151 IKEK DGH Hunds.- Reptich			-6.000,00				
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle			-148.400,00	-300.000,00			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.177,45
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	-1.177,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-270,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-270,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-388,00	-388,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-388,00	-388,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.338,00	-2.338,00	-1.447,45
11	Personalaufwendungen	3.831,76	3.765,48	3.965,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.691,78	2.638,74	2.295,91
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			92,20
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	973,25
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	29,00	28,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			23,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	610,98	598,74	684,45
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-102,97
12	Versorgungsaufwendungen	174,42	171,36	135,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	174,42	171,36	135,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,00	4.675,00	2.341,40
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	1.314,26
6054000	Heizöl	100,00	100,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	143,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	400,00	400,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.450,00	500,00	483,05
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		250,00	136,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		200,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,00	375,00	264,46
14	Abschreibungen	2.065,00	2.065,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.065,00	2.065,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			745,88
7360200	Niederschlagswasser			745,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.746,18	10.676,84	7.189,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.408,18	8.338,84	5.741,59

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.408,18	8.338,84	5.741,59	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.408,18	8.338,84	5.741,59	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.408,18	8.338,84	5.741,59	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 157659 Campingplatz

Bei den *Einnahmen* können wir gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung erwarten, da die *Benutzungsgebühren* leicht erhöht werden. Die Gebührenerhöhung ist u.a. deshalb gerechtfertigt, weil mittlerweile das Sanitärgebäude fertiggestellt und in dieser Saison der öffentlichen Bestimmung übergeben wird.

Der Überschuss im Bereich des Campingplatzes wird auf 36.529,58 € festgestellt.

Folgende *Investitionen* sind geplant:

Erneuerung der Stromversorgung 1. Bauabschnitt = 50.000,00 €

Weitere Bauabschnitte sind in den nächsten Jahren erforderlich.

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-107.000,00	-100.009,52
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000,00	-107.000,00	-100.009,52
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.972,00	-6.971,50	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.972,00	-6.971,50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.972,00	-113.971,50	-100.009,52
11	Personalaufwendungen	43.283,88	42.494,40	40.413,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.020,46	32.372,76	30.687,85
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.132,86
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	3.000,00	1.734,01
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	271,32	266,22	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			92,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.992,10	6.855,42	7.157,71
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-411,87
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			21,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.863,54	1.826,82	1.298,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.863,54	1.826,82	1.298,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.055,00	27.055,00	22.969,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6051000	Strom	8.000,00	8.000,00	9.538,26
6052000	Gas	5.000,00	5.000,00	3.525,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	560,00	560,00	476,14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	800,00	849,57
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	315,04
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	104,94
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.211,31
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	120,00	120,00	492,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	833,34

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	215,13	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500,00	4.500,00	4.352,24	
6832000	Telefonkosten			254,80	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	409,86	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	390,67	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	75,00		
14	Abschreibungen	14.690,00	14.690,00	1.191,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.470,00	13.470,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.220,00	1.220,00	1.191,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550,00	3.550,00		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.550,00	3.550,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			325,08	
7360200	Niederschlagswasser			325,08	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.442,42	89.616,22	66.197,58	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-36.529,58	-24.355,28	-33.811,94	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.529,58	-24.355,28	-33.811,94	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.529,58	-24.355,28	-33.811,94	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.310,00	
9200011	ILV Sach-/Dienstl. Aufwand			3.310,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.310,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.529,58	-24.355,28	-30.501,94	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.170,00	43.200,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
Summe		57.170,00	43.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-85.036,66	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
Summe		-85.036,66	-48.000,00	-50.000,00	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.866,66	-4.800,00	-50.000,00	-25.000,00

Investitionen Ebene 157659 Campingplatz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	57.170,00					
E16007 591 Stromkästen Campingplatz		43.200,00				
I11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	-85.036,66					
I16007 591 Stromkästen Campingplatz		-48.000,00				
I17013 591 Infrastrukturmaßnahmen Campingplatz			-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 157688 allgemeines Grundvermögen

Bei dem Sachkonto 6161000 wird der Ansatz auf 4.000,00 € erhöht. Bei diesem Sachkonto werden die *Materialkosten* für die Sanierung des **Aufenthaltsraumes für den Schützenverein Einrode/Strang** veranschlagt. In diesem Kellerraum sind erhebliche Feuchtigkeitsschäden aufgetreten, welche dringend saniert werden müssen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Eigenleistung und Unterstützung durch die Mitglieder des Schützenvereines.

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-3.208,94	
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	-2.786,94	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-15,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.630,00	-3.630,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.630,00	-3.630,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.029,00	-1.029,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.029,00	-1.029,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.672,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-3.672,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.659,00	-11.659,00	-6.880,94	
11	Personalaufwendungen	600,52	588,30	541,11	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	467,16	457,98	432,81	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			15,52	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,00	12,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120,36	118,32	89,28	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3,50	
12	Versorgungsaufwendungen	58,14	57,12	26,86	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	58,14	57,12	26,86	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.155,00	9.155,00	20.843,33	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.715,89	
6054000	Heizöl	500,00	500,00		
6055000	Treibstoffe	35,00	35,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.160,97	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			19,04	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	100,00	100,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	250,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	1.000,00	4.803,57	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	8.662,50	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	2.748,77	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70,00	70,00	61,89	
6166000	Wartungskosten			135,15	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	100,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500,00	500,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	500,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.435,55	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00		
14	Abschreibungen	29.408,00	20.283,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.408,00	20.283,00		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			476,14	
7360200	Niederschlagswasser			476,14	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	560,00	696,19	
7020000	Grundsteuer	560,00	560,00	696,19	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.781,66	30.643,42	22.583,63	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.122,66	18.984,42	15.702,69	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.122,66	18.984,42	15.702,69	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.122,66	18.984,42	15.702,69	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.122,66	18.984,42	15.702,69	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	24.158,41	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.158,41	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-25.434,89	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-189.964,95	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.804,09	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-220.203,93	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.045,52	0,00	0,00	0,00

Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I15006 961 Rückkauf HLG "Silberg"	-187.416,19					
I15008 882 Grundstückskauf Schloßstraße	-25.148,06					
I15017 881 Kauf Haus Densberg	-1.308,56					
I15018 882 Spülmaschine Kellerwaldstuben	-4.804,09					
I15019 883 Naturschutzfl. a.d. Gilsa	-1.527,03					

Erläuterungen Teilhaushalt 169001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei den *Erträgen* ist grundsätzlich eine positive Entwicklung festzustellen. Konnten wir noch im letzten Jahr 2.633.954,00 € vereinnahmen, so erhöht sich in diesem Jahr der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.793.109,00 €.

Die wichtigsten Positionen sind

Gemeindeanteil der Einkommenssteuer = 830.800,00 €

Grundsteuer A = 47.000,00 €

Grundsteuer B = 182.000,00 €

Gewerbsteuer = 300.000,00 €

Schlüsselzuweisungen = 1.284.324,00 €

Den Erträgen stehen **Steueraufwendungen** in Höhe von 1.334.002,00 € gegenüber.

In diesem Zusammenhang muss man kritisch feststellen, dass nach wie vor die

Erträge aus den Schlüsselzuweisungen nicht ausreichen um die Kreis- und

Schulumlage zu zahlen. Die Kreisumlage beträgt 809.176,00 €

(Vorjahr 784.000,00 €) und die Schulumlage 460.922,00 € (Vorjahr 455.000,00 €).

Teilergebnishaushalt Ebene 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			198,00	
5003010	Umsatzerlöse aus Verpachtung			198,00	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.437.785,00	-1.355.222,00	-1.345.350,45	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-830.800,00	-800.800,00	-797.199,99	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-60.785,00	-45.000,00	-43.199,61	
5551000	Grundsteuer A	-47.000,00	-50.000,00	-47.809,54	
5552000	Grundsteuer B	-182.000,00	-182.222,00	-179.538,12	
5553000	Gewerbsteuer	-300.000,00	-260.000,00	-261.985,70	
5559200	Hundesteuer	-16.500,00	-16.500,00	-15.617,49	
5559900	Sonstige Steuern	-700,00	-700,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	-56.000,00	-56.000,00	-50.355,89	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-56.000,00	-56.000,00	-50.355,89	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.284.324,00	-1.207.732,00	-1.062.843,74	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.277.324,00	-1.200.732,00	-1.062.843,74	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-7.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00		
5391000	Steuererstattungen	-15.000,00	-15.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.793.109,00	-2.633.954,00	-2.458.352,08	
14	Abschreibungen			134,57	
6672000	Einzelwertberichtigung			134,57	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.334.002,00	1.302.904,00	1.246.397,41	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	37.404,00	37.404,00	32.831,17	
7354100	Kreisumlage	809.176,00	784.000,00	781.305,48	
7354200	Schulumlage	460.922,00	455.000,00	390.652,74	
7380100	Gewerbesteuerumlage	26.500,00	26.500,00	41.608,02	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.334.002,00	1.302.904,00	1.246.531,98	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.459.107,00	-1.331.050,00	-1.211.820,10	
22	Finanzaufwendungen	7.050,00	7.050,00	5.151,67	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.050,00	7.050,00	5.151,67	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.050,00	7.050,00	5.151,67	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.452.057,00	-1.324.000,00	-1.206.668,43	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.452.107,00	-1.324.050,00	-1.206.668,43	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.452.107,00	-1.324.050,00	-1.206.668,43	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	94.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E09028 901 Investitionspauschale	94.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Erläuterungen Teilhaushalt 169101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem *Sachkonto 7710000 Bankzinsen* muss der Haushaltsansatz auf Grund der Kreditaufnahmen der letzten Jahren erhöht und auf nunmehr 440.000,00 € festgesetzt werden.

Der sehr hohe Schuldenstand und die hiermit verbundene Kreditbelastung stellt auf langer Sicht ein erhebliches Risiko für die Gemeinde da. Die derzeit anhaltende Niedrigzinsphase kommt der Gemeinde zugute.

Durch die langfristigen Zinsbindungen ist hier zu mindestens mittelfristig nicht mit gravierenden Mehrbelastungen zu rechnen. Eine weitere Neuverschuldung sollte unbedingt verhindert werden.

Im Bereich des Teilfinanzhaushaltes wird auf die *Festsetzung des Kreditbedarfes* verwiesen, welches Analog der Tilgung auf 360.000,00 € veranschlagt wird.

Somit findet unter Berücksichtigung der erneuten Kreditaufnahme keine Neuverschuldung statt.

Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtsch.					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			3.782,88	
7380100	Gewerbesteuerumlage			3.782,88	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00		
7420000	Kapitalertragsteuer	200,00	200,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200,00	200,00	3.782,88	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200,00	200,00	3.782,88	
21	Finanzerträge	-8.750,00	-8.750,00	-1.092,15	
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.000,00	-3.000,00	-4,42	
5710100	Bankzinsen	-750,00	-750,00	-37,04	
5712000	Zinsen Termingelder	-1.000,00	-1.000,00	-590,94	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-459,75	
22	Finanzaufwendungen	440.350,00	435.350,00	396.776,43	
7710000	Bankzinsen	440.000,00	435.000,00	395.806,68	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	350,00	350,00	969,75	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	431.600,00	426.600,00	395.684,28	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	431.800,00	426.800,00	399.467,16	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.800,00	426.800,00	399.467,16	

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtsch.

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-439.451,00	-439.451,00		
9100002	ILV Erträge Auflösung SoPo Ertrag	-237.061,00	-237.061,00		
9100003	ILV Verzinsung Anlage SoPo Ertrag	-202.390,00	-202.390,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-439.451,00	-439.451,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.651,00	-12.651,00	399.467,16	

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	360.000,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	360.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-394.351,22	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-394.351,22	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.351,22	-360.000,00	0,00	-360.000,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.650,95	-27.770,00	-37.770,00	-27.770,00	-32.770,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-957.748,58	-1.050.040,00	-1.058.290,00	-1.057.290,00	-1.059.290,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-111.351,77	-102.930,00	-122.080,00	-118.180,00	-118.180,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-797.199,99	-800.800,00	-830.800,00	-830.800,00	-830.800,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-43.199,61	-45.000,00	-60.785,00	-60.785,00	-60.785,00
5551	Grundsteuer A	-47.809,54	-50.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5552	Grundsteuer B	-179.538,12	-182.222,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
5553	Gewerbesteuer	-261.985,70	-260.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-15.617,49	-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. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-78.471,63	-74.200,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.182.437,40	-1.303.902,00	-1.395.474,00	-1.395.474,00	-1.395.474,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-406.932,50	-395.176,00	-395.176,00	-395.176,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-62.898,30	-102.350,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.760.909,08	-4.423.346,50	-4.624.525,00	-4.609.625,00	-4.616.625,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.185.064,43	1.177.614,46	1.235.028,66	1.252.485,70	1.274.375,38
644-646	Versorgungsaufwendungen	92.932,54	92.062,26	97.148,52	98.255,42	99.178,96
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	693.591,49	707.090,01	684.435,01	662.385,01	654.585,01
66	Abschreibungen	2.820,30	601.168,00	619.681,47	619.760,75	619.801,77
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	23.113,15	40.920,00	59.120,00	59.120,00	52.620,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.269.860,65	1.314.404,00	1.342.502,00	1.342.502,00	1.342.502,00
72	Transferaufwendungen	4.357,52	4.100,00	6.600,00	4.100,00	4.100,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,99	2.072,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.274.142,07	3.939.430,73	4.046.512,66	4.040.605,88	4.049.160,12
20	Verwaltungsergebnis	-486.767,01	-483.915,77	-578.012,34	-569.019,12	-567.464,88
56,57	Finanzerträge	-2.425,44	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	401.928,10	442.400,00	447.400,00	457.400,00	457.400,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	Finanzergebnis	399.502,66	428.950,00	433.950,00	443.950,00	443.950,00
24	Ordentliches Ergebnis	-87.264,35	-54.965,77	-144.062,34	-125.069,12	-123.514,88
59	Außerordentliche Erträge	-1.385,21	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	678,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-706,53	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Jahresergebnis	-87.970,88	-57.015,77	-146.112,34	-127.119,12	-125.564,88

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	192.851,03	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	220.141,26	279.000,00	242.050,00	822.000,00	99.000,00	99.000,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen	437.690,70	279.000,00	602.050,00	822.000,00	99.000,00	99.000,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-394.351,22	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	- 1.662.700,87	-326.900,00	-629.400,00	-920.000,00	-75.000,00	0,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-8.782,05	-53.700,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	- 2.057.052,09	-686.900,00	-989.400,00	- 1.280.000,00	-435.000,00	0,00
16	Saldo	- 1.619.361,39	-407.900,00	-387.350,00	-458.000,00	-336.000,00	99.000,00

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Muster 3

zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Muster 4

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.720	1.635	1.550
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
Kreditmarkt	12.777	12.502	12.502
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.497	14.137	14.052
Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum)	718	627	537
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	900	700	600
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Leasing			
Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Einwohner Stand 31.12.2016: 2.337 = 14.137.000 €/2.337 = 6.049,20 €/Einwohner			

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

**Übersicht
Rücklagen/Rückstellungen**

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Muster 5

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
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)	526	550	575
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	107	113	119
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	99	115	33
...			
Summe der Rückstellungen	732	778	727

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Übersicht Fraktionsmittel

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Muster 6

zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
Fraktion				
Personalaufwendungen				
Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
ne:				
Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	0	0	0	
Fraktion				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
ne:				
Fraktion				
Gesamtsumme:	0	0	0	

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Muster 14
zu § 5 Abs. 1 und 2

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³									Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 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	
Stellenplan 2017 ¹				1								1	1	1
Stellenplan 2016				1								1	1	1
Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen				1								1	1	1

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³													Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					4	
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung						1				1						2	2	2	
	Standes-, Ordnungs- und Personalamt							1									1	1	1	
	Bauverwaltung												1*				1	1	1	1 Stelle TVöD 6 1/2 -Tag
	Soziales												1*				1	1	1	Teilzeitstelle ab 01.09.09
Finanzen	Finanzverwaltung										1						1	1	1	
	Gemeindekasse										1						1	1	1	
Bauhof	Bauhof								1			1		2	2		6	6	6	
Stellenplan 2017							1	1	1		3	1	2	2	2		2	13	13	
Stellenplan 2016									3		3	1	2	2	2		2	13	13	
Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen									3		2	1	3	2	2		2	13	13	Neue Entgeltordnung 2017 – Aufteilung der EG 9 in die EG 9 a - c

Nachrichtlich: 1 Auszubildender Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³					Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		10	9	8	7	6				
Kindergarten	Kindergarten	1		4		6	11	11	11	Entgeltgruppen 8 und 6 Teilzeitstellen
Stellenplan 2017		1		4		6	11	11	11	
Stellenplan 2016		1		4		6	11	11	11	
Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen		1		4		6	11	11	11	

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Jesberg

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	Standes-, Ordnungs- und Personalamt		1	1		1	1		1	1	
	Bauverwaltung		1*	1*		1*	1*		1*	1*	1 Stelle 1/2-Tag
	Soziales		1*	1*		1*	1*		1*	1*	Teilzeit ab 01.09.09
Finanzen	Finanzverwaltung		1	1		1	1		1	1	
	Gemeindekasse		1	1		1	1		1	1	
	Bauhof		6	6		6	6		6	6	
	Kindergarten		11	11		10	10		10	10	
	Insgesamt	1	24	25	1	24	25	1	24	25	
	Nachrichtlich: Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszubildende in der Gruppe	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Praktikanten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt	1	25	26	1	24	25	1	24	25	