

Gemeinde Jesberg

Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Einwohnerentwicklung

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Übersicht Budgets

Investitionen (finanzielle Auswirkungen für die Zukunft)

Gesamtergebnis und –finanzhaushalt

Investitionsprogramm 2014 – 2018

Teilhaushalte

Mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht Rücklagen/Rückstellungen

Übersicht Fraktionsmittel

Stellenplan

Einwohnerentwicklung

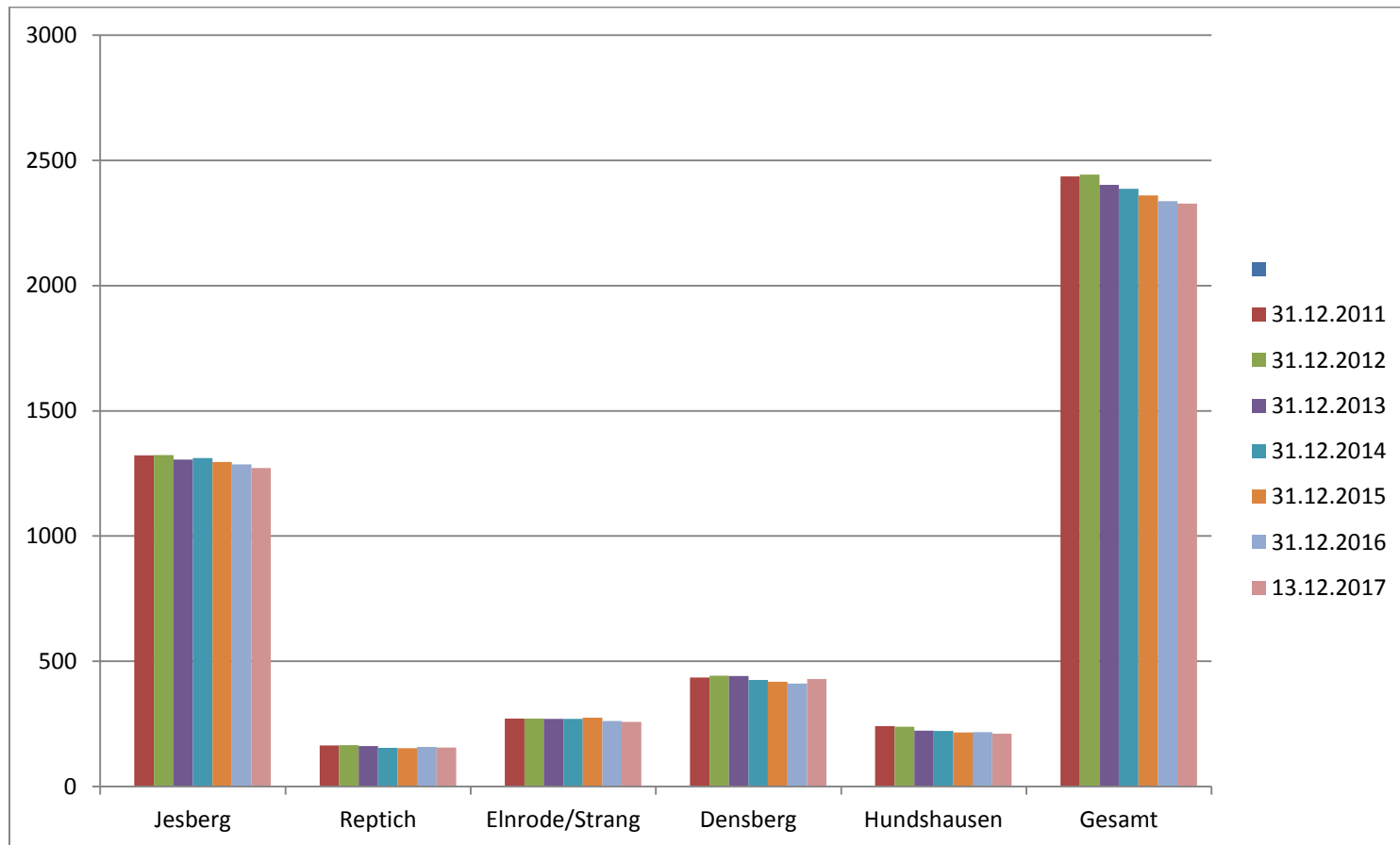
2011 – 2017

Gemeinde Jesberg

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

Datum	Jesberg	Reptich	Elnrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
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
13.12.2017	1.272	156	258	429	212	2.327

Einwohnerentwicklung 2011 – 2017



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Jesberg für das Jahr 2018

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 05.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.911.507,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.829.612,00 EUR
mit einem Überschuss von	81.895,00 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	83.945,00 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	374.868,28 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	636.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 944.500,00 EUR
mit einem Saldo von	- 308.300,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	308.300,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 360.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-51.700,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	14.868,28 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Jahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 306.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR erhöht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 06.02.2018

Der Gemeindevorstand



.....
Manz, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Rückblick auf das Jahr 2017
- Entwicklung des Vermögens
 - Entwicklung der Schulden
- Entwicklung Finanzmittelbestand
 - Entwicklung Ergebnis
 - Fehlbeträge

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltsführung und Ausführung des Haushaltsplanes 2018 orientiert sich, wie in der Vergangenheit, an der allgemeinen Konjunktorentwicklung und der Haushaltsentwicklung der Vorjahre, daher ein Rückblick auf das zurückliegende Jahr.

Ergebnishaushalt

Die geplanten ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt bezifferten sich auf insgesamt 4.637.975,00 €. Diesen Erträgen standen Aufwendungen in Höhe von 4.493.912,66 € gegenüber.

Laut Plan soll das Jahr mit einem Haushaltsüberschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 144.062,34 € abschließen. Die Haushaltsentwicklung 2017 verlief wie erwartet.

Nach jetzigem Stand werden die Planungen weitestgehend eingehalten und der Ergebnishaushalt wird positiv abschließen.

Finanzhaushalt

Es wurden auch keine neuen Darlehen aufgenommen, da für das Haushaltsjahr 2017 keine Haushaltsgenehmigung vorlag. Dennoch konnten Investitionen getätigt werden, diese waren u.a.:

- Abschluss der Gesamtmaßnahme Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau im OT Reptich. Die Haushaltsmittel der Gesamtmaßnahme waren in den Vorjahren eingestellt.
- Sanierung Eingangsbereich Kellerwaldhalle = 148.000,00 €
- Untersuchung der Abwasserbeseitigungsanlagen gem. EKVO = 17.000,00 €
- SBS 7 - RÜB Kläranlage = 12.700,00 €
- Rolltor FFW Hundshausen = 3.500,00 €
- FFW Densberg – Erneuerung Fenster = 3.500,00 €
- Wasserversorgung – Anschaffung Fahrzeug = 25.000,00 €
- Infrastrukturmaßnahmen Campingplatz = 50.000,00 €

Bei der vorgenannten Auflistung werden nur die größeren Maßnahmen genannt.

Gebührenhaushalte

Um die Haushaltsituation weiter zu verbessern wurden im Jahr 2017 Gebührenerhöhungen vorgenommen. Mit der umgesetzten Anpassung der Campingplatz und Kita Gebühren wurde ein weiterer Grundstein für eine solide Finanzentwicklung getroffen. Die Entscheidung im Rahmen der allgemeinen Konsolidierung, die Gebührenhaushalte grundsätzlich auszugleichen, ist nach wie vor richtig und entspricht den gesetzlichen Vorgaben. In diesem Zusammenhang werden ab dem 01.01.2018 auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung angepasst. Mit jetzigem Stand kann man für das Haushaltsjahr 2018 also feststellen, dass wir auch dank der Anpassungen das gesetzte Ziel „ausgeglichener Haushalt“ erreichen werden.

Finanzzuweisungen

In Bezug auf die allgemeinen Finanzzuweisungen ist Rückblickend auf das Haushaltsjahr 2017 festzustellen, dass sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen waren. Auch im Haushaltsjahr 2017 wurde deutlich, dass die durch den Finanzausgleich zugesicherten Gemeindeanteile aus der Schlüsselzuweisung nicht ausreichen um die Anteile für Kreis- und Schulumlage auszugleichen.

Dieser Sachverhalt wird uns auch im Haushaltsjahr 2018 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.

Gemeindliche Einrichtungen

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

Inwiefern sich die angekündigte Freistellung der Eltern für eine Vormittagsbetreuung durch das Land Hessen auf den Teilergebnishaushalt auswirkt, wird sich erst mit

verbindlichen Vorgaben zeigen und konnte in der Planung 2018 noch nicht berücksichtigt werden. Unser Betreuungsangebot entspricht im weitesten Sinne den Elternwillen und die gesetzlichen Vorgaben werden erfüllen.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden überwiegend durch unsere Vereine genutzt. Die unentgeltliche Überlassung der Dorfgemeinschaftshäuser an die Vereine ist eine gewollte, indirekte Förderung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit. Die örtlichen Vereine sind die Säulen unserer Dorfgemeinschaften und die handelnden Personen sind alle Vorbilder „ehrenamtlichen Engagements“. Es besteht die Gefahr, dass bei einer konsequenten Gebührenbelastung die Vereinsarbeit zum Teil reduziert bzw. eingestellt wird und darüber hinaus die Vereine alsdann im Engagement und ihren Einsatz bei Veranstaltungen ebenfalls einen Kostenausgleich erwarten. Diese Entwicklung wäre sehr problematisch und führt letztlich zu keiner spürbaren Veränderung der Gesamtsituation. Die zukünftige Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser wird zurzeit im Rahmen des laufenden IKEK-Prozesses bearbeitet. Eine höhere Nutzung durch die Bürgerschaft wäre wünschenswert. Der Bereich Brandschutzwesen/Feuerwehren liegt in der kommunalpolitischen Verantwortung. Nach den Bestimmungen des HBKG in Verbindung mit der FwOVO wurde der Bedarfs- und Entwicklungsplan in Abstimmung mit dem Landkreis fortgeschrieben. Zweck und Aufgabe des Planes ist es zudem, den politisch verantwortlichen Organen sowie den Feuerwehren unserer Gemeinde Planungssicherheit und eine Perspektive für die kommenden Jahre zu eröffnen.

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 2017 wurden die Baumaßnahmen im Ortsteil Reptich abgeschlossen. Die Finanzwerte werden somit erstmals in die Bilanzwerte des Jahres 2017 einfließen.

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

Jahresabschlussarbeiten

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden in Eigenleistung fertiggestellt und bereits durch das Rechnungsprüfungsamt des Schwalm-Eder-Kreises geprüft. Hierbei wurden Schwankungen bei den Abschreibungen festgestellt. Durch intensive Prüfung konnten wir einen technischen Fehler bei der Datenübertragung für die Anlagegüter ermitteln, der nun behoben werden muss. Hierdurch verschiebt sich die Abgabe der Jahresabschlüsse 2012 fortfolgende. In einem Gespräch mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde der Sachverhalt erörtert.

Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden ist für das Jahr 2017 als dramatisch aber stabil zu bezeichnen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 werden wir einen Schuldenstand von rund 13.722 T€ ausweisen. Das bedeutet unter Berücksichtigung unserer Einwohner (2.337) eine pro Kopfverschuldung von 5.871,63 €. Mit diesen Werten liegen wir deutlich über den Durchschnittswerten im Vergleich zu vergleichbaren Gemeinden. Insgesamt haben wir 415 T€ weniger im Vergleich zum 31.12.2016.

Entwicklung des Finanzmittelbestandes – Fehlbedarf

Der Gesamtergebnishaushalt 2017 ist ausgeglichen. Die Ermächtigung zur Aufnahme des Kassenkredites erfolgt im Rahmen des § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Jesberg und wurde für das Haushaltsjahr 2017 auf 1,2 Mio. € veranschlagt. Da keine neue Darlehen aufgenommen wurden, stieg der Kassenkreditbedarf auf rd. 900.000 €.

Diese Entwicklung ist jedoch als vorübergehend zu bewerten und im Rahmen der Überlegungen zur Hessenkasse wird der Stand der Kassenkredite neu bewertet. Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2017 stets stabil. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Der Kassenkredit wurde in 2017 zu keinem Zeitpunkt in voller

Höhe in Anspruch genommen. Zum Jahresende beträgt der Stand des Kassenkredites wie bereits erwähnt 900.000 €.

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 2018 fortgesetzt 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 2018 und der strikten Umsetzung unserer Konsolidierungsmaßnahmen ist es wieder gelungen einen Überschuss im Ergebnishaushalt auszuweisen. Dieser Überschuss wird das voraussichtlich heute „negative Eigenkapital“ wiederum etwas mindern, somit wurde der in den letzten Haushaltsjahren gelegte Grundstock für eine positive Entwicklung richtigerweise kalkuliert. Sollte es auch in den Folgejahren gelingen, den Haushaltsplan auszugleichen bzw. Überschüsse zu erwirtschaften, so wird sich auch das Eigenkapital steigern und mittelfristig wieder auf der Passivseite abgebildet werden können. 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. Weiterhin ist die Inanspruchnahme der „Hessenkasse“ zu prüfen, um den Kassenkredit abzubauen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

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

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

Allgemeines – „Planung ist das Handeln von Morgen“.

Mit Blick auf den Ergebnishaushalt 2018 (Nr. 30 der Gesamtübersicht) wird deutlich, dass wir auch in diesem Haushaltsjahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen und darüber hinaus einen Überschuss in Höhe von **83.945,00 €** erzielen können.

Mit diesem Überschuss liegen wir unter dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist nur deshalb möglich, weil die Gemeindegremien die Gebühren im Bereich Campingplatz, Kindergarten und Entwässerung erhöht haben.

Derzeit können wir auf Grund günstiger Zinsentwicklungen aus dem freien Kapitalmarkt gut mit unserer hohen Verschuldung umgehen. Sollten sich hier aber langfristig Veränderungen bei den Zinsentwicklungen einstellen, so dürfte das zu größeren Finanzierungsproblemen führen. Hier verbirgt sich ein erhebliches Finanzierungsrisiko.

Der noch in den letzten Jahren gewährte Investitionskostenzuschuss des Landes für kleine Gemeinde entfällt, was leider Mindererträge in Höhe von 46.000 € bedeutet. Eine weitere Schwächung von ländlichen Gemeinden 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 2018 an der Entwicklung der Vorjahre orientiert haben, wobei wir im Bereich der Kindertageseinrichtung eine halbe Stelle auf Grund niedriger Kinderzahlen reduziert haben. Wie in den Vorjahren haben wir bei den Personalkosten die tariflichen Erhöhungen mit eingeplant. Hier ist mit einer pauschalen Erhöhung in Höhe von 2,6 % kalkuliert worden. Die Personalkosten waren im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 1,235 Mio. €

veranschlagt. Im Haushaltsplan 2018 steigen die Personalaufwendungen auf insgesamt 1,262 Mio. €.

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung festzustellen. Hier können wir rund 273.500,00 € mehr vereinnahmen. Diese Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bei den Gesamteinnahmen wird jedoch durch die Veränderungen bei den Aufwendungen geschmälert. Betragen die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 4,046 Mio. €, so steigen diese im Haushaltsjahr 2018 auf 4,392 Mio. €.

Im Kindergarten unserer Gemeinde erfüllen wir im Großen und Ganzen die Elternwünsche und können derzeit allen Kindern aus unserer Gemeinde einen Betreuungsplatz anbieten. Bekanntermaßen stellen wir auch in unserer Einrichtung Betreuungsplätze für die Kinder aus der Gemeinde Neuental, Ortsteil Gilsa, zur Verfügung. Darüber hinaus besuchen auch aus übrigen Nachbargemeinden einige Kinder unsere Einrichtung. Ein Kostenausgleich wird in diesen Fällen nach den Regelungen des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West durchgeführt. Insgesamt wäre eine höhere Förderung durch Land/Bund wünschenswert, da die verbleibenden Kosten für die Gemeinde nur schwer zu stemmen sind.

Die im Jahr 2016 gestartete „Schulkindbetreuung“ in der Kellerwald-Schule wurde um weitere 3 Jahre verlängert. Die Gemeinde Jesberg wird hierbei vom Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises unterstützt und die Betreuung ist für die Gemeinde Jesberg kostenneutral.

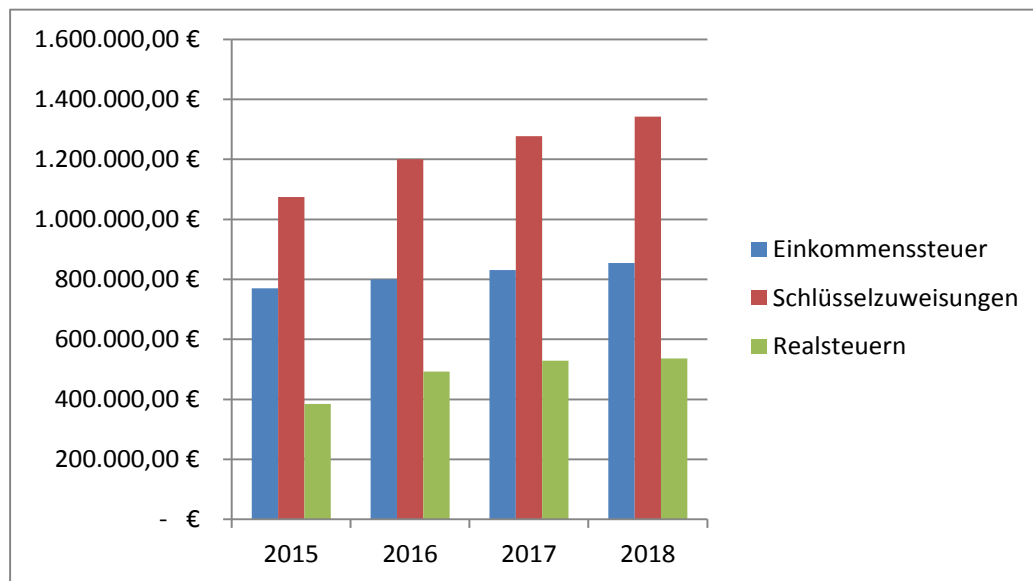
Ein wichtiges Angebot für die Eltern aus unserer Gemeinde.

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 im Schwalm-Eder-Kreis für das Jahr 2018

eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage im Gespräch ist, hilft uns das nicht die Situation spürbar zu verbessern, da die Kosten für die Schulumlage weiterhin steigen. Um finanzschwache Gemeinde zukünftig etwas entlasten zu können, plant der Kreis die Einführung eines Kreisgleichstockes. Ein guter Ansatz, den wir ausdrücklich begrüßen. Zukünftig sollten die Finanzausgleichsmittel seitens des Kreises deutlich aufgestockt werden, damit die Gemeinden eine spürbare Entlastung erfahren kann.

Bei der Entwicklung der Gebührenhaushalten führt die geplante Gebührenanpassungen insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung zu einer merklichen Einnahmeverbesserung und waren letztlich der Garant dafür, dass die kostenrechnenden Einrichtungen ausgeglichen gestaltet werden konnte. Bei der Haushaltsplanung 2018 wurde bei der Veranschlagung aller Aufwendungen ein sparsamer und realistischer 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. Mit dem Ausgleich des Teilhaushaltes Abwasserbeseitigung erfüllen wir in allen Punkten die gesetzlichen Vorgaben.

Im Bereich der Wasserversorgung ist in diesem Jahr eine Unterdeckung von rund 22.000 € zu verzeichnen. Mit Blick auf das Alter der technischen Anlagen und der Leitungen ist eine Gebührenanpassung ab dem Jahr 2019 ratsam, um auch hier den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Ansonsten könnte die Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht versagt 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 %

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

Mit Blick auf den Gesamtergebnishaushalt 2018 wird festgestellt, dass wir folgenden Gesamtbetrag erzielen:

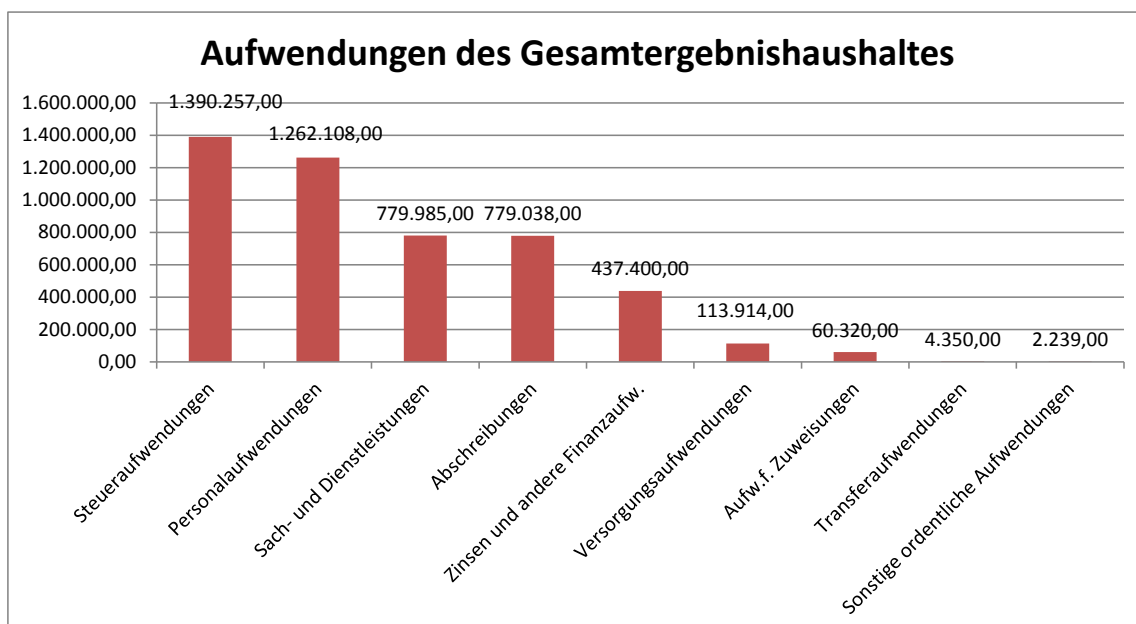
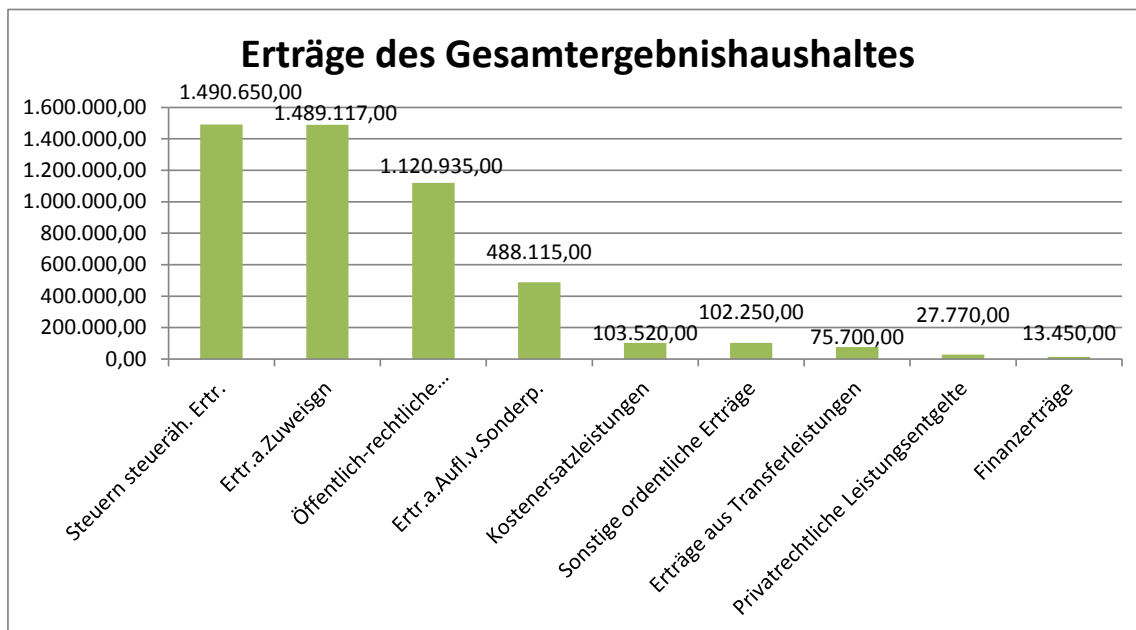
ordentlichen Erträge	4.911.507,00 €
ordentliche Aufwendungen	4.829.612,00 €

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge schließt der Ergebnishaushalt 2018 mit einem

Überschuss in Höhe von 83.945,00 €

ab.

Gegenüber dem Vorjahr ist dies auf Grund der Mehraufwendungen und Mindererträge eine Verschlechterung von rd. 66.000 €. Das endgültige Haushaltsergebnis wird letztlich in der Schlussbilanz für das betreffende Haushaltsjahr dargestellt.

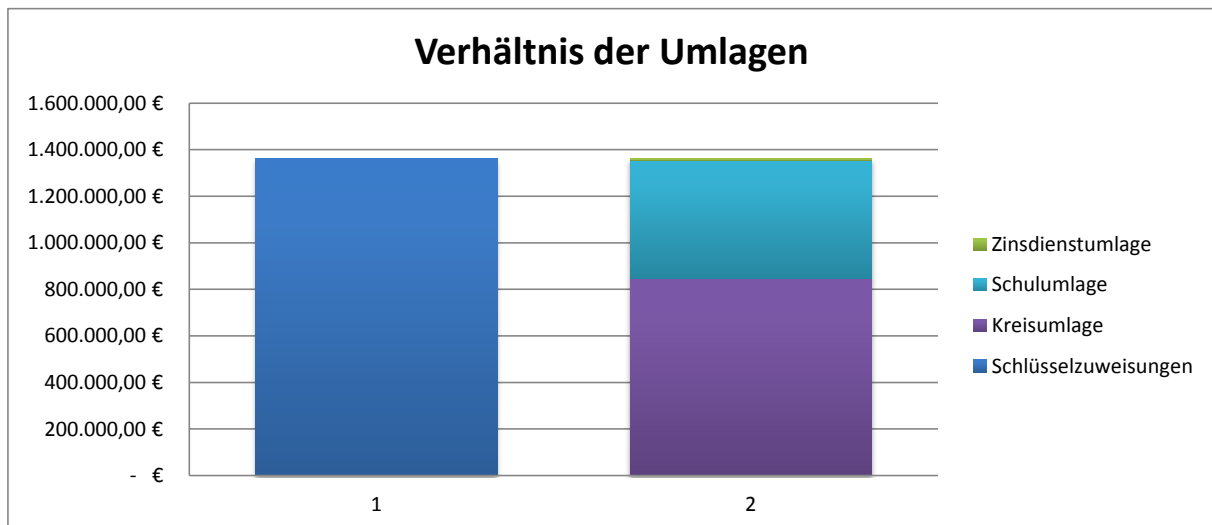
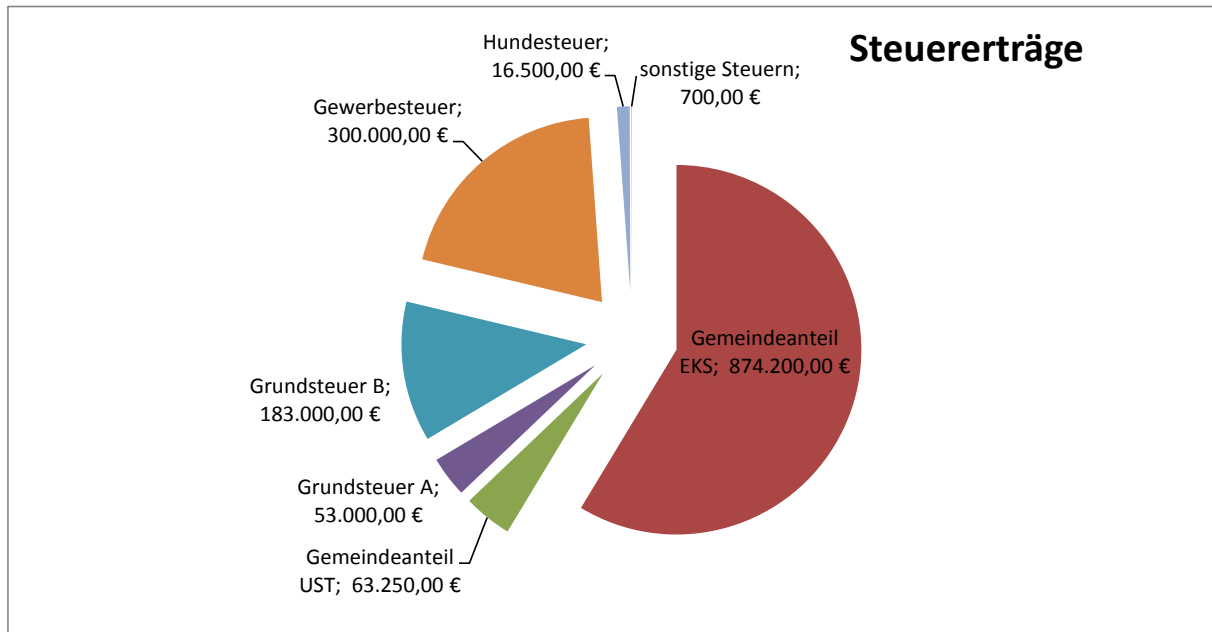


Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gemäß den Grundsätzen der Doppik in allen Bereichen des Ergebnishaushaltes Abschreibungen berücksichtigt wurden. Erstmals wurden hierbei auch die vollen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten gem. der Jahresrechnung im Teilbereich „Gemeindestraßen“ mit veranschlagt, was den Saldo um rd. 59.000 € verschlechtert hat. 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. Eine Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsabschlüsse 2009 bis 2011 kann auf Grund einer fehlerhaften Migration der Anlagedaten in die Finanzsoftware nicht erfolgen.

Insgesamt ist das Ergebnis des Haushaltsplanes 2018 als positiv zu bewerten, da ein Überschuss erzielt werden kann.

Eine Tilgung des Kassenkredites wäre für unsere Gemeinde eine signifikante Schuldentilgung, daher ist das Programm Hessenkasse grds. zu begrüßen. Um an dem Programm „Hessenkasse“ teilnehmen zu können, werden jedoch weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig werden, um die rd. 58.000 € jährlich aufbringen zu können. Zudem muss kritisch angemerkt werden, dass ein Großteil der Hessenkasse-Finanzierung aus dem kommunalen Finanzausgleich stammt. Geld, was den Kommunen an anderer Stelle fehlt.

Erfreulich ist, dass wir im Haushaltsjahr 2018 keine Neuverschuldung vornehmen müssen. Diese Entwicklung ist positiv und hat zum anderen aber das Ergebnis, dass nicht alle Wünsche und Forderungen der Bürgerinnen und Bürger als auch der Mandatsträger zur Geltung kommen können. Die im Investitionsbereich veranschlagten Maßnahmen haben in der Regel hohe Drittmittelquoten, wodurch der Eigenanteil und die damit einhergehende Darlehensaufnahme insgesamt unter der Darlehenstilgung liegen.



Erläuterungen zu den Teilhaushalten

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

Teilhaushalt 010001 Gemeindeorgane

Die *Personal- und Versorgungsaufwendungen* wurden in diesem Teilergebnishaushalt angepasst. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass bei den Personal – und Versorgungsaufwendungen durch die Wahl des neuen Bürgermeisters angepasst wurden. Die genaue Feststellung der Versorgungsbezüge erfolgt erst im Dezember eines Haushaltsjahres.

Teilhaushalt 010002 Hauptverwaltung

In den Personalaufwendungen entfallen die Kosten für die Raumpflegerinnen. Im Gegenzug werden höhere Sachaufwendungen für die Fremdreinigung unter dem Kto. 6173000 veranschlagt. Insgesamt werden hierdurch rd. 6.000 € eingespart. Neu aufgenommen wurden für das anteilige Entgelt für eine/n Auszubildende/n 5.000 € ab 08/2018. Ansonsten sind in diesem Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen festzustellen.

Bei den *Investitionen* sind die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) vorgesehenen Mittel für den Austausch der Heizung, die Erneuerung der Beleuchtung und die Instandsetzung der Holzfenster im Rathaus mit insg. 85.500 € eingeplant.

Teilhaushalt 010003 Finanzverwaltung

Bei den Erträgen wurde das *Sachkonto „Erstattungen von Gemeinden“* von 43.000,00 € auf 31.000,00 € angepasst. Hier ist der von der Gemeinde Neuental zu erstattende Personalkostenanteil für die Führung der gemeinsamen Gemeindekasse veranschlagt.

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.

Teilhaushalt 020501 Wahlen

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

Die Aufwendungen verringern sich in diesem Bereich von 21.073 € auf 16.481 €. Eine eventuell anstehende Bundestagswahl ist hier noch nicht berücksichtigt.

Teilhaushalt 021101 Ordnungsverwaltung

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

Teilhaushalt 021102 Standesamt

Bei den *Aufwendungen* wurde der für unsere Gemeinde errechneten Geschäftskostenanteil der gemeinsamen Standesamtsführung um 1.200 € erhöht.

Teilhaushalt 021301 Feuerwehren

Bei den *Erträgen* orientieren wir uns an den im Vorjahr erzielten Einnahmen. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurde auf Grund der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplanes in den Bereichen Wartungskosten (für

Atemschutzgeräte) und Arbeitskleidung eine Erhöhung vorgenommen. Das Jahresergebnis für den Bereich Brandschutz wird auf 98.594,88 € festgestellt. Bei den *Investitionen* wird als von den Wehren beantragte Maßnahmen für die Ausstattung der Feuerwehr (u.a. neue Rettungsschere) 10.000,00 € veranschlagt.

Teilhaushalt 043036 kulturelle Veranstaltungen

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes wurden im Vorjahr die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung des Burgfestes veranschlagt. Da in diesem Jahr nur die Durchführung eines Radler Tages geplant ist, wird eine entsprechende Veränderung gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Teilhaushalt 043201 Bücherei

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes wurden die *Aufwendungen* um 250 € erhöht.

Teilhaushalt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Für die soziale Einrichtung „Kleidertruhe“ in Jesberg wird die Miete übernommen, im Gegenzug werden die Einnahmen für Einrichtungen (z.B. Kita) der Gemeinde gespendet. Weiterhin wurde der Ansatz für die Seniorennachmittag unserer Gemeinde um 200 € erhöht.

Teilhaushalt 054301 Flüchtlingshilfen

Den Aufwänden für die ehrenamtliche Betreuung von Flüchtlingen in unserer Gemeinde kann eine Kostenerstattung gegenübergestellt werden.

Die Zahl der angekommenen und verbleibenden Flüchtlinge in unserer Gemeinde geht weiter zurück. Sollten sich jedoch hier im laufenden Haushaltsjahr Änderungen ergeben, so wird eine Anpassung erforderlich.

Teilhaushalt 064501 Jugendarbeit

In diesem Bereich werden *Erträge und Aufwendungen* für die zwei Jugendräume (Densberg und Elnrode/Strang) veranschlagt. Die übrige Jugendarbeit in der Gemeinde erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. 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.

Für das Freizeitzentrum Jesberg sollen zwei mobile Basketballkörbe angeschafft werden, die bei Bedarf auch im Schwimmbad oder einem Ortsteil eingesetzt werden können.

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. Da im August 2017 ein starker Jahrgang zur Grundschule gewechselt ist, sind nicht alle Plätze der Einrichtung belegt.

Hierdurch mussten Personalstunden abgebaut werden, wodurch die Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen geringer ausfällt. Bei den Sachkosten wurde für Instandhaltung Gebäuden und Anlagen der Ansatz insgesamt von 1.220 € auf 6.000 € erhöht. Das Gebäude, die Räume und das Inventar sollen regelmäßig instandgesetzt werden, damit kein weiterer Sanierungsstau entsteht.

Teilhaushalt 064602 Schulkindbetreuung

Da die Anmeldungen für die Schulkindbetreuung im Durchschnitt bei über 20 Kindern liegt, haben sich die Erträge (Zuschüsse und Beiträge) und Aufwendungen erhöht. Für die Gemeinde Jesberg entstehen hier keine direkten Kosten.

Teilhaushalt 064701 Kinderspielplätze

Mit dem Naturerlebnisland Elnrode-Strang hat sich ein ortsteilübergreifendes Erfolgsprojekt entwickelt. Für die Ferienspiele und andere Attraktionen wird ein Stromanschluss benötigt, welcher hier als zusätzlicher Aufwand neu veranschlagt wird. Ein Großteil der Maßnahme soll durch Zuschüsse finanziert werden.

Im Bereich der *Investitionen* sollen die bereits veranschlagten Mittel „Zaunanlage DGH Reptich“ für die Verlegung des Spielplatzes umgewidmet werden.

Teilhaushalt 075401 Gesundheitsdienste

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

Teilhaushalt 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 15.000,00 € veranschlagt. Hierbei soll zunächst die Solaranlage für die Erwärmung des Wassers saniert werden. Restmittel können für die Neugestaltung der Duschen im Männerbereich sowie für die Anbringung eines Wickeltisches verwendet werden. Weiterhin sind wie jedes Jahr verschiedene Arbeiten und Ausbesserungen wie z.B. Fliesenarbeiten an und in den Becken, Anstrich Planschbecken, etc. notwendig. Alle genannten Unterhaltungsmaßnahmen sollen zu einer Steigerung der Attraktivität beitragen.

Das Haushaltsdefizit im Bereich des Ergebnishaushaltes Schwimmbad beträgt 52.101,07 €. Diesem negativen Ergebnis ist der Überschuss aus der Betreibung des Campingplatzes in Höhe von 34.947,99 € 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* ist durch die Gebührenerhöhung gegenüber dem Vorjahr um eine Steigerung um rd. 60.000 € zu rechnen. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 917.801 € festgesetzt.

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* konnten beim Strom Einsparungen vorgesehen werden. In Folge der verschärften gesetzlichen Regelung zur Klärschlamm Entsorgung mussten die Kosten für die Entsorgung angepasst werden. Hinzu kommen die Kosten für die jährliche Kamerauntersuchung der Abwasserkanäle gemäß EKVO. Insgesamt steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 44.000 € auf insg. 77.000 €. Da bei der Befahrung auch Schäden ermittelt werden, wurde der Aufwand für Instandsetzungen auf 20.000 € festgesetzt.

Der Teilergebnishaushalt Abwasser schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.971,10 € ab.

Bei den *Investitionen* sind noch Maßnahmen aus den Vorjahren offen. Für 2018 wurden keine neuen Maßnahmen aufgenommen.

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 die Ansätze für Instandsetzungsarbeiten um 7.500 € angehoben werden.

Der Teilhaushalt Wasser schließt mit einem Minus in Höhe von 26.190,80 € ab. Da diese Situation auch auf längere Sicht zu erwarten ist, sollte ab dem Jahr 2019 eine Gebührenanpassung vorgenommen werden.

Bei den *Investitionen* sind aus dem Jahr 2017 noch folgende Maßnahmen offen:

1. Einbau einer UV-Anlage im Hochbehälter = 15.000,00 €
2. Erneuerung der Brunnenpumpe im Wasserwerk Einrode = 5.000,00 €
3. Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur Entnahme des Brunnenwassers (Quellen im Kellerwald) = 10.000,00 €

Teilhaushalt 126301 Gemeindestraßen

Bei den Erträgen und *Aufwendungen* verändern sich die Ansätze nur geringfügig. Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten sollen insbesondere defekte Hydranten instandgesetzt werden.

Bei der Position Abschreibungen haben wir im Jahr 2018 erstmals die tatsächlichen Abschreibungswerte gem. der Jahresrechnungen abgebildet. Eine Minderung dieser Werte ist nach Rücksprache mit dem RPA nicht möglich und vor allem nicht zielführend.

Bei den *Investitionen* ist die Maßnahmen Gilsabrücke Reptich geplant mit einem Zuschuss aus Landesmittel von 191.800 € und Gesamtkosten von 309.000 €.

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

Die *Benutzungsgebühren* für das laufende Haushaltsjahr werden auf 30.000,00 € festgesetzt. Im Bereich des Friedhofes verbleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 6.176,29 €.

Bei den *Investitionen* ist für den Friedhof-Friedhofshalle Jesberg noch die Maßnahme des Vorjahres offen. Ein Betrag von 10.000,00 € soll für die *Neuanschaffung eines Harmonium* für die Friedhofshalle genutzt werden.

Teilhaushalt 138501 Waldwirtschaft

Bei den Einnahmen werden 5.000,00 € aus Verkauf von Industrieholz – Brennholz vereinnahmt. Der Holzeinschlag erfolgte zum größten Teil im Kastenwald, Ortsteil Hundshausen. Bei den Ausgaben werden unter dem *Sachkonto 6101000* 3.000,00 € 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. Im Rahmen der Instandhaltung sind 7.500,00 € für die Erneuerung von Wirtschaftswegen in Hundshausen vorgesehen.

Teilhaushalt 157401 Tourismus

Bei den Aufwendungen sind 1.000 € veranschlagt für Werbung und Beschilderung.

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 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.500 € und wird im Haushaltsplan 2017 auf 26.163,96 € ermittelt.

Geplant sind Arbeiten an der Grünanlage des DGH Elnrode sowie eine Instandsetzung von Fenstern.

Folgende *Investitionen* sind in diesem Bereich geplant:

1. Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshaus Hundshausen

Einnahmen= 120.000 €

Ausgaben = 200.000 €

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

2. Umbau der Kellerwaldhalle – 2. Bauabschnitt

Einnahmen = 213.000,00 €

Ausgaben = 300.000,00 €

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

Teilhaushalt 157604 Festplätze

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

Zudem sollen Sitzbänke für die Burg am Schloßberg beschafft werden.

Teilhaushalt 157659 Campingplatz

Bei den *Erträgen* erwarten wir gegenüber dem Vorjahr eine weitere Verbesserung, da die *Benutzungsgebühren* leicht erhöht wurden.

Der Überschuss im Bereich des Campingplatzes wird auf 34.947,99 € festgestellt.

Folgende *Investitionen* sind geplant:

- Erneuerung der Stromversorgung 2. Bauabschnitt = 25.000,00 €

Ein dritter Bauabschnitt ist für das Jahr 2019 geplant, danach ist die Stromversorgung grunderneuert.

Teilhaushalt 157688 allgemeines Grundvermögen

Bei dem *Sachkonto 6161000* wird der Ansatz auf 2.000,00 € gesenkt. Im Ergebnishaushalt werden ansonsten gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen vorgenommen.

Teilhaushalt 169001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei den *Erträgen* ist grundsätzlich eine positive Entwicklung festzustellen. Konnten wir noch im letzten Jahr 2.793.109,00 € vereinnahmen, so erhöht sich in diesem Jahr der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.931.117,00 €.

Die wichtigsten Positionen sind

Gemeindeanteil der Einkommenssteuer = 874.200,00 €

Grundsteuer A = 53.000,00 €

Grundsteuer B = 183.000,00 €

Gewerbsteuer = 300.000,00 €

Schlüsselzuweisungen = 1.362.467,00 €

Den Erträgen stehen **Steueraufwendungen** in Höhe von 1.381.757,00 € gegenüber. In diesem Zusammenhang muss man feststellen, dass die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen gerade ausreichen um die Kreis- und Schulumlage zu zahlen. Die Kreisumlage beträgt 848.092,00 € (Vorjahr 809.176,00 €) und die Schulumlage 507.165,00 € (Vorjahr 460.922,00 €). Im Saldo verbessert sich das Ergebnis um 90.253 €.

Teilhaushalt 169101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem *Sachkonto 7710000 Bankzinsen* wurde der Haushaltsansatz auf 430.000,00 € festgesetzt.

Im Bereich des Teilfinanzhaushaltes wird auf die *Festsetzung des Kreditbedarfes* verwiesen, welcher mit 308.300 € seit Jahren erstmals unter der Tilgung von 360.000,00 € veranschlagt wird. Somit findet keine Neuverschuldung statt und die Schulden werden geringfügig abgebaut.

Zusammenfassung

Der Haushaltsplan 2018 konnte ausgeglichen gestaltet werden und im Ergebnishaushalt konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Hiermit wird den gesetzlichen Vorgaben entsprochen.

Im Rahmen der Überlegungen zur Hessenkasse muss geprüft werden, inwiefern die in den Vorjahren angefallenen Haushaltsdefizite abgeschmolzen werden können. Im Bereich der Abwasserbeseitigung und unserer Wassernetze stehen in Zukunft weiterhin Investitionen an, um die Sicherstellung der Grundinfrastruktur zu erreichen. Im Blick muss dabei bleiben, dass eine Neuverschuldung der Gemeinde zu vermeiden ist. Grundlage ist hier ein Überschuss im Ergebnishaushalt.

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

Seit Jahren werden in unserer Gemeinde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen sämtliche Ausgabepositionen auf Erforderlichkeit, Sinnhaftigkeit und vor allem Wirtschaftlichkeit untersucht und bewertet. Dies alleine reicht jedoch nicht aus und in der Landes- und Bundespolitik müssen die ländlichen finanzschwachen Gemeinden mit auskömmlichen Finanzmitteln ausgestattet werden. Sei es im

Bereich der Kinderbetreuung oder bei den Zuweisungsschlüsseln. Die Belastung unserer Bürgerinnen und Bürger kann man auch nicht ohne weiteres erhöhen, da hier die Grenze der Belastbarkeit erreicht wird.

Die Gemeinde Jesberg steht mit Blick auf die Haushaltswirtschaft 2018 solide da. Es wird in den verschiedensten Bereichen investiert und darüber hinaus werden größte Anstrengungen unternommen um unseren Unterhaltungsverpflichtungen an Gebäuden, Einrichtungen und technischen Anlagen nachzukommen.

Jesberg, im Dezember 2017

Heiko Manz, Bürgermeister

Übersicht Budgets

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
064602 SCHULKIND	Schulkindbetreuung
064701 SPIELPLÄTZE	Kinderspielplätze
075401 GESUNDHEIT	Gesundheitsdienste
085601 SPORT	Sportförderung
085657 SCHWIMMBAD	Schwimmbad
096101 STADPLANUNG	Stadtplanung
117001 ABWASSER	Abwasserbeseitigung
117070 KLÄRANLAGE	Kläranlage
117201 ABFALL	Abfallwirtschaft
118101 WASSER	Wasserversorgung
118102 WASSERNETZE	Wassernetze
126301 STRAßEN	Gemeindestraßen
126302 STRABEL	Straßenbeleuchtung
127901 ÖPNV	ÖPNV
133601 NATUR/LANDSCH	Naturschutz und Landschaftspflege
137501 FRIEDHÖFE	Friedhöfe
138501 WALD	Waldwirtschaft
138502 FELDWEGE	Feld- und Wirtschaftswege
147802 WASSERLÄUFE	Wasserläufe
147901 WIRTSCHAFT	Wirtschaftsförderung
157401 TOURISMUS	Tourismus
157601 DGHS	Dorfgemeinschaftshäuser
157604 FESTPLÄTZE	Festplätze
157659 CAMPING	Campingplatz
157688 GRUNDVERM	allg. Grundvermögen
169001 STEUERN, ZUW.	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
169101 ALLG. FINANZ.	allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung Investitionen – zukünftige finanzielle Auswirkungen

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

Investitionsnummer	Ansatz 17	Auswirkungen
I16001 761 Zaunanlage Reptich	-15.000	Die Maßnahme der Zaunanlage verursacht in den Folgejahren Abschreibungen.
I17007 132 Ausstattung FFW	-10.000	Die Anlagegüter verursachen in den Folgejahren Abschreibungen
I17013 591 Infrastrukturmaßnahmen Campingplatz	-25.000	Diese Kosten verursachen Abschreibungen in den Folgejahren. Diese werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.
E12004 631 Gilsabrücke Reptich	191.800	Die Maßnahme wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Eine Gegenfinanzierung über Gebühren ist nicht möglich.
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	-309.000	
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	213.000	Die Maßnahmen werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation für die Kellerwaldhalle entsprechend berücksichtigt.
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	-300.000	
E18003 011 KIP Rathaus	68.400	Die Maßnahme wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Eine Gegenfinanzierung über Gebühren ist nicht möglich.
I18003 011 KIP Rathaus	-85.000	
E18002 151 DGH Hundshausen – IKEK	120.000	Die Maßnahmen werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben und bei der nächsten Gebührenkalkulation entsprechend berücksichtigt.
I18002 151 DGH Hundshausen – IKEK	-200.000	

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.770,00	-37.770,00	-16.858,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.935,00	-1.058.290,00	-978.983,95
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.520,00	-122.080,00	-100.360,02
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.490.650,00	-1.437.785,00	-1.440.801,51
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.700,00	-75.700,00	-79.035,04
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.489.117,00	-1.395.474,00	-1.315.139,17
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-488.115,00	-395.176,00	-406.932,50
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.250,00	-72.381,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.898.057,00	-4.624.525,00	-4.410.492,17
11	Personalaufwendungen	1.262.108,46	1.235.028,66	1.215.202,51
12	Versorgungsaufwendungen	113.914,25	97.148,52	93.897,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.985,01	684.435,01	836.077,41
14	Abschreibungen	779.038,28	619.681,47	610.247,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.320,00	59.120,00	32.785,21
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.390.257,00	1.342.502,00	1.317.675,20
17	Transferaufwendungen	4.350,00	6.600,00	6.362,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,00	1.997,00	2.793,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.392.212,00	4.046.512,66	4.115.041,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-505.845,00	-578.012,34	-295.450,49
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-1.996,93
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	437.400,00	447.400,00	401.734,40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	423.950,00	433.950,00	399.737,47
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.911.507,00	-4.637.975,00	-4.412.489,10
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.829.612,00	4.493.912,66	4.516.776,08
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-81.895,00	-144.062,34	104.286,98
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-2.660,22
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.767,80
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	1.107,58
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-83.945,00	-146.112,34	105.394,56
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016
	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	3.223.443,59

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00	36.770,00	16.822,53
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.935,00	1.058.290,00	1.014.211,17
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.520,00	122.080,00	67.104,45
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	1.490.650,00	1.437.785,00	1.447.519,96
04A		einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	75.700,00	75.700,00	83.259,97
06	816	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.489.117,00	1.395.474,00	1.315.139,17
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,00	13.450,00	1.910,89
08	813, 828	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	104.300,00	104.300,00	83.951,20
08A		die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00
09		9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.425.442,00	4.243.849,00	4.029.919,34
10	830	10 Personalauszahlungen	-1.254.508,46	-1.227.428,66	-1.194.121,43
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-121.514,25	-104.748,52	-108.265,45
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.985,01	-684.435,01	-810.773,89
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.350,00	-6.600,00	-6.185,70
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-60.320,00	-59.120,00	-33.822,99
14A		besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-1.390.257,00	-1.342.502,00	-1.314.170,03
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-437.400,00	-447.400,00	-401.729,40
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	-2.239,00	-1.997,00	-2.692,02
17A		die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00
18		18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.050.573,72	-3.874.231,19	-3.871.760,91
19		19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	374.868,28	369.617,81	158.158,43
19A		Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	636.200,00	242.050,00	536.819,11
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00
21A		des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00
23		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.200,00	242.050,00	536.819,11
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-600.500,00	-391.400,00	-203.033,96
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.000,00	-47.000,00	-1.181.056,32
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-203.700,00	-49.600,31
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00
28		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-944.500,00	-642.100,00	-1.433.690,59
28A		(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00
29		29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-308.300,00	-400.050,00	-896.871,48
29A		tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	66.568,28	-30.432,19	-738.713,05
29 C		(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00
30	826	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	308.300,00	360.000,00	1.458.323,00
30A		vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-360.000,00	-360.000,00	-534.837,62
31A		vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32		33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-51.700,00	0,00	923.485,38
32A		(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00
32B		34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	14.868,28	-30.432,19	184.772,33
32 C		Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	0,00	0,00	0,00
33		35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	237.037,53
33A		Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
34		36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-224.568,71
34A		mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
35		37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	12.468,82
35A		haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	0,00	0,00	0,00
50		38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	-2.697.746,22	-2.667.314,03	-562.704,67
50A		zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
51		39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	14.868,28	-30.432,19	197.241,15
51A		Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
52		40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	-2.682.877,94	-2.697.746,22	-365.463,52
52A		Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
52B		(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan

Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E09028 901 Investitionspauschale	44.000,00	99.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	-6.523,35						
E09044 010 Kanal Reptich - HA	18.749,39						
E11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	64.332,53						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	881,16						
E12004 631 Gilsabrücke Reptich		35.250,00	191.800,00				
E15002 611 Beiträge Ausbau Fritzlärer Str.	120.106,81						
E15013 611 Straße "Hoher Berg"	285.749,28						
E15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	8.396,00						
E17016 151 IKEK DGH Hunds.- Reptich		3.800,00					
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle		104.000,00	213.000,00				
E18002 151 DGH Hundshausen IKEK			120.000,00				
E18003 011 KIP Rathaus			68.400,00				
E19001 131 ELW 1				30.000,00			
E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich				30.000,00			
E20001 131 LF 10 KatS					70.000,00		
E21001 151 DGH Reptich IKEK						120.000,00	
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-8.782,05						
I09019 751 Friedhof Jesberg		-10.000,00					
I09033 632 Ortsdurchfahrt Elnrode	-6.438,37						
I09040 135 Digitalfunk	-1.217,96						
I09043 709 Kanal "Ortslage Elnrode"	-150.225,46						
I09044 010 Kanal Reptich	-872.193,10						
I09047 815 Wasser "Ortslage Elnrode"	-44.034,23						
I09050 632 Straße Ortslage Elnrode	-20.590,73						
I11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	-120.160,22						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich		-47.000,00	-309.000,00				
I14001 096 Dorferneuerung neu	-3.898,45						
I15001 461 Spielplatz Densberger Str.	-2.142,00						
I15002 611 Ausbau Fritzlärer Str.	-80.892,59						
I15003 961 Dorferneuerung IKEK	-7.787,06						
I15004 771 Transporter Bauhof	-7.191,50						
I15006 961 Rückkauf HLG "Silberg"	-11.642,50						
I15009 131 FFW Atemschutzhelme	-7.219,35						

Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I15012 813 UV Anlage Hochbehälter		-15.000,00					
I15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	-14.208,80						
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich			-15.000,00				
I16002 631 GWG allg. (Bänke etc.)	-490,00						
I16003 851 Investitionszuschuss Feldwegebau	-25.000,00						
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus	-1.715,90						
I16011 131 Investitionszuschuss FFW Reptich	-12.254,50						
I16012 361 Dämmung DLRG-Raum	-25.445,46						
I16013 771 GWG Bauhof	-3.394,23						
I16014 772 Rechner Kläranlage	-6.437,90						
I16015 592 GWG Campingplatz	-397,53						
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					
I17006 131 Rolltor FFW		-3.500,00					
I17007 132 Ausstattung FFW		-5.000,00	-10.000,00				
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 Elnrode		-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					
I18002 151 DGH Hundshausen IKEK			-200.000,00				
I18003 011 KIP Rathaus			-85.500,00				
I19001 131 ELW 1				-80.000,00			
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich				-90.000,00			

Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I20001 131 LF 10 KatS					-180.000,00		
I21001 151 DGH Reptich IKEK						-200.000,00	

Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalt 010001 Gemeindeorgane

Die *Personal- und Versorgungsaufwendungen* wurden in diesem Teilergebnishaushalt angepasst. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass bei den Personal – und Versorgungsaufwendungen durch die Wahl des neuen Bürgermeisters angepasst wurden. Die genaue Feststellung der Versorgungsbezüge erfolgt erst im Dezember eines Haushaltsjahres.

Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
11	Personalaufwendungen	90.000,00	90.000,00	77.760,20	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	100,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.000,00	81.000,00	77.410,20	
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	9.000,00	9.000,00	0,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	250,00	
12	Versorgungsaufwendungen	55.000,00	41.000,00	40.135,99	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.636,73	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	55.000,00	41.000,00	38.473,28	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	25,98	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690,00	15.690,00	15.792,78	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	182,60	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.390,00	10.390,00	13.088,78	
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	0,00	
6850000	Reisekosten	3.500,00	3.500,00	1.645,80	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.300,00	1.300,00	875,60	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	167,64	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	167,64	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.690,00	146.690,00	133.856,61	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.690,00	146.690,00	133.856,61	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.690,00	146.690,00	133.856,61	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.690,00	146.690,00	133.856,61	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.690,00	146.690,00	133.856,61	

Teilfinanzhaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

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

Teilhaushalt 010002 Hauptverwaltung

In den Personalaufwendungen entfallen die Kosten für die Raumpflegerinnen. Im Gegenzug werden höhere Sachaufwendungen für die Fremdreinigung unter dem Kto. 6173000 veranschlagt. Insgesamt werden hierdurch rd. 6.000 € eingespart.

Neu aufgenommen wurden für das anteilige Entgelt für eine/n Auszubildende/n 5.000 € ab 08/2018. Ansonsten sind in diesem Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen festzustellen.

Bei den *Investitionen* sind die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) vorgesehenen Mittel für den Austausch der Heizung, die Erneuerung der Beleuchtung und die Instandsetzung der Holzfenster im Rathaus mit insg. 85.500 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-77,10	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-77,10	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-177,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-169,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-200,00	-8,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700,00	-4.700,00	-1.254,97	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100,00	-100,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-54,97	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
5493000	Erstattung Franke	-2.500,00	-2.500,00	-1.200,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.444,00	-9.444,00	-406.932,50	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-406.932,50	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.444,00	-9.444,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.844,00	-15.844,00	-408.441,57	
11	Personalaufwendungen	112.229,00	119.127,60	121.056,94	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.995,00	84.130,00	80.488,23	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.514,67	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	600,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	934,00	897,60	0,00	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.000,00	0,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.700,00	27.500,00	27.998,58	

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600,00	4.600,00	4.087,56	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	0,00	117,50	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	5.007,30	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.243,10	
12	Versorgungsaufwendungen	5.371,60	5.165,28	5.110,75	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.371,60	5.165,28	5.110,75	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.070,00	79.220,00	74.139,21	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	5.879,97	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	69,16	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.971,96	
6054000	Heizöl	3.500,00	3.500,00	3.286,35	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	1.044,26	
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	351,13	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	91,11	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	720,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.650,83	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	1.654,33	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	186,74	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	1.747,21	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	222,00	
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	0,00	0,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.296,37	
6710000	Leasing	20.500,00	20.500,00	14.613,75	
6730000	Gebühren	200,00	200,00	9,74	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	98,48	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.350,00	1.500,00	1.653,47	
6820000	Porto und Versandkosten	4.000,00	4.000,00	4.427,68	
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	3.135,34	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	0,00	
6850000	Reisekosten	2.700,00	2.700,00	1.623,02	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	467,74	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	2.192,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.120,00	2.120,00	2.356,45	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00	18.000,00	17.611,98	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00	5.500,00	5.778,14	
14	Abschreibungen	13.848,00	13.848,00	601.168,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.473,00	13.473,00	601.168,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	375,00	375,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	435,91	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	105,91	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	330,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	218,36	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	218,36	
17	Transferaufwendungen	3.500,00	6.000,00	6.100,52	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.500,00	6.000,00	6.100,52	
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)	224.218,60	223.560,88	808.501,69	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.374,60	207.716,88	400.060,12	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.374,60	207.716,88	400.060,12	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-670,70	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-670,70	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.374,60	207.716,88	399.389,42	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-564.103,00	
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	0,00	0,00	-564.103,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	564.103,00	
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	0,00	0,00	564.103,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.374,60	207.716,88	399.389,42	

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.400,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	68.400,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-85.500,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-1.715,90		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	-85.500,00	-8.000,00	-1.715,90		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.100,00	-8.000,00	-1.715,90		

Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E18003 011 KIP Rathaus			68.400,00				
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus	-1.715,90						
I17018 201 GWG Rathaus		-8.000,00					
I18003 011 KIP Rathaus			-85.500,00				

Teilhaushalt 010003 Finanzverwaltung

Bei den Erträgen wurde das Sachkonto „Erstattungen von Gemeinden“ von 43.000,00 € auf 31.000,00 € angepasst. Hier ist der von der Gemeinde Neuental zu erstattende Personalkostenanteil für die Führung der gemeinsamen Gemeindekasse veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-25,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.750,00	-43.750,00	-19.821,49	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.000,00	-43.000,00	-19.815,99	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-750,00	-5,50	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
5391000	Steuererstattungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.750,00	-48.750,00	-19.846,49	
11	Personalaufwendungen	96.389,24	92.681,00	90.652,60	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.122,16	76.079,00	73.741,71	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.368,71	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	911,00	875,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.356,08	15.727,00	15.542,18	
12	Versorgungsaufwendungen	5.413,20	5.205,06	4.818,52	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.413,20	5.205,06	4.818,52	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	22.100,00	39.114,34	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	130,90	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	53,55	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00	
6710000	Leasing	13.000,00	13.000,00	19.890,57	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	1.738,76	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	175,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	13.755,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	3.370,56	
14	Abschreibungen	50,00	50,00	9.054,19	
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00	50,00	9.054,19	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500,00	3.500,00	0,00	
7354900	andere Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.452,44	123.536,06	143.639,65	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.702,44	74.786,06	123.793,16	

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
21	Finanzerträge	-4.700,00	-4.700,00	-969,92	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500,00	-4.500,00	-657,55	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-312,37	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700,00	-4.700,00	-969,92	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.002,44	70.086,06	122.823,24	
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.178,52	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.767,80	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	2.589,28	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.002,44	68.086,06	125.412,52	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.002,44	68.086,06	125.412,52	

Teilfinanzhaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

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

Teilhaushalt 010077 Bauhof

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

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-91,50	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-91,50	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.020,00	-6.020,00	-1.119,85	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-100,00	-100,00	0,00	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20,00	-20,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-1.119,85	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.820,00	-7.820,00	-1.211,35	
11	Personalaufwendungen	106.896,83	102.979,16	46.509,14	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.496,40	80.285,22	35.394,16	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	612,18	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	80,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	750,00	722,16	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.650,43	16.971,78	7.357,16	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	3.065,64	
12	Versorgungsaufwendungen	5.399,84	5.191,80	2.154,25	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.399,84	5.191,80	2.154,25	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650,00	34.620,00	34.925,73	
6020000	Hilfsstoffe	2.400,00	2.400,00	58,36	
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	1.480,66	
6054000	Heizöl	550,00	550,00	347,33	
6055000	Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	11.657,90	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	700,00	112,11	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	116,70	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	3.428,70	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	187,34	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	1.300,00	1.522,78	
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	11,90	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	392,45	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	35,87	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	3.129,10	

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.784,58	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	792,25	
6166000	Wartungskosten	30,00	30,00	49,50	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00	260,00	0,00	
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.717,57	
6850000	Reisekosten	350,00	350,00	16,80	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,00	0,00	48,88	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	170,00	170,00	30,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	650,00	1.503,47	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.800,00	3.800,00	2.298,88	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	202,60	
14	Abschreibungen	10.447,00	10.097,00	13,18	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.097,00	3.097,00	0,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.350,00	7.000,00	0,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	13,18	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	105,00	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	105,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	300,00	289,10	
7030000	Kfz-Steuer	400,00	300,00	289,10	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.793,67	153.187,96	83.996,40	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.973,67	145.367,96	82.785,05	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.973,67	145.367,96	82.785,05	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.973,67	145.367,96	82.785,05	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.973,67	145.367,96	82.785,05	

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	-11.163,36		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	-7.000,00	-11.163,36		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-11.163,36		

Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I15004 771 Transporter Bauhof	-7.191,50						
I16013 771 GWG Bauhof	-3.394,23						
I17010 771 Bauhof Kipper		-7.000,00					

Teilhaushalt 020501 Wahlen

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

Die Aufwendungen verringern sich in diesem Bereich von 21.073 € auf 16.481 €. Eine eventuell anstehende Bundestagswahl ist hier noch nicht berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-1.000,00	-79,98	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-250,00	-1.000,00	-79,98	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-1.000,00	-79,98	
11	Personalaufwendungen	13.882,86	16.946,00	4.370,49	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.243,76	10.888,00	2.567,27	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	48,31	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500,00	3.500,00	1.233,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	106,00	103,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.033,10	2.455,00	521,91	
12	Versorgungsaufwendungen	548,55	527,34	164,94	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	548,55	527,34	164,94	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	4.600,00	2.728,30	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	3.500,00	1.903,00	
6710000	Leasing	1.100,00	1.100,00	349,86	
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	285,44	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	190,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.731,41	22.073,34	7.263,73	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.481,41	21.073,34	7.183,75	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.481,41	21.073,34	7.183,75	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.481,41	21.073,34	7.183,75	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.481,41	21.073,34	7.183,75	

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

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

Teilhaushalt 021101 Ordnungsverwaltung

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

Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050,00	-20.050,00	-14.084,70	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-14.084,70	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-40,88	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-40,88	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.050,00	-20.050,00	-14.125,58	
11	Personalaufwendungen	38.569,57	37.086,12	32.291,39	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.607,61	29.430,00	26.404,81	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	497,04	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	372,00	358,02	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.589,96	7.298,10	5.389,54	
12	Versorgungsaufwendungen	2.320,63	2.230,74	1.704,14	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.320,63	2.230,74	1.704,14	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	17.000,00	13.328,19	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.171,38	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	115,17	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.000,00	5.390,29	
6710000	Leasing	3.500,00	3.500,00	4.759,71	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	1.260,94	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	0,50	
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	296,50	
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	43,10	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	290,60	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.890,20	56.316,86	47.323,72	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.840,20	36.266,86	33.198,14	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.840,20	36.266,86	33.198,14	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.840,20	36.266,86	33.198,14	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.840,20	36.266,86	33.198,14	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

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

Teilhaushalt 021102 Standesamt

Bei den *Aufwendungen* wurde der für unsere Gemeinde errechneten Geschäftskostenanteil der gemeinsamen Standesamtsführung um 1.200 € erhöht.

Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-100,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	0,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-800,00	-800,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-100,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.932,20	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	6.478,26	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	122,02	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.331,92	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	421,75	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0,00	0,00	421,75	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	572,75	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	572,75	
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	0,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00	90,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700,00	3.500,00	0,00	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	4.700,00	3.500,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	7.514,02	
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	7.514,02	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.340,00	4.140,00	16.440,72	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.540,00	3.340,00	16.340,72	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.540,00	3.340,00	16.340,72	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.540,00	3.340,00	16.340,72	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.540,00	3.340,00	16.340,72	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

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

Teilhaushalt 021301 Feuerwehren

Bei den *Erträgen* orientieren wir uns an den im Vorjahr erzielten Einnahmen. Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurde auf Grund der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplanes in den Bereichen Wartungskosten (für Atemschutzgeräte) und Arbeitskleidung eine Erhöhung vorgenommen. Das Jahresergebnis für den Bereich Brandschutz wird auf 98.594,88 € festgestellt.

Bei den *Investitionen* wird als von den Wehren beantragte Maßnahmen für die Ausstattung der Feuerwehr (u.a. neue Rettungsschere) 10.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.152,50	
5112000	technische Hilfeleistungen FFW	-7.000,00	-7.000,00	-7.152,50	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-3.300,00	-3.007,94	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.800,00	-2.800,00	0,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-3.007,94	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200,00	-200,00	0,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.800,00	-11.800,00	0,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-11.800,00	-11.800,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.600,00	-22.600,00	-10.160,44	
11	Personalaufwendungen	11.701,78	11.385,00	4.818,42	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.354,98	5.100,00	2.531,23	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	27,82	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	57,00	54,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.289,80	1.231,00	588,33	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.671,04	
12	Versorgungsaufwendungen	421,10	402,00	99,09	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	421,10	402,00	99,09	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.490,00	62.990,00	78.655,10	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	61,45	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25,00	25,00	260,96	
6020000	Hilfsstoffe	10,00	10,00	213,60	
6051000	Strom	8.000,00	8.000,00	6.564,29	
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	1.206,74	
6054000	Heizöl	5.000,00	5.000,00	3.021,94	

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	2.721,39	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	650,00	650,00	122,01	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	4.769,16	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500,00	4.000,00	8.034,99	
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	45,23	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	12.517,50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.255,96	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	674,23	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	11.231,87	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	12.022,31	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10,00	10,00	0,00	
6166000	Wartungskosten	7.000,00	6.000,00	3.661,77	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	60,00	333,60	
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	4,50	
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	619,68	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	490,63	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	411,84	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.085,00	1.085,00	1.056,94	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	3.517,78	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050,00	3.050,00	2.858,38	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	434,00	
14	Abschreibungen	27.300,00	27.300,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.300,00	15.300,00	0,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.000,00	12.000,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.048,50	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	300,00	
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	1.200,00	0,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	748,50	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	1.182,92	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	1.182,92	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	122,25	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	122,25	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.112,88	103.277,00	85.926,28	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.512,88	80.677,00	75.765,84	

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.512,88	80.677,00	75.765,84	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.512,88	80.677,00	75.765,84	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.082,00	11.807,00	0,00	
9200012	ILV Defizit Aufwand	13.082,00	11.807,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.082,00	11.807,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.594,88	92.484,00	75.765,84	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-12.254,50		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000,00	-12.000,00	-8.437,31		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	-10.000,00	-12.000,00	-20.691,81		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-12.000,00	-20.691,81		

Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E19001 131 ELW 1				30.000,00			
E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich				30.000,00			
E20001 131 LF 10 KatS					70.000,00		
I09040 135 Digitalfunk	-1.217,96						
I15009 131 FFW Atemschutzhelme	-7.219,35						
I16011 131 Investitionszuschuss FFW Reptich	-12.254,50						
I17006 131 Rolltor FFW		-3.500,00					
I17007 132 Ausstattung FFW		-5.000,00	-10.000,00				
I17008 133 FFW Densberg Fenster		-3.500,00					
I19001 131 ELW 1				-80.000,00			
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich				-90.000,00			
I20001 131 LF 10 KatS					-180.000,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40,00	-40,00	-36,00	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-40,00	-40,00	-36,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40,00	-40,00	-36,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40,00	-40,00	-36,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40,00	-40,00	-36,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40,00	-36,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-40,00	-36,00	

Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

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

Teilergebnishaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-750,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-750,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-750,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,00	3.860,00	4.007,71	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	101,64	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.560,00	1.500,00	3.469,07	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	437,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.860,00	1.860,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	30,60	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	30,60	
17	Transferaufwendungen	250,00	0,00	34,89	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250,00	0,00	34,89	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,16	
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	36,16	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.170,00	3.860,00	4.109,36	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.670,00	3.360,00	3.359,36	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.670,00	3.360,00	3.359,36	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.670,00	3.360,00	3.359,36	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.670,00	3.360,00	3.359,36	

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

Teilhaushalt 043036 kulturelle Veranstaltungen

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes wurden im Vorjahr die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung des Burgfestes veranschlagt. Da in diesem Jahr nur die Durchführung eines Radler Tages geplant ist, wird eine entsprechende Veränderung gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-8.000,00	-2.324,30	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.000,00	-8.000,00	0,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-2.324,30	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-10,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	-10,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.050,00	-8.050,00	-2.334,30	
11	Personalaufwendungen	19.840,31	19.077,88	8.327,50	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.294,35	15.668,22	6.819,26	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	123,34	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	116,00	112,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.429,96	3.297,66	1.384,90	
12	Versorgungsaufwendungen	1.095,06	1.052,64	427,63	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.095,06	1.052,64	427,63	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	3.741,91	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	691,28	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	251,07	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,00	1.750,00	748,81	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	998,49	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	7.000,00	1.052,26	
17	Transferaufwendungen	600,00	600,00	105,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500,00	500,00	0,00	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	100,00	100,00	105,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.535,37	30.730,52	12.602,04	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.485,37	22.680,52	10.267,74	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.485,37	22.680,52	10.267,74	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.485,37	22.680,52	10.267,74	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.164,00	23.614,00	0,00	
9200012	ILV Defizit Aufwand	26.164,00	23.614,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.164,00	23.614,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.649,37	46.294,52	10.267,74	

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

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

Teilhaushalt 043201 Bücherei

Im Bereich dieses Teilergebnishaushaltes wurden die *Aufwendungen* um 250 € erhöht.

Teilergebnishaushalt Ebene 043201 Büchereien					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	0,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,00	7.020,00	6.121,97	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	750,00	9,87	
6051000	Strom	1.900,00	1.900,00	2.266,24	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	0,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600,00	1.600,00	1.461,02	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	534,84	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	50,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.270,00	7.020,00	6.121,97	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.770,00	6.520,00	6.121,97	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.770,00	6.520,00	6.121,97	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,43	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1,43	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.770,00	6.520,00	6.120,54	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.770,00	6.520,00	6.120,54	

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	988,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	988,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	988,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0,00	0,00	988,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	988,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	988,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	988,00	

Teilfinanzhaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

Teilhaushalt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Für die soziale Einrichtung „Kleidertruhe“ in Jesberg wird die Miete übernommen, im Gegenzug werden die Einnahmen für Einrichtungen (z.B. Kita) der Gemeinde gespendet. Weiterhin wurde der Ansatz für die Seniorennachmittag unserer Gemeinde um 200 € erhöht.

Teilergebnishaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40,00	-40,00	0,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-40,00	-40,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40,00	-40,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.000,00	2.314,61	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	9,86	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.000,00	2.104,75	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700,00	1.000,00	2.314,61	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.660,00	960,00	2.314,61	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.660,00	960,00	2.314,61	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	960,00	2.314,61	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	960,00	2.314,61	

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

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

Teilhaushalt 054301 Flüchtlingshilfen

Den Aufwänden für die ehrenamtliche Betreuung von Flüchtlingen in unserer Gemeinde kann eine Kostenerstattung gegenübergestellt werden.

Die Zahl der angekommenen und verbleibenden Flüchtlinge in unserer Gemeinde geht weiter zurück. Sollten sich jedoch hier im laufenden Haushaltsjahr Änderungen ergeben, so wird eine Anpassung erforderlich.

Teilergebnishaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300,00	0,00	-942,45	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.300,00	0,00	-942,45	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-136,36	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-136,36	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300,00	0,00	-1.078,81	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	500,00	751,30	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	500,00	85,31	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	370,39	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	29,99	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	90,61	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	175,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250,00	500,00	751,30	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.050,00	500,00	-327,51	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.050,00	500,00	-327,51	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	500,00	-327,51	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	500,00	-327,51	

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen

Jesberg

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

Teilhaushalt 064501 Jugendarbeit

In diesem Bereich werden *Erträge und Aufwendungen* für die zwei Jugendräume (Densberg und Elnrode/Strang) veranschlagt. Die übrige Jugendarbeit in der Gemeinde erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. 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.

Für das Freizeitzentrum Jesberg sollen zwei mobile Basketballkörbe angeschafft werden, die bei Bedarf auch im Schwimmbad oder einem Ortsteil eingesetzt werden können.

Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-40,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50,00	-50,00	-40,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-40,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00	2.350,00	1.556,81	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.484,23	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	28,28	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	0,00	0,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	0,00	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	25,00	25,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25,00	25,00	44,30	
14	Abschreibungen	353,00	353,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	353,00	353,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	1.250,00	338,40	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	500,00	500,00	0,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600,00	300,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,00	50,00	0,00	
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	100,00	100,00	38,40	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	42,20	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	42,20	

Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	75,00	105,24	
7020000	Grundsteuer	105,00	75,00	105,24	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.558,00	4.028,00	2.042,65	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.508,00	3.978,00	2.002,65	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.508,00	3.978,00	2.002,65	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.508,00	3.978,00	2.002,65	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.508,00	3.978,00	2.002,65	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

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

Teilhaushalt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

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. Da im August 2017 ein starker Jahrgang zur Grundschule gewechselt ist, sind nicht alle Plätze der Einrichtung belegt. Hierdurch mussten Personalstunden abgebaut werden, wodurch die Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen geringer ausfällt. Bei den Sachkosten wurde für Instandhaltung Gebäuden und Anlagen der Ansatz insgesamt von 1.220 € auf 6.000 € erhöht. Das Gebäude, die Räume und das Inventar sollen regelmäßig instandgesetzt werden, damit kein weiterer Sanierungsstau entsteht.

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.000,00	-78.000,00	-77.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-78.000,00	-78.000,00	-77.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600,00	-6.600,00	-7.854,83	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-7.854,83	
5487100	Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung	-6.600,00	-6.600,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-19.700,00	-19.700,00	-21.929,39	
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-19.700,00	-19.700,00	-21.929,39	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.980,00	-109.980,00	-109.980,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-109.980,00	-109.980,00	-109.980,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.593,00	-3.593,00	0,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.593,00	-3.593,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.873,00	-217.873,00	-216.764,22	
11	Personalaufwendungen	377.661,33	363.262,22	422.301,34	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.415,37	293.669,22	333.721,97	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	5.870,89	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	4.718,50	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.125,10	3.011,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.020,86	64.482,00	71.750,70	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	6.131,28	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	108,00	
12	Versorgungsaufwendungen	18.624,16	17.923,00	20.942,63	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.624,16	17.923,00	20.942,63	

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.845,00	30.755,00	35.456,61	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	131,30	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	503,91	
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	5.000,00	5.000,00	4.636,28	
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.118,57	
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	3.085,54	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	11,28	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	700,00	1.416,50	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.000,00	619,47	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	22,44	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	3.368,42	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	760,00	14.164,31	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	47,77	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	220,00	227,33	
6166000	Wartungskosten	25,00	25,00	0,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	117,81	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	718,80	
6730000	Gebühren	70,00	0,00	69,96	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00	
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	590,29	
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	141,04	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	120,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.918,74	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.426,85	
14	Abschreibungen	6.967,00	6.967,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.682,00	6.682,00	0,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	285,00	285,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	230,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	230,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	389,60	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	389,60	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.097,49	420.907,22	479.320,18	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.224,49	203.034,22	262.555,96	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.224,49	203.034,22	262.555,96	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-656,86	

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-656,86	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.224,49	203.034,22	261.899,10	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.224,49	203.034,22	261.899,10	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-14.000,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	-14.000,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./.)	0,00	-14.000,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I17014 641 Spielgeräte U3 KiTa		-6.000,00					
I17015 642 Ausstattung KiTa		-8.000,00					

Teilhaushalt 064602 Schulkindbetreuung

Da die Anmeldungen für die Schulkindbetreuung im durchschnitt bei über 20 Kindern liegt, haben sich die Erträge (Zuschüsse und Beiträge) und Aufwendungen erhöht. Für die Gemeinde Jesberg entstehen hier keine direkten Kosten.

Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-15.400,00	-6.320,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-15.400,00	-6.320,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-10.100,00	0,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-8.100,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.500,00	0,00	-4.891,30	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.500,00	0,00	-4.891,30	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-25.500,00	-11.211,30	
11	Personalaufwendungen	26.980,39	24.500,00	6.992,74	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.980,39	24.500,00	6.992,74	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	0,00	0,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	650,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,01	1.000,01	583,68	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	288,15	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,01	1.000,01	97,92	
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	19,99	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	34,44	
6710000	Leasing	0,00	0,00	130,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,18	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.630,40	25.500,01	7.576,42	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.869,60	0,01	-3.634,88	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.869,60	0,01	-3.634,88	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.869,60	0,01	-3.634,88	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.869,60	0,01	-3.634,88	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

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

Teilhaushalt 064701 Kinderspielplätze

Mit dem Naturerlebnisland Elnrode-Strang hat sich ein ortsteilübergreifendes Erfolgsprojekt entwickelt. Für die Ferienspiele und andere Attraktionen wird ein Stromanschluss benötigt, welcher hier als zusätzlicher Aufwand neu veranschlagt wird. Ein Großteil der Maßnahme soll durch Zuschüsse finanziert werden.

Im Bereich der *Investitionen* sollen die bereits veranschlagten Mittel „Zaunanlage DGH Reptich“ für die Verlegung des Spielplatzes umgewidmet werden.

Teilergebnishaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-20,00	-105,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-105,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000,00	-20,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-30,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-20,00	-135,00	
11	Personalaufwendungen	1.859,37	1.798,12	954,69	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.215,37	1.168,92	781,93	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	13,09	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250,00	250,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,00	12,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	381,00	367,20	159,67	
12	Versorgungsaufwendungen	120,00	116,28	48,09	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	120,00	116,28	48,09	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	6.000,00	2.737,59	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	2.411,33	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.500,00	3.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	90,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	118,45	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	117,81	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	250,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	250,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.479,37	7.914,40	3.990,37	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.479,37	7.894,40	3.855,37	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.479,37	7.894,40	3.855,37	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,92	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-0,92	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.479,37	7.894,40	3.854,45	

Teilergebnishaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.479,37	7.894,40	3.854,45	

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	8.396,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	8.396,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.382,94		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	-16.382,94		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.986,94		

Investitionen Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	8.396,00						
I15001 461 Spielplatz Densberger Str.	-2.142,00						
I15021 462 Spielplatz Hundshausen IKEK	-14.208,80						

Teilhaushalt 075401 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnishaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.700,00	17.700,00	0,00	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	17.700,00	17.700,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.700,00	17.700,00	0,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.700,00	17.700,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.700,00	17.700,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.700,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.700,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-8.782,05		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	-8.782,05		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.782,05		

Investitionen Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-8.782,05						

Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
11	Personalaufwendungen	192,00	191,00	0,00	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130,00	130,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62,00	61,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.000,00	1.368,96	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	150,00	1.000,00	287,20	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	513,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	568,76	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	393,20	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	393,20	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342,00	1.191,00	1.762,16	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342,00	1.191,00	1.762,16	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342,00	1.191,00	1.762,16	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342,00	1.191,00	1.762,16	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342,00	1.191,00	1.762,16	

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

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

Teilhaushalt 085657 Schwimmbad

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

Auch in diesem Jahr werden einige *Unterhaltungsmaßnahmen* erforderlich. Bei dem Sachkonto 6161000 werden 15.000,00 € veranschlagt. Hierbei soll zunächst die Solaranlage für die Erwärmung des Wassers saniert werden. Restmittel können für die Neugestaltung der Duschen im Männerbereich sowie für die Anbringung eines Wickeltisches verwendet werden. Weiterhin sind wie jedes Jahr verschiedene Arbeiten und Ausbesserungen wie z.B. Fliesenarbeiten an und in den Becken, Anstrich Planschbecken, etc. notwendig. Alle genannten Unterhaltungsmaßnahmen sollen zu einer Steigerung der Attraktivität beitragen.

Das Haushaltsdefizit im Bereich des Ergebnishaushaltes Schwimmbad beträgt 52.101,07 €. Diesem negativen Ergebnis ist der Überschuss aus der Betreibung des Campingplatzes in Höhe von 34.947,99 € gegenüberzustellen.

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-15.000,00	-7.925,50	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-15.000,00	-7.925,50	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	0,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-300,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.300,00	-15.300,00	-7.925,50	
11	Personalaufwendungen	24.153,57	24.051,66	31.758,28	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.408,82	18.448,00	25.718,59	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	404,06	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	74,74	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	170,00	166,26	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.574,75	3.437,40	5.560,89	
12	Versorgungsaufwendungen	1.249,50	1.225,02	1.436,90	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.249,50	1.225,02	1.436,90	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.180,00	28.260,00	24.386,14	
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	13,98	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	27,43	
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	2.229,70	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	752,81	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und	500,00	500,00	1.243,34	

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
	Ausstattungen				
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	50,00	50,00	0,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	701,22	
6081000	Reinigungsmaterial	6.500,00	4.500,00	5.560,30	
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	1.500,00	1.500,00	1.410,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	10.000,00	353,56	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	1.623,38	
6166000	Wartungskosten	2.600,00	600,00	1.869,15	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	760,00	760,00	952,00	
6832000	Telefonkosten	70,00	150,00	147,02	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	502,25	
14	Abschreibungen	1.818,00	1.818,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.587,00	1.587,00	0,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	231,00	231,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.401,07	55.354,68	57.581,32	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.101,07	40.054,68	49.655,82	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.101,07	40.054,68	49.655,82	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.101,07	40.054,68	49.655,82	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.120,00	
9100011	ILV Sach-/Dienstl. SoPo Ertrag	0,00	0,00	-3.120,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.120,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.101,07	40.054,68	46.535,82	

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.198,22		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-411,76		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	-24.609,98		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-24.609,98		

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I16002 631 GWG allg. (Bänke etc.)	-490,00						
I16012 361 Dämmung DLRG-Raum	-25.445,46						

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					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.000,00	0,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-3.000,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-3.000,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	5.000,00	187,84	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	5.000,00	0,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	187,84	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.669,93	
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0,00	0,00	1.053,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	6.500,00	5.616,93	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	11.500,00	6.857,77	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	8.500,00	6.857,77	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500,00	8.500,00	6.857,77	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.500,00	6.857,77	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.500,00	6.857,77	

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	7.500,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	7.500,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.685,51		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	-11.685,51		
		Saldo (Einzahlungen ./.)	0,00	0,00	-4.185,51		

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

Investitionen Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I14001 096 Dorferneuerung neu	-3.898,45						
I15003 961 Dorferneuerung IKEK	-7.787,06						

Teilhaushalt 117001 Abwasserbeseitigung

Bei den *Erträgen* ist durch die Gebührenerhöhung gegenüber dem Vorjahr um eine Steigerung um rd. 60.000 € zu rechnen. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 917.801 € festgesetzt.

Bei den *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* konnten beim Strom Einsparungen vorgesehen werden. In Folge der verschärften gesetzlichen Regelung zur Klärschlamm Entsorgung mussten die Kosten für die Entsorgung angepasst werden. Hinzu kommen die Kosten für die jährliche Kamerauntersuchung der Abwasserkanäle gemäß EKVO. Insgesamt steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 44.000 € auf insg. 77.000 €. Da bei der Befahrung auch Schäden ermittelt werden, wurde der Aufwand für Instandsetzungen auf 20.000 € festgesetzt.

Der Teilergebnishaushalt Abwasser schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.971,10 € ab.

Bei den *Investitionen* sind noch Maßnahmen aus den Vorjahren offen. Für 2018 wurden keine neuen Maßnahmen aufgenommen.

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646.193,00	-587.148,00	-566.689,76	
5110020	Abwassergebühren	-435.392,00	-387.199,00	-381.246,25	
5110021	Niederschlagswasser	-132.920,00	-122.068,00	-122.999,95	
5110022	Grundgebühr Abwasser	-77.881,00	-77.881,00	-62.443,56	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-43.576,39	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.606,50	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600,00	-3.600,00	-3.630,50	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-38.339,39	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-268.008,00	-268.008,00	0,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-268.008,00	-268.008,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-917.801,00	-858.756,00	-610.266,15	
11	Personalaufwendungen	123.961,88	121.606,70	121.260,86	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.717,24	97.761,90	95.915,90	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.673,85	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	528,36	518,16	0,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.863,00	3.863,00	4.300,62	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.853,28	19.463,64	19.370,49	

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
12	Versorgungsaufwendungen	6.590,22	6.460,68	6.152,21	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.590,22	6.460,68	6.152,21	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.025,00	112.525,00	201.939,56	
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	4.044,19	
6051000	Strom	50.000,00	50.000,00	62.319,92	
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	1.364,14	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	265,45	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	70.442,76	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.185,58	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	140,30	
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	206,90	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	650,00	574,02	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.150,00	1.150,00	1.124,55	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	8.500,00	40.411,11	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	5.000,00	5.004,19	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	374,85	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.500,00	7.276,06	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.000,00	23.000,00	871,65	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	988,30	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	1.041,25	
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	2.500,50	
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	29,94	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	334,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.270,00	2.270,00	0,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.405,00	1.405,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.439,90	
14	Abschreibungen	347.495,00	347.495,00	0,00	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	347.495,00	347.495,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	950,00	6.697,19	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0,00	0,00	5.170,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	950,00	950,00	1.527,19	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000,00	5.000,00	8.822,28	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	105,00	
7363100	Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00	8.717,28	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	112,00	0,00	
7030000	Kfz-Steuer	112,00	112,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.134,10	594.149,38	344.872,10	

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.666,90	-264.606,62	-265.394,05	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-257.666,90	-264.606,62	-265.394,05	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,68	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-30,68	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.666,90	-264.606,62	-265.424,73	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.581,00	-92.351,00	0,00	
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	-97.581,00	-92.351,00	0,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.219,00	357.219,00	0,00	
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	195.255,00	195.255,00	0,00	
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	161.964,00	161.964,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.638,00	264.868,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.971,10	261,38	-265.424,73	

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	3.345,83		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	3.345,83		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	-217.000,00	-7.677,08		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-		
					1.022.418,56		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-47.700,00	-6.437,90		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	-264.700,00	-		
					1.036.533,54		
		Saldo (Einzahlungen ./.)	0,00	-264.700,00	-		

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)			1.033.187,71		

Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	-6.612,01						
E09044 010 Kanal Reptich - HA	18.749,39						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	881,16						
I09043 709 Kanal "Ortslage Elnrode"	-150.225,46						
I09044 010 Kanal Reptich	-872.193,10						
I16014 772 Rechner Kläranlage	-6.437,90						
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					

Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770,00	-770,00	0,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-770,00	-770,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-14.000,00	-18.024,98	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000,00	-14.000,00	-18.024,98	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.949,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.949,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.370,00	-16.370,00	-20.973,98	
11	Personalaufwendungen	6.465,66	6.317,00	12.631,59	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.297,88	5.177,00	10.311,15	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	189,78	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	35,00	34,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.132,78	1.106,00	2.130,66	
12	Versorgungsaufwendungen	373,18	365,00	638,27	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	373,18	365,00	638,27	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	7.739,30	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	2.147,49	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.500,00	3.500,00	5.591,81	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.838,84	11.682,00	21.009,16	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.531,16	-4.688,00	35,18	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.531,16	-4.688,00	35,18	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.531,16	-4.688,00	35,18	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.531,16	-4.688,00	35,18	

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

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

Teilhaushalt 118101 Wasserversorgung

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und werden auf 170.042,00 € veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen müssen die Ansätze für Instandsetzungsarbeiten um 7.500 € angehoben werden.

Der Teilhaushalt Wasser schließt mit einem Minus in Höhe von 26.190,80 € ab. Da diese Situation auch auf längere Sicht zu erwarten ist, sollte ab dem Jahr 2019 eine Gebührenanpassung vorgenommen werden.

Bei den Investitionen sind aus dem Jahr 2017 noch folgende Maßnahmen offen:

1. Einbau einer UV-Anlage im Hochbehälter = 15.000,00 €
2. Erneuerung der Brunnenpumpe im Wasserwerk Einrode = 5.000,00 €
3. Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur Entnahme des Brunnenwassers (Quellen im Kellerwald) = 10.000,00 €

Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.042,00	-170.042,00	-162.273,04	
5110010	Wassergeld	-170.042,00	-170.042,00	-162.273,04	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800,00	-800,00	0,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.367,00	-68.367,00	0,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.367,00	-68.367,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.659,00	-240.659,00	-162.273,04	
11	Personalaufwendungen	35.854,80	34.515,46	63.676,79	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.421,80	28.290,00	47.791,82	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	827,15	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	1.026,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	317,00	307,02	0,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	4.300,56	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.116,00	4.918,44	9.731,26	

Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
12	Versorgungsaufwendungen	1.661,00	1.596,30	3.008,06	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.661,00	1.596,30	3.008,06	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.190,00	25.690,00	63.252,04	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00	200,00	0,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00	
6051000	Strom	14.000,00	14.000,00	31.263,37	
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	815,61	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	4.879,19	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.240,00	2.240,00	3.935,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	2.500,00	1.411,20	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	18.508,96	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	1.190,00	
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	721,89	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580,00	580,00	526,82	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	520,00	520,00	0,00	
14	Abschreibungen	103.450,00	97.368,47	12,50	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	103.450,00	97.368,47	0,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	12,50	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.350,00	10.350,00	10.260,55	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.350,00	10.350,00	10.260,55	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	0,00	0,00	
7030000	Kfz-Steuer	112,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.617,80	169.520,23	140.209,94	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.041,20	-71.138,77	-22.063,10	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-56.041,20	-71.138,77	-22.063,10	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.041,20	-71.138,77	-22.063,10	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.232,00	82.232,00	0,00	
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	41.806,00	41.806,00	0,00	
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	40.426,00	40.426,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.232,00	82.232,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.190,80	11.093,23	-22.063,10	

Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	-10.000,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-45.000,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	-55.000,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00		

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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					

Teilergebnishaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	225,76	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	225,76	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	225,76	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	225,76	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	225,76	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	225,76	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	225,76	

Teilfinanzhaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	88,66		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	88,66		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	-37.003,56		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	-37.003,56		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-36.914,90		

Investitionen Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	88,66						
I09047 815 Wasser "Ortslage Elnrode"	-44.034,23						

Teilhaushalt 126301 Gemeindestraßen

Bei den Erträgen und *Aufwendungen* verändern sich die Ansätze nur geringfügig. Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten sollen insbesondere defekte Hydranten instandgesetzt werden.

Bei der Position Abschreibungen haben wir im Jahr 2018 erstmals die tatsächlichen Abschreibungswerte gem. der Jahresrechnungen abgebildet. Eine Minderung dieser Werte ist nach Rücksprache mit dem RPA nicht möglich und vor allem nicht zielführend.

Bei den *Investitionen* ist die Maßnahmen Gilsabrücke Reptich geplant mit einem Zuschuss aus Landesmittel von 191.800 € und Gesamtkosten von 309.000 €.

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-9.600,00	-335,99	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.600,00	-9.600,00	-335,99	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-93.669,00	-730,00	0,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-93.669,00	-730,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.269,00	-14.330,00	-335,99	
11	Personalaufwendungen	32.547,34	31.402,58	24.344,79	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.173,65	22.281,90	19.858,37	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	354,04	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.660,00	2.660,00	0,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	282,00	276,42	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.431,69	6.184,26	4.132,38	
12	Versorgungsaufwendungen	1.968,86	1.893,12	1.206,05	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.968,86	1.893,12	1.206,05	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300,00	28.300,00	18.091,18	
6020000	Hilfsstoffe	3.200,00	3.200,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	20,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	9.405,66	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	5.000,00	5.000,00	2.461,56	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	9.000,00	4.614,08	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.600,00	8.600,00	1.589,88	
14	Abschreibungen	169.805,00	17.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	169.805,00	17.000,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	70,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	70,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.621,20	78.595,70	43.712,02	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.352,20	64.265,70	43.376,03	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.352,20	64.265,70	43.376,03	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.352,20	64.265,70	43.376,03	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.581,00	92.351,00	0,00	
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	97.581,00	92.351,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.581,00	92.351,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.933,20	156.616,70	43.376,03	

Teilfinanzhaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	191.800,00	35.250,00	405.856,09		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	191.800,00	35.250,00	405.856,09		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	-27.029,10		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-309.000,00	-47.000,00	-80.892,59		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	-309.000,00	-47.000,00	-107.921,69		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.200,00	-11.750,00	297.934,40		

Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E12004 631 Gilsabrücke Reptich		35.250,00	191.800,00				
E15002 611 Beiträge Ausbau Fritzlärer Str.	120.106,81						
E15013 611 Straße "Hoher Berg"	285.749,28						
I09033 632 Ortsdurchfahrt Elnrode	-6.438,37						
I09050 632 Straße Ortslage Elnrode	-20.590,73						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich		-47.000,00	-309.000,00				
I15002 611 Ausbau Fritzlärer Str.	-80.892,59						

Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.978,93	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	4.897,98	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	88,56	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	992,39	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	315,63	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0,00	0,00	315,63	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	43.893,46	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000,00	40.000,00	42.869,56	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.023,90	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000,00	40.000,00	50.188,02	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000,00	40.000,00	50.188,02	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000,00	40.000,00	50.188,02	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	50.188,02	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	50.188,02	

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

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

Teilergebnishaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-350,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	0,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.488,00	-2.488,00	0,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.488,00	-2.488,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.838,00	-2.838,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	865,00	369,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	369,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700,00	700,00	0,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15,00	15,00	0,00	
14	Abschreibungen	4.043,28	3.964,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.043,28	3.964,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	0,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	600,00	600,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	716,80	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	716,80	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.508,28	5.429,00	1.085,80	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.670,28	2.591,00	1.085,80	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.670,28	2.591,00	1.085,80	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.670,28	2.591,00	1.085,80	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.670,28	2.591,00	1.085,80	

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

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

Teilhaushalt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

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					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	44.289,27	42.732,70	29.215,20	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.220,86	31.943,34	23.390,01	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	379,49	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.580,00	3.580,00	323,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	447,00	438,60	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.041,41	6.770,76	5.122,70	
12	Versorgungsaufwendungen	2.709,10	2.605,08	1.286,24	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.709,10	2.605,08	1.286,24	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,00	2.520,00	2.650,96	
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	34,99	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	20,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	200,00	200,00	69,72	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	574,77	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	0,00	0,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.600,00	1.371,48	
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	5.629,09	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.100,00	7.100,00	5.629,09	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.118,37	54.957,78	38.781,49	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.918,37	54.757,78	38.781,49	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.918,37	54.757,78	38.781,49	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.918,37	54.757,78	38.781,49	
32	Jahresergebnis nach internen	56.918,37	54.757,78	38.781,49	

Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
	Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

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

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

Teilhaushalt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die *Benutzungsgebühren* für das laufende Haushaltsjahr werden auf 30.000,00 € festgesetzt. Im Bereich des Friedhofes verbleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 6.176,29 €.

Bei den *Investitionen* ist für den Friedhof-Friedhofshalle Jesberg noch die Maßnahme des Vorjahres offen. Ein Betrag von 10.000,00 € soll für die Neuanschaffung eines Harmonium für die Friedhofshalle genutzt werden.

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-33.572,16	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-660,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-32.912,16	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230,00	-230,00	-2.500,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30,00	-30,00	-2.500,00	
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	-725,00	0,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-725,00	-725,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.585,00	-31.585,00	-36.745,07	
11	Personalaufwendungen	11.529,29	11.237,00	12.090,94	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.653,00	5.508,00	4.686,17	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	45,62	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.590,00	4.500,00	5.093,62	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	23,00	22,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.263,29	1.207,00	2.265,53	
12	Versorgungsaufwendungen	419,00	400,00	244,39	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	419,00	400,00	244,39	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.135,00	17.135,00	25.035,45	
6051000	Strom	700,00	700,00	1.865,45	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	9.337,98	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	143,11	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	0,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	6.743,02	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.388,52	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	1.230,18	

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.032,62	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	0,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.000,00	2.280,85	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	39,20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	735,00	735,00	797,64	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	176,88	
14	Abschreibungen	7.258,00	7.258,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.258,00	7.258,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.420,00	1.420,00	0,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.420,00	1.420,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	708,00	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	708,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.761,29	37.450,00	38.078,78	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.176,29	5.865,00	1.333,71	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.176,29	5.865,00	1.333,71	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.176,29	5.865,00	1.333,71	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.176,29	5.865,00	1.333,71	

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	-10.000,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	-10.000,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./.)	0,00	-10.000,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

Investitionen Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I09019 751 Friedhof Jesberg		-10.000,00					

Teilhaushalt 138501 Waldwirtschaft

Bei den Einnahmen werden 5.000,00 € aus Verkauf von Industrieholz – Brennholz vereinnahmt. Der Holzeinschlag erfolgte zum größten Teil im Kastenwald, Ortsteil Hundshausen. Bei den Ausgaben werden unter dem *Sachkonto 6101000* 3.000,00 € 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					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-10.000,00	-2.974,84	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.000,00	-10.000,00	-2.974,84	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-10.000,00	-2.974,84	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,00	15.180,00	1.888,83	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000,00	10.000,00	1.370,78	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	5.000,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	299,83	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	80,00	218,22	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.180,00	15.180,00	1.888,83	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.180,00	5.180,00	-1.086,01	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.180,00	5.180,00	-1.086,01	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	5.180,00	-1.086,01	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	5.180,00	-1.086,01	

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

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

Teilhaushalt 138502 Feld- und Wirtschaftswege

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

Teilergebnishaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	1.981,00	1.904,00	9.408,60	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.581,00	1.519,80	7.682,87	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	142,94	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	19,00	17,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	381,00	367,20	1.582,79	
12	Versorgungsaufwendungen	112,00	108,00	480,27	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	112,00	108,00	480,27	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	6.000,00	4.220,35	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	270,05	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	1.515,50	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.500,00	5.000,00	2.434,80	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500,00	2.500,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.093,00	10.512,00	14.109,22	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.093,00	4.512,00	14.109,22	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.093,00	4.512,00	14.109,22	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.093,00	4.512,00	14.109,22	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.093,00	4.512,00	14.109,22	

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-20.000,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	-20.000,00	-25.000,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-25.000,00		

Investitionen Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
I16003 851 Investitionszuschuss Feldwegebau	-25.000,00						
I17019 851 Investitionszuschuss Feldwegebau		-20.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-385,50	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-385,50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-385,50	
11	Personalaufwendungen	6.048,00	5.815,02	5.186,38	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.936,00	4.746,06	4.251,59	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	71,86	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.112,00	1.068,96	862,93	
12	Versorgungsaufwendungen	371,00	357,00	266,11	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	371,00	357,00	266,11	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00	9.987,10	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	541,39	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	250,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.000,00	8.000,00	9.195,71	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.919,00	16.672,02	15.439,59	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	16.919,00	16.672,02	15.054,09	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.919,00	16.672,02	15.054,09	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.919,00	16.672,02	15.054,09	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.919,00	16.672,02	15.054,09	

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

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

Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-62.490,32	
5309100	Konzessionsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-62.490,32	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000,00	-75.000,00	-62.490,32	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-75.000,00	-75.000,00	-62.490,32	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-436,88	
5730000	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0,00	-436,88	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-436,88	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.000,00	-75.000,00	-62.927,20	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-62.927,20	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-62.927,20	

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

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

Teilhaushalt 157401 Tourismus

Bei den Aufwendungen sind 1.000 € veranschlagt für Werbung und Beschilderung

Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-33,50	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	-33,50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-33,50	
11	Personalaufwendungen	6.130,94	5.946,62	954,33	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.936,94	4.747,08	781,64	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	13,11	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	51,00	50,00	0,00	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	51,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.143,00	1.098,54	159,58	
12	Versorgungsaufwendungen	366,00	350,88	48,09	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	366,00	350,88	48,09	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,00	2.950,00	3.010,85	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50,00	50,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	0,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	834,60	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	500,00	689,08	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	18,55	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.373,70	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	94,92	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.946,94	9.247,50	4.013,27	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.896,94	9.197,50	3.979,77	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.896,94	9.197,50	3.979,77	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.896,94	9.197,50	3.979,77	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.896,94	9.197,50	3.979,77	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

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

Teilhaushalt 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 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.500 € und wird im Haushaltsplan 2017 auf 26.163,96 € ermittelt.

Geplant sind Arbeiten an der Grünanlage des DGH Einrode sowie eine Instandsetzung von Fenstern.

Folgende *Investitionen* sind in diesem Bereich geplant:

1. Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshaus Hundshausen

Einnahmen= 120.000 €

Ausgaben = 200.0000 €

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

2. Umbau der Kellerwaldhalle – 2. Bauabschnitt

Einnahmen = 213.000,00 €

Ausgaben = 300.000,00 €

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

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-6.672,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.000,00	-9.000,00	-6.672,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-8.500,00	-5.045,61	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-8.500,00	-5.045,61	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-3.790,00	-909,27	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.800,00	-1.790,00	-899,27	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-10,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.632,00	-21.632,00	0,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.632,00	-21.632,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-3.240,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000,00	-4.000,00	-3.240,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.932,00	-46.922,00	-15.866,88	
11	Personalaufwendungen	23.599,96	22.749,66	21.779,53	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.876,78	17.189,04	16.811,61	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	290,23	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00	1.500,00	714,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	158,00	151,98	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.065,18	3.908,64	3.963,69	
12	Versorgungsaufwendungen	912,00	877,20	621,16	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	912,00	877,20	621,16	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.780,00	41.280,00	55.247,68	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00	
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	13.453,27	
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	1.758,20	
6054000	Heizöl	12.000,00	12.000,00	10.099,95	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	138,09	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	4.050,73	
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	612,89	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.600,00	2.600,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000,00	500,00	3.375,19	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	3.475,88	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	296,85	
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.045,02	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	0,00	667,20	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	952,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	7.228,36	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.580,00	7.580,00	8.094,05	
14	Abschreibungen	40.000,00	40.000,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.000,00	40.000,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	0,00	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	2.977,76	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	2.977,76	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	812,40	
7020000	Grundsteuer	550,00	550,00	812,40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.341,96	105.956,86	81.438,53	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	65.409,96	59.034,86	65.571,65	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.409,96	59.034,86	65.571,65	

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.409,96	59.034,86	65.571,65	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.246,00	-35.421,00	0,00	
9100012	ILV Defizit Ertrag	-39.246,00	-35.421,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.246,00	-35.421,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.163,96	23.613,86	65.571,65	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	333.000,00	107.800,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	333.000,00	107.800,00	0,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	-515.000,00	-154.400,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	-515.000,00	-154.400,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.000,00	-46.600,00	0,00		

Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E17016 151 IKEK DGH Hunds.- Reptich		3.800,00					
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle		104.000,00	213.000,00				
E18002 151 DGH Hundshausen IKEK			120.000,00				
E21001 151 DGH Reptich IKEK						120.000,00	
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich			-15.000,00				
I17016 151 IKEK DGH Hunds.- Reptich		-6.000,00					
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle		-148.400,00	-300.000,00				
I18002 151 DGH Hundshausen IKEK			-200.000,00				
I21001 151 DGH Reptich IKEK						-200.000,00	

Teilhaushalt 157604 Festplätze

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

Zudem sollen Sitzbänke für die Burg am Schloßberg beschafft werden

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-797,28	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	-797,28	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-210,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-210,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	0,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	0,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-388,00	-388,00	0,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-388,00	-388,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.338,00	-2.338,00	-1.007,28	
11	Personalaufwendungen	3.967,84	3.831,76	3.756,98	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.799,84	2.691,78	2.170,23	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	40,50	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	850,00	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	33,00	29,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	635,00	610,98	696,25	
12	Versorgungsaufwendungen	180,47	174,42	129,03	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	180,47	174,42	129,03	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,00	4.675,00	10.722,25	
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	3.297,60	
6054000	Heizöl	100,00	100,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	289,17	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	241,78	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	400,00	400,00	0,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.450,00	6.047,37	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	130,79	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	73,78	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	347,56	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,00	375,00	294,20	
14	Abschreibungen	2.106,00	2.065,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.,	2.106,00	2.065,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
	InfrStrktV				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	724,12	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	724,12	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.479,31	10.746,18	15.332,38	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.141,31	8.408,18	14.325,10	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.141,31	8.408,18	14.325,10	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.141,31	8.408,18	14.325,10	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.141,31	8.408,18	14.325,10	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

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

Teilhaushalt 157659 Campingplatz

Bei den *Erträgen* erwarten wir gegenüber dem Vorjahr eine weitere Verbesserung, da die *Benutzungsgebühren* leicht erhöht wurden.

Der Überschuss im Bereich des Campingplatzes wird auf 34.947,99 € festgestellt.

Folgende *Investitionen* sind geplant:

- Erneuerung der Stromversorgung 2. Bauabschnitt = 25.000,00 €

Ein dritter Bauabschnitt ist für das Jahr 2019 geplant, danach ist die Stromversorgung grunderneuert.

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.000,00	-120.000,00	-97.921,68	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-122.000,00	-120.000,00	-97.921,68	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.972,00	-6.972,00	0,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.972,00	-6.972,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.972,00	-126.972,00	-97.921,68	
11	Personalaufwendungen	44.751,23	43.283,88	48.652,46	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.340,39	33.020,46	37.052,67	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	484,90	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	3.000,00	2.804,81	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	279,00	271,32	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.131,84	6.992,10	8.310,08	
12	Versorgungsaufwendungen	1.977,78	1.863,54	2.010,66	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.977,78	1.863,54	2.010,66	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.055,00	27.055,00	28.725,21	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00	
6051000	Strom	10.000,00	8.000,00	9.007,16	
6052000	Gas	5.000,00	5.000,00	3.069,58	
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	64,60	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	560,00	560,00	1.371,32	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	800,00	653,58	
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	476,55	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	302,95	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	4.137,05	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	120,00	120,00	46,24	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	3.750,56	
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	142,80	

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	4.563,96	
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	381,09	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	234,65	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	434,62	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	75,00	88,50	
14	Abschreibungen	14.690,00	14.690,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.470,00	13.470,00	0,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	1.220,00	1.220,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550,00	3.550,00	0,00	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.550,00	3.550,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	340,80	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	340,80	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.024,01	90.442,42	79.729,13	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-34.947,99	-36.529,58	-18.192,55	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.947,99	-36.529,58	-18.192,55	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.947,99	-36.529,58	-18.192,55	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.120,00	
9200011	ILV Sach-/Dienstl. Aufwand	0,00	0,00	3.120,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.120,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.947,99	-36.529,58	-15.072,55	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	64.332,53		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	64.332,53		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	-120.160,22		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-25.000,00	-50.000,00	-397,53		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	-25.000,00	-50.000,00	-120.557,75		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-50.000,00	-56.225,22		

Investitionen Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	64.332,53						
I11001 591 Servicegebäude Freizeitzentrum - Stadtumbau	-120.160,22						
I16015 592 GWG Campingplatz	-397,53						
I17013 591 Infrastrukturmaßnahmen Campingplatz		-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00			

Teilhaushalt 157688 allgemeines Grundvermögen

Bei dem Sachkonto 6161000 wird der Ansatz auf 2.000,00 € gesenkt. Im Ergebnishaushalt werden ansonsten gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-3.939,64	
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	-2.502,64	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-1.030,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	0,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	0,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.029,00	-1.029,00	0,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.029,00	-1.029,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.672,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-3.672,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.659,00	-11.659,00	-7.611,64	
11	Personalaufwendungen	625,00	600,52	539,20	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	486,00	467,16	443,23	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	6,82	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	15,00	13,00	0,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	124,00	120,36	89,15	
12	Versorgungsaufwendungen	60,00	58,14	26,95	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	60,00	58,14	26,95	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,00	11.155,00	15.665,30	
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.528,04	
6054000	Heizöl	500,00	500,00	0,00	
6055000	Treibstoffe	35,00	35,00	0,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.633,84	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	100,00	100,00	0,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	250,00	0,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	4.000,00	4.157,44	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	2.063,32	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.752,33	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70,00	70,00	800,00	
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	777,55	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	255,73	

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	100,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500,00	500,00	0,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	500,00	0,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.597,05	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	0,00	
14	Abschreibungen	29.408,00	29.408,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.408,00	29.408,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	1.227,52	
7360200	Niederschlagswasser	0,00	0,00	1.227,52	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	560,00	1.278,12	
7020000	Grundsteuer	560,00	560,00	1.278,12	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.808,00	41.781,66	18.737,09	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.149,00	30.122,66	11.125,45	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.149,00	30.122,66	11.125,45	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.149,00	30.122,66	11.125,45	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.149,00	30.122,66	11.125,45	

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	14.300,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	14.300,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	-11.164,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-478,50		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	-11.642,50		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	2.657,50		

Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E09028 901 Investitionspauschale	11.000,00						
I15006 961 Rückkauf HLG "Silberg"	-11.642,50						

Teilhaushalt 169001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei den *Erträgen* ist grundsätzlich eine positive Entwicklung festzustellen. Konnten wir noch im letzten Jahr 2.793.109,00 € vereinnahmen, so erhöht sich in diesem Jahr der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.931.117,00 €.

Die wichtigsten Positionen sind

Gemeindeanteil der Einkommenssteuer = 874.200,00 €

Grundsteuer A = 53.000,00 €

Grundsteuer B = 183.000,00 €

Gewerbsteuer = 300.000,00 €

Schlüsselzuweisungen = 1.362.467,00 €

Den Erträgen stehen **Steueraufwendungen** in Höhe von 1.381.757,00 € gegenüber.

In diesem Zusammenhang muss man feststellen, dass die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen gerade ausreichen um die Kreis- und Schulumlage zu zahlen.

Die Kreisumlage beträgt 848.092,00 €

(Vorjahr 809.176,00 €) und die Schulumlage 507.165,00 € (Vorjahr 460.922,00 €).

Im Saldo verbessert sich das Ergebnis um 90.253 €.

Teilergebnishaushalt Ebene 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.490.650,00	-1.437.785,00	-1.440.801,51	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-874.200,00	-830.800,00	-844.178,25	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-63.250,00	-60.785,00	-36.063,41	
5551000	Grundsteuer A	-53.000,00	-47.000,00	-46.556,14	
5552000	Grundsteuer B	-183.000,00	-182.000,00	-182.672,68	
5553000	Gewerbsteuer	-300.000,00	-300.000,00	-316.138,53	
5559200	Hundesteuer	-16.500,00	-16.500,00	-15.192,50	
5559900	Sonstige Steuern	-700,00	-700,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-56.000,00	-56.000,00	-57.105,65	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-56.000,00	-56.000,00	-57.105,65	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-1.369.467,00	-1.284.324,00	-1.199.458,60	

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

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
	lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.362.467,00	-1.277.324,00	-1.199.458,60	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-7.000,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
5391000	Steuererstattungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.931.117,00	-2.793.109,00	-2.697.365,76	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.381.757,00	1.334.002,00	1.259.177,02	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	37.404,00	0,00	
7354100	Kreisumlage	848.092,00	809.176,00	788.426,95	
7354200	Schulumlage	507.165,00	460.922,00	416.103,96	
7380100	Gewerbsteuerumlage	26.500,00	26.500,00	54.646,11	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.381.757,00	1.334.002,00	1.259.177,02	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.549.360,00	-1.459.107,00	-1.438.188,74	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-45,00	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	0,00	-45,00	
22	Finanzaufwendungen	7.050,00	7.050,00	5.943,60	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.050,00	7.050,00	5.943,60	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.050,00	7.050,00	5.898,60	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.542.310,00	-1.452.057,00	-1.432.290,14	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-121,11	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-50,00	-50,00	-121,11	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.542.360,00	-1.452.107,00	-1.432.411,25	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.542.360,00	-1.452.107,00	-1.432.411,25	

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

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000,00	99.000,00	33.000,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	43.000,00	99.000,00	33.000,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	0,00	0,00	0,00		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.000,00	99.000,00	33.000,00		

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

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Auszahlungen)					

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

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
E09028 901 Investitionszuschüsse	33.000,00	99.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	

Teilhaushalt 169101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem Sachkonto 7710000 Bankzinsen wurde der Haushaltsansatz auf 430.000,00 € festgesetzt.

Im Bereich des Teilfinanzhaushaltes wird auf die *Festsetzung des Kreditbedarfes* verwiesen, welcher mit 308.300 € seit Jahren erstmals unter der Tilgung von 360.000,00 € veranschlagt wird. Somit findet keine Neuverschuldung statt und die Schulden werden geringfügig abgebaut.

Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft					
Jesberg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20,71	
6730000	Gebühren	0,00	0,00	20,71	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	33.000,00	
7354200	Schulumlage	0,00	0,00	33.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	
7420000	Kapitalertragsteuer	200,00	200,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200,00	200,00	33.020,71	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200,00	200,00	33.020,71	
21	Finanzerträge	-8.750,00	-8.750,00	-545,13	
5601000	Ertr. Aus Betteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.000,00	-3.000,00	-4,42	
5710100	Bankzinsen	-750,00	-750,00	-11,25	
5712000	Zinsen Termingelder	-1.000,00	-1.000,00	-68,46	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-461,00	
22	Finanzaufwendungen	430.350,00	440.350,00	395.790,80	
7710000	Bankzinsen	430.000,00	440.000,00	395.764,80	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	350,00	350,00	26,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	421.600,00	431.600,00	395.245,67	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	421.800,00	431.800,00	428.266,38	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	421.800,00	431.800,00	428.266,38	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-439.451,00	-439.451,00	0,00	
9100002	ILV Erträge Auflösung SoPo Ertrag	-237.061,00	-237.061,00	0,00	
9100003	ILV Verzinsung Anlage SoPo Ertrag	-202.390,00	-202.390,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-439.451,00	-439.451,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.651,00	-7.651,00	428.266,38	

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis JA. 2016		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	308.300,00	360.000,00	1.458.323,00		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	308.300,00	360.000,00	1.458.323,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00		
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonst. Infrastr.verm.	0,00	0,00	0,00		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-360.000,00	-360.000,00	-534.837,62		
		für Investitionen	0,00	0,00	0,00		
		Summe	-360.000,00	-360.000,00	-534.837,62		
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.700,00	0,00	923.485,38		

Mittelfristige Ergebnisplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.858,66	-37.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-26.770,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-978.983,95	-	-	-	-
			1.058.290,00	1.120.935,00	1.149.935,00	1.149.935,00
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100.360,02	-122.080,00	-103.520,00	-99.090,00	-98.790,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-844.178,25	-830.800,00	-874.200,00	-874.200,00	-874.200,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.063,41	-60.785,00	-63.250,00	-63.250,00	-63.250,00
5551	Grundsteuer A	-46.556,14	-47.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
5552	Grundsteuer B	-182.672,68	-182.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
5553	Gewerbesteuer	-316.138,53	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-15.192,50	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-79.035,04	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.315.139,17	-	-	-	-
			1.395.474,00	1.489.117,00	1.489.117,00	1.489.117,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-406.932,50	-395.176,00	-488.115,00	-488.115,00	-488.115,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-72.381,32	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.410.492,17	-	-	-	-
			4.624.525,00	4.898.057,00	4.927.627,00	4.921.327,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.215.202,51	1.235.028,66	1.262.108,46	1.291.488,34	1.314.206,03
644-646	Versorgungsaufwendungen	93.897,80	97.148,52	113.914,25	115.091,66	116.287,85
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	836.077,41	684.435,01	779.985,01	766.615,01	752.735,00
66	Abschreibungen	610.247,87	619.681,47	779.038,28	779.038,00	779.038,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	32.785,21	59.120,00	60.320,00	60.320,00	56.770,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.317.675,20	1.342.502,00	1.390.257,00	1.390.257,00	1.390.257,00
72	Transferaufwendungen	6.362,66	6.600,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,02	1.997,00	2.239,00	2.239,00	2.039,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.115.041,68	4.046.512,66	4.392.212,00	4.409.399,01	4.415.682,88
20	Verwaltungsergebnis	-295.450,49	-578.012,34	-505.845,00	-518.227,99	-505.644,12
56,57	Finanzerträge	-1.996,93	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00

Mittelfristige Ergebnisplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	401.734,40	447.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00
23	Finanzergebnis	399.737,47	433.950,00	423.950,00	423.950,00	423.950,00
24	Ordentliches Ergebnis	104.286,98	-144.062,34	-81.895,00	-94.277,99	-81.694,12
59	Außerordentliche Erträge	-2.660,22	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	1.107,58	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Jahresergebnis	105.394,56	-146.112,34	-83.945,00	-96.327,99	-83.744,12

Mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	158.158,43	369.617,81	374.868,28	387.250,99	374.667,12	348.764,19
	Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	536.819,11	242.050,00	636.200,00	103.000,00	113.000,00	163.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.819,11	242.050,00	636.200,00	103.000,00	113.000,00	163.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.033,96	-391.400,00	-600.500,00	-90.000,00	0,00	-200.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.181.056,32	-47.000,00	-309.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-49.600,31	-203.700,00	-35.000,00	-155.000,00	-180.000,00	0,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-21.036,55	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.433.690,59	-642.100,00	-944.500,00	-245.000,00	-180.000,00	-200.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-896.871,48	-400.050,00	-308.300,00	-142.000,00	-67.000,00	-37.000,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.458.323,00	360.000,00	308.300,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-534.837,62	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00

Mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-534.837,62	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	923.485,38	0,00	-51.700,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-534.837,62	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-376.679,19	9.617,81	14.868,28	27.250,99	14.667,12	-11.235,81
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.635	1.550	1.464
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
Kreditmarkt	12.502	12.172	12.148.
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.137	13.722	13.612
Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum)	627	537	447
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	700	900	1.400
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 13.12.2017: 2.337 = 13.722.000 €/2.337 = 5.871,63 €/Einwohner			

Übersicht Rücklagen/Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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)	550	575	599
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	113	119	124
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	115	115	33
...			
Summe der Rückstellungen	732	778	727

Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
Fraktion				
Personalaufwendungen				
Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
me:				
Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	0	0	0	
Fraktion				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
pe:				
Fraktion				
Gesamtsumme:	0	0	0	

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Gemeinde Jesberg
Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³										Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12						
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung			1									1	1	1	
Stellenplan 2018 ¹				1									1	1	1	
Stellenplan 2017				1									1	1	1	
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen				1									1	1	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

**Gemeinde Jesberg
Stellenplan**

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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 2018							1	1	1		3	1	2	2	2		13	13	13	
Stellenplan 2017							1	1	1		3	1	2	2	2		13	13	13	
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen							1	2		2	1	3	2	2		13	13	13		

Nachrichtlich: 1 Auszubildender Hauptverwaltung

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³					Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		10	9	8	7	6				
Kindergarten	Kindergarten	1		4		6	11	11	11	Entgeltgruppen 8 und 6 Teilzeitstellen
Stellenplan 2018		1		4		6	11	11	11	
Stellenplan 2017		1		4		6	11	11	11	
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		1		4		6	11	11	11	

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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	