

Gemeinde Jesberg



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Jesberg

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite 1
I. Haushaltssatzung	Seite 3
II. Haushaltsvorbericht	Seite 7
III. Gesamthaushalt, Investitionen, Teilhaushalte	
a. Gesamtergebnishaushalt	Seite 33
b. Gesamtfinanzhaushalt	Seite 34
c. Investitionsprogramm	Seite 36
d. Teilhaushalte	Seite 41
IV. Anlagen zum Haushaltsplan	
a. Mittelfristige Ergebnisplanung/ mittelfristige Finanzplanung	Seite 170
b. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 177
c. Stellenplan	Seite 179
d. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 183
e. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 185

Allgemeines

Landkreis Schwalm-Eder

Regierungsbezirk Kassel

Land Hessen

Flächengröße des Gemeindebezirks: 4.977 ha

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

Gemeindevorstand

Bürgermeister: Manz, Heiko

1. Beigeordneter: Wetzlar, Klaus

Beigeordneter: Abraham, Horst

Beigeordneter: von Kortzfleisch, Magnus

Beigeordneter: Messirek, Norbert

Beigeordneter: Stengler, Bernd

Beigeordnete: Völker, Simone

Gemeindevertretung

Gemeindevertretervorsitzender: Wolf, Michael

Gemeindevertreter: Aibel, Bernd

Gemeindevertreter: Helwig, Andreas

Gemeindevertreterin: Knauff, Ulrike

Gemeindevertreter: Klitsch, Lothar

Gemeindevertreter: Kupetz, Torsten

Gemeindevertreter: Kurzrock, Ernst

Gemeindevertreter: Lukasch, Martin

Gemeindevertreter: Noll, Günter

Gemeindevertreterin: Rödding, Heike

Gemeindevertreter: Sprenger, Johannes

Gemeindevertreter: Stumpf, Heinz

Gemeindevertreter: von und zu Löwenstein, Caspar

Gemeindevertreterin: Weinberger, Christiane

Gemeindevertreter: Wölk, Kai

Entwicklung der Einwohnerzahl ab 2013

Datum	Jesberg	Reptich	Elnrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2013	1306	162	270	441	223	2402
31.12.2014	1312	155	271	426	222	2386
31.12.2015	1296	154	275	419	216	2360
31.12.2016	1286	159	262	412	218	2337
31.12.2017	1272	156	258	429	212	2327
31.12.2018	1218	161	254	413	219	2265
31.12.2019	1190	148	258	416	220	2232
08.12.2020	1176	151	260	407	222	2216
06.12.2021	1162	146	265	409	218	2200
01.12.2022	1152	148	261	393	215	2169
06.12.2023	1142	146	255	374	215	2132
02.12.2024	1127	141	255	378	212	2113

Die demographische Entwicklung bezüglich der Bevölkerungszahlen setzt ihren negativen Trend fort mit der Folge, dass die Fixkosten für unsere Infrastruktureinrichtungen (Ver- und Entsorgungsanlagen, Gemeinschaftseinrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Festplätze, Fremdenverkehrseinrichtungen etc.) auf jährlich immer weniger Einwohner (= Nutzer) „aufzuteilen“ sind.

Hauptgrund für den Rückgang ist u.a. das Delta von Todesfällen und Geburten.

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Jesberg

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg am 23.06.2025 folgende geänderte Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.233.331,80 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.873.438,08 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.050,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Überschuss von	361.943,12 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	649.266,55 €
--	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.000,00 €
--	--------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	629.400,00 €
--	--------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	439.400,00 €
---	--------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000,00 €
---	--------------

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	249.267,00 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 439.400,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden am 28.10.2024 per Hebesatzsatzung durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die 1. Änderung der Hebesatzsatzung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.06.2025 beschlossen.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

§ 7

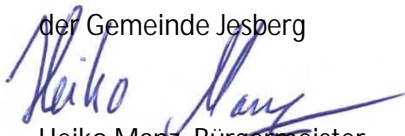
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Jesberg, den 24.06.25

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg



Heiko Manz, Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekanntgemacht wurde und dass der Haushaltsplan

vom 13.10.2026 bis 22.10.2025

öffentlich ausgelegen hat.

Jesberg, den 30.10.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister



Gemeinde Jesberg

II.

Haushaltsvorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis Haushaltsvorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen Seite 8

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung Seite 8

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz Seite 8

1.4 Weitere Erläuterungen Seite 9

2 Übersicht über die Haushaltslage Seite 11

3 Erträge Seite 12

3.1 Steuern Seite 13

3.2 Sonstige Ertragsarten Seite 14

4 Aufwendungen Seite 15

4.1 Personalaufwand Seite 16

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand Seite 16

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen Seite 17

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Seite 17

5 Ergebnis mit Grafiken Seite 17

6 Finanzplan Seite 24

6.1 Investitionstätigkeit Seite 25

6.2 Liquiditätskredit und Schuldenstand Seite 25

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Bevölkerung Seite 27

8.2 Grundversorgung Seite 29

8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt Seite 29

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf 361.943,72 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 500.724,29 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -138.780,57 €.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich eigentlich auf die Passivseite der Bilanz, genauer gesagt das Eigenkapital, aus. Da das Eigenkapital der Gemeinde negativ ist, findet man es auf der Aktivseite der Bilanz.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 249.267,00 €.

1.4 Weitere Erläuterungen

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

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

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

Die Verlustvorträge der vergangenen Jahre müssen sukzessive weiter abgebaut werden und Liquiditätskreditverbindlichkeiten dürfen seit Jahresende 2018 einen Wert von 100 € pro Einwohner nicht mehr überschreiten. Durch das Programm „Hessenkasse“ wurde am 17.12.2018 unser Liquiditätskredit auf 200.000 € vermindert. Bedingt durch die regelmäßige Vorfinanzierung von geförderten Investitionsmaßnahmen wird der Liquiditätskredit auf 600.000 € festgesetzt.

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

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

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

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

- Aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 649.266,55 € müssen erwirtschaftet werden:

Tilgungen 400.000,00 €

- Aufgrund der besonderen finanziellen Situation wurde den Gemeinden angeboten, die Leistungen zur „Hessenkasse“ im Haushaltsjahr 2025 stunden zu können. Von diesem Angebot werden wir zur Liquiditätssicherung gebrauch machen.

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

Das Haushaltssicherungskonzept für 2025 ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes 2025 und wird gesondert verabschiedet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres.

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
Ergebnisübersicht	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	5.792 T€	5.851 T€	6.220 T€
ordentliche Aufwendungen	5.626 T€	5.133 T€	5.648 T€
Verwaltungsergebnis	166 T€	718 T€	572 T€
Finanzerträge	6 T€	13 T€	13 T€
Zinsen / sonstige Aufwendungen	227 T€	232 T€	226 T€
Finanzergebnis	221 T€	219 T€	212 T€
Ordentliches Ergebnis	-55 T€	499 T€	360 T€
außerordentliche Erträge	5 T€	2 T€	2 T€
außerordentliche Aufwendungen	4 T€	0 T€	0 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€	2 T€	2 T€
Jahresergebnis	-55 T€	501 T€	362 T€

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

Hebesatztabelle

Mit der Grundsteuerreform ab 2025 wurden die Hebesätze per Hebesatzsatzung neu beschlossen. Die Gemeindevertretung hat zur Haushaltssicherung die Hebesätze mit einem Puffer von rd. 135.000€ gegenüber den Vorjahren beschlossen

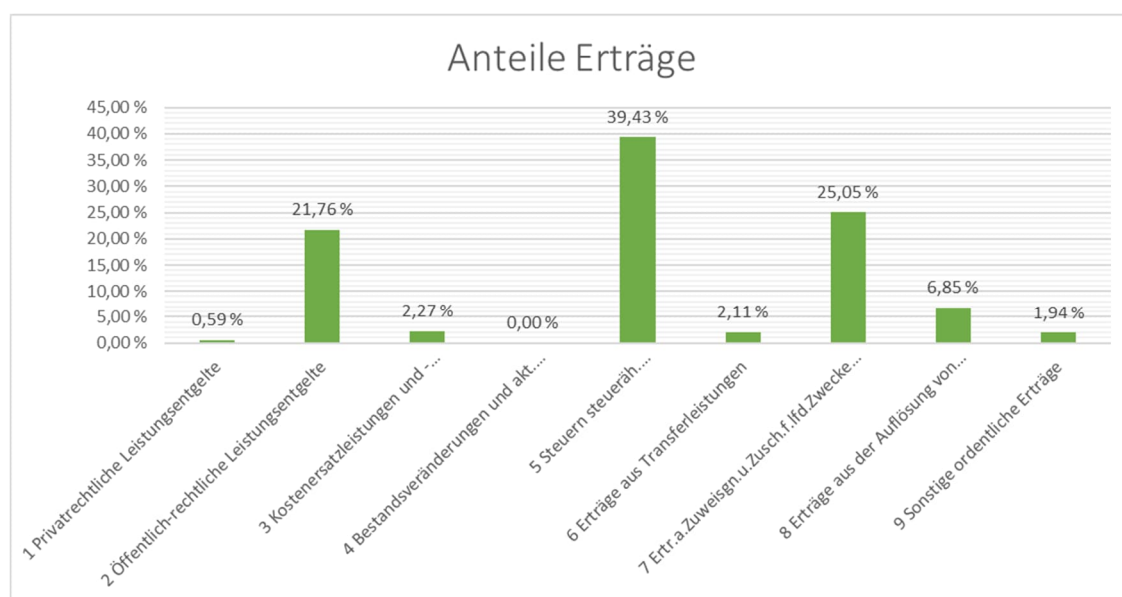
Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	340	400	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	340	400	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	400

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 6.075.681,80 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

Name	Ansatz	Anteil
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.770,00 €	0,59 %
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.161,50 €	21,76 %
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.490,00 €	2,27 %
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- €	0,00 %
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	2.452.718,00 €	39,43 %
6 Erträge aus Transferleistungen	131.000,00 €	2,11 %
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.557.960,00 €	25,05 %
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	426.032,30 €	6,85 %
9 Sonstige ordentliche Erträge	120.750,00 €	1,94 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	6.219.881,80 €	100,00 %



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.850.958,90 €. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 368.922,90 € auf 6.219.881,80 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2024	Vergleich
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.770,00 €	27.770,00 €	9.000,00 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.161,50 €	1.238.052,00 €	115.109,50 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.490,00 €	165.990,00 €	- 24.500,00 €
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- €	- €	- €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	2.452.718,00 €	2.057.900,94 €	394.817,06 €
6 Erträge aus Transferleistungen	131.000,00 €	130.103,86 €	896,14 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.557.960,00 €	1.716.870,00 €	- 158.910,00 €
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	426.032,30 €	412.022,10 €	14.010,20 €
9 Sonstige ordentliche Erträge	120.750,00 €	102.250,00 €	18.500,00 €
	6.219.881,80 €	5.850.958,90 €	368.922,90 €

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

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.351.718,00	-1.426.062,00	-1.504.495,00	-1.572.197,00	-1.572.150,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-65.286,00	-66.918,00	-68.256,00	-69.621,00	-69.600,00
Grundsteuer A	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00
Grundsteuer B	-366.650,00	-366.650,00	-366.650,00	-366.650,00	-366.650,00
Gewerbesteuer	-547.514,00	-547.514,00	-547.514,00	-547.514,00	-547.514,00

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Prognosen für die kommenden Jahre zurückhaltend positiv bewertet wurden. Ereignisse und Entscheidungen jedweder Art können diese zukünftigen Werte spürbar verändern.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

	2024	je Einwohner	2025	je Einwohner	2026	je Einwohner
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.333.654,00 €	631,17 €	1.351.718,00 €	639,72 €	1.426.062,00 €	674,90 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.426,00 €	32,86 €	65.286,00 €	30,90 €	66.918,00 €	31,67 €
Grundsteuer A	49.000,00 €	23,19 €	36.850,00 €	17,44 €	36.850,00 €	17,44 €
Grundsteuer B	185.000,00 €	87,55 €	366.650,00 €	173,52 €	366.650,00 €	173,52 €
Gewerbesteuer	371.621,00 €	175,87 €	547.514,00 €	259,12 €	547.514,00 €	259,12 €
Hundesteuer	16.500,00 €	7,81 €	20.000,00 €	9,47 €	20.000,00 €	9,47 €
Summe	2.025.201,00 €	958,45 €	2.388.018,00 €	1.130,16 €	2.463.994,00 €	1.166,11 €

Hundesteuer, Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer sind konstante Steuerarten. Ab dem 01.01.2022 wurde die Hundesteuer erhöht. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden per Hebesatzsatzung festgelegt und durch die 1. Änderungssatzung im Rahmen der Änderung des Haushaltsplanes am 23.06.2025 neu festgelegt.

Gewerbesteuer je Einwohner

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

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Die Entwicklung im Betrachtungszeitraum ist positiv. Die Kalkulation dieser Werte beruht auf den Mitteilungen und Hochrechnung des Landes Hessen.

3.2 Sonstige Ertragsarten

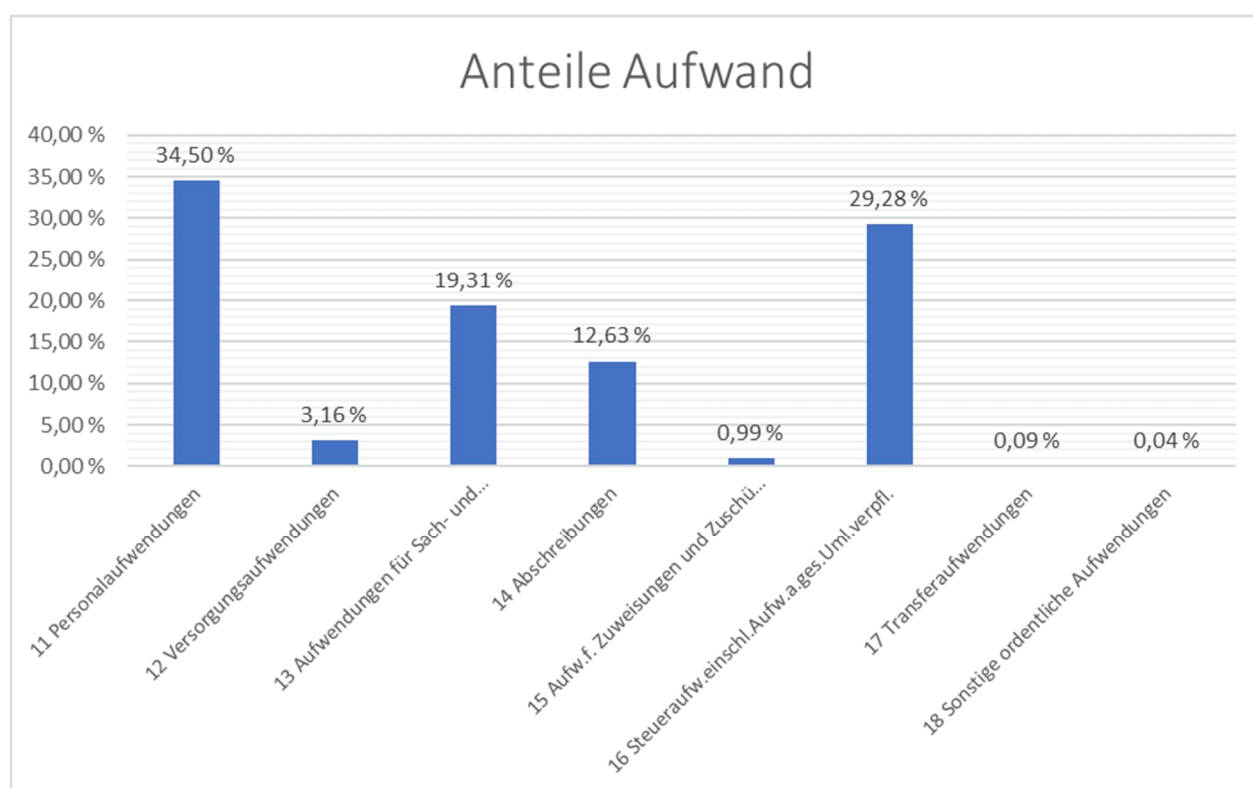
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Tabellen Ertragsarten (2024 - 2029)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	36.770,00 €	32.770,00 €	36.770,00 €	32.770,00 €	32.750,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.238.052,00 €	1.353.162,00 €	1.358.162,00 €	1.358.162,00 €	1.358.162,00 €	1.358.071,00 €
Kostensatzleistungen	165.990,00 €	141.490,00 €	141.490,00 €	141.490,00 €	141.490,00 €	141.350,00 €
Erträge aus Transferleistungen	130.104,00 €	131.000,00 €	133.485,00 €	135.322,00 €	137.205,00 €	137.200,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	120.750,00 €	120.750,00 €	120.750,00 €	120.750,00 €	120.750,00 €
Finanzerträge	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €
Außerordentliche Erträge	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 5.647.518,08 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Name	Ansatz	Anteil
11 Personalaufwendungen	1.948.282,92 €	34,50 %
12 Versorgungsaufwendungen	178.252,00 €	3,16 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.754,00 €	19,31 %
14 Abschreibungen	713.355,13 €	12,63 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzau	56.120,00 €	0,99 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.653.717,03 €	29,28 %
17 Transferaufwendungen	4.850,00 €	0,09 %
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,00 €	0,04 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -1	5.647.518,08 €	100,00 %



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.365.734,61€ verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 507.703,47 € auf insgesamt 5.873.438,08€. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Tabelle Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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

	Plan 2025	Plan 2024	Veränderung
Personalaufwendungen	1.948.282,92 €	1.697.345,94 €	250.936,98 €
Versorgungsaufwendungen	178.252,00 €	128.313,43 €	49.938,57 €
Sach- und Dienstleistungen	1.090.754,00 €	1.016.089,00 €	74.665,00 €
Abschreibungen	713.355,13 €	697.477,24 €	15.877,89 €
Zuweisungen und Zuschüsse	56.120,00 €	48.120,00 €	8.000,00 €
Steueraufwendungen	1.653.717,03 €	1.539.092,00 €	114.625,03 €
Transferaufwendungen	4.850,00 €	4.850,00 €	- €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,00 €	2.047,00 €	140,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.920,00 €	232.400,00 €	- 6.480,00 €
Summe	5.873.438,08 €	5.365.734,61 €	507.703,47 €

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Tabelle Personalkosten (2024-2028)	2024	2025	2026	2027	2028
Entgelte Arbeitnehmer	1.257.113,00 €	1.468.072,00 €	1.499.697,00 €	1.531.391,00 €	1.556.029,00 €
Bezüge Beamte	99.940,00 €	128.950,00 €	128.950,00 €	128.950,00 €	128.950,00 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung	405.250,00 €	487.633,00 €	496.103,00 €	502.763,00 €	513.954,00 €
sonstige Personalaufwendungen	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Summe Personalaufwendungen	1.769.903,00 €	2.092.255,00 €	2.132.350,00 €	2.170.704,00 €	2.206.533,00 €

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Durch Fehlplanung und unterschätzte Tarifentwicklungen ist ein enormer Aufschlag gegenüber dem Vorjahr sowohl bei den Personalaufwendungen, als auch bei den Versorgungsaufwendungen berücksichtigt.

Ordentlicher Aufwand:	5.873.438,08 €
Personalaufwand:	2.092.255,00 €
<u>Personalintensität:</u>	<u>35,62 %</u>

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Ordentlicher Aufwand:	5.873.438,08 €
Aufwendung Sach- u. Dienstl.:	1.090.754,00 €
<u>Sach- und Dienstleistungsintensität:</u>	<u>18,57 %</u>

4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich nach aktuellen Informationen folgendes Bild:

Tabelle Umlage an den Landkreis

	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
Kreisumlage	955.149,00 €	1.100.000,00 €	144.851,00 €
Schulumlage	531.155,00 €	500.000,00 €	- 31.155,00 €
Summe	1.486.304,00 €	1.600.000,00 €	113.696,00 €

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2024	Plan 2025	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.400,00 €	225.920,00 €	- 6.480,00 €

5 Ergebnis

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

Tabelle Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2024	Veränderung
Verwaltungsergebnis	572.363,72 €	717.624,29 €	- 145.260,57 €
Finanzergebnis	- 212.470,00 €	- 218.950,00 €	6.480,00 €
ordentliches Ergebnis	359.893,72 €	498.674,29 €	- 138.780,57 €
außerordentliches Ergebnis	2.050,00 €	2.050,00 €	- €
Jahresergebnis	361.943,72 €	500.724,29 €	- 138.780,57 €

Wie sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand entwickelt entnehmen Sie bitte der mittelfristigen Ergebnisplanung.

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

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

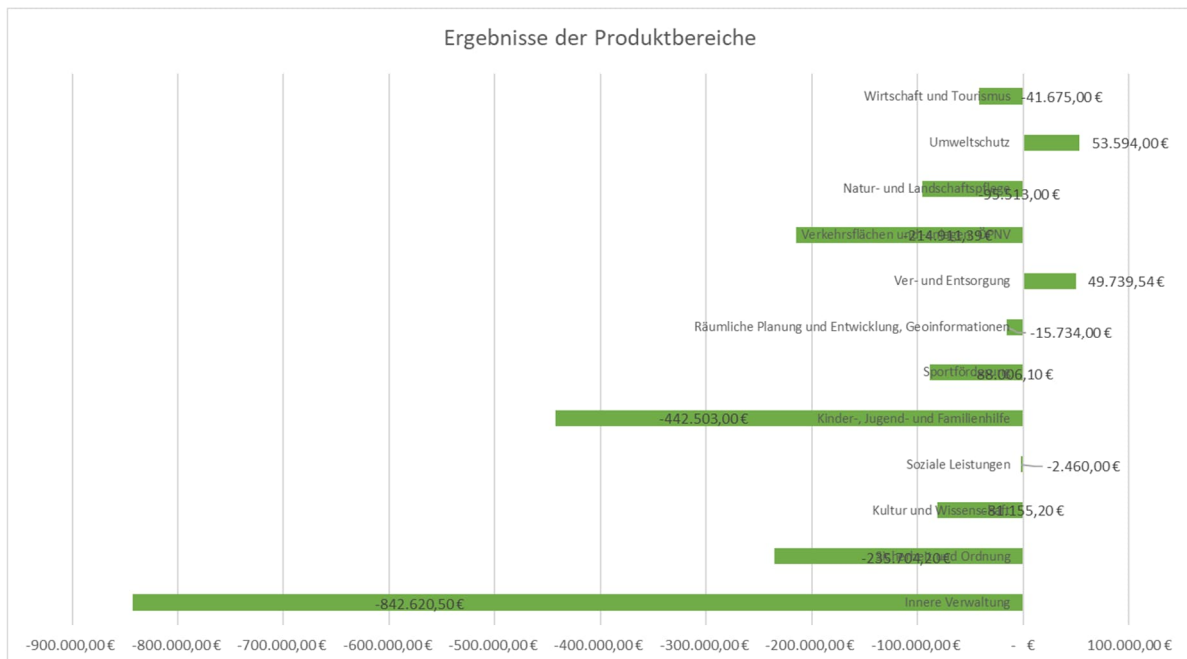
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Betrag	717.624 €	572.364 €	649.747 €	726.958 €	787.048 €	754.587 €
€/Einwohn.*	339,62 €	270,88 €	307,50 €	344,04 €	372,48 €	357,12 €

*Einwohner: 2.113

Ergebnisse der Produktbereiche

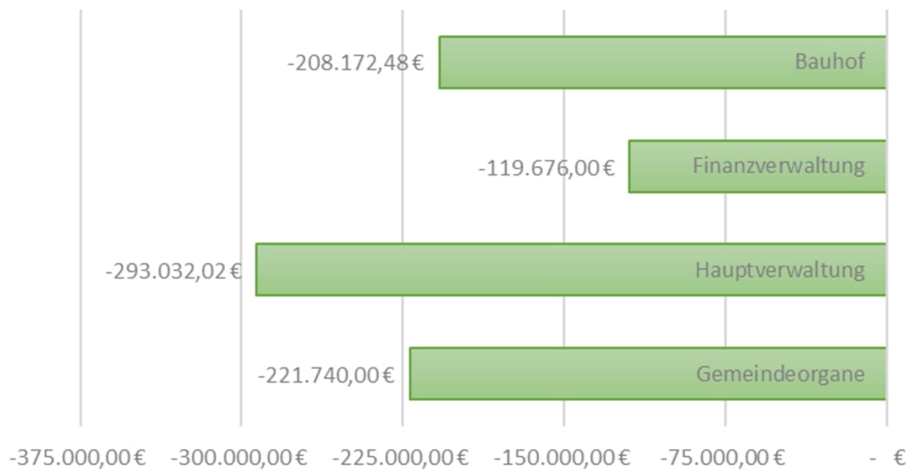
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche dar, sowie im Anschluss deren „innere Verteilung“. Auf die Darstellung des 16er-Teilhaushaltes „Allg. Finanzwirtschaft“ mit rd. 2 Mio € Überschuss wird aus darstellerischen Gründen an dieser Stelle verzichtet.



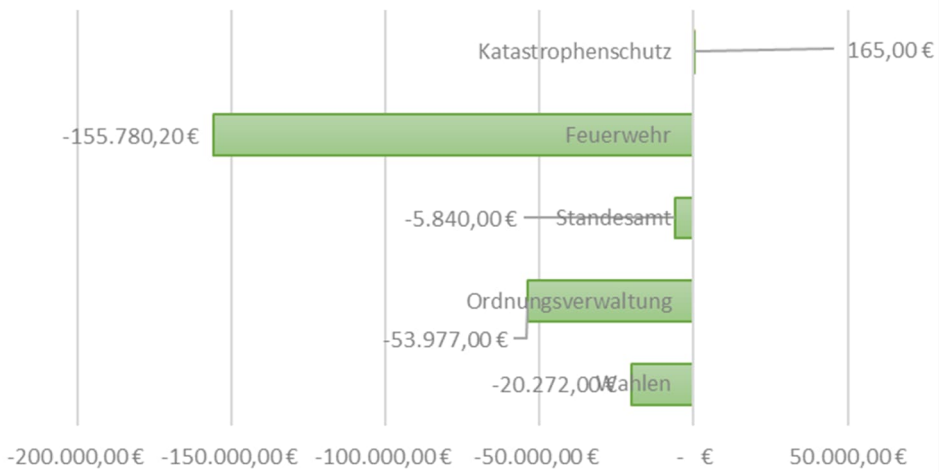
Nachfolgend werden die jeweiligen Produktbereiche mit einem Vergleich der Defizite/Überschüsse je Einwohner dargestellt:

Teilhaushalt	Beschreibung	Ergebnis nach ILV		Anteil je Einwohner
010001	Gemeindeorgane	-	221.740,00 €	- 104,94 €
010002	Hauptverwaltung	-	293.032,02 €	- 138,68 €
010003	Finanzverwaltung	-	119.676,00 €	- 56,64 €
010077	Bauhof	-	208.172,48 €	- 98,52 €
020501	Wahlen	-	20.272,00 €	- 9,59 €
021101	Ordnungsverwaltung	-	53.977,00 €	- 25,55 €
021102	Standesamt	-	5.840,00 €	- 2,76 €
021301	Feuerwehr	-	155.780,20 €	- 73,72 €
021401	Katastrophenschutz		165,00 €	0,08 €
043001	Kultur-Musik/Partnerschaft	-	8.170,00 €	- 3,87 €
043036	Veranstaltungen	-	65.388,20 €	- 30,95 €
043201	Bücherei	-	7.597,00 €	- 3,60 €
054201	sonst. soziale Hilfen	-	2.460,00 €	- 1,16 €
054301	Flüchtlingshilfen		- €	- €
064501	Jugendarbeit	-	5.965,00 €	- 2,82 €
064601	KiTa	-	395.540,00 €	- 187,19 €
064602	Schulkindbetreuung	-	23.202,00 €	- 10,98 €
064701	Kinderspielplätze	-	17.796,00 €	- 8,42 €
075401	Gesundheitsdienste		- €	- €
085601	Sportplätze	-	3.421,10 €	- 1,62 €
085657	Schwimmbad	-	84.585,00 €	- 40,03 €
096101	Stadtplanung	-	15.734,00 €	- 7,45 €
117001	Abwasser		52.547,92 €	24,87 €
117201	Abfall	-	2.680,00 €	- 1,27 €
118101	Wasserversorgung	-	128,38 €	- 0,06 €
126301	Gemeindestraßen	-	176.289,39 €	- 83,43 €
126302	Straßenbeleuchtung	-	36.757,00 €	- 17,40 €
127901	ÖPNV	-	1.865,00 €	- 0,88 €
133601	Naturschutz und Landschaftspflege	-	74.208,00 €	- 35,12 €
137501	Friedhöfe	-	3.875,00 €	- 1,83 €
138501	Waldwirtschaft	-	1.180,00 €	- 0,56 €
138502	Feld- und Wirtschaftswege	-	16.250,00 €	- 7,69 €
147802	Wasserläufe	-	21.406,00 €	- 10,13 €
147901	Wirtschaftsförderung		75.000,00 €	35,49 €
157010	Digitalisierung	-	18.175,00 €	- 8,60 €
157401	Tourismus	-	16.250,00 €	- 7,69 €
157601	Bürgerhäuser	-	38.329,00 €	- 18,14 €
157604	Festplätze	-	9.794,00 €	- 4,64 €
157659	Campingplatz		37.820,00 €	17,90 €
157688	allg. Grundvermögen		3.053,00 €	1,44 €
169001	Steuern, allg. Zuweisungen		2.301.879,97 €	1.089,39 €
169101	sonst. allg. Finanzwirtschaft		14.962,00 €	7,08 €

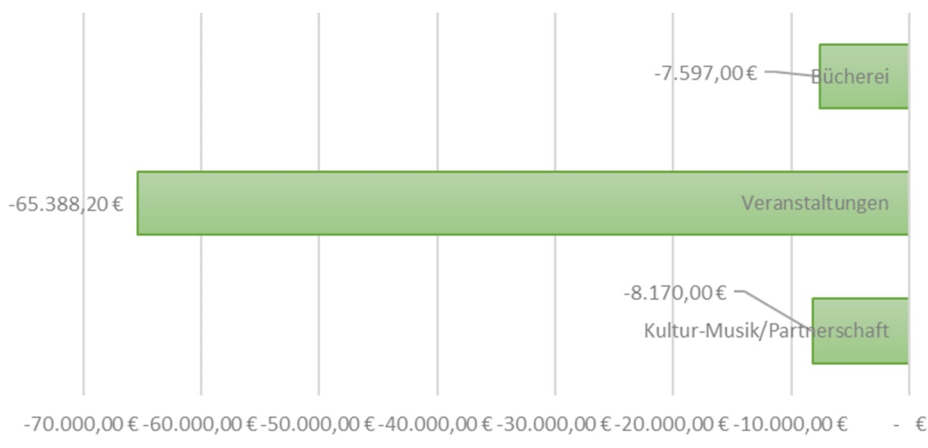
Produktbereich 1 - innere Verwaltung

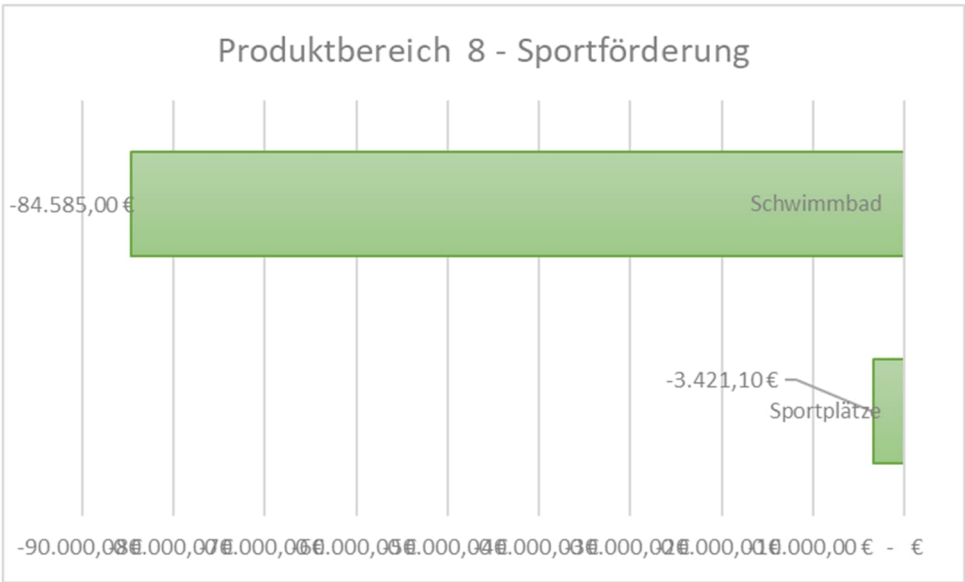
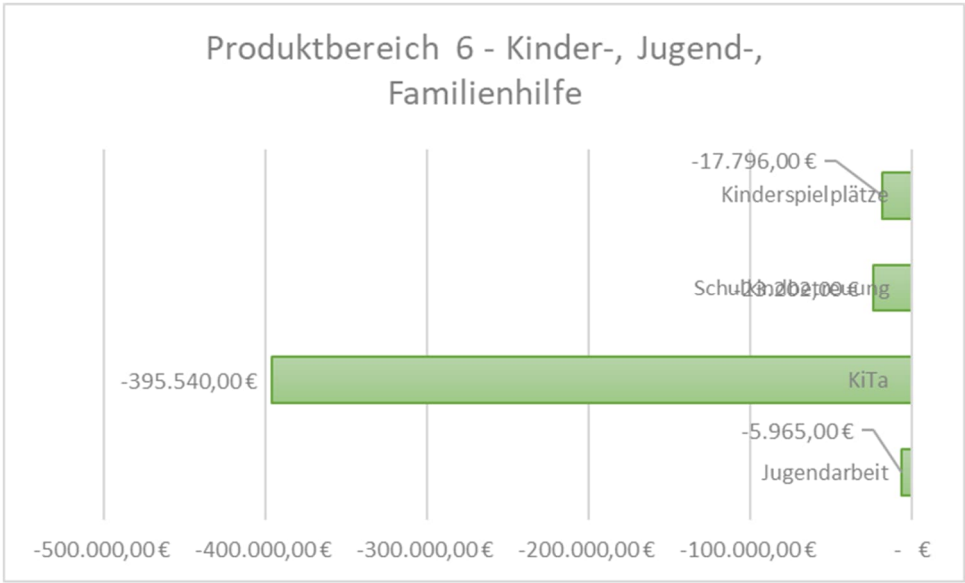
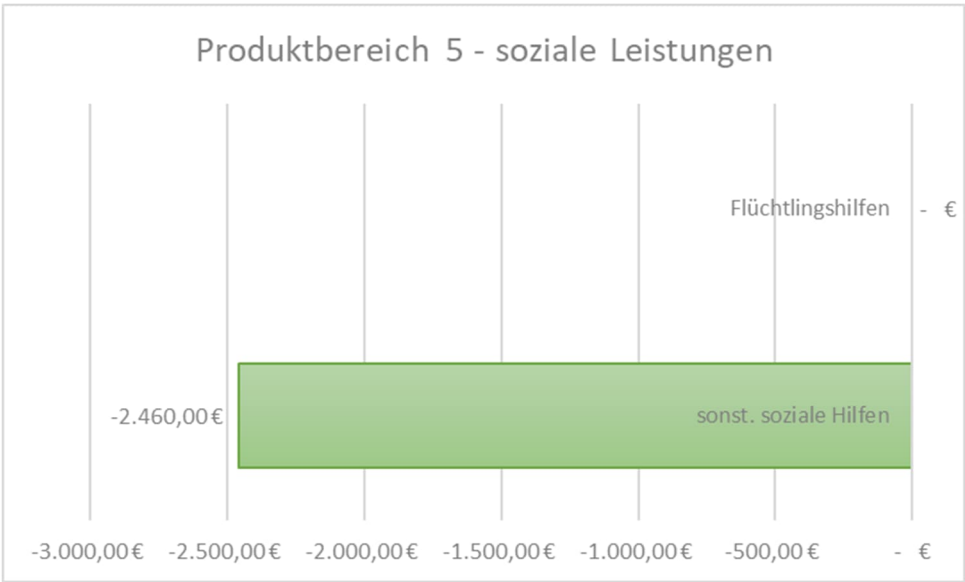


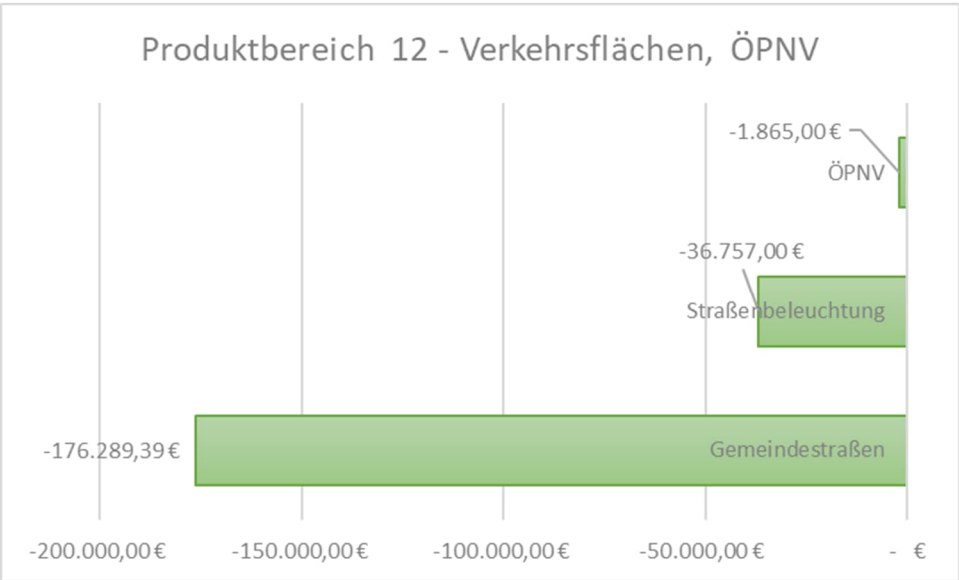
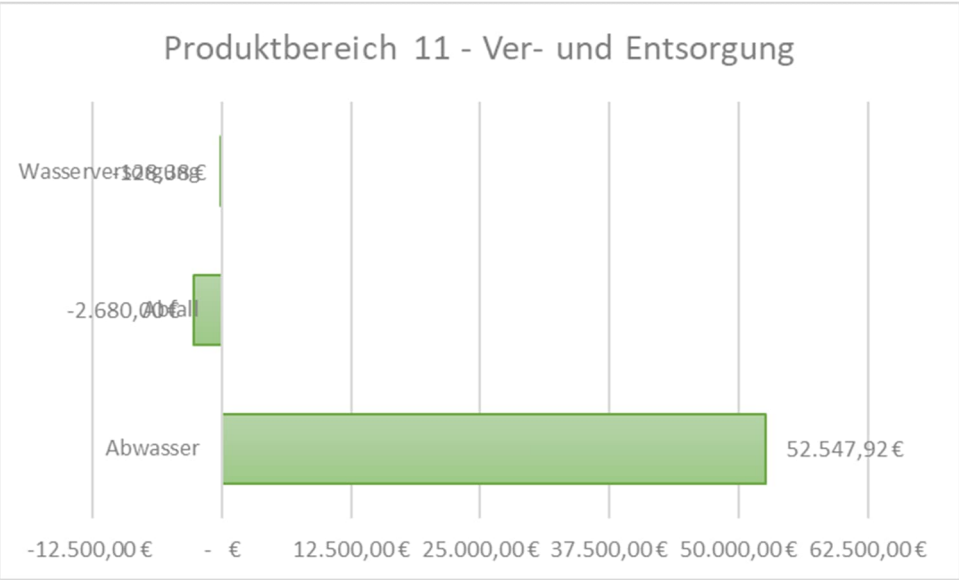
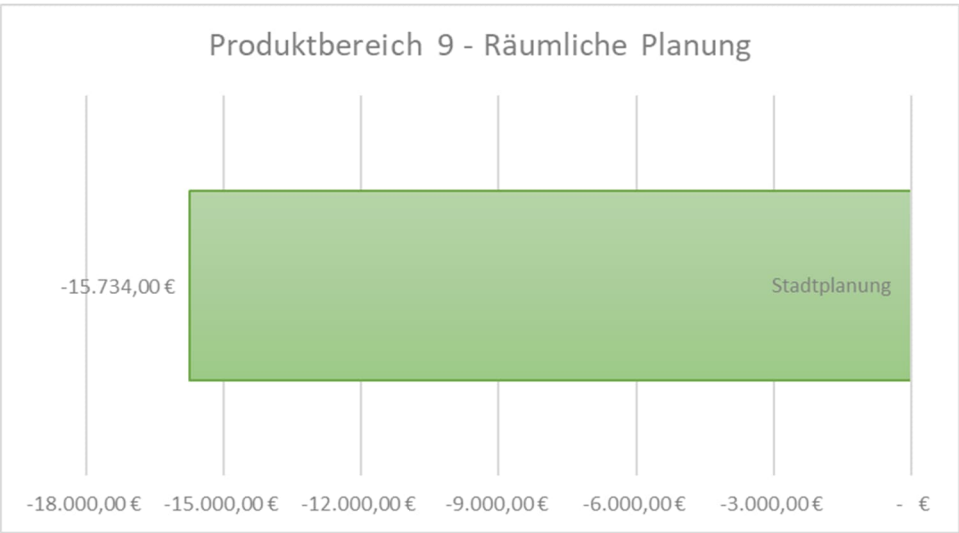
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung



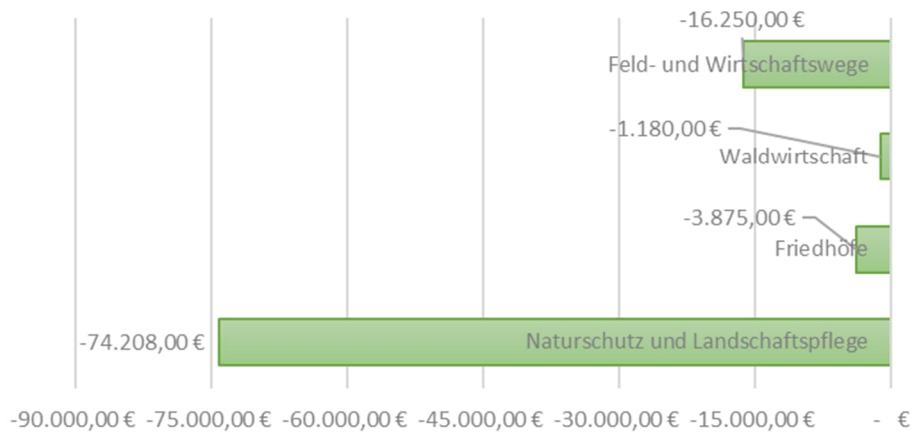
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft



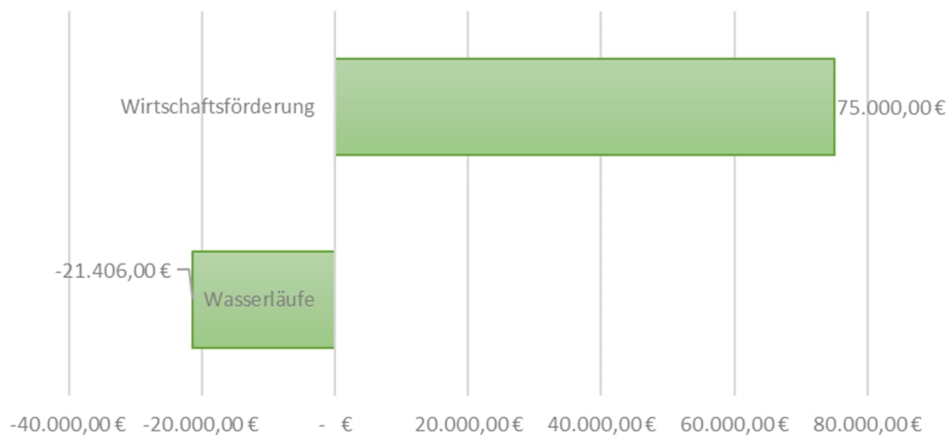




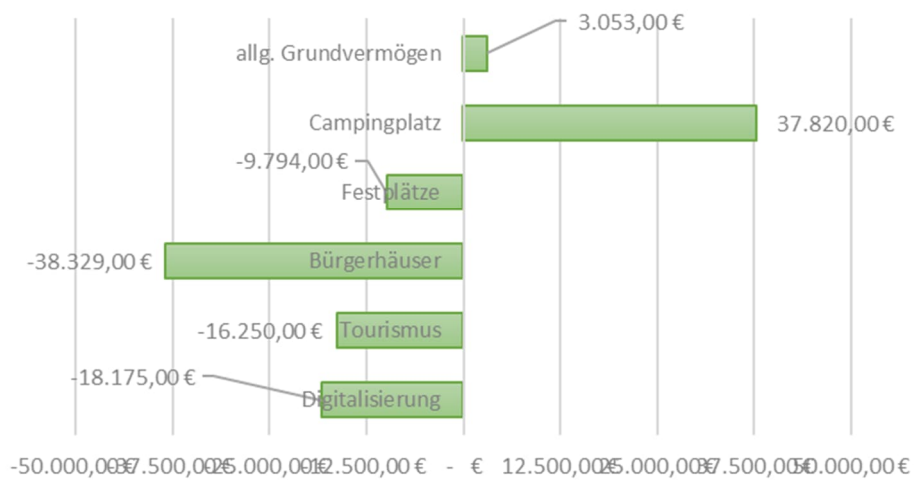
Produktbereich 13 - Naturschutz- und Landschaftspflege

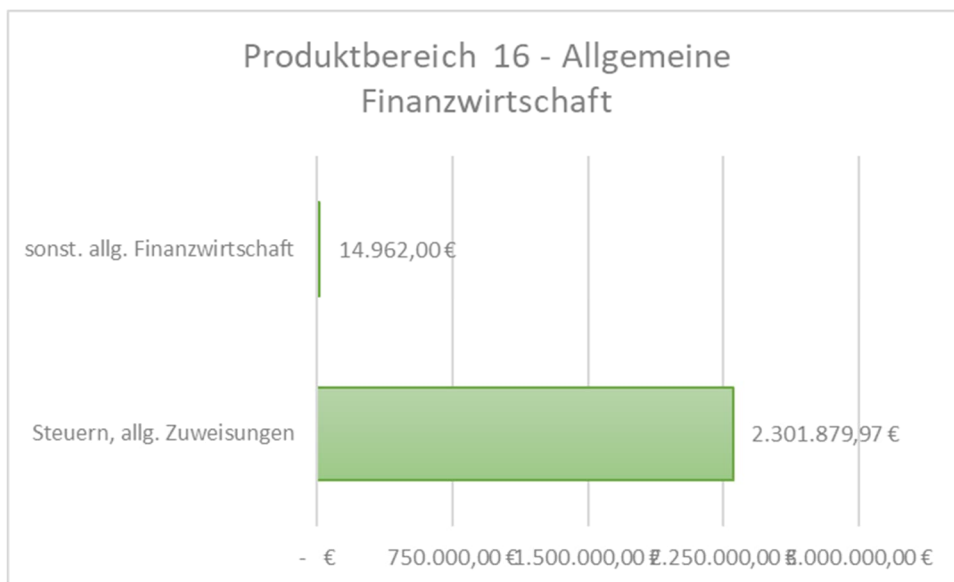


Produktbereich 14 - Umweltschutz, Energie



Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Tabelle Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen lfd. Verwaltung	5.346.864,44 €	5.454.436,80 €	5.809.349,50 €
Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.973.751,76 €	4.668.257,37 €	5.160.082,95 €
Saldo lfd. Verwaltung	373.112,68 €	786.179,43 €	649.266,55 €
Einzahlungen Investitionen	371.021,53 €	556.000,00 €	190.000,00 €
Auszahlungen Investitionen	1.152.029,73 €	991.000,00 €	629.400,00 €
Saldo Investitionen	- 781.008,20 €	- 435.000,00 €	- 439.400,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/Bedarf	- 407.895,52 €	351.179,43 €	209.866,55 €
Einzahlungen aus Krediten für Investition	- €	435.000,00 €	439.400,00 €
Auszahlungen Kredite für Invest. (Tilgung)	505.051,95 €	458.675,00 €	400.000,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 505.051,95 €	- 23.675,00 €	39.400,00 €
Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Jahres	- 912.947,47 €	327.504,43 €	249.266,55 €

Der Finanzhaushalt (der die Einzahlungen und Auszahlungen für das laufende Haushaltsjahr, die "kassenwirksam" werden, darstellt) zeigt einen Finanzmittelüberschuss von 249.266,55 €. Für laufende Darlehensverpflichtungen müssen im lfd. Haushaltsjahr 400.000,00 € Tilgungsleistungen erbracht werden, die faktisch aus dem errechneten Zahlungsmittelüberhang des Ergebnishaushaltes in Höhe von 649.266,55 € getragen werden.

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

6.1 Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 629.400 € stehen Einnahmen von 190.000 € gegenüber.

Für die Tilgung der laufenden Darlehen sind im laufenden Haushaltsjahr 400.000,00 Euro aufzuwenden.

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

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze nach § 21 Abs. 2 GemHVO für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Liquiditätskredit

Der Liquiditätskredit, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden muss, wird im laufenden Jahr auf 600.000,00 Euro festgesetzt. Die „Überziehungskreditlinie“ dient in erster Linie dazu, entstehende Liquiditätsspitzen aufzufangen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es bei einer hohen Förderquote mitunter sehr lange dauern kann, bis zugesagte Fördermittel ausgezahlt werden. Hierdurch kam es in den letzten Jahren regelmäßig zu Zahlungsengpässen.

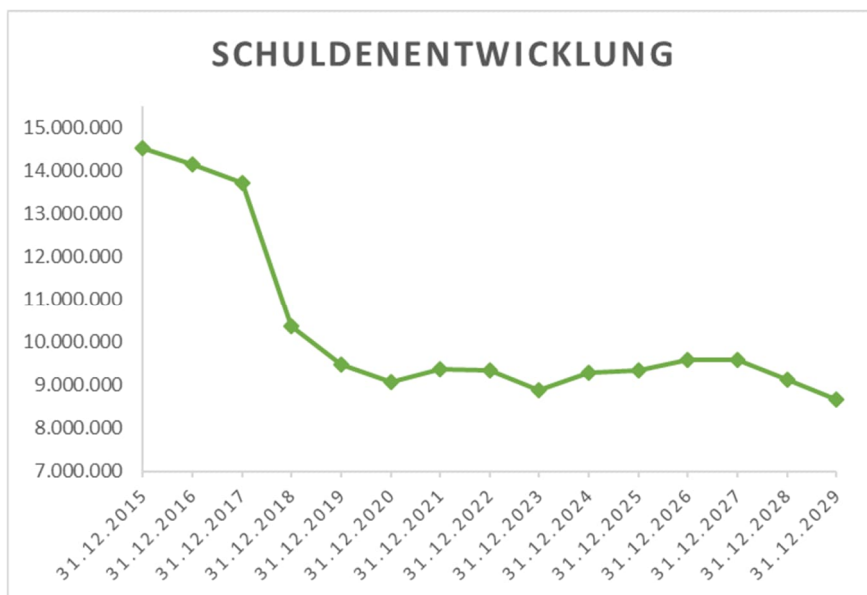
Der Betrag in Höhe von 600.000 € ist im Wesentlichen darin begründet, dass einige aktuell geplante Maßnahmen, aber auch Maßnahmen des Vorjahres durch Förderprogramme finanziert werden. Hier muss die Gemeinde Jesberg in bekannter Weise in Vorleistung treten. Die Abrechnung mit entsprechender Zahlbarmachung der jeweiligen Fördergelder nimmt erfahrungsgemäß einen längeren Zeitraum in Anspruch, weshalb dieser ausgewiesene Betrag erforderlich scheint.

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

Die Grafik über die Entwicklung der Schulden unserer Kommune in den Jahren 2015 bis 2029 stellt folgendes Bild dar:

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

Stichtag	Stand
31.12.2015	14.537.000
31.12.2016	14.137.000
31.12.2017	13.722.000
31.12.2018	10.374.000
31.12.2019	9.476.100
31.12.2020	9.076.000
31.12.2021	9.359.825
31.12.2022	9.333.575
31.12.2023	8.874.900
31.12.2024	9.288.725
31.12.2025	9.328.125
31.12.2026	9.589.450
31.12.2027	9.573.775
31.12.2028	9.115.100
31.12.2029	8.656.425



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Grundversorgung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

7.1 Bevölkerungsentwicklung & Demografie

Der demografische Trend zeigt für die meisten Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung, dies gilt auch für die Gemeinde Jesberg. In den zurückliegenden Jahren liegen die Zahlen der Todesfälle über der Zahl der Geburten. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung zeigt sich deutlich. In der unten beigefügten Grafik sieht man, dass seit den Corona Jahren ein deutlicher Rückgang in der Altersgruppe Ü75 zu verzeichnen ist, der sich auch in 2023 weiter bestätigt hat.

Eine Kombination aus verschiedenen Faktoren kann helfen, den negativen Bevölkerungstrend zu durchbrechen, da er ansonsten langfristige Auswirkungen auf die Lebensqualität im ländlichen Raum haben kann. Daher ein Blick auf die wesentlichen Faktoren und die geplanten bzw. schon umgesetzten Maßnahmen:

- Wirtschaftliche Struktur: In vielen ländlichen Gebieten gibt es oft begrenzte berufliche Chancen und eine dominante Landwirtschaft. Wenn diese Sektoren stagnieren, fehlen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten. Um hier entgegenzuwirken ist der Glasfaserausbau durchgeführt worden, um Arbeit von zuhause zu ermöglichen. Als weiterer Schritt sollen durch die Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes an der A49 in Neuental attraktive Flächen für Neuansiedlungen geschaffen werden. Grundvoraussetzung ist hier die Fertigstellung der Autobahn.

- Bildungs- und Gesundheitsdienste: Das Fehlen guter Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen kann junge Familien dazu veranlassen, in städtische Gebiete zu ziehen, um bessere Zugangsmöglichkeiten zu erhalten. Daher ist es wichtig nachhaltig in das bestehende Betreuungsangebot zu investieren, um den Eltern eine gute Betreuung anbieten zu können. Weiterhin ist man in konkreten Gesprächen, den sogenannten „Pakt für den Nachmittag“ beizutreten, um das Betreuungsangebot an der Grundschule zu einem pädagogischen Ganztagsangebot weiter zu entwickeln.

- Infrastrukturmangel: Die mangelnde Entwicklung von Verkehrsverbindungen, Internetzugang und anderen Infrastruktureinrichtungen kann die Attraktivität des ländlichen Raums beeinträchtigen. Mit Maßnahmen wie den Glasfaserausbau und die Schaffung von neuen Radwegeverbindungen wird die Infrastruktur gestärkt. Da zukünftig weniger Menschen die kommunale Infrastruktur im Bereich Abwasser und Wasser in Anspruch nehmen, steigen die Kosten für jeden Abnehmer. Mit den angestoßenen Energieeffizienz Maßnahmen wird dem entgegengewirkt und es werden Kosten reduziert. Dazu wird durch interkommunale Zusammenarbeit eine fachtechnische Betreuung der technischen Anlagen gewährleistet.

- Soziale Isolation und demografischer Wandel: Das Gefühl der sozialen Isolation und eine alternde Bevölkerung kann ein entscheidender Faktor sein, der Menschen dazu bringt, in städtische Gebiete zu ziehen, wo die soziale Interaktion und kulturelle Angebote oft reichhaltiger sind. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche und dem DRK haben wir eine Veranstaltungsreihe auf den Weg gebracht, die sich mit dem Älter werden und den daraus resultierenden Veränderungen befasst.

Im Folgenden eine Darstellung der Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie zwei Altersgruppenstatistiken.

Datum	Jesberg	Reptich	Elnrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2013	1306	162	270	441	223	2402
31.12.2014	1312	155	271	426	222	2386
31.12.2015	1296	154	275	419	216	2360
31.12.2016	1286	159	262	412	218	2337
31.12.2017	1272	156	258	429	212	2327
31.12.2018	1218	161	254	413	219	2265
31.12.2019	1190	148	258	416	220	2232
08.12.2020	1176	151	260	407	222	2216
06.12.2021	1162	146	265	409	218	2200
01.12.2022	1152	148	261	393	215	2169
06.12.2023	1142	146	255	374	215	2132
02.12.2024	1127	141	255	378	212	2113

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

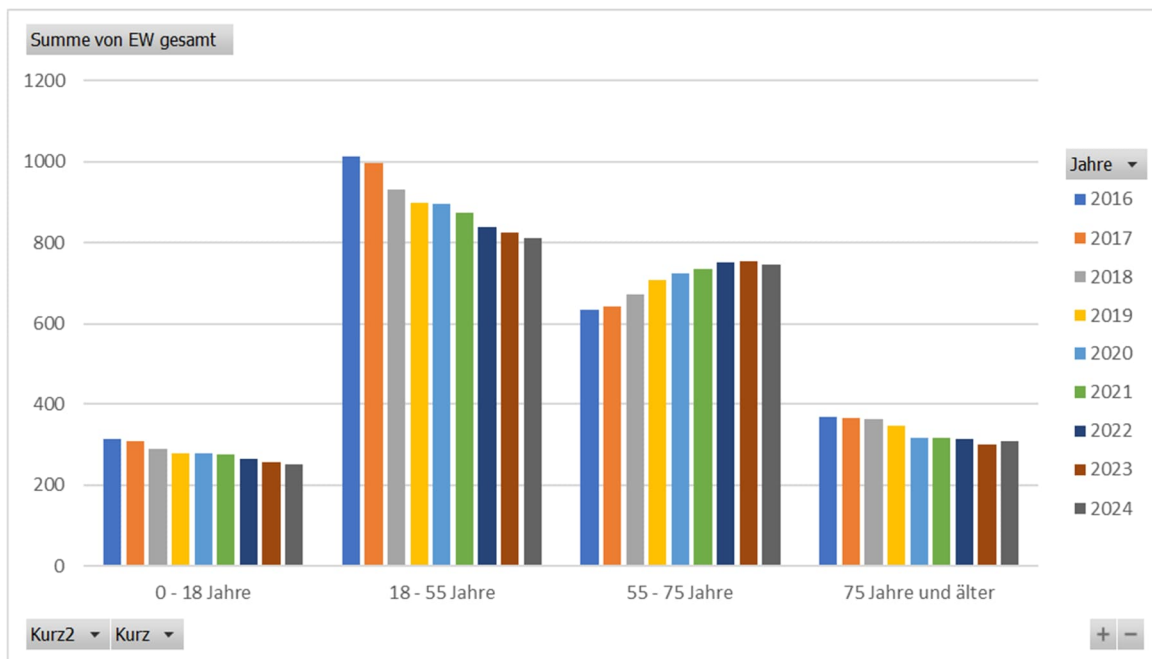
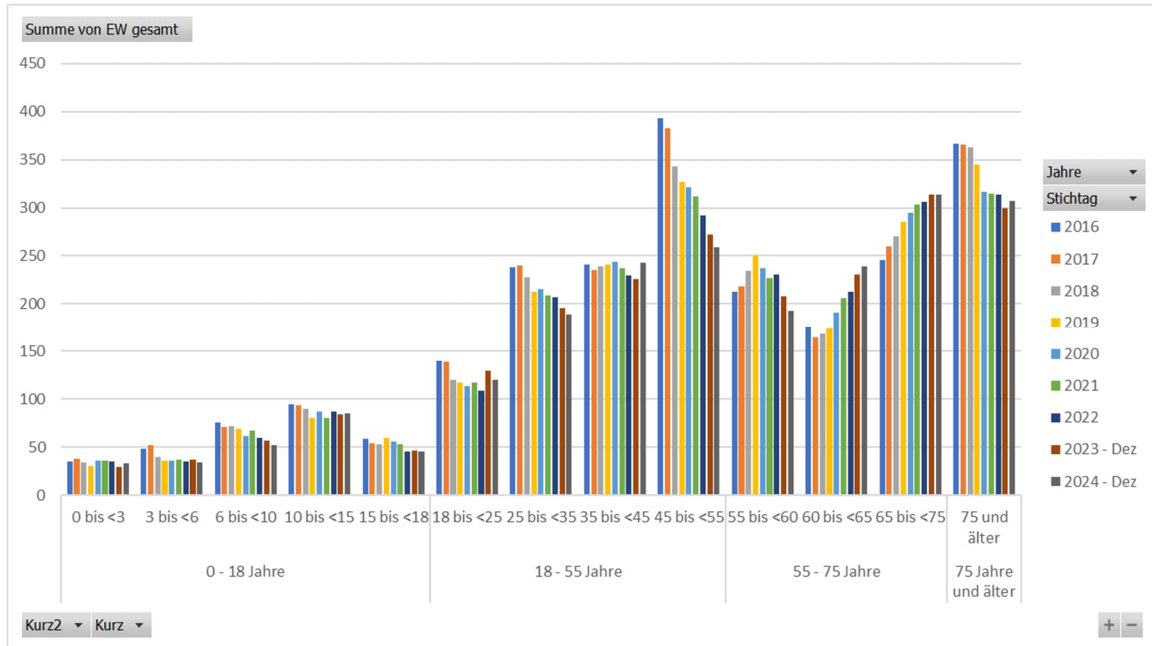
Der folgende Wert zeigt die prozentuale Veränderung im Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb von 2014 zu 2024 verändert:

Einwohner 31.12.2014 = 2.386

Einwohner 03.12.2024 = 2.113

Veränderung in % = -12,03 %

Altersgruppenstatistik



7.2 Grundversorgung

Die Gemeinde Jesberg bietet eine gute Grundversorgung, um auch in Zukunft ein attraktiver Wohnstandort zu sein. Hierzu zählen insbesondere der vollzogene Breitbandausbau, die Lebensmittelversorgung, Ärzte, Apotheke Physio- und Ergotherapie. Mit den Akteuren sind wir im stetigen Austausch, um auch hier zukunftsfähige Modelle zu finden.

Wichtig in der Grundversorgung ist auch ein gutes Angebot in der Kinderbetreuung. Wir bieten als Gemeinde in unserer Kindertageseinrichtung Betreuungsplätze im Altersbereich von 1- 6 Jahre mit Mittagsverpflegung an und darüber hinaus in Kooperation mit der Kellerwaldschule eine Schulkindbetreuung am Nachmittag und in den Ferien. In 2025 ist geplant die Schulkindbetreuung auf den Pakt für den Nachmittag umzustellen, um den Eltern ein noch flexibleres Betreuungsangebot bieten zu können.

Im Freizeitbereich konnte das bestehende Angebot um einen Ninja Warrior Parcours, eine Pump Track Strecke und eine Skateranlage erweitert werden, was insbesondere ein Angebot für Jugendliche darstellt. Hinzu kommt die Umgestaltung des Schlossberg Geländes als Veranstaltungs- und Naherholungsangebot.

Mit dem gemeinsamen Projekt „Schwalm-Eder-West: Land kann digital!“ haben wir uns gemeinsam mit unseren Nachbarkommunen auf den Weg gemacht die Digitalisierung voran zu bringen. Ein Bestandteil ist dabei, die kommunalen Dienstleistungsangebote der Verwaltung zu digitalisieren und den Bürgerinnen und Bürgern online zugänglich zu machen. Hier haben wir eine Vorreiterrolle in Hessen eingenommen.

Alle unsere Ortsteile sind an der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung angeschlossen. Im Abwasserbereich konnte der Energiebedarf erfolgreich reduziert werden. Es bedarf auch in Zukunft weiterer finanzieller Ressourcen, um die Infrastruktur instand zu halten. Durch die Kooperation mit der Gemeinde Neuental sind wir in beiden Bereichen personell gut und zukunftssicher aufgestellt.

Erneuerbaren Energien bieten für den ländlichen Raum eine Chance, die Energiewende aktiv mitzugestalten und dabei gleichzeitig finanzielle Wertschöpfung zu generieren. Der hier angestoßene Prozess für unsere Gemeinde ist sehr langwierig, aber wir sind zuversichtlich im Jahr 2025 das erste Projekt in Elnrode-Strang in die Umsetzung gehen wird. Geplant ist zudem ein Windpark am Prinzessingarten und eine weitere Freiflächen PV-Anlage am Reiteweg. Als Gemeinde Jesberg sind wir als Pilotkommune Mitgründer der EAM Energiewendepartner GmbH und planen hierrüber diverse Projekte, um Energie einsparen zu können.

7.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Schwalm-Eder-Kreis derzeit bei 4,2 % (November 2024) und kann als gut beurteilt werden (keine Veränderung zum Vorjahr). Auch in Jesberg macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar und es fehlt an qualifiziertem Personal, insbesondere im Handwerk, Kinderbetreuung und Pflegebereich. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort ist stabil, wobei die Zahl der Auspendler höher ist als die Zahl der Einpendler. Unser Dank gilt daher allen Gewerbetreibenden und Arbeitgebern in der Gemeinde!

Zukünftig liegt die Chance für eine Erweiterung der Wirtschaft insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, der Digitalisierung und der damit einhergehenden Möglichkeit von Zuhause aus zu Arbeiten. Gewerbetreibende in diesem Bereich haben maßgeblich zur Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen beigetragen. Die anstehenden Projekte für den Ausbau von erneuerbaren Energien werden sich ebenfalls positiv auswirken.

Neben einer guten Internetanbindung bedarf es einer guten Infrastruktur und Grundversorgung. Ein großer Pluspunkt ist hierbei der große Lebensmittelmarkt im Kernort. Nach längerer Bauzeit hat auch die neue Malteserrettungswache an der B3 ihren Betrieb aufgenommen.

Als Klimakommune setzen wir uns weiterhin aktiv für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit ein. Mit Hilfe von Förderprogrammen renaturieren wir zudem schrittweise unsere Gewässer. Nach der Renaturierung der Gilsa soll als nächstes die Renaturierung der Treisbach außerhalb der Ortslage erfolgen. Hier konnten wir die Universität Kassel als Partner bei der Vorplanung gewinnen.

Im Bereich der Freizeitgestaltung und dem nachhaltigen und heimatnahen Tourismus haben wir weitere Angebote geschaffen. Auf unserem Freizeitzentrum wurde in 2024 eine Pumptrack Strecke für Fahrradfahrer errichtet. Hierdurch steigert sich auch der Freizeitwert für unsere Einwohnerinnen und Einwohner.

Zusammen mit den Kommunen des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West planen wir derzeit ein interkommunales Gewerbegebiet in Neuental-Bischhausen direkt an der Autobahn A49. Hier sollen durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben neue Arbeitsplätze entstehen und Gewerbesteuern generiert werden. Als größte Schwierigkeit stellte sich neben dem enormen Planungsaufwand der Landerwerb raus, der jedoch in finalen Zügen ist.

Eine Stärke Jesbergs ist das Ehrenamt und hier sieht sich die Gemeinde als Partner und Unterstützer. Durch die stetige Förderung ehrenamtlichen Engagements, sei es bei der Unterstützung von Projekten oder durch die gebührenfreie Überlassung von Räumlichkeiten, wird das Dorfleben gestärkt und lokale Gemeinschaften wachsen zusammen. Vielfältige Angebote und Veranstaltungen haben eine positive Auswirkung auf unsere Gemeinde und das soziale Miteinander. Unser Dank gilt daher all derjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren!

Jesberg, den 18. Juni 2025

Heiko Manz, Bürgermeister

Dennis Knauff, Finanzabteilung

Gemeinde Jesberg



2025

Gesamthaushalt

Investitionen

Teilhaushalte

Beschlossen von der Gemeindevertretung

am _____

Jesberg, _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.770,00	-27.770,00	-29.127,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.353.161,50	-1.238.052,00	-1.081.160,51
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-141.490,00	-165.990,00	-195.761,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.452.718,00	-2.057.900,94	-1.999.797,15
06	Erträge aus Transferleistungen	-131.000,00	-130.103,86	-105.004,16
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.557.960,00	-1.716.870,00	-1.753.391,25
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-426.032,30	-412.022,10	-554.564,59
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120.750,00	-102.250,00	-93.273,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.219.881,80	-5.850.958,90	-5.812.080,64
11	Personalaufwendungen	1.948.282,92	1.697.345,94	1.763.491,07
12	Versorgungsaufwendungen	178.252,00	128.313,43	161.939,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.754,00	1.016.089,00	1.111.006,04
14	Abschreibungen	713.355,13	697.477,24	994.575,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.120,00	48.120,00	55.480,77
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.653.717,03	1.539.092,00	1.535.984,64
17	Transferaufwendungen	4.850,00	4.850,00	494,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,00	2.047,00	3.206,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.647.518,08	5.133.334,61	5.626.178,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-572.363,72	-717.624,29	-185.901,71
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-6.264,81
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.920,00	232.400,00	227.284,22
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	212.470,00	218.950,00	221.019,41
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.233.331,80	-5.864.408,90	-5.818.345,45
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.873.438,08	5.365.734,61	5.853.463,15
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-359.893,72	-498.674,29	35.117,70
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-4.756,39
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.363,34
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	-393,05
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-361.943,72	-500.724,29	34.724,65
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			- 1.937.892,78 -

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.770,00	27.770,00	28.788,27
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.161,50	1.238.052,00	1.127.287,88
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.490,00	165.990,00	167.750,90
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.452.718,00	2.057.900,94	2.043.075,88
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	131.000,00	130.103,86	108.035,41
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.557.960,00	1.716.870,00	1.773.610,52
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,00	13.450,00	5.728,89
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	122.800,00	104.300,00	92.319,48
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.809.349,50	5.454.436,80	5.346.597,23
10	Personalauszahlungen	-1.940.682,92	-1.689.745,94	-1.779.858,87
11	Versorgungsauszahlungen	-185.852,00	-135.913,43	-179.249,27
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.754,00	-1.016.089,00	-1.194.674,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.850,00	-4.850,00	-494,88
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-56.120,00	-48.120,00	-48.910,01
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.653.717,03	-1.539.092,00	-1.538.744,08
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.920,00	-232.400,00	-226.343,81
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.187,00	-2.047,00	-5.476,62
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.160.082,95	-4.668.257,37	-4.973.751,76
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	649.266,55	786.179,43	372.845,47
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	190.000,00	556.000,00	371.021,53
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	190.000,00	556.000,00	371.021,53
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.200,00	-18.047,84
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.500,00	-872.600,00	-876.414,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-83.900,00	-113.200,00	-241.285,38
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-629.400,00	-991.000,00	-1.143.247,68
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-439.400,00	-435.000,00	-772.226,15

30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	209.866,55	351.179,43	-399.380,68
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	439.400,00	435.000,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-400.000,00	-458.675,00	-513.834,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-400.000,00	-400.000,00	-449.291,50
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	39.400,00	-23.675,00	-513.834,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	249.266,55	327.504,43	-913.214,68
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	250.947,81
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	-282.012,47
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-31.064,66
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-1.642.086,66	-1.969.591,09	1.356.228,09
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	249.266,55	327.504,43	-944.279,34
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-1.392.820,11	-1.642.086,66	411.948,75
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	-94.817,28

Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E00000 631 Beiträge Straßen	4.818,00						
E09028 901 Investitionspauschale	36.000,00	43.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	184,68						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	500,00						
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg	117.643,00						
E21007 151 DGH Hundshausen IKEK	97.596,00						
E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen		238.000,00	85.000,00				
E22005 632 Starkregenuntersuchung	33.558,00						
E22007 451 Ninja Warrior Parcours	43.164,00						
E22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad	20.222,00						
E23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen			34.000,00				
E23010 781 Renaturierung Treisbach		200.000,00					
E24001 771 Abwasser EKVO Densberg				20.000,00			
E24033 852 Zuschuss Radbrücke Sportplatz Jesberg		75.000,00					
E25001 131 Notstromversorgung FFW Densberg			6.000,00				
E25016 881 Wasser Hundshausen			34.000,00				
E26001 131 Übungsturm FFW Jesberg					21.000,00		
I12005 462 Kleingeräte Kindergarten	-7.821,93						
I17003 703 Anschaffungen Kläranlage	-17.761,94						
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-7.340,98						
I20007 881 Investitionen Wasserversorgung	-27.241,22						

I21007 151 DGH Hundshausen IKEK	-160.366,30	-20.000,00				
I21011 153 barrierefreie Bushaltestellen	-16.275,38	-280.000,00	-100.000,00			
I22001 131 TSF-W Elnrode	-41.052,82					
I22002 151 DGH Reptich IKEK	-1.250,00					
I22003 131 Fahrzeughalle FFW Hundshausen			-10.000,00			
I22004 461 Spielgerät KiTa	-25.056,50					
I22005 632 Starkregenuntersuch ung	-33.558,00					
I22007 451 Ninja Warrior Parcours	-76.140,87					
I22008 131 GWG Feuerwehr	-4.721,03					
I22010 701 Photovoltaik Kläranlage	-55.340,91					
I22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad	-36.839,83					
I22012 852 Duschkabine Schwimmbad	-4.585,47					
I22014 781 Renaturierung Gilsa	-170.637,98					
I22015 771 GWG Bauhof	-1.903,85					
I22016 881 Passive Glasfaseranschlüsse	-8.359,75					
I22019 121 Radwegekonzept	-22.877,75					
I22022 141 Notstromversorgung Kats	8.002,36					
I22023 881 Notstromversorgun g Wasser	-6.983,43					
I23002 201 Aussenfassade Rathaus				-40.000,00		
I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen		-50.000,00	-30.000,00			
I23004 761 Stellplätze Campingplatz	-35.737,93					
I23007 131 Feuerwehr GWL1	-331,31	-5.000,00		-100.000,00		
I23010 781 Renaturierung Treisbach		-200.000,00				
I23011 133 Notstrom Feuerwehr Reptich	-4.886,92					
I23012 762 Brückengeländer Campingplatz	-12.918,64					

I23013 763 Waschmaschine Campingplatz	-4.231,64					
I23014 134 GWG Feuerwehr	-10.265,08					
I23017 772 Kleingeräte Bauhof	-2.451,40					
I23018 753 Aufsitzmäher Friedhof Densberg	-6.415,80					
I23019 701 Energiesparmaßnahmen Kläranlage	-14.180,92					
I23021 571 Eingangstor Schwimmbad	-5.129,20					
I23023 882 Geräteschuppen Densberg	-3.985,31					
I23024 121 Fahrradbrücke Hundshausen	-6.967,01					
I23025 361 Bänke	-4.099,33					
I23027 851 Pumptrack Anlage	-184,00					
I23028 471 Aufsitzmäher NEL	-6.415,80					
I23029 202 GWG Rathaus	-1.777,83					
I23030 751 Technische Ausstattung BGH	-2.418,44					
I24001 771 Kanal EKVO Densberg		-50.000,00		-100.000,00		
I24002 131 Dach Fahrzeughalle Jesberg				-60.000,00		
I24003 132 Fahrzeughalle Densberg		-20.000,00				
I24004 133 Atemschutzgeräte		-15.000,00				
I24006 101 Corporate Identity Konzept		-5.200,00				
I24007 771 Schlüsselkasten Bauhof		-1.000,00				
I24008 134 Mehrgasmessgerät Feuerwehr		-4.500,00				
I24008 772 Gebäude Bauhof		-30.000,00				
I24009 135 Rettungsplattform FW		-4.000,00				
I24010 136 Stromerzeuger FW Jesberg		-14.000,00				
I24011 137 GWG Feuerwehr 2024		-10.000,00				
I24012 138 Tauchpumpe Chiemsee		-2.500,00				

I24013 461 GWG Kita 2024		-2.000,00					
I24014 462 Karussell Kita 2024		-8.000,00					
I24015 463 Küche KiTa		-12.000,00					
I24016 464 EDV KiTa		-2.000,00					
I24017 465 Lüftungsanlage KiTa		-10.000,00		-65.000,00			
I24018 466 Schränke Flur Kita		-3.100,00					
I24019 467 Brandwarnanlage Kita		-11.000,00					
I24020 851 Rampe Schwimmbad		-3.000,00					
I24021 751 Gedenkstellen neue Grabarten		-8.000,00					
I24022 752 Bäume Baumurnengräber		-7.500,00					
I24023 753 Friedhofshalle Elnrode		-20.000,00					
I24024 754 Neuanlage Sternenkinder Feld		-5.000,00					
I24025 761 Sitzgruppen Campingplatz		-3.000,00					
I24026 762 Neuanlage Stromkästen Campingplatz		-4.000,00					
I24027 763 Neubau Holzhütte für Übernachtungen		-5.000,00					
I24028 102 GWG Rathaus 2024		-3.600,00					
I24029 773 GWG Bauhof 2024		-2.500,00					
I24030 774 Umkehrfräse Bauhof		-2.600,00					
I24031 764 Elektrogeräte DGH Elnrode		-1.500,00					
I24032 765 Lagerhütte Burg Jesberg		-3.000,00					
I24033 852 Radbrücke Sportplatz Jesberg		-100.000,00					
I24034 853 TEQballPlatte Freizeitzentrum		-3.000,00					
I24035 468 Sanitäranlagen Kita		-50.000,00					
I24036 881 Fahrzeug Wasserversorgung		-10.000,00					
I25001 131 Notstromversorgung FFW Densberg			-12.000,00				

I25002 201 Büromöbel Rathaus			-2.000,00				
I25003 761 Brandschutz, Keller Kellerwaldhalle			-40.000,00				
I25004 132 Anschaffungen Hygienekonzept			-7.000,00				
I25005 361 Rasenmäher Reptich			-4.500,00				
I25006 762 Grünanlage DGH Elnrode				-2.000,00			
I25007 133 Rettungsbrett FW Jesberg			-1.000,00				
I25008 134 3 Funkgeräte HRT			-2.400,00				
I25009 362 Aufsitzmäher Hundshausen			-5.000,00				
I25010 771 Arbeitsbühne Bauhof			-2.000,00				
I25012 202 GWG Rathaus 2025			-5.000,00				
I25013 641 GWG Kita 2025			-1.000,00				
I25014 771 GWG Bauhof 2025			-1.000,00				
I25015 135 GWG Feuerwehr 2025			-1.000,00				
I25016 881 Wasser Hundshausen			-127.000,00				
I25017 631 Straße Hundshausen				-404.000,00			
I25018 632 Straße Densberg					-235.000,00		
I25019 642 Altersübergreifende Gruppen KiTa				-100.000,00			
I25020 882 Wasserleitung Elnrode			-250.000,00				
I25021 633 Eigenanteil Radweg Jesberg Neuental			-25.000,00				
I26001 131 Übungsturm FFW Jesberg					-60.000,00		
I26002 761 Heizungsanlage Kellerwaldhalle					-200.000,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11		Personalaufwendungen	128.000,00	99.000,00	98.983,68
6222000		Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	20,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.000,00	96.000,00	96.413,68
6480000		sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	3.000,00	3.000,00	0,00
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	0,00	2.550,00
12		Versorgungsaufwendungen	80.000,00	44.000,00	15.431,02
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	80.000,00	44.000,00	-3.212,96
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	5.421,98
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	13.628,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-406,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740,00	13.740,00	10.662,47
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	107,20
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.390,00	10.390,00	8.337,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	357,00
6820000		Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
6832000		Telefonkosten	0,00	0,00	22,62
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	198,65
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.500,00	1.500,00	122,50
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	1.517,50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.740,00	156.740,00	125.077,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.740,00	156.740,00	125.077,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.740,00	156.740,00	125.077,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.740,00	156.740,00	125.077,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.740,00	156.740,00	125.077,17

Teilergebnishaushalt Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-210,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-210,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-200,00	0,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.700,00	-4.700,00	-7.083,90
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100,00	-100,00	0,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-1.151,43
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5493000		Erstattung Franke	-2.500,00	-2.500,00	-5.932,47
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.057,00	-14.598,42	-15.558,00
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.071,00	0,00	-2.071,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-2.792,62	-1.500,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.986,00	-11.805,80	-11.987,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-14,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-14,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.457,00	-20.998,42	-22.865,90
11		Personalaufwendungen	172.299,02	175.686,00	178.751,96
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.812,75	134.692,00	133.886,95
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.985,47
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	997,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	977,64
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.886,27	35.397,00	27.927,19
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600,00	4.600,00	5.844,00
6480000		sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	0,00	0,00	4.709,07
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-7.637,16
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	0,00	748,93
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0,00	0,00	977,41
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	3,50
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	572,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	8.756,96
12		Versorgungsaufwendungen	7.905,00	8.428,00	78.404,21
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.905,00	8.428,00	78.404,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.030,00	118.030,00	125.191,65
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	7.930,33

6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	13,23
6051000	Strom	4.420,00	4.420,00	2.545,77
6054000	Heizöl	3.500,00	3.500,00	5.740,99
6056000	Wasser	50,00	50,00	219,37
6057000	Abwasser	140,00	140,00	447,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	35,35
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	3.195,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	61,77
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	243,75
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	294,27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	52,97
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	430,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.342,38
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	11.000,00	4.636,30
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	556,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	345,31
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	3.134,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	387,60
6710000	Leasing	35.000,00	35.000,00	17.838,88
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	643,50
6730000	Gebühren	200,00	200,00	1.354,60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	78,53
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	4.462,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	1.780,26
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	4.122,65
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	1.852,84
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.700,00	2.700,00	2.665,93
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	0,00	762,10
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	3.710,25
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	4.914,60
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	0,00	110,39
6872000	Geschenke über 35 €	0,00	0,00	148,12
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	6.937,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.120,00	2.120,00	2.181,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000,00	22.000,00	25.550,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000,00	12.000,00	14.464,20

14		Abschreibungen	21.655,00	21.748,72	23.933,26
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	119,00	119,17	341,53
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.278,00	18.060,22	19.278,59
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	278,00	0,00	277,47
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.226,00	1.227,33	1.224,35
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	754,00	2.342,00	2.811,32
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	2.471,45
7354900		andere Umlagen	0,00	0,00	2.471,45
7360200		Niederschlagswasser	400,00	400,00	0,00
17		Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	212,80
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien	2.000,00	2.000,00	212,80
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)	313.489,02	326.492,72	409.237,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.032,02	305.494,30	386.371,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.032,02	305.494,30	386.371,43
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-64,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-64,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.032,02	305.494,30	386.307,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.032,02	305.494,30	386.307,43

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002

Hauptverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.200,00		-105.700,00	-105.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-3.600,00	-1.777,83	-70.150,00	-70.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-216,00	-216,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-8.800,00	-1.777,83	-216.066,00	-176.066,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000,00		-8.800,00	-1.777,83	-216.066,00	-176.066,00

Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I23002 201 Aussenfassade Rathaus				-40.000,00			
I23029 202 GWG Rathaus	-1.777,83						
I24006 101 Corporate Identity Konzept		-5.200,00					
I24028 102 GWG Rathaus 2024		-3.600,00					
I25002 201 Büromöbel Rathaus			-2.000,00				
I25012 202 GWG Rathaus 2025			-5.000,00				

Erläuterung Teilhaushalt:

Aussenfassade Rathaus: Die Aussenfassade des Rathaus bedarf einer grundhaften Sanierung. Die ursprünglich für das Jahr 2025 vorgesehene Maßnahme wird auf das Jahr 2026 verschoben.

Büromöbel Rathaus: Der arbeitsmedizinische Dienst hat die Anschaffung von entsprechenden Büromöbeln für einzelne Mitarbeiter dringend empfohlen.

GWG Rathaus: für verschiedene Anschaffungen u.a. Leinwand, gleichartige Bildschirme etc.

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-20,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.750,00	-34.750,00	-39.347,59
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-34.000,00	-34.000,00	-27.705,49
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-750,00	-11.642,10
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5391000		Steuererstattungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.750,00	-39.750,00	-39.367,59
11		Personalaufwendungen	121.176,00	115.047,78	91.144,83
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.756,00	94.535,95	74.548,79
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.350,01
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	970,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.420,00	19.541,83	15.246,03
12		Versorgungsaufwendungen	5.300,00	6.467,13	4.391,50
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.300,00	6.467,13	4.391,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,00	34.100,00	-1.440,91
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	1.115,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00
6710000		Leasing	25.000,00	25.000,00	19.642,43
6720000		Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00
6730000		Gebühren	0,00	0,00	7,02
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	1.511,86
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	4.450,46
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	-30.277,50
6820000		Porto und Versandkosten	0,00	0,00	1.868,93
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	80,00
14		Abschreibungen	50,00	50,00	1.900,67
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	1.813,67
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	87,00

6672000		Einzelwertberichtigung	50,00	50,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-400,97
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-400,97
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)	164.126,00	159.164,91	95.595,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.376,00	119.414,91	56.227,53
21		Finanzerträge	-4.700,00	-4.700,00	-2.092,14
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500,00	-4.500,00	-989,63
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	0,00	-975,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-127,51
22		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	214,58
7710000		Bankzinsen	0,00	0,00	214,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700,00	-4.700,00	-1.877,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.676,00	114.714,91	54.349,97
25		Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	810,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	810,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.676,00	112.714,91	55.160,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.676,00	112.714,91	55.160,66

Teilfinanzhaushalt Ebene 010003

Finanzverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-785,42		
	Summe				-785,42		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-785,42		

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	0,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	0,00
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.520,00	-29.520,00	-42.105,58
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	-144,56
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000,00	-25.000,00	-41.961,02
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-687,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-687,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.320,00	-31.320,00	-42.792,58
11		Personalaufwendungen	151.574,00	147.145,00	224.790,92
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.125,00	112.847,00	180.111,82
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	3.309,54
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	810,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	194,40
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.449,00	28.488,00	36.217,38
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	5.113,44
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-1.505,75
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	28,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.322,09
12		Versorgungsaufwendungen	9.400,00	9.694,16	10.033,51
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.400,00	9.694,16	10.033,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,00	50.247,00	93.804,20
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	45,79
6020000		Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	0,00
6051000		Strom	2.947,00	2.947,00	982,67
6054000		Heizöl	550,00	550,00	0,00
6055000		Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	16.370,34
6056000		Wasser	30,00	30,00	63,17
6057000		Abwasser	70,00	70,00	207,60

6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	700,00	61,94
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	5.246,41
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	1.465,01
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	3.000,00	5.743,73
6081000		Reinigungsmaterial	10,00	10,00	711,07
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	150,65
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.107,34
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	22.414,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	2.056,17
6166000		Wartungskosten	30,00	30,00	2.458,10
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00	260,00	1.338,27
6710000		Leasing	9.000,00	9.000,00	22.680,81
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	38,08
6820000		Porto und Versandkosten	0,00	0,00	4,76
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	2.389,76
6850000		Reisekosten	350,00	350,00	884,10
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,00	30,00	0,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	170,00	170,00	2.053,90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600,00	1.600,00	728,59
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600,00	4.600,00	4.601,34
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	0,00
14		Abschreibungen	14.471,48	11.354,87	19.968,48
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.211,00	2.210,31	2.211,16
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	281,00	0,00	280,33
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.901,00	5.661,76	7.018,48
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.154,48	2.034,34	7.176,75
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.924,00	1.448,46	3.281,76
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	100,00	100,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	700,00
7030000		Kfz-Steuer	400,00	400,00	700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.492,48	218.941,03	349.297,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./: Nr. 19)	208.172,48	187.621,03	306.504,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.172,48	187.621,03	306.504,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.172,48	187.621,03	306.504,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.172,48	187.621,03	306.504,53

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000,00		-35.000,00	-35.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-6.100,00	-7.488,10	-268.840,00	-268.840,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-36.100,00	-7.488,10	-303.840,00	-303.840,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00		-36.100,00	-7.488,10	-303.840,00	-303.840,00

Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I22015 771 GWG Bauhof	-1.903,85						
I23017 772 Kleingeräte Bauhof	-2.451,40						
I24007 771 Schlüsselkasten Bauhof		-1.000,00					
I24008 772 Gebäude Bauhof		-30.000,00					
I24029 773 GWG Bauhof 2024		-2.500,00					
I24030 774 Umkehrfräse Bauhof		-2.600,00					
I25010 771 Arbeitsbühne Bauhof			-2.000,00				
I25014 771 GWG Bauhof 2025			-1.000,00				

Erläuterung Teilhaushalt:

Arbeitsbühne Bauhof: Die vorhandene Arbeitsbühne wurde durch den TÜV im Rahmen des Arbeitsschutzes verworfen. Hierfür muss eine neue beschafft werden.

GWG Bauhof: Für Anschaffungen (z.B. Werkzeuge) werden 1.000 € eingeplant

Darüber hinaus im Ergebnishaushalt:

Konto 5488000 keine Lohnkostenerstattung für geförderte Maßnahme

Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-959,30
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	0,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-959,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-959,30
11		Personalaufwendungen	17.552,00	15.599,07	6.247,11
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.852,00	11.045,93	4.109,02
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	74,23
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	1.235,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	123,81	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	2.429,33	828,86
12		Versorgungsaufwendungen	920,00	642,97	243,81
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	920,00	642,97	243,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	5.344,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.048,60
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	1.650,00
6710000		Leasing	1.100,00	1.100,00	2.396,05
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	111,31
6820000		Porto und Versandkosten	0,00	0,00	46,75
6850000		Reisekosten	0,00	0,00	21,35
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	70,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.372,00	18.142,04	11.835,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./: Nr. 19)	20.272,00	18.042,04	10.875,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.272,00	18.042,04	10.875,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.272,00	18.042,04	10.875,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.272,00	18.042,04	10.875,94

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050,00	-20.050,00	-19.063,60
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-19.063,60
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-39,81
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-39,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.050,00	-20.050,00	-19.103,41
11		Personalaufwendungen	51.459,00	46.039,23	49.230,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.534,00	36.571,10	40.393,10
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	736,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	400,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.925,00	9.068,13	8.101,76
12		Versorgungsaufwendungen	3.800,00	2.772,67	2.415,56
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800,00	2.772,67	2.415,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	18.500,00	15.673,01
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	3.496,98
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	70,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	56,27
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	22,31
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.000,00	7.363,46
6710000		Leasing	4.000,00	4.000,00	2.999,78
6730000		Gebühren	500,00	500,00	1.149,66
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6820000		Porto und Versandkosten	50,00	50,00	0,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	513,62
14		Abschreibungen	268,00	0,00	101,42
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	138,00	0,00	57,95
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	130,00	0,00	43,47
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	300,00
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	300,00

19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.027,00	67.311,90	67.720,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.977,00	47.261,90	48.617,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.977,00	47.261,90	48.617,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.977,00	47.261,90	48.617,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.977,00	47.261,90	48.617,44

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Konto 6139000

der zuvor vorgesehene neue Ansatz für Tierschutzmaßnahmen wurde gestrichen (Kastrationsaktion)

Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.729,42	-4.750,00	-4.750,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.700,00	-3.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.729,42	-4.750,00	-4.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.729,42	-4.750,00	-4.750,00

Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-584,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-584,00
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	-584,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.117,99
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	9.953,86
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	183,78
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.980,35
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	600,21
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	600,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	1.114,97
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.114,97
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	6.000,00	6.000,00	0,00
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.640,00	6.640,00	13.833,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.840,00	5.840,00	13.249,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.840,00	5.840,00	13.249,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	5.840,00	13.249,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	5.840,00	13.249,17

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-8.154,84
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-802,45
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-7.352,39
5112000		technische Hilfeleistungen FFW	-12.000,00	-12.000,00	0,00
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-3.300,00	-7.429,47
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-2.800,00	-2.800,00	-250,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	-649,98
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-6.529,49
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-200,00	-200,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.653,00	-15.537,98	-22.933,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.536,00	-4.141,84	-11.537,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.117,00	-11.396,14	-11.396,00
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)	-38.453,00	-31.337,98	-38.517,31
11		Personalaufwendungen	16.046,00	15.004,33	6.797,14
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.446,00	6.398,46	2.534,52
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	33,57
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	64,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	1.541,87	542,67
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	3,50
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	3.682,88
12		Versorgungsaufwendungen	700,00	501,47	120,69
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700,00	501,47	120,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.197,00	94.897,00	122.394,52
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	379,99
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	300,00	0,00
6020000		Hilfsstoffe	10,00	10,00	0,00
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500,00	0,00	12,50
6051000		Strom	11.787,00	11.787,00	12.982,56
6052000		Gas	3.000,00	3.000,00	1.023,62
6054000		Heizöl	3.000,00	3.000,00	2.415,94

6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	4.609,74
6056000	Wasser	100,00	100,00	60,28
6057000	Abwasser	230,00	230,00	1.114,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	650,00	650,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000,00	7.000,00	9.260,78
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	75,53
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	12.000,00	20.740,64
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	86,99
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000,00	15.000,00	18.075,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	1.000,00	3.951,62
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	1.000,00	878,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	6.000,00	2.267,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	5.000,00	6.692,19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	10,00	10,00	0,00
6166000	Wartungskosten	12.000,00	10.000,00	15.063,45
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	60,00	444,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	720,00	720,00	446,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	177,50
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	53,96
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	977,47
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	18,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	1.194,27
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	205,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.800,00	1.500,00	7.599,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	3.000,00	1.493,31
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300,00	6.300,00	6.479,83
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050,00	3.050,00	2.407,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	1.205,00
14	Abschreibungen	51.726,00	40.358,43	60.534,62
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	1.531,00	1.531,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.260,00	17.353,47	24.902,09
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.346,00	2.347,66	2.347,05
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.060,00	6.071,83	6.072,48
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.444,00	10.845,50	18.040,64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.616,00	2.208,97	7.640,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	449,99
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	449,99
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	1.200,00	0,00

16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	282,08
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	282,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.069,00	153.161,23	190.579,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.616,00	121.823,25	152.061,73
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.616,00	121.823,25	152.061,73
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-15,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-15,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.616,00	121.823,25	152.046,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.164,20	18.535,00	0,00
9200012		ILV Defizit Aufwand	19.164,20	18.535,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.164,20	18.535,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.780,20	140.358,25	152.046,33

Teilfinanzhaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-436.000,00	-436.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00		-25.000,00	-5.218,23	-410.000,00	-190.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.400,00		-50.000,00	-56.038,93	-1.258.950,00	-1.258.950,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.400,00		-75.000,00	-61.257,16	-2.104.950,00	-1.884.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.400,00		-75.000,00	-61.257,16	-2.104.950,00	-1.884.950,00

Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E25001 131 Notstromversorgun g FFW Densberg			6.000,00				
E26001 131 Übungsturm FFW Jesberg					21.000,00		
I22001 131 TSF-W Elnrode	-41.052,82						
I22003 131 Fahrzeughalle FFW Hundshausen			-10.000,00				
I22008 131 GWG Feuerwehr	-4.721,03						
I23007 131 Feuerwehr GWL1	-331,31	-5.000,00		-100.000,00			
I23011 133 Notstrom Feuerwehr Reptich	-4.886,92						
I23014 134 GWG Feuerwehr	-10.265,08						
I24002 131 Dach Fahrzeughalle Jesberg				-60.000,00			
I24003 132 Fahrzeughalle Densberg		-20.000,00					
I24004 133 Atemschutzgeräte		-15.000,00					
I24008 134 Mehrgasmessgerät Feuerwehr		-4.500,00					
I24009 135 Rettungsplattform FW		-4.000,00					
I24010 136 Stromerzeuger FW Jesberg		-14.000,00					
I24011 137 GWG Feuerwehr 2024		-10.000,00					
I24012 138 Tauchpumpe Chiemsee		-2.500,00					
I25001 131 Notstromversorgun g FFW Densberg			-12.000,00				
I25004 132 Anschaffungen Hygienekonzept			-7.000,00				
I25007 133 Rettungsbrett FW Jesberg			-1.000,00				
I25008 134 3 Funkgeräte HRT			-2.400,00				
I25015 135 GWG Feuerwehr 2025			-1.000,00				

I26001 131 Übungsturm FFW Jesberg					-60.000,00		
---	--	--	--	--	------------	--	--

Erläuterung Teilhaushalt:

- Notstrom Densberg:** Für die Feuerwehr Jesberg-Densberg ist gem. Bedarf- und Entwicklungsplan die Anschaffung von Notstromaggregaten vorgesehen. Diese Maßnahme wird entsprechend gefördert.
- Fahrzeughalle Hundshausen:** Für den Bau der neuen Fahrzeughalle in Hundshausen wurden für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände weitere Mittel angesetzt.
- Feuerwehr GW-L1:** Der ins Jahr 2026 verschobene Ansatz aus dem Jahr 2025 ist als Ergänzung für bereits in Vorjahren geplanten Mittel zu verstehen. Hiermit ist die komplette Auftragssumme dargestellt (Ges: 255.000 €).
- Dach Fahrzeughalle Jesberg:** Dieser Posten dient insgesamt für Planungen und Beratungen bzgl. der zukünftigen Umsetzungsmöglichkeiten der Fahrzeughalle. Der Ansatz wurde von 2025 in das Jahr 2026 verschoben
- Ansch. Hygienekonzept:** Für das gemeinsame Hygiene mit den Gemeinden Neuental und Bad Zwesten sollen verschiedene Komponenten beschafft, um im Bedarfsfall entsprechende Dekontaminationen durchführen zu können.
- Rettungsbrett Feuerwehr:** Das Rettungsberettung auf dem Fahrzeug „LF 10“ muss erneuert werden.
- 3 Funkgeräte HRT:** In der Gemeinde sind drei Funkgeräte defekt und müssen neu beschafft werden.
- GWG Feuerwehr:** Für verschiedene Anschaffungen werden 1.000 € eingeplant.
- Darüber hinaus im Ergebnishaushalt:**
- Konto 6880000** für erforderliche Feuerwehrführerscheine werden im Jahr 2025 zusätzlich 1.300 € zur Verfügung gestellt.
- Konto 6070000** Die Mittel für Persönliche Schutzausrüstung werden auf 15.000 € festgelegt.
- Material und Wartung:** Für Material und Wartung werden sind zusätzlich rd. 9.000 € berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40,00	-40,00	-36,00
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-40,00	-40,00	-36,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-580,00	0,00	-48,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-580,00	0,00	-48,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620,00	-40,00	-84,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	224,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	224,00
14		Abschreibungen	455,00	341,17	455,71
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	455,00	341,17	455,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455,00	341,17	679,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-165,00	301,17	595,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-165,00	301,17	595,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165,00	301,17	595,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165,00	301,17	595,71

Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.400,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10.400,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.397,64		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.397,64		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.002,36		

Investitionen Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I22022 141 Notstromversorgung Kats	8.002,36						

Teilergebnishaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	0,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-9.000,00	-1.746,00
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-2.000,00	0,00	0,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-9.000,00	-1.746,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-9.500,00	-1.746,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	-85,70
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0,00	0,00	-85,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.420,00	13.920,00	2.839,23
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.560,00	1.560,00	200,00
6850000		Reisekosten	0,00	0,00	131,82
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000,00	10.500,00	1.827,43
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	499,00
6871000		Geschenke bis 35 €	0,00	0,00	27,98
6872000		Geschenke über 35 €	0,00	0,00	55,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.860,00	1.860,00	98,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	795,70
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	795,70
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	30,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	0,00	30,00	0,00
17		Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250,00	250,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.670,00	14.200,00	3.549,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.170,00	4.700,00	1.803,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.170,00	4.700,00	1.803,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.170,00	4.700,00	1.803,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.170,00	4.700,00	1.803,23

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Im Teilhaushalt „Partnerschaft“ sind Mittel für Besuche der Partnergemeinde berücksichtigt. Diese sind vorgesehen für Erwachsenenbesuche, aber vor allem für die Fortführung des Jugendaustauschs.

Teilergebnishaushalt Ebene 043036 Kultur, Veranstaltungen, Vereine

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-3.000,00	-11.661,21
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12.000,00	-3.000,00	-11.661,21
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.050,00	-3.050,00	-11.661,21
11		Personalaufwendungen	19.659,80	23.460,44	1.748,56
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.159,80	19.469,01	3.296,63
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	22,77
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	136,29	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	374,04
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500,00	4.098,14	961,28
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-243,00	-2.913,16
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	7,00
12		Versorgungsaufwendungen	1.850,00	1.308,82	277,12
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.850,00	1.308,82	277,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	5.000,00	14.261,79
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	756,49
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	477,23
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,00	1.750,00	0,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	20,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	443,39
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.000,00	2.000,00	11.192,70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	1.330,27
6872000		Geschenke über 35 €	0,00	0,00	41,71
17		Transferaufwendungen	600,00	600,00	0,00
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500,00	500,00	0,00
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.109,80	30.369,26	16.287,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	27.059,80	27.319,26	4.626,26

24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.059,80	27.319,26	4.626,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.059,80	27.319,26	4.626,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.328,40	37.070,00	0,00
9200012		ILV Defizit Aufwand	38.328,40	37.070,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.328,40	37.070,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.388,20	64.389,26	4.626,26

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 Kultur, Veranstaltungen, e

Verein

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Die Erträge auf Aufwendungen für das Burgfest wurden hier entsprechend berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	0,00	0,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500,00	0,00	0,00
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)	-2.000,00	-500,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422,00	7.922,00	7.606,76
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	110,61
6051000		Strom	2.802,00	2.802,00	2.668,58
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.087,35
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	3.100,00	1.600,00	1.010,75
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	480,46
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	399,01
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	50,00
14		Abschreibungen	175,00	175,08	175,53
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	175,00	175,08	175,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.597,00	8.097,08	7.782,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.597,00	7.597,08	7.782,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.597,00	7.597,08	7.782,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.597,00	7.597,08	7.782,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.597,00	7.597,08	7.782,29

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Durch den Zusammenschluss mit der Gemeinde Neuental, die sich mit 1.500 € jährlich beteiligen, hat sich der Ansatz zur Bücherbeschaffung analog erhöht.

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	320,00
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0,00	0,00	320,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	1.700,00	3.125,29
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	690,00
6820000		Porto und Versandkosten	0,00	0,00	89,82
6832000		Telefonkosten	0,00	0,00	21,35
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	184,20
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	1.122,32
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	1.200,00	1.017,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	1.700,00	3.445,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.460,00	1.660,00	3.445,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.460,00	1.660,00	3.445,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.460,00	1.660,00	3.445,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.460,00	1.660,00	3.445,29

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Die erhöhten Aufwendungen für den Seniorennachmittag der Gemeinde Jesberg wurden auf 2.000 € festgelegt.

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Ebene 054301 Flüchtlingshilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-780,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-780,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-780,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-780,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	-780,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-780,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-780,00

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301

Flüchtlingshilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50,00	-50,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.855,00	0,00	-458,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.855,00	0,00	-458,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.905,00	-50,00	-458,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,00	5.159,00	4.278,10
6051000		Strom	1.474,00	1.474,00	808,34
6056000		Wasser	25,00	25,00	96,69
6057000		Abwasser	60,00	60,00	226,89
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	146,18
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	0,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	25,00	25,00	0,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	2.500,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	25,00	25,00	0,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	500,00
14		Abschreibungen	1.316,00	1.317,78	1.317,51
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.316,00	1.317,78	1.317,51
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	1.250,00	12,80
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	0,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,00	50,00	0,00
7174000		sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	100,00	100,00	12,80
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40,00	40,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	40,00	40,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	105,00	105,24
7020000		Grundsteuer	105,00	105,00	105,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.870,00	7.871,78	5.713,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	5.965,00	7.821,78	5.255,65

24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.965,00	7.821,78	5.255,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.965,00	7.821,78	5.255,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.965,00	7.821,78	5.255,65

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				43.164,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				43.164,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-76.324,87	-90.000,00	-90.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-59.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-76.324,87	-164.000,00	-164.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-33.160,87	-164.000,00	-164.000,00

Investitionen Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E22007 451 Ninja Warrior Parcours	43.164,00						
I22007 451 Ninja Warrior Parcours	-76.140,87						
I23027 851 Pumptrack Anlage	-184,00						

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-120.000,00	-38.400,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000,00	-120.000,00	-38.400,00
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-42.092,77
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000,00	-30.000,00	-29.127,09
5487100		Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung	-8.000,00	-8.000,00	-12.472,50
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-493,18
06		Erträge aus Transferleistungen	-60.000,00	-60.000,00	-30.962,50
5471100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostensersatz	-60.000,00	-60.000,00	-30.962,50
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.480,00	-170.480,00	-235.274,24
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-155.480,00	-155.480,00	-235.274,24
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.228,00	-10.020,06	-10.019,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.228,00	-5.229,06	-5.228,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-4.791,00	-4.791,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398.708,00	-398.500,06	-356.748,51
11		Personalaufwendungen	697.179,00	569.047,25	660.958,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	574.464,00	462.305,90	532.983,51
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	8.675,27
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	4.465,40	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.615,00	100.175,95	110.527,20
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	8.765,88
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	7,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	34.527,00	29.725,27	31.344,66
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.527,00	29.725,27	31.344,66
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.590,00	42.990,00	56.553,71
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	856,77
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	1.074,52
6012000		Aufw. für Mittagsverpflegung	5.000,00	5.000,00	7.371,42
6051000		Strom	4.420,00	4.420,00	1.835,74
6052000		Gas	5.500,00	5.500,00	5.765,66
6056000		Wasser	775,00	775,00	2.122,26

6057000	Abwasser	1.950,00	1.950,00	4.686,17
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	1.500,00	4.398,10
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	331,37
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	1.204,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	856,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	5.500,00	5.017,60
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	77,65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	1.738,70
6166000	Wartungskosten	25,00	25,00	1.541,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	0,00	1.574,40
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	0,00	490,81
6710000	Leasing	2.800,00	0,00	2.089,50
6730000	Gebühren	70,00	70,00	73,44
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	56,40
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	690,14
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	1.113,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	4.152,54
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	2.710,89
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.327,05
14	Abschreibungen	9.552,00	22.480,37	26.489,58
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.375,00	0,00	1.146,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.589,00	19.466,08	13.499,55
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139,00	0,00	7.960,52
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.433,00	2.432,69	2.433,52
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.016,00	581,60	581,80
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	867,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	33.204,73
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	33.204,73
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	400,00	400,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.248,00	666.642,89	808.551,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.540,00	268.142,83	451.803,03

24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	395.540,00	268.142,83	451.803,03
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.315,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.315,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.540,00	268.142,83	447.487,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.540,00	268.142,83	447.487,44

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-259.300,00	-259.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-65.100,00	-25.056,50	-257.100,00	-157.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-33.000,00	-14.700,13	-186.870,00	-121.870,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-98.100,00	-39.756,63	-703.270,00	-538.270,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-98.100,00	-39.756,63	-703.270,00	-538.270,00

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12005 462 Kleingeräte Kindergarten	-7.821,93						
I22004 461 Spielgerät KiTa	-25.056,50						
I24013 461 GWG Kita 2024		-2.000,00					
I24014 462 Karussell Kita 2024		-8.000,00					
I24015 463 Küche KiTa		-12.000,00					
I24016 464 EDV KiTa		-2.000,00					
I24017 465 Lüftungsanlage KiTa		-10.000,00		-65.000,00			
I24018 466 Schränke Flur Kita		-3.100,00					
I24019 467 Brandwarnanlage Kita		-11.000,00					
I24035 468 Sanitäranlagen Kita		-50.000,00					
I25013 641 GWG Kita 2025			-1.000,00				
I25019 642 Altersübergreifende Gruppen KiTa				-100.000,00			

Erläuterung Teilhaushalt:

Lüftungsanlage Kita:

Um etwaige Feuchtigkeitsprobleme der KiTa vorzubeugen soll eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installiert werden. Ansatz verschoben von 2025 auf 2026.

GWG KiTa:

Für Anschaffungen (z.B. Großspielzeuge) werden 1.000 € eingeplant

Altersübergreifende Gruppen:

Da wegen entsprechenden Bedarfs weitere U3-Betreuungsplätze erforderlich werden, sollen die Gruppenräume für entsprechende U3-Anforderungen umgebaut und ausgestattet werden. Ansatz verschoben von 2025 auf 2026.

Darüber hinaus im Ergebnishaushalt:

Konto 5110000

Der Ansatz der Elternbeiträge wird aufgrund der Entwicklungen des zweite Halbjahres um 5.000 erhöht

Konto 6063000

Der Ansatz der Materialaufwendungen wurde auf 5.000 € erhöht.

Konto 6710000

Für die KiTa-Verwaltungssoftware werden hier 2.800 € angesetzt.

Konto 6713000

Für Fremdreinigung wird der Ansatz auf 1.800 € angelegt.

Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-15.600,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-15.600,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-100,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-100,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.500,00	-8.500,00	-10.099,81
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.500,00	-8.500,00	-10.099,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-25.799,81
11		Personalaufwendungen	49.674,00	30.428,58	31.426,95
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.055,00	28.131,38	25.313,19
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	576,26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.619,00	2.297,20	5.537,50
12		Versorgungsaufwendungen	2.500,00	727,24	1.237,30
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	727,24	1.237,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.783,95
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	28,87
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	515,16
6012000		Aufw. für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	5,96
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	317,32
6850000		Reisekosten	0,00	0,00	32,64
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	0,00	144,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	740,00
14		Abschreibungen	528,00	246,67	528,36
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	246,00	246,67	246,66
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	282,00	0,00	281,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.702,00	32.402,49	34.976,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	23.202,00	1.902,49	9.176,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.202,00	1.902,49	9.176,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.202,00	1.902,49	9.176,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.202,00	1.902,49	9.176,75

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.409,70		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.409,70		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.409,70		

Teilergebnishaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-120,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-120,00
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	0,00
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-20,00	-20,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.040,00	-1.452,38	-6.040,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.040,00	-1.452,38	-6.040,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.060,00	-1.472,38	-6.160,00
11		Personalaufwendungen	2.350,00	2.155,13	3.675,29
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700,00	1.451,36	3.013,39
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	48,55
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250,00	250,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	22,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400,00	431,77	613,35
12		Versorgungsaufwendungen	200,00	145,66	167,45
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	200,00	145,66	167,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	910,57
6051000		Strom	0,00	0,00	420,00
6055000		Treibstoffe	0,00	0,00	150,86
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	78,86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	36,89
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	57,32
6166000		Wartungskosten	0,00	0,00	166,64
14		Abschreibungen	15.306,00	4.994,09	15.191,53
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.306,00	4.994,09	15.191,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.856,00	13.294,88	19.944,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.796,00	11.822,50	13.784,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.796,00	11.822,50	13.784,84
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.424,49

27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.424,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.796,00	11.822,50	15.209,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.796,00	11.822,50	15.209,33

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701

Kinderspielplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.415,80	-214.050,00	-214.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.415,80	-214.050,00	-214.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-6.415,80	-214.050,00	-214.050,00

Investitionen Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I23028 471 Aufsitzmäher NEL	-6.415,80						

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-8.782,05	-209.600,00	-209.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.782,05	-209.600,00	-209.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.782,05	-209.600,00	-209.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.782,05	-209.600,00	-209.600,00

Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sport allg.

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11		Personalaufwendungen	201,10	199,71	0,00
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130,00	130,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71,10	69,71	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,00	920,00	4.045,13
6051000		Strom	2.300,00	0,00	2.061,02
6056000		Wasser	90,00	90,00	442,79
6057000		Abwasser	180,00	180,00	472,75
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	400,08
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	268,49
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	150,00	150,00	0,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	400,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.596,92
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	1.596,92
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	400,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	0,00	400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.421,10	1.519,71	5.642,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./: Nr. 19)	3.421,10	1.519,71	5.642,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.421,10	1.519,71	5.642,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.421,10	1.519,71	5.642,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.421,10	1.519,71	5.642,05

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sport allg.

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00		-63.000,00	-63.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000,00		-63.000,00	-63.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000,00		-63.000,00	-63.000,00

Investitionen Ebene 085601 Sport allg.

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I24034 853 TEQballPlatte Freizeitzentrum		-3.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-12.899,64
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-12.899,64
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-39,33
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-39,33
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-692,00	-762,88	-872,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-692,00	-762,88	-872,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.992,00	-13.062,88	-13.810,97
11		Personalaufwendungen	39.944,00	33.536,68	43.717,74
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.365,00	27.060,80	35.432,62
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	437,37
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	145,94
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	204,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	64,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.579,00	4.271,88	8.082,93
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-501,92
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	56,00
12		Versorgungsaufwendungen	1.950,00	1.435,75	1.993,80
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.950,00	1.435,75	1.993,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.101,00	45.901,00	35.342,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	10,35
6020000		Hilfsstoffe	0,00	0,00	5.945,86
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	0,00
6051000		Strom	10.321,00	10.321,00	0,00
6056000		Wasser	2.400,00	2.400,00	256,93
6057000		Abwasser	6.000,00	6.000,00	513,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	48,82
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	308,50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	6.988,24
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	50,00	50,00	0,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	376,53
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	1.225,02
6081000		Reinigungsmaterial	6.500,00	6.500,00	422,13

6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	168,07
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	700,00
6150000		Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	208,60
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	3.796,13
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	90,71
6166000		Wartungskosten	8.000,00	2.600,00	7.492,39
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	994,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	157,50
6710000		Leasing	1.400,00	0,00	1.872,00
6730000		Gebühren	400,00	0,00	90,75
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	2.135,77
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	760,00	760,00	1.200,00
6832000		Telefonkosten	70,00	70,00	0,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	172,02
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	169,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	0,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
14		Abschreibungen	2.582,00	2.239,97	5.063,35
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.190,00	848,63	1.046,93
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.392,00	1.391,34	3.846,95
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	169,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.577,00	83.113,40	86.117,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.585,00	70.050,52	72.306,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.585,00	70.050,52	72.306,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.585,00	70.050,52	72.306,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.585,00	70.050,52	72.306,24

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.222,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20.222,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.129,20	-40.000,00	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.425,30		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00		-121.210,00	-121.210,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000,00	-46.554,50	-161.210,00	-161.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000,00	-26.332,50	-161.210,00	-161.210,00

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad	20.222,00						
I22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad	-36.839,83						
I22012 852 Duschkabine Schwimmbad	-4.585,47						
I23021 571 Eingangstor Schwimmbad	-5.129,20						
I24020 851 Rampe Schwimmbad		-3.000,00					

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Konto 6166000

In den Wartungskosten sind die Kosten für den externen Bademeister nun berücksichtigt

Konto 6710000

Hierunter fallen die Leasing/EDV-Kosten für den Beckensauger

Konto 6730000

Die Gebühren für den Online-Ticket-Shop werden hier angesetzt.

Teilergebnishaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-927,00
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-927,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.564,00	-2.564,15	-2.564,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.564,00	-2.564,15	-2.564,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.564,00	-2.564,15	-3.491,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
14		Abschreibungen	10.798,00	10.941,25	10.935,25
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.798,00	10.941,25	10.935,25
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	1.643,52
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	6.500,00	1.618,46
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	25,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.298,00	18.441,25	12.578,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.734,00	15.877,10	9.087,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.734,00	15.877,10	9.087,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.734,00	15.877,10	9.087,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.734,00	15.877,10	9.087,77

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-215.350,00	-215.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-215.350,00	-215.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-215.350,00	-215.350,00

Teilergebnishaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-677.672,00	-615.552,00	-569.015,12
5110020		Abwassergebühren	-472.270,00	-430.657,00	-400.760,73
5110021		Niederschlagswasser	-127.521,00	-107.014,00	-105.958,60
5110022		Grundgebühr Abwasser	-77.881,00	-77.881,00	-62.295,79
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-11.966,05
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600,00	-3.600,00	-3.438,13
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-8.527,92
06		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-277,66
5471100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostensersatz	0,00	0,00	-277,66
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-207.306,00	-204.719,30	-210.319,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-199.317,00	-196.962,90	-202.332,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-7.964,00	-7.731,23	-7.962,00
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-25,00	-25,17	-25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-888.578,00	-823.871,30	-791.577,83
11		Personalaufwendungen	153.932,00	161.887,00	135.341,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.177,00	121.543,00	108.724,48
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.698,35
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	599,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	324,00
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	0,00	11.000,00	0,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.950,00	3.940,00	5.356,33
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.805,00	24.805,00	21.618,79
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-2.509,59
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	129,50
12		Versorgungsaufwendungen	8.050,00	8.071,00	6.581,79
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.050,00	8.071,00	6.581,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.175,00	185.050,00	162.152,58
6020000		Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	6.713,06
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	670,36
6051000		Strom	45.000,00	60.225,00	20.684,97
6052000		Gas	3.000,00	3.000,00	0,00
6055000		Treibstoffe	0,00	0,00	1.282,20
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	51,26

6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	1.500,00	0,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	324,57
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	2.233,71
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	650,00	346,40
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	1.150,00	301,42
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	3.000,00	7.775,21
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	335,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000,00	45.000,00	49.796,55
6166000		Wartungskosten	0,00	0,00	7.994,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.500,00	5.003,48
6173000		Fremdreinigung	0,00	0,00	284,41
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.491,62
6710000		Leasing	0,00	0,00	1.416,11
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	142,80
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	719,95
6832000		Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.918,41
6850000		Reisekosten	750,00	750,00	0,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.117,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.270,00	2.270,00	1.185,99
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.505,00	1.505,00	0,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.364,10
14		Abschreibungen	360.292,08	361.035,25	367.042,98
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	355.845,08	356.912,22	360.365,75
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.758,00	3.505,84	3.658,27
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600,00	617,19	2.929,23
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	89,00	0,00	89,73
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	393,72
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	393,72
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.100,00	5.100,00	9.182,70
7360200		Niederschlagswasser	100,00	100,00	0,00
7363100		Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00	9.182,70
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)	736.661,08	721.255,25	680.695,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.916,92	-102.616,05	-110.882,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-151.916,92	-102.616,05	-110.882,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.916,92	-102.616,05	-110.882,20

29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.252,00	-80.155,00	0,00
9100001		ILV Straßenentwässerung Ertrag	-80.252,00	-80.155,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.621,00	182.266,00	0,00
9200002		ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	143.629,00	146.274,00	0,00
9200003		ILV Verzinsung Anlage Aufwand	35.992,00	35.992,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.369,00	102.111,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.547,92	-505,05	-110.882,20

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000,00			700,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	34.000,00			700,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.666.900,00	-5.666.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-100.000,00	-69.521,83	-640.000,00	-540.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-18.208,67	-140.200,00	-140.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-100.000,00	-87.730,50	-6.447.100,00	-6.347.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.000,00		-100.000,00	-87.030,50	-6.447.100,00	-6.347.100,00

Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	500,00						
E23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen			34.000,00				
E24001 771 Abwasser EKVO Densberg				20.000,00			
I17003 703 Anschaffungen Kläranlage	-17.761,94						
I22010 701 Photovoltaik Kläranlage	-55.340,91						
I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen		-50.000,00	-30.000,00				
I23019 701 Energiesparmaßnah men Kläranlage	-14.180,92						
I24001 771 Kanal EKVO Densberg		-50.000,00		-100.000,00			

Erläuterung Teilhaushalt:

Abwasser EKVO Hundshausen: Der Ansatz wurde auf die geplante Summe für die Kanalbaumaßnahme angepasst. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Hausanschlüssen.

Kanal EKVO Densberg: Der Ansatz wurde auf die geplante Summe für die Kanalbaumaßnahme angepasst. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Hausanschlüssen. Beide Ansätze wurden von 2025 in 2026 verschoben.

Darüber hinaus im Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist gemäß Gebührenkalkulation aufgestellt. Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass eine 3-jährige Kalkulation aufgestellt und hier insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 130T€ berücksichtigt wurde. Der geplante Überschuss reduziert sich pro Jahr sukzessive.

Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-258,50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-258,50
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-14.000,00	-16.009,81
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000,00	-14.000,00	-16.009,81
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.307,50
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.307,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.370,00	-16.370,00	-18.575,81
11		Personalaufwendungen	8.950,00	7.716,07	7.344,44
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.450,00	6.328,75	6.002,38
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	93,45
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	40,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.347,32	1.248,61
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	432,81	337,33
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	432,81	337,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	5.000,00	7.524,52
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	8,97
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	2.000,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	3.500,00	5.515,55
17		Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.000,00	2.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.050,00	15.148,88	15.206,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.680,00	-1.221,12	-3.369,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.680,00	-1.221,12	-3.369,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.680,00	-1.221,12	-3.369,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.680,00	-1.221,12	-3.369,52

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201

Abfallwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Der Ansatz für „Fremdentsorgung“ 6171000 musste auf 6.000€ erhöht werden, da im Bereich des Landschaftsmülls leider eine Erhöhung festzustellen ist.

Teilergebnishaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-241.789,50	-221.303,00	-211.571,02
5110010		Wassergeld	-241.789,50	-221.303,00	-211.571,02
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-16.242,93
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-8.606,22
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-7.636,71
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.705,30	-68.648,33	-69.296,85
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.436,00	-42.175,31	-42.597,85
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-26.229,30	-26.432,82	-26.659,00
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-40,00	-40,20	-40,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-1.300,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00	-250,00	-1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.744,80	-293.201,33	-298.410,80
11		Personalaufwendungen	55.000,00	51.210,00	56.721,64
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.593,00	41.615,00	43.282,51
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	695,68
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	640,00	640,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	360,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	259,20
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	5.356,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.767,00	8.595,00	9.100,57
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-2.007,67
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	35,00
12		Versorgungsaufwendungen	4.600,00	3.158,00	2.480,82
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600,00	3.158,00	2.480,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.740,00	70.100,00	100.043,40
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	31.550,00	31.550,00	19.063,21
6055000		Treibstoffe	100,00	100,00	0,00
6056000		Wasser	0,00	0,00	11.921,91
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	1.000,00	0,00

6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	1.000,00	0,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	1.000,00	1.424,67
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	8.377,04
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.601,48
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	115,27
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	1.044,23
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	6.500,00	475,49
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	9.809,73
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	2.877,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000,00	15.000,00	8.988,89
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00	5.000,00	0,00
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	16.473,26
6166000		Wartungskosten	0,00	0,00	591,50
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	2.879,50
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	4.730,60
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	4.000,00
6832000		Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	420,39
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	2.185,95
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	740,00	600,00	1.063,28
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	600,00	0,00
14		Abschreibungen	85.429,18	85.348,89	94.767,05
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	72.864,18	80.030,89	78.697,58
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.110,00	2.062,15	7.117,77
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.171,00	971,84	3.170,92
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.284,00	2.284,01	2.283,98
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.496,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500,00	15.500,00	3.825,86
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0,00	0,00	3.825,86
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500,00	15.500,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	120,00	0,00
7030000		Kfz-Steuer	260,00	120,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.529,18	225.436,89	257.838,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.215,62	-67.764,44	-40.572,03
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.215,62	-67.764,44	-40.572,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.215,62	-67.764,44	-40.572,03

30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.344,00	53.344,00	0,00
9200002		ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	43.131,00	43.131,00	0,00
9200003		ILV Verzinsung Anlage Aufwand	10.213,00	10.213,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.344,00	53.344,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128,38	-14.420,44	-40.572,03

Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000,00			6.920,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	34.000,00			6.920,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.000,00	-18.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-377.000,00				-477.000,00	-477.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000,00	-51.694,39	-230.000,00	-230.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-377.000,00		-10.000,00	-51.694,39	-725.000,00	-725.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-343.000,00		-10.000,00	-44.773,86	-725.000,00	-725.000,00

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	184,68						
E25016 881 Wasser Hundshausen			34.000,00				
I20007 881 Investitionen Wasserversorgung	-27.241,22						
I22023 881 Notstromversorgung Wasser	-6.983,43						
I24036 881 Fahrzeug Wasserversorgung		-10.000,00					
I25016 881 Wasser Hundshausen			-127.000,00				
I25020 882 Wasserleitung Elnrode			-250.000,00				

Erläuterung Teilhaushalt:

Wasser Hundshausen: Der Ansatz wurde auf die geplante Summe für die Baumaßnahme angepasst. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Hausanschlüssen.

Wasserleitung Elnrode: Die Wasserleitung vom Tiefenbrunnen zum Hochbehälter Elnrode ist im Winter ausgefallen. Hierdurch mussten diese Orte durch Feuerwehr, THW und DRK im Pendelverkehr mit Trinkwasser versorgt werden, während die Leitung vorerst repariert werden konnte. Um eine ständige Versorgung zu gewährleisten ist diese Maßnahme unumgänglich.

Darüber hinaus im Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist gemäß Gebührenkalkulation aufgestellt und gilt als ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-2.927,59
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-2.927,59
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.600,00	-9.600,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.159,00	-21.626,63	-110.992,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.682,00	-16.472,12	-19.682,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.477,00	-5.154,51	-5.448,00
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	0,00	-85.862,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.759,00	-35.226,63	-113.919,59
11		Personalaufwendungen	41.592,00	38.341,60	14.502,73
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.232,00	27.688,17	12.149,79
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	153,75
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.660,00	2.660,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	308,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	64,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700,00	7.685,43	2.615,31
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-501,92
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	21,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.250,00	2.341,94	645,37
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.250,00	2.341,94	645,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200,00	39.200,00	33.594,68
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	674,24
6020000		Hilfsstoffe	3.200,00	3.200,00	2.122,66
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	2.592,90
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	5.000,00	5.000,00	1.895,42
6081000		Reinigungsmaterial	0,00	0,00	424,85
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	0,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	350,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	578,96

6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	49,08
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	8.500,00	1.551,90
6172000		Beleuchtungs - Contracting	0,00	0,00	22.459,56
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	784,21
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	110,90
14		Abschreibungen	50.754,39	46.183,62	206.346,60
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	571,75
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.555,39	45.985,40	205.576,25
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	199,00	198,22	198,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.796,39	126.067,16	255.089,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.037,39	90.840,53	141.169,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.037,39	90.840,53	141.169,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.037,39	90.840,53	141.169,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.252,00	80.155,00	0,00
9200001		ILV Straßenentwässerung Aufwand	80.252,00	80.155,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.252,00	80.155,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.289,39	170.995,53	141.169,79

Teilfinanzhaushalt Ebene 126301

Gemeindestraßen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			75.000,00	4.818,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			75.000,00	4.818,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.161.500,00	-2.161.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-100.000,00	-29.844,76	-1.265.000,00	-626.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500,00	-6.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00		-100.000,00	-29.844,76	-3.433.000,00	-2.794.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00		-25.000,00	-25.026,76	-3.433.000,00	-2.794.000,00

Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E00000 631 Beiträge Straßen	4.818,00						
E24033 852 Zuschuss Radbrücke Sportplatz Jesberg		75.000,00					
I22019 121 Radwegkonzept	-22.877,75						
I23024 121 Fahrradbrücke Hundshausen	-6.967,01						
I24033 852 Radbrücke Sportplatz Jesberg		-100.000,00					
I25017 631 Straße Hundshausen				-404.000,00			
I25018 632 Straße Densberg					-235.000,00		
I25021 633 Eigenanteil Radweg Jesberg Neuental			-25.000,00				

Erläuterung Teilhaushalt:

Straße Hundshausen/Densb.: Im Rahmen der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten entfällt ein Großteil der Kosten auf den Straßenbau. Diese wurden hier angesetzt und waren im ursprünglichen Haushaltsplan im Jahr 2025 vorgesehen. Durch entsprechende Auftragsvergaben und Zeitplanungen wurden diese nun auf 2026 und 2027 verschoben.

Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	593,50
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	1.441,63
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7,49
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	194,40
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	455,73
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-1.505,75
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	129,50
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	129,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,00	36.000,00	23.553,61
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	36.000,00	36.000,00	0,00
6172000		Beleuchtungs - Contracting	0,00	0,00	23.553,61
14		Abschreibungen	757,00	756,28	755,59
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	757,00	756,28	755,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.757,00	36.756,28	25.032,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.757,00	36.756,28	25.032,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.757,00	36.756,28	25.032,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.757,00	36.756,28	25.032,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.757,00	36.756,28	25.032,20

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.000,00	-14.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-350,00	0,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350,00	-350,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	865,00	896,08
6057000		Abwasser	0,00	0,00	635,22
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	260,86
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700,00	700,00	0,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15,00	15,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	0,00
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	600,00	600,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	750,00	750,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.215,00	2.215,00	896,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.865,00	1.865,00	896,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.865,00	1.865,00	896,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.865,00	1.865,00	896,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.865,00	1.865,00	896,08

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00		238.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	85.000,00		238.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-280.000,00	-16.275,38	-440.000,00	-440.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-280.000,00	-16.275,38	-440.000,00	-440.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00		-42.000,00	-16.275,38	-440.000,00	-440.000,00

Investitionen Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen		238.000,00	85.000,00				
I21011 153 barrierefreie Bushaltestellen	-16.275,38	-280.000,00	-100.000,00				

Erläuterung Teilhaushalt:

barrierefreie Bushaltestellen: Der Ansatz wurde auf die geplante Summe für die Baumaßnahme angepasst.

Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	0,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-250,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-250,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.532,00	0,00	-294,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.532,00	0,00	-294,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.732,00	-15.200,00	-544,00
11		Personalaufwendungen	55.000,00	44.830,46	16.667,54
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.000,00	34.085,58	13.479,08
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	190,12
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500,00	3.580,00	114,21
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	498,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500,00	6.666,88	2.852,63
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	31,50
12		Versorgungsaufwendungen	5.500,00	3.236,68	757,49
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500,00	3.236,68	757,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520,00	19.520,00	10.882,76
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	458,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	20,00	688,85
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	200,00	200,00	67,90
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	65,80
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	7.830,20
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	476,00
6710000		Leasing	0,00	0,00	1.097,77
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.600,00	0,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.000,00	17.000,00	77,35
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	119,96
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	600,00	0,00

14		Abschreibungen	5.820,00	1.420,50	4.198,32
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.356,00	0,00	1.958,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.464,00	1.420,50	2.240,32
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100,00	7.100,00	0,00
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.100,00	7.100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.940,00	76.107,64	32.506,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.208,00	60.907,64	31.962,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.208,00	60.907,64	31.962,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.208,00	60.907,64	31.962,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.208,00	60.907,64	31.962,11

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				33.558,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				33.558,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-68.000,00	-68.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500,00			-37.657,33	-19.500,00	-19.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.500,00			-37.657,33	-87.500,00	-87.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500,00			-4.099,33	-87.500,00	-87.500,00

Investitionen Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E22005 632 Starkregenuntersuchung	33.558,00						
I22005 632 Starkregenuntersuchung	-33.558,00						
I23025 361 Bänke	-4.099,33						
I25005 361 Rasenmäher Reptich			-4.500,00				
I25009 362 Aufsitzmäher Hundshausen			-5.000,00				

Erläuterung Teilhaushalt:

Rasenmäher/Aufsitzmäher: Für die Grünanlagenpflege in den Ortsteilen Reptich und Hundshausen wird die Neuanschaffung von Mähern erforderlich.

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.000,00	-39.000,00	-35.505,42
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-960,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-39.000,00	-39.000,00	-34.545,42
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230,00	-230,00	-750,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30,00	-30,00	-750,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-630,00	-630,00	-676,20
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-630,00	-630,00	-676,20
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-725,00	-725,58	-725,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50,00	-50,33	-50,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-675,00	-675,25	-675,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.585,00	-40.585,58	-37.656,62
11		Personalaufwendungen	14.470,00	13.670,61	12.991,10
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.850,00	6.753,24	10.157,79
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	71,33
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000,00	5.376,79	253,80
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	32,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620,00	1.508,58	2.501,18
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	7,00
12		Versorgungsaufwendungen	650,00	486,91	253,35
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	650,00	486,91	253,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,00	23.131,00	21.730,03
6051000		Strom	1.031,00	1.031,00	814,82
6055000		Treibstoffe	0,00	0,00	384,59
6056000		Wasser	350,00	350,00	431,82
6057000		Abwasser	850,00	850,00	669,56
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	5.000,00	5,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	125,72
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	-205,03
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	0,00

6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	13.702,56
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	868,16
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	762,93
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	1.413,47
6166000		Wartungskosten	0,00	0,00	156,41
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	1.199,57
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	110,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.126,47
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100,00	163,98
14		Abschreibungen	8.689,00	7.976,31	8.450,89
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.823,00	7.822,94	7.823,66
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	713,00	0,00	474,80
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	153,00	153,37	152,43
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.420,00	1.420,00	0,00
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.420,00	1.420,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	700,00	700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.460,00	47.384,83	43.425,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.875,00	6.799,25	5.768,75
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.875,00	6.799,25	5.768,75
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-361,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-361,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.875,00	6.799,25	5.407,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.875,00	6.799,25	5.407,35

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswes

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-121.716,00	-121.716,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.500,00		-40.500,00	-40.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.415,80	-28.650,00	-28.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-40.500,00	-6.415,80	-190.866,00	-190.866,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.500,00	-6.415,80	-190.866,00	-190.866,00

Investitionen Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I23018 753 Aufsitzmäher Friedhof Densberg	-6.415,80						
I24021 751 Gedenkstellen neue Grabarten		-8.000,00					
I24022 752 Bäume Baumurnengräber		-7.500,00					
I24023 753 Friedhofshalle Einrode		-20.000,00					
I24024 754 Neuanlage Sternenkinder Feld		-5.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.158,38
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.158,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-1.158,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,00	6.180,00	2.801,63
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	164,51
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000,00	3.000,00	1.671,33
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	758,62
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	80,00	207,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.180,00	6.180,00	2.801,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.180,00	1.180,00	1.643,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.180,00	1.180,00	1.643,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	1.643,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	1.643,25

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501

Waldwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-1.386,82
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	-1.386,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-1.386,82
11		Personalaufwendungen	9.550,00	8.305,38	1.496,49
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.900,00	6.732,43	1.550,05
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	29,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	64,75
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.650,00	1.543,95	383,55
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-501,86
12		Versorgungsaufwendungen	200,00	129,01	106,17
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	129,01	106,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	4.634,61
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	511,03
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000,00	9.000,00	4.123,58
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	3.895,64
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500,00	2.500,00	3.895,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.250,00	20.934,39	10.132,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.250,00	14.934,39	8.746,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.250,00	14.934,39	8.746,09
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.621,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.621,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	14.934,39	10.367,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	14.934,39	10.367,42

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-45.000,00	-45.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000,00	-45.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-115.000,00	-115.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-115.000,00	-115.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-60,00	-4.085,06	-60,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60,00	-4.085,06	-60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60,00	-4.085,06	-60,00
11		Personalaufwendungen	8.300,00	7.192,29	6.389,72
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.800,00	5.869,94	5.229,05
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	86,47
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.322,35	1.063,70
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	10,50
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	441,13	296,60
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	441,13	296,60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	10.500,00	815,15
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	452,20
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	362,95
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	8.000,00	0,00
14		Abschreibungen	2.066,00	0,00	2.066,60
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.066,00	0,00	2.066,60
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	0,00	9.445,73
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	8.000,00	0,00	9.445,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.466,00	18.133,42	19.013,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.406,00	14.048,36	18.953,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.406,00	14.048,36	18.953,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.406,00	14.048,36	18.953,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.406,00	14.048,36	18.953,80

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			200.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			200.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000,00	-170.637,98	-540.000,00	-540.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-200.000,00	-170.637,98	-540.000,00	-540.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-170.637,98	-540.000,00	-540.000,00

Investitionen Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E23010 781 Renaturierung Treisbach		200.000,00					
I22014 781 Renaturierung Gilsa	-170.637,98						
I23010 781 Renaturierung Treisbach		-200.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaft allgemein

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09		Sonstige ordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-76.171,45
5309100		Konzessionsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-76.171,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000,00	-75.000,00	-76.171,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.000,00	-75.000,00	-76.171,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.000,00	-75.000,00	-76.171,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-76.171,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-76.171,45

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaft allgemein

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.500,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.500,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.500,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 157010 Digitalisierung

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-1.916,74
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-1.916,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.916,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,00	8.600,00	13.845,26
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	107,60
6166000		Wartungskosten	0,00	0,00	493,97
6710000		Leasing	12.500,00	5.000,00	9.809,09
6831000		Datenübertragungskosten	3.600,00	3.600,00	3.307,66
6832000		Telefonkosten	0,00	0,00	126,94
14		Abschreibungen	2.075,00	0,00	2.697,27
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.075,00	0,00	1.902,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	795,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.175,00	8.600,00	16.542,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./: Nr. 19)	18.175,00	8.600,00	14.625,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.175,00	8.600,00	14.625,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.175,00	8.600,00	14.625,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.175,00	8.600,00	14.625,79

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Für das Digitalisierungsprojekt Schwalm-Eder-West wurden neue Fördermittel zugesagt. Hierdurch kann das Projekt über den ursprünglichen Zeitraum hinaus durchgeführt und ausgebaut werden. Der Eigenanteil der Gemeinde Jesberg ist hier berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Ebene 157010

Digitalisierung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-31.120,00	-28.000,00	-28.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-31.120,00	-28.000,00	-28.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-31.120,00	-28.000,00	-28.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-88,95
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	-88,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-88,95
11		Personalaufwendungen	7.850,00	7.100,31	550,70
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500,00	5.672,26	450,67
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7,52
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	62,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.350,00	1.366,05	92,51
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	434,89	25,21
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	600,00	434,89	25,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,00	7.850,00	8.297,44
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50,00	50,00	0,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	63,92
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	0,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	30,88
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	368,40
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	416,50
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	499,80
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.940,94
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000,00	5.000,00	4.977,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.300,00	15.385,20	8.873,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.250,00	15.335,20	8.784,40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.250,00	15.335,20	8.784,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	15.335,20	8.784,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	15.335,20	8.784,40

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000,00	-2.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000,00	-12.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-5.006,12
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-8.500,00	-5.006,12
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	-3.800,00	-1.233,54
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.800,00	-1.800,00	-1.221,84
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	-2.000,00	-11,70
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.582,00	-19.586,50	-37.882,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.215,00	-10.219,18	-28.515,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.367,00	-9.367,32	-9.367,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-231,65
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000,00	-4.000,00	-231,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.882,00	-44.886,50	-51.025,31
11		Personalaufwendungen	30.900,00	26.702,23	16.733,28
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.300,00	21.360,45	18.300,02
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	165,63
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00	1.500,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	184,15	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	977,64
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.100,00	4.857,63	4.923,65
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-1.200,00	-7.637,16
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	3,50
12		Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.084,10	892,52
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.084,10	892,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.232,00	66.232,00	92.170,51
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000		Strom	14.632,00	14.632,00	23.956,39
6052000		Gas	2.500,00	2.500,00	6.123,08
6054000		Heizöl	12.000,00	12.000,00	26.241,03
6056000		Wasser	1.500,00	1.500,00	1.213,20
6057000		Abwasser	5.000,00	5.000,00	5.014,96
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	20,70
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.427,41

6081000		Reinigungsmaterial	400,00	400,00	415,90
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	8.945,70
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	10.000,00	2.320,59
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	3.000,00	892,49
6166000		Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	2.975,52
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	667,20
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	520,63
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.000,00	9.000,00	11.435,71
14		Abschreibungen	38.021,00	39.496,99	54.072,91
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.259,00	37.836,52	43.685,61
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	102,00	0,00	228,92
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.660,00	1.660,47	10.158,38
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	317,13
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00	317,13
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	3.000,00	3.000,00	0,00
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)	136.703,00	137.565,32	164.998,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.821,00	92.678,82	113.973,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.821,00	92.678,82	113.973,44
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	169,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	169,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.821,00	92.678,82	114.143,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.492,00	-55.605,00	0,00
9100012		ILV Defizit Ertrag	-57.492,00	-55.605,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.492,00	-55.605,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.329,00	37.073,82	114.143,43

Teilfinanzhaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				97.596,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				97.596,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-695.400,00	-695.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,00		-20.000,00	-171.375,72	-628.500,00 (-200.000,00)	-626.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-1.500,00		-275.000,00	-75.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.500,00		-21.500,00	-171.375,72	-1.598.900,00	-1.396.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500,00		-21.500,00	-73.779,72	-1.598.900,00	-1.396.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)	

Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuse

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E21007 151 DGH Hundshausen IKEK	97.596,00						
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-7.340,98						
I21007 151 DGH Hundshausen IKEK	-160.366,30	-20.000,00					
I22002 151 DGH Reptich IKEK	-1.250,00						
I23030 751 Technische Ausstattung BGH	-2.418,44						
I24031 764 Elektrogeräte DGH Einrode		-1.500,00					
I25003 761 Brandschutz, Keller Kellerwaldhalle			-40.000,00				
I25006 762 Grünanlage DGH Einrode				-2.000,00			
I26002 761 Heizungsanlage Kellerwaldhalle					-200.000,00		

Erläuterung Teilhaushalt:

- DGH Reptich, IKEK: Hierbei handelt es sich um einen Ergänzungsansatz zum IKEK-Programm (insb. Schließanlage)
- Brandschutz, Kellerwaldhalle: Im Kellerbereich der Kellerwaldhalle müssen dringend Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden (z.B. Umbau, Brandschutztüren etc.)
- Grünanlage DGH Einrode: Die Fläche am Dorfgemeinschaftshaus soll eine neue Nutzung erfahren und entsprechend umgestaltet werden.

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	0,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	0,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-1.121,04
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	-1.121,04
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	0,00
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	0,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-125,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-125,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-466,00	-465,42	-465,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-466,00	-465,42	-465,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.416,00	-2.415,42	-1.711,04
11		Personalaufwendungen	5.175,00	4.397,34	93,50
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.850,00	3.344,89	1.308,68
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	0,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	44,00	0,00
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	244,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	825,00	758,45	449,58
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-250,00	-1.909,08
12		Versorgungsaufwendungen	300,00	216,40	129,84
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	216,40	129,84
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,00	5.334,00	4.656,25
6051000		Strom	1.769,00	1.769,00	558,25
6054000		Heizöl	100,00	100,00	0,00
6056000		Wasser	30,00	30,00	168,33
6057000		Abwasser	60,00	60,00	1.035,99
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	56,32
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	317,25
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	400,00	400,00	134,83
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	0,00

6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.450,00	1.450,00	0,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	122,04
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	250,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	1.597,58
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,00	375,00	415,66
14		Abschreibungen	701,00	701,25	700,86
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	701,00	701,25	700,86
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	0,00
7360200		Niederschlagswasser	700,00	700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.210,00	11.348,99	5.580,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.794,00	8.933,57	3.869,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.794,00	8.933,57	3.869,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.794,00	8.933,57	3.869,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.794,00	8.933,57	3.869,41

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				117.643,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				117.643,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.800,00	-40.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-3.000,00	-222.650,90	-263.000,00 (-200.000,00)	-263.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000,00	-222.650,90	-303.800,00 (-200.000,00)	-303.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000,00	-105.007,90	-303.800,00	-303.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)	

Investitionen Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg	117.643,00						
I24032 765 Lagerhütte Burg Jesberg		-3.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000,00	-162.497,00	-163.031,21
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-190.000,00	-162.497,00	-163.031,21
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.150,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.150,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-500,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-500,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.296,00	-6.296,12	-6.295,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.312,00	-4.311,81	-4.312,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.984,00	-1.984,31	-1.983,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.296,00	-168.793,12	-170.976,21
11		Personalaufwendungen	88.950,00	52.892,17	79.819,30
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.950,00	41.030,25	63.953,13
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	797,49
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	3.000,00	703,30
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	340,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000,00	8.521,92	14.358,38
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	7,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.250,00	2.363,79	2.441,40
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.250,00	2.363,79	2.441,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.189,00	45.189,00	52.347,73
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	72,83
6051000		Strom	14.744,00	14.744,00	16.029,58
6052000		Gas	3.000,00	3.000,00	5.314,83
6055000		Treibstoffe	0,00	0,00	394,92
6056000		Wasser	5.000,00	5.000,00	4.060,78
6057000		Abwasser	6.000,00	6.000,00	8.589,19
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	508,13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.800,00	2.725,81
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	62,71
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	65,89
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	271,51
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000,00	5.000,00	2.244,33

6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	120,00	120,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.993,02
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	210,79
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	368,40
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	692,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	5.748,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	624,75
6710000	Leasing	0,00	0,00	855,36
6730000	Gebühren	0,00	0,00	450,93
6760000	Provisionen	0,00	0,00	81,48
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	367,11
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	614,06
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	75,00	0,00
14	Abschreibungen	16.187,00	10.951,54	17.273,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.814,00	10.951,54	12.178,23
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.696,00	0,00	3.695,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	633,00	0,00	308,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	44,00	0,00	43,53
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	149,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Unehinbringlichkeit	0,00	0,00	898,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550,00	3.550,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.550,00	3.550,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	350,00	350,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	350,00	350,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.476,00	115.296,50	151.882,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.820,00	-53.496,62	-19.093,79
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.820,00	-53.496,62	-19.093,79
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00	-53.496,62	-19.093,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00	-53.496,62	-19.093,79

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.918,64	-470.000,00	-470.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-9.000,00	-35.737,93	-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00	-4.231,64	-134.420,00	-134.420,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-12.000,00	-52.888,21	-613.420,00	-613.420,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-12.000,00	-52.888,21	-613.420,00	-613.420,00

Investitionen Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I23004 761 Stellplätze Campingplatz	-35.737,93						
I23012 762 Brückengeländer Campingplatz	-12.918,64						
I23013 763 Waschmaschine Campingplatz	-4.231,64						
I24025 761 Sitzgruppen Campingplatz		-3.000,00					
I24026 762 Neuanlage Stromkästen Campingplatz		-4.000,00					
I24027 763 Neubau Holzhütte für Übernachtungen		-5.000,00					

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Die Erträge im Campingplatz wurden gem. Entwicklung im Vorjahr zzgl. einer Gebührenerhöhung von 10% angesetzt. Die Gebührenordnung soll vor Beginn des „Camperjahres“ beschlossen werden.

Zudem wurde der Instandhaltungsposten 6161000 um 1.000 € erhöht.

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-10.705,25
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000,00	-4.000,00	-3.182,00
5003010		Umsatzerlöse aus Verpachtung	-3.000,00	-3.000,00	-6.023,25
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-1.500,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-600,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-600,00
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	0,00
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.333,00	-1.233,79	-4.141,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.865,00	0,00	-2.906,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.468,00	-1.233,79	-1.235,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.500,00	0,00	-13.249,10
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.500,00	0,00	-13.249,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.463,00	-11.863,79	-28.695,35
11		Personalaufwendungen	1.500,00	751,28	4.419,08
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.200,00	580,54	3.616,78
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	61,73
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	23,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300,00	147,74	740,57
12		Versorgungsaufwendungen	100,00	67,63	201,33
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100,00	67,63	201,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,00	13.772,00	12.619,48
6051000		Strom	3.687,00	3.687,00	5.363,86
6054000		Heizöl	500,00	500,00	0,00
6055000		Treibstoffe	35,00	35,00	0,00
6056000		Wasser	0,00	0,00	59,13
6057000		Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.366,10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	84,50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	35,06
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
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.499,40
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	681,63

6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	36,99
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	670,57
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	117,11
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	166,80
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	50,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	176,15
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	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	2.312,18
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	0,00
14	Abschreibungen	12.278,00	12.279,31	17.489,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.087,00	11.089,10	16.099,51
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.191,00	1.190,21	1.190,74
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	199,17
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	560,00	1.316,40
7020000	Grundsteuer	560,00	560,00	1.316,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.410,00	28.630,22	36.045,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.053,00	16.766,43	7.350,36
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.053,00	16.766,43	7.350,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	336,84
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	336,84
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.053,00	16.766,43	7.687,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.053,00	16.766,43	7.687,20

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-637.935,00	-637.935,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.345,06	-80.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-28.800,00	-28.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.345,06	-746.735,00	-746.735,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.345,06	-746.735,00	-746.735,00

Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I22016 881 Passive Glasfaseranschlüsse	-8.359,75						
I23023 882 Geräteschuppen Densberg	-3.985,31						

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Unter Konto 5300100 wurden Erträge aus Vermietung und Gebühren der Gemeinde erstmals angesetzt.-

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

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.452.718,00	-2.057.900,94	-1.999.797,15
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.351.718,00	-1.333.654,00	-1.152.139,90
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-65.286,00	-69.425,94	-63.763,98
5551000		Grundsteuer A	-36.850,00	-49.000,00	-45.474,23
5552000		Grundsteuer B	-366.650,00	-185.000,00	-191.764,60
5553000		Gewerbesteuer	-547.514,00	-371.621,00	-527.214,44
5559200		Hundesteuer	-20.000,00	-16.500,00	-19.440,00
5559900		Sonstige Steuern	-700,00	-700,00	0,00
5589100		Erträge aus sonst Umlagen vom Land	-64.000,00	-32.000,00	0,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-71.000,00	-70.103,86	-73.764,00
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-71.000,00	-70.103,86	-73.764,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.362.810,00	-1.521.720,00	-1.506.716,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.355.810,00	-1.514.720,00	-1.506.716,00
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-7.000,00	0,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-37.199,00	-39.699,50	-52.999,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.199,00	-39.699,50	-52.999,00
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)	-3.938.727,00	-3.704.424,30	-3.633.276,15
14		Abschreibungen	0,00	0,00	138,00
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Unehinbringlichkeit	0,00	0,00	138,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.636.277,03	1.521.222,00	1.524.330,49
7354100		Kreisumlage	1.100.000,00	955.149,00	922.810,78
7354200		Schulumlage	500.000,00	531.155,00	531.079,07
7380100		Gewerbesteuerumlage	25.271,05	24.535,00	43.443,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.636.277,03	1.521.222,00	1.524.468,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-2.302.449,97	-2.183.202,30	-2.108.807,66
21		Finanzerträge	0,00	0,00	-306,74
5730000		Bürgerschaftsprovisionen	0,00	0,00	-306,74
22		Finanzaufwendungen	570,00	7.050,00	1.657,40

7710000		Bankzinsen	0,00	0,00	1.019,40
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	570,00	7.050,00	638,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	570,00	7.050,00	1.350,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.301.879,97	-2.176.152,30	-2.107.457,00
25		Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.301.929,97	-2.176.202,30	-2.107.457,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.301.929,97	-2.176.202,30	-2.107.457,00

Erläuterung Teilhaushalt:

Im Ergebnishaushalt:

Die Anpassung der Hebesatzsatz für Grundsteuer A und B von 220% auf 340% ist hier berücksichtigt.
Zudem bleibt die Erhöhung der Kreisumlage mit 3 Punkten weiterhin bestehen.

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

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.000,00		43.000,00	36.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	31.000,00		43.000,00	36.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-70.667,50		
	Summe				-70.667,50		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	31.000,00		43.000,00	-34.667,50		

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

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E09028 901 Investitionspauschal e	36.000,00	43.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	414,23
6730000		Gebühren	0,00	0,00	393,87
6832000		Telefonkosten	0,00	0,00	20,36
14		Abschreibungen	1.403,00	15.078,90	51.980,18
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.403,00	15.078,90	51.980,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.403,00	15.078,90	52.394,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.403,00	15.078,90	52.394,41
21		Finanzerträge	-8.750,00	-8.750,00	-3.865,93
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5710100		Bankzinsen	-750,00	-750,00	-3.543,93
5712000		Zinsen Termingelder	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-322,00
22		Finanzaufwendungen	225.350,00	225.350,00	225.412,24
7701000		Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	244,48
7710000		Bankzinsen	225.000,00	225.000,00	225.167,76
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	350,00	350,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	216.600,00	216.600,00	221.546,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.003,00	231.678,90	273.940,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.003,00	231.678,90	273.940,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-232.965,00	-235.610,00	0,00
9100002		ILV Erträge Auflösung SoPo Ertrag	-186.760,00	-189.405,00	0,00
9100003		ILV Verzinsung Anlage SoPo Ertrag	-46.205,00	-46.205,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-232.965,00	-235.610,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.962,00	-3.931,10	273.940,72

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg.

Finanzwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	439.400,00		435.000,00			
	Summe	439.400,00		435.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-400.000,00		-458.675,00	-442.381,08	-8.004.400,00	-6.169.700,00
	Summe	-400.000,00		-458.675,00	-442.381,08	-8.004.400,00	-6.169.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	39.400,00		-23.675,00	-442.381,08	-8.004.400,00	-6.169.700,00

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.127,41	-27.770,00	-36.770,00	-32.770,00	-36.770,00	-32.770,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.081.160,51	-1.238.052,00	-1.353.161,50	-1.358.162,00	-1.358.162,00	-1.358.162,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-195.761,87	-165.990,00	-141.490,00	-141.490,00	-141.490,00	-141.490,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.152.139,90	-1.333.654,00	-1.351.718,00	-1.426.062,49	-1.504.495,41	-1.572.197,28
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-63.763,98	-69.425,94	-65.286,00	-66.918,15	-68.256,36	-69.621,12
5551	Grundsteuer A	-45.474,23	-49.000,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00
5552	Grundsteuer B	-191.764,60	-185.000,00	-366.650,00	-366.650,00	-366.650,00	-366.650,00
5553	Gewerbesteuer	-527.214,44	-371.621,00	-547.514,00	-547.514,00	-547.514,00	-547.514,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-19.440,00	-17.200,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	-32.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-105.004,16	-130.103,86	-131.000,00	-133.485,00	-135.322,13	-137.205,05
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.753.391,25	-1.716.870,00	-1.557.960,00	-1.585.076,20	-1.590.413,35	-1.576.855,25
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-554.564,59	-412.022,10	-426.032,30	-419.450,23	-402.083,44	-412.493,44
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-93.273,70	-102.250,00	-120.750,00	-120.750,00	-120.750,00	-120.750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.812.080,64	-5.850.958,90	-6.219.881,80	-6.319.878,07	-6.393.456,69	-6.457.258,14
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.763.491,07	1.697.345,94	1.948.282,92	1.986.049,14	2.022.710,85	2.056.575,05
644-646	Versorgungsaufwendungen	161.939,56	128.313,43	178.252,00	180.580,64	182.274,26	184.238,48
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.111.006,04	1.016.089,00	1.090.754,00	1.083.104,00	1.063.604,00	1.043.104,00
66	Abschreibungen	994.575,93	697.477,24	713.355,13	701.894,67	677.855,75	665.405,75
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	55.480,77	48.120,00	56.120,00	56.120,00	56.120,00	56.120,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.535.984,64	1.539.092,00	1.653.717,03	1.655.618,47	1.656.897,28	1.657.729,75
72	Transferaufwendungen	494,88	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,04	2.047,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.626.178,93	5.133.334,61	5.647.518,08	5.670.403,92	5.666.499,14	5.670.210,03
20	Verwaltungsergebnis	-185.901,71	-717.624,29	-572.363,72	-649.474,15	-726.957,55	-787.048,11
56,57	Finanzerträge	-6.264,81	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	227.284,22	232.400,00	225.920,00	225.920,00	225.920,00	225.920,00
23	Finanzergebnis	221.019,41	218.950,00	212.470,00	212.470,00	212.470,00	212.470,00
24	Ordentliches Ergebnis	35.117,70	-498.674,29	-359.893,72	-437.004,15	-514.487,55	-574.578,11
59	Außerordentliche Erträge	-4.756,39	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00

79	Außerordentliche Aufwendungen	4.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-393,05	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Jahresergebnis	34.724,65	-500.724,29	-361.943,72	-439.054,15	-516.537,55	-576.628,11

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.770,00		-27.770,00	-29.127,41		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.353.161,50		-1.238.052,00	-1.081.160,51		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.490,00		-165.990,00	-195.761,87		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.452.718,00		-2.057.900,94	-1.999.797,15		
06	Erträge aus Transferleistungen	-131.000,00		-130.103,86	-105.004,16		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.557.960,00		-1.716.870,00	-1.753.391,25		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-426.032,30		-412.022,10	-554.564,59		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120.750,00		-102.250,00	-93.273,70		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.219.881,80		-5.850.958,90	-5.812.080,64		
11	Personalaufwendungen	1.948.282,92		1.697.345,94	1.763.491,07		
12	Versorgungsaufwendungen	178.252,00		128.313,43	161.939,56		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.754,00		1.016.089,00	1.111.006,04		
14	Abschreibungen	713.355,13		697.477,24	994.575,93		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.120,00		48.120,00	55.480,77		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.653.717,03		1.539.092,00	1.535.984,64		
17	Transferaufwendungen	4.850,00		4.850,00	494,88		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,00		2.047,00	3.206,04		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.647.518,08		5.133.334,61	5.626.178,93		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-572.363,72		-717.624,29	-185.901,71		
21	Finanzerträge	-13.450,00		-13.450,00	-6.264,81		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.920,00		232.400,00	227.284,22		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	212.470,00		218.950,00	221.019,41		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.233.331,80		-5.864.408,90	-5.818.345,45		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.873.438,08		5.365.734,61	5.853.463,15		

26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-359.893,72		-498.674,29	35.117,70		
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00		-2.050,00	-4.756,39		
28	Außerordentliche Aufwendungen				4.363,34		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.050,00		-2.050,00	-393,05		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-361.943,72		-500.724,29	34.724,65		
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				1.487.153,91		

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.845,47	786.179,43	649.266,55	721.498,59	792.309,86	829.540,42
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	371.021,53	556.000,00	190.000,00	151.000,00	52.000,00	31.000,00
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.021,53	556.000,00	190.000,00	151.000,00	52.000,00	31.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.047,84	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.414,46	-872.600,00	-545.500,00	-806.000,00	-295.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	-241.285,38	-113.200,00	-83.900,00	-65.000,00	-200.000,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.143.247,68	-991.000,00	-629.400,00	-871.000,00	-495.000,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-772.226,15	-435.000,00	-439.400,00	-720.000,00	-443.000,00	31.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	435.000,00	439.400,00	720.000,00	443.000,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-513.834,00	-458.675,00	-400.000,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-513.834,00	-458.675,00	-400.000,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-513.834,00	-23.675,00	39.400,00	261.325,00	-15.675,00	-458.675,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-513.834,00	-458.675,00	-400.000,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00
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 aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der NettoBelastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-140.988,53	327.504,43	249.266,55	262.823,59	333.634,86	370.865,42

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.770		27.770	28.788		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.162		1.238.052	1.127.288		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.490		165.990	167.751		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.452.718		2.057.901	2.043.076		
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	131.000		130.104	108.035		
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.557.960		1.716.870	1.773.611		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450		13.450	5.729		
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	122.800		104.300	92.319		
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.809.350		5.454.437	5.346.597		
10	Personalauszahlungen	-1.940.683		-1.689.746	-1.779.859	-30.211.400	-22.082.650
11	Versorgungsauszahlungen	-185.852		-135.913	-179.249	-2.789.719	-2.026.320
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.754		-1.016.089	-1.194.674	-18.436.284	-14.204.632
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.850		-4.850	-495	-96.900	-77.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-56.120		-48.120	-48.910	-1.415.275	-1.190.815
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.653.717		-1.539.092	-1.538.744	-28.886.300	-22.258.404
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.920		-232.400	-226.344	-7.218.841	-6.315.181
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.187		-2.047	-5.477	-45.439	-36.718
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.160.083		-4.668.257	-4.973.752	-89.100.158	-68.192.220
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	649.267		786.180	372.845	-89.100.158	-68.192.220
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000		556.000	371.022		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	190.000		556.000	371.022		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.200	-18.048	-11.705.551	-11.705.551

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.500		-872.600	-876.414	-4.893.100	-3.792.100
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-83.900		-113.200	-241.285	-3.406.490	-3.141.490
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.500	-216	-216
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-629.400		-991.000	-1.143.248	-20.005.357	-18.639.357
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-439.400		-435.000	-772.226	-20.005.357	-18.639.357
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	209.867		351.180	-399.381	-109.105.515	-86.831.577
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	439.400		435.000			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-400.000		-458.675	-513.834	-8.004.400	-6.169.700
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	39.400		-23.675	-513.834	-8.004.400	-6.169.700
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	249.267		327.505	-913.215	-117.109.915	-93.001.277
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				250.948		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				-282.012		
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				-31.064		
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-1.242.087	-4.000.000	-1.569.591	1.356.228	-117.109.915	-86.811.794
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	249.267		327.505	-944.279	-117.109.915	-93.001.277
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-992.820	-4.000.000	-1.242.086	411.949	-234.219.830	-179.813.071

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025					
2024					
2023					
2022					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Gemeinde Jesberg

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³										Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 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 2025 ¹				1									1	1	1	
Stellenplan 2024				1									1	1	1	
Zahl der am 30. Juni 2024 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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung					1						0,5					1,5	2	1,5	Teilung Vorzimmer/ Soziales
	Büroleiter-, Ordnungs- und Personalamt						1										1	1	1	
	Bauverwaltung										1						1	1	1	
	Soziales											0,5					0,5		0,5	
Finanzen	Finanzverwaltung										1						1	1	1	
	Gemeindekasse														1		1	1	1	
Bauhof	Bauhof										1		1		3	2	7	7	7	
Stellenplan 2025						1	1			1	1	3	1	3	2		13		13	
Stellenplan 2024						1	1			1	1	3	1	2	3			13		
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen						1	1			1	1	3	1	2	3				13	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TV SUE							Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	10	8	8b	8a	6				
Kindergarten	Kindergarten											
Stellenplan 2025		1	1			4	6		12			
Stellenplan 2024		1	1			4	6			12		
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1	1			4	6				12	

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	1,5	2,5	1	2	3	1	1,5	2,5	
	Büroleiter-, Ordnungs- und Personalamt		1	1		1	1		1	1	
	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1	
	Soziales		0,5	0,5		0	0		0,5	0,5	
Finanzen	Finanzverwaltung		1	1		1	1		1	1	
	Gemeinde-kasse		1	1		1	1		1	1	
Bauhof			7	7		7	7		7	7	
Kindergarten			12	12		12	12		12	12	
	Insgesamt	1	25	26	1	25	26	1	25	26	
Nachrichtlich:											
Beamte im Vorbereitungsdienst											
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer											
Praktikanten											
	Insgesamt	1	25	26	1	25	26	1	25	26	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
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)	661	674	688
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	140	146	150
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5	0	0
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	41	56	36
...			
Summe der Rückstellungen	847	876	874

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	931	898	865
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
Kreditmarkt	7.943	8.390	9.295
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.874	9.288	9.328
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	160
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgl. in Zweckverb.			
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			

