

Gemeinde Jesberg



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Jesberg

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite 1
I. Haushaltssatzung	Seite 3
II. Haushaltsvorbericht	Seite 6
III. Gesamthaushalt, Investitionen, Teilhaushalte	
a. Gesamtergebnishaushalt	Seite 31
b. Gesamtfinanzhushalt	Seite 32
c. Investitionsprogramm	Seite 34
d. Teilhaushalte	Seite 39
IV. Anlagen zum Haushaltsplan	
a. Mittelfristige Ergebnisplanung/ mittelfristige Finanzplanung	Seite 147
b. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 154
c. Stellenplan	Seite 156
d. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 160
e. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 161
f. Liquiditätsnachweis	Seite 162
g. Liquiditätsplanung	Seite 165
h. Elektronischer Liquiditätsnachweis HSK – Kurzfassung	Seite 167

Allgemeines

Landkreis Schwalm-Eder

Regierungsbezirk Kassel

Land Hessen

Flächengröße des Gemeindebezirks: 4.977 ha

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

Gemeindevorstand

Bürgermeister: Manz, Heiko

1. Beigeordneter: Wetzlar, Klaus

Beigeordneter: Abraham, Horst

Beigeordneter: Koch, Günter

Beigeordneter: Messirek, Norbert

Beigeordneter: Stengler, Bernd

Beigeordnete: Völker, Simone

Gemeindevertretung

Gemeindevertretervorsitzender: Wolf, Michael

Gemeindevertreter: Aubel, Bernd

Gemeindevertreter: Drüsedau, Margot

Gemeindevertreter: Helwig, Andreas

Gemeindevertreter: Kurzrock, Ernst

Gemeindevertreter: Noll, Günter

Gemeindevertreter: Ochs, Peter

Gemeindevertreter: Priester, Andre

Gemeindevertreter: Reuber, Bernhard

Gemeindevertreterin: Rödding, Heike

Gemeindevertreter: Schomberg, Werner

Gemeindevertreter: Stumpf, Heinz

Gemeindevertreter: Vestweber, Friedbert

Gemeindevertreter: von Kortzfleisch, Magnus

Gemeindevertreterin: Zinn-Fischer, Petra

Entwicklung der Einwohnerzahl ab 2012

Datum	Jesberg	Reptich	Einrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2012	1.323	166	272	443	239	2.443
31.12.2013	1.306	162	270	441	223	2.402
31.12.2014	1.312	155	271	426	222	2.386
31.12.2015	1.296	154	275	419	216	2.360
31.12.2016	1.286	159	262	412	218	2.337
31.12.2017	1.272	156	258	429	212	2.327
31.12.2018	1.218	161	254	413	219	2.265
31.12.2019	1.190	148	258	416	220	2.232
08.12.2020	1.176	151	260	407	222	2.216

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. Positiv muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Zahl der Zuzüge die Zahl der Fortzüge deutlich übersteigt.

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 2021

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. 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg am 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr **2021** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.453.389,97 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.307.384,74 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.050,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Überschuss von	148.055,23 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	610.862,20 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	289.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	590.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	301.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	458.675,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	152.187,20 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 301.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen berechtigen, wird auf 319.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Jesberg, den 23.02.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Heiko Manz, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr **2021** gemäß § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung

vom **bis**

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

Der Entwurf wurde am 14. Dezember 2020 in der Gemeindevertretung einbracht.

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

.....

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekanntgemacht wurde und dass der Haushaltsplan

vom _____ bis _____

öffentlich ausgelegen hat.

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

II.

Haushaltsvorbericht

2021



Inhaltsverzeichnis Haushaltsvorbericht

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	Seite 8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	Seite 8
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	Seite 8
1.4 Weitere Erläuterungen	Seite 9
2 Übersicht über die Haushaltslage	Seite 10
3 Erträge	Seite 11
3.1 Steuern	Seite 12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	Seite 13
3.3 Sonstige Ertragsarten	Seite 13
4 Aufwendungen	Seite 14
4.1 Personalaufwand.....	Seite 15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	Seite 15
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	Seite 16
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Seite 16
5 Ergebnis mit Grafiken	Seite 16
6 Finanzplan	Seite 23
6.1 Investitionstätigkeit	Seite 24
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	Seite 25
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
8.1 Bevölkerung	Seite 26
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	Seite 27

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 2021 auf 148.055,23 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 170.673,46 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 22.618,23 €.

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 152.187,20 €.

1.4 Weitere Erläuterungen

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

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

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

Die Verlustvorträge der vergangenen Jahre müssen sukzessive weiter abgebaut werden und Kassenkreditverbindlichkeiten dürfen seit Jahresende 2018 einen Wert von 100 € pro Einwohner nicht mehr überschreiten. Durch das Programm „Hessenkasse“ wurde am 17.12.2018 unser Kassenkredit auf 200.000 € vermindert. Im Laufe des Jahres 2020 wurde eine befristete Erhöhung auf 500.000,00 € genehmigt, da vorfinanzierte Drittmittel in Höhe von 294.000,00 € (Stand 18.11.2020), sowie die Haushaltsgenehmigungen seit 2017 ausstehen. Dennoch wird es der Gemeinde möglich sein, die Erhöhung zurück zu führen und den Stand der Liquiditätskredit aufzulösen, sobald die Kreditemächtigungen für Vorjahre erteilt werden und die offenen Fördermittel hier eingehen.

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

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

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

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

- Aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 610.862,20 € müssen erwirtschaftet werden:

Tilgungen	400.000,00 €
Hessenkasse	58.675,00€

Ein Liquiditätspuffer kann nach Zahlungseingang der offenen Drittmittel aufgebaut werden.

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

Das Haushaltssicherungskonzept für 2021 ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes 2021 und wird gesondert verabschiedet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
Ergebnisübersicht	2019	2020	2021
ordentliche Erträge	5.237 T€	5.286 T€	5.440 T€
ordentliche Aufwendungen	4.961 T€	4.895 T€	5.090 T€
Verwaltungsergebnis	276 T€	391 T€	350 T€
Finanzerträge	2 T€	13 T€	13 T€
Zinsen / sonstige Aufwendungen	260 T€	236 T€	217 T€
Finanzergebnis	113 T€	223 T€	204 T€
Ordentliches Ergebnis	18 T€	169 T€	146 T€
außerordentliche Erträge	24 T€	2 T€	2 T€
außerordentliche Aufwendungen	8 T€	0 T€	0 T€
außerordentliches Ergebnis	16 T€	2 T€	2 T€
Jahresergebnis	33 T€	171 T€	148 T€

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

Hebesatztabelle

Zur Erlangung des Haushaltsausgleichs 2021 und zur Erwirtschaftung eines genehmigungspflichtigen Zahlungsmittelbestandes bleiben die Hebesätze unverändert.

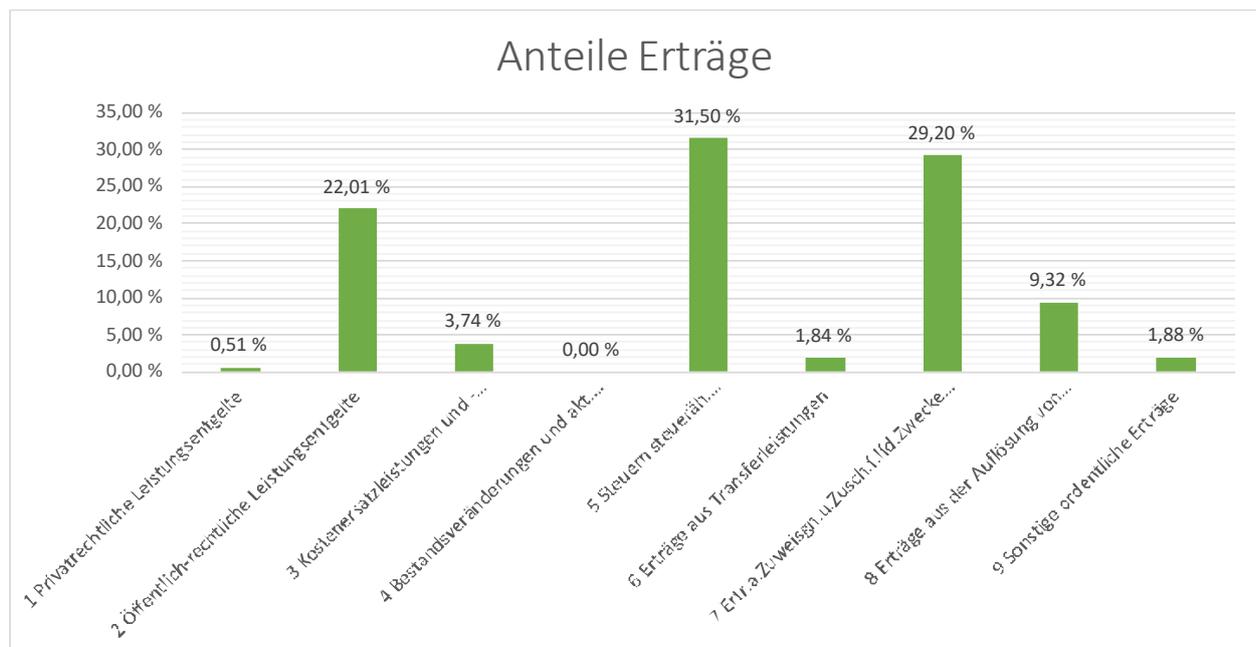
Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 5.439.939,97 € Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Name	Ansatz	Anteil
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	0,51 %
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.555,00 €	22,01 %
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.490,00 €	3,74 %
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- €	0,00 %
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	1.713.456,00 €	31,50 %
6 Erträge aus Transferleistungen	100.080,00 €	1,84 %
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.588.191,00 €	29,20 %
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	507.147,97 €	9,32 %
9 Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	1,88 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	5.439.939,97 €	100,00 %

Ertragsübersicht



Anpassung Gebühren

Zur rechtssicheren Abrechnung der Feuerwehreinsätze wurde im vergangenen Haushaltsjahr hierfür eine neue Gebührenkalkulation erstellt, in welcher die Selbstkosten je Fahrzeug und Standort in der jeweiligen Gebühr berücksichtigt sind. Weitere Gebührenanpassungen innerhalb des Haushaltsjahres 2021 können an dieser Stelle nicht ausgeschlossen werden.

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.299.395,66 €. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 153.994,31 € auf 5.453.389,97 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2020	Vergleich
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	27.770,00 €	- €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.555,00 €	1.207.555,16 €	- 10.000,16 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.490,00 €	191.790,00 €	11.700,00 €
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- €	- €	- €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	1.713.456,00 €	1.620.139,50 €	93.316,50 €
6 Erträge aus Transferleistungen	100.080,00 €	75.700,00 €	24.380,00 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.588.191,00 €	1.574.254,00 €	13.937,00 €
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	507.147,97 €	486.487,00 €	20.660,97 €
9 Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	102.250,00 €	- €

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

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

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

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.088.826,00 €	1.138.826,00 €	1.188.826,00 €	1.238.826,00 €	1.288.826,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	73.430,00 €	60.658,00 €	60.658,00 €	63.250,00 €	63.250,00 €
Grundsteuer A	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
Grundsteuer B	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
Gewerbesteuer	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

	2019	je Einwohner	2020	je Einwohner	2021	je Einwohner
Gemeindeanteil Einkommensteuer	983.015,00 €	443,60 €	1.012.862,00 €	457,07 €	1.088.826,00 €	491,35 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	73.851,00 €	33,33 €	67.677,00 €	30,54 €	73.430,00 €	33,14 €
Grundsteuer A	47.113,00 €	21,26 €	49.000,00 €	22,11 €	49.000,00 €	22,11 €
Grundsteuer B	185.088,00 €	83,52 €	185.000,00 €	83,48 €	185.000,00 €	83,48 €
Gewerbesteuer	326.420,00 €	147,30 €	288.400,00 €	130,14 €	300.000,00 €	135,38 €
Hundesteuer	16.327,00 €	7,37 €	16.500,00 €	7,45 €	16.500,00 €	7,45 €
Summe	1.631.814,00 €	736,38 €	1.619.439,00 €	730,79 €	1.712.756,00 €	772,90 €

Hundesteuer, Grundsteuer A und B

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

Gewerbesteuer je Einwohner

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

Gemeinschaftssteuern

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

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Tabelle Zuwendungsarten (2019 – 2024)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.470.241,00 €	3.462.845,00 €	3.547.442,00 €	3.647.442,00 €	3.747.442,00 €	3.847.442,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	1.420.802,00 €	1.402.104,00 €	1.416.041,00 €	1.466.041,00 €	1.516.041,00 €	1.566.041,00 €
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd	1.562.952,00 €	1.574.254,00 €	1.624.254,00 €	1.674.254,00 €	1.724.254,00 €	1.774.254,00 €
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	486.487,00 €	486.487,00 €	507.147,00 €	507.147,00 €	507.147,00 €	507.147,00 €

3.3 Sonstige Ertragsarten

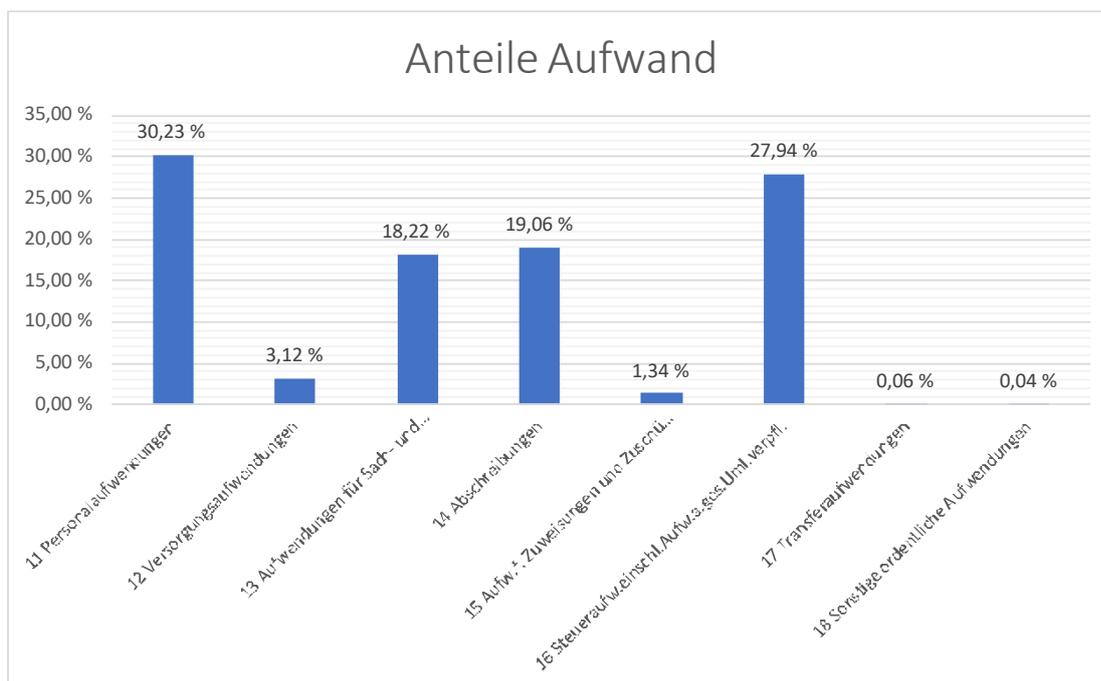
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Tabelle Ertragsarten (2019 - 2024)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.770,00 €	27.770,00 €	27.700,00 €	27.770,00 €	32.770,00 €	27.770,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.210,00 €	1.207.555,00 €	1.197.555,00 €	1.197.555,00 €	1.197.555,00 €	1.197.555,00 €
Kostensersatzleistungen	100.090,00 €	191.790,00 €	203.490,00 €	163.490,00 €	163.490,00 €	163.490,00 €
Erträge aus Transferleistungen	112.846,74 €	75.700,00 €	100.080,00 €	100.080,00 €	85.780,00 €	85.780,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	94.211,89 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €
Finanzerträge	1.845,51 €	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 2021 beläuft sich auf 5.307.384,74 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Name	Ansatz	Anteil
11 Personalaufwendungen	1.538.479,08 €	30,23 %
12 Versorgungsaufwendungen	159.016,72 €	3,12 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.425,00 €	18,22 %
14 Abschreibungen	969.954,94 €	19,06 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzau	68.120,00 €	1,34 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.422.092,00 €	27,94 %
17 Transferaufwendungen	2.850,00 €	0,06 %
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00 €	0,04 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.089.984,74 €	100,00 %



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.130.772,20 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 176.612,54 € auf 5.307.384,74 €.

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 2021	Plan 2020	Veränderung
Personalaufwendungen	1.538.479,08 €	1.519.931,72 €	18.547,36 €
Versorgungsaufwendungen	159.016,72 €	157.421,48 €	1.595,24 €
Sach- und Dienstleistungen	927.425,00 €	947.615,00 €	- 20.190,00 €
Abschreibungen	969.954,94 €	788.865,00 €	181.089,94 €
Zuweisungen und Zuschüsse	68.120,00 €	66.820,00 €	1.300,00 €
Steueraufwendungen	1.422.092,00 €	1.407.647,00 €	14.445,00 €
Transferaufwendungen	2.850,00 €	4.350,00 €	- 1.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00 €	2.047,00 €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.400,00 €	236.075,00 €	- 18.675,00 €
Summe	5.307.384,74 €	5.130.772,20 €	176.612,54 €

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Tabelle Personalkosten (2020-2025)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte Arbeitnehmer	1.149.310,00 €	1.177.499,00 €	1.195.136,00 €	1.220.428,00 €	1.244.916,00 €	1.231.718,00 €
Bezüge Beamte	83.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung	278.581,00 €	258.940,00 €	240.703,00 €	259.927,00 €	275.173,00 €	281.885,00 €
sonstige Personalaufwendungen	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.099,00 €	8.099,00 €	47.027,56 €
Summe Personalaufwendungen	1.519.931,00 €	1.538.479,00 €	1.537.879,00 €	1.582.394,00 €	1.622.128,00 €	1.654.570,56 €
Versorgungsaufwendungen	157.421,00 €	159.017,00 €	160.643,00 €	162.154,00 €	163.697,00 €	163.697,00 €

Personalintensität

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

Ordentlicher Aufwand:	5.307.384,74 €
<u>Personalaufwand:</u>	<u>1.538.479,00 €</u>
<u>Personalintensität:</u>	<u>28,99 %</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:	5.307.384,74 €
<u>Aufwendung Sach- u. Dienstl.:</u>	<u>927.425,00 €</u>
<u>Sach- und Dienstleistungsintensität:</u>	<u>17,47 %</u>

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betrag	947.615,00 €	927.425,00 €	895.595,00 €	890.595,00 €	874.425,00 €	874.425,00 €

4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Tabelle Umlage an den Landkreis

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Kreisumlage	883.789,00 €	849.082,00 €	- 34.707,00 €
Schulumlage	479.688,00 €	528.840,00 €	49.152,00 €
Summe	1.363.477,00 €	1.377.922,00 €	14.445,00 €

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2020	Plan 2021	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.075,00 €	217.400,00 €	-18.675,00 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde festgestellt, dass es Verschiebungen von den Zinsen (Ergebnishaushalt) zu den Tilgungsleistungen (Finanzhaushalt) gibt, da sich die Kreditkonditionen deutlich verbessert haben

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 2021	Plan 2020	Veränderung
Verwaltungsergebnis	349.955,23 €	391.248,46 €	- 41.293,23 €
Finanzergebnis	- 203.950,00 €	- 222.625,00 €	18.675,00 €
ordentliches Ergebnis	146.005,23 €	168.623,46 €	- 22.618,23 €
außerordentliches Ergebnis	2.050,00 €	2.050,00 €	- €
Jahresergebnis	148.055,23 €	170.673,46 €	- 22.618,23 €

Wie sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand in der mittelfristigen Planung entwickelt entnehmen sie bitte der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2024.

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.

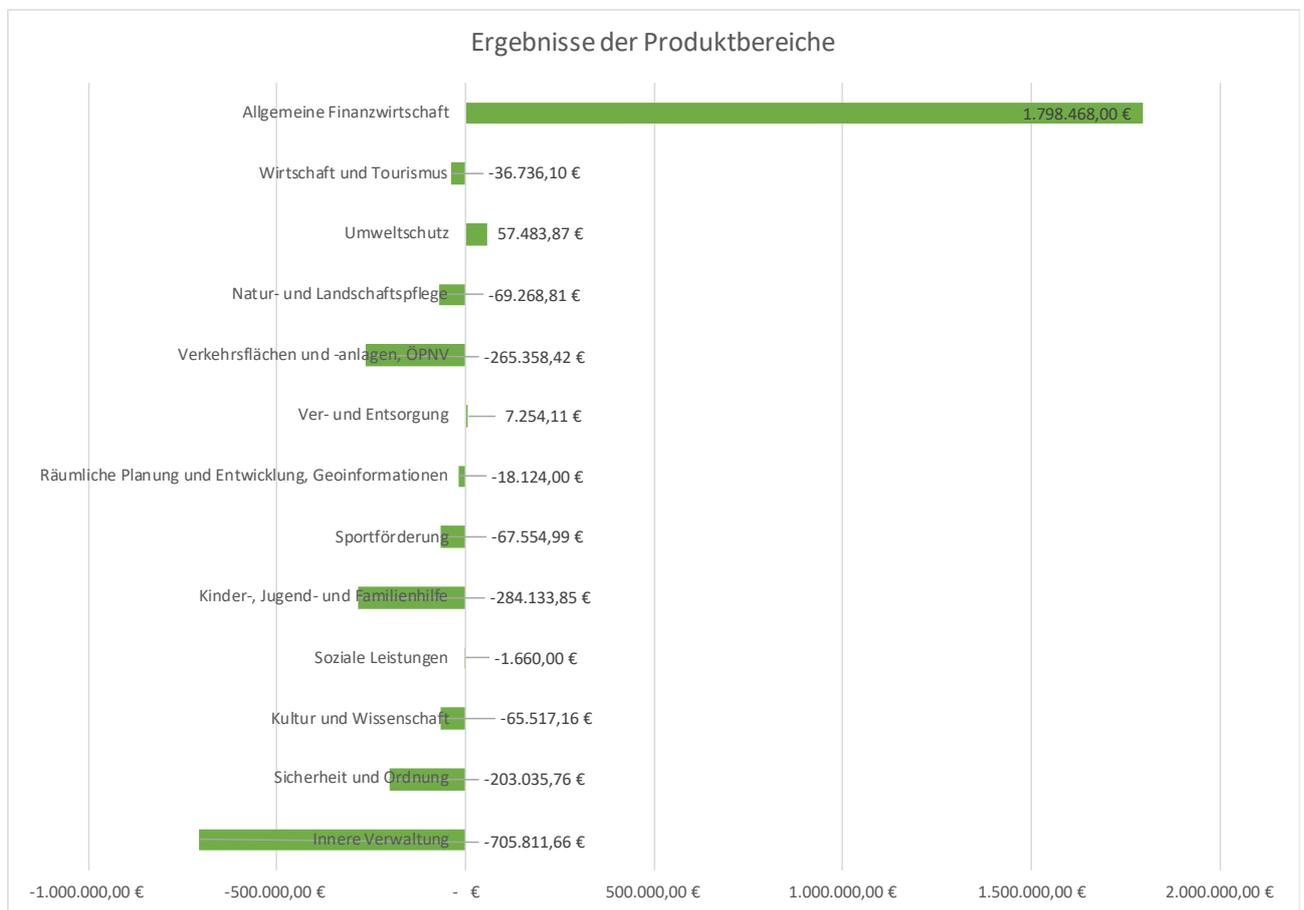
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betrag	276.001 €	391.248 €	349.955 €	448.835 €	498.722 €	571.007 €
€/Einwohn.*	124,55 €	176,56 €	157,92 €	202,54 €	225,06 €	257,67 €

*Einwohner: 2216

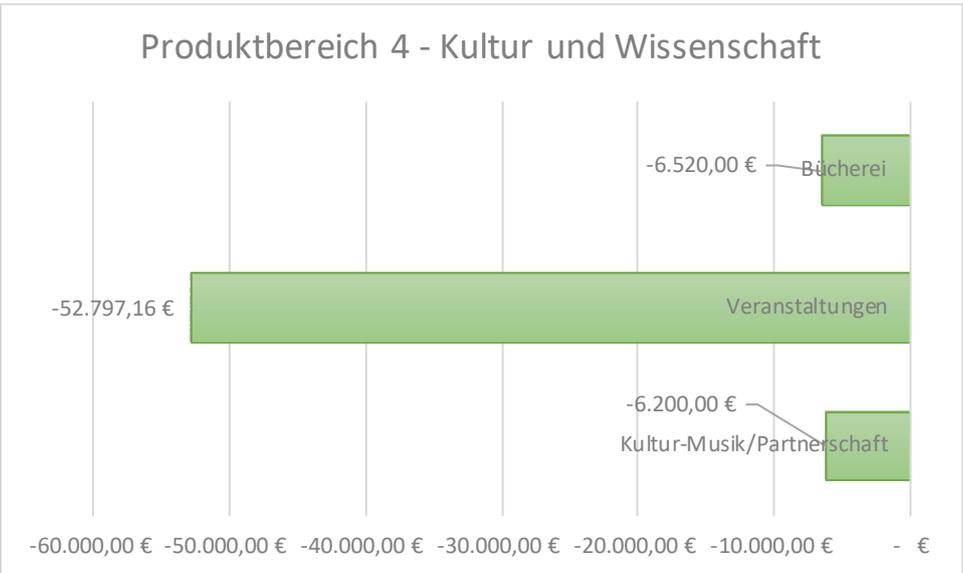
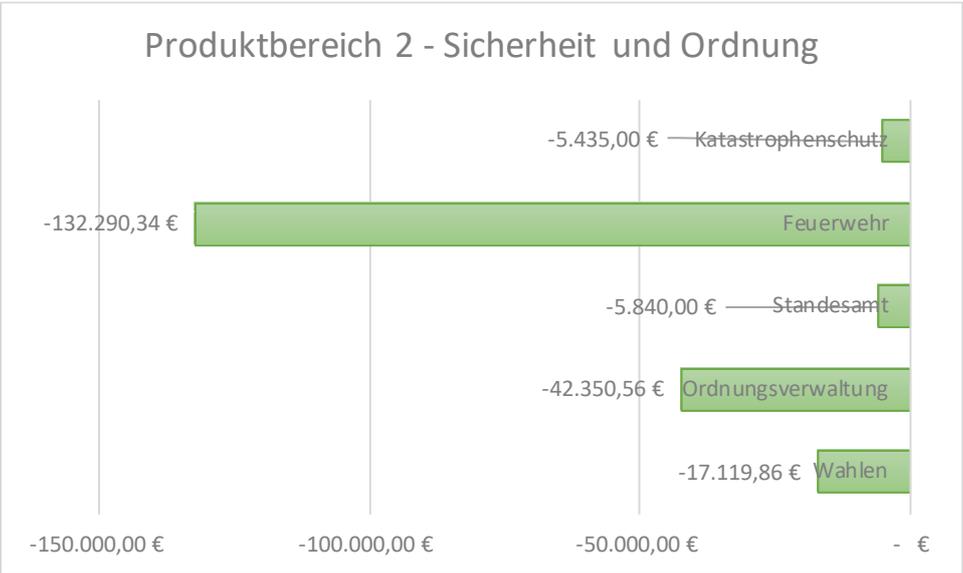
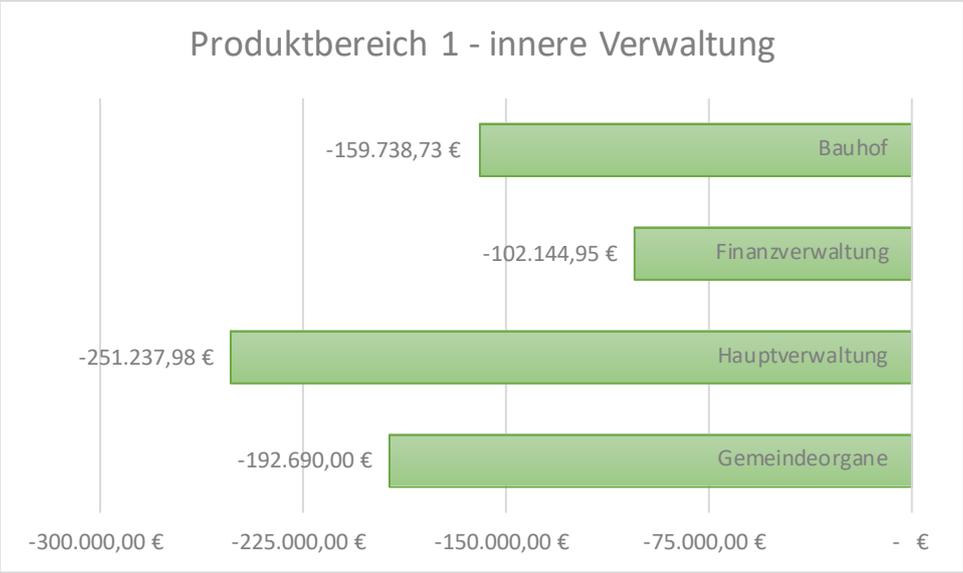
Ergebnisse der Produktbereiche

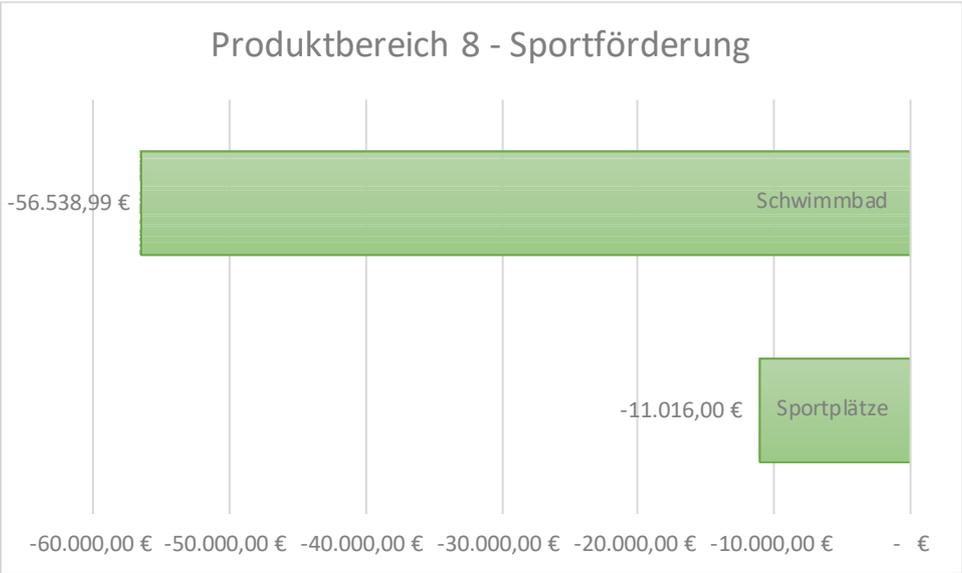
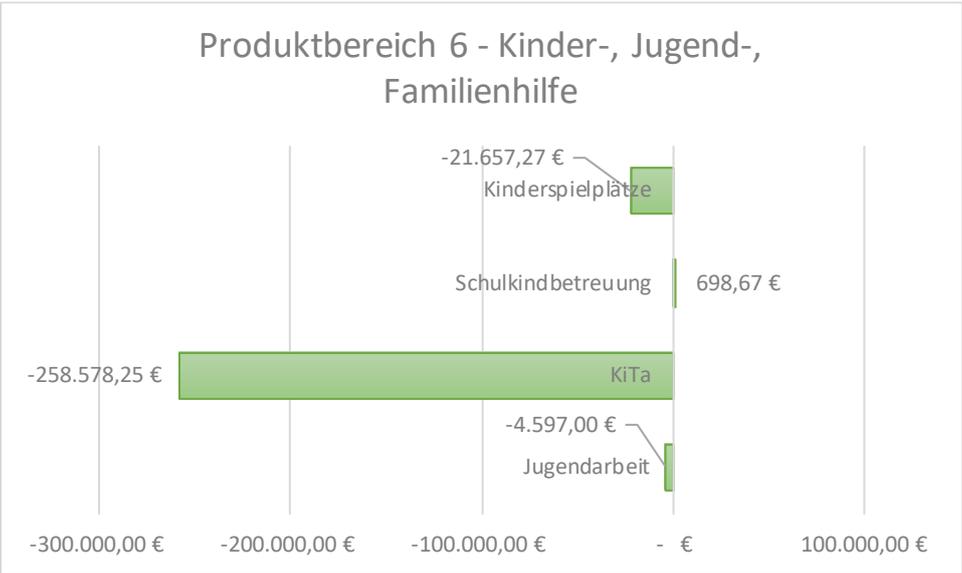
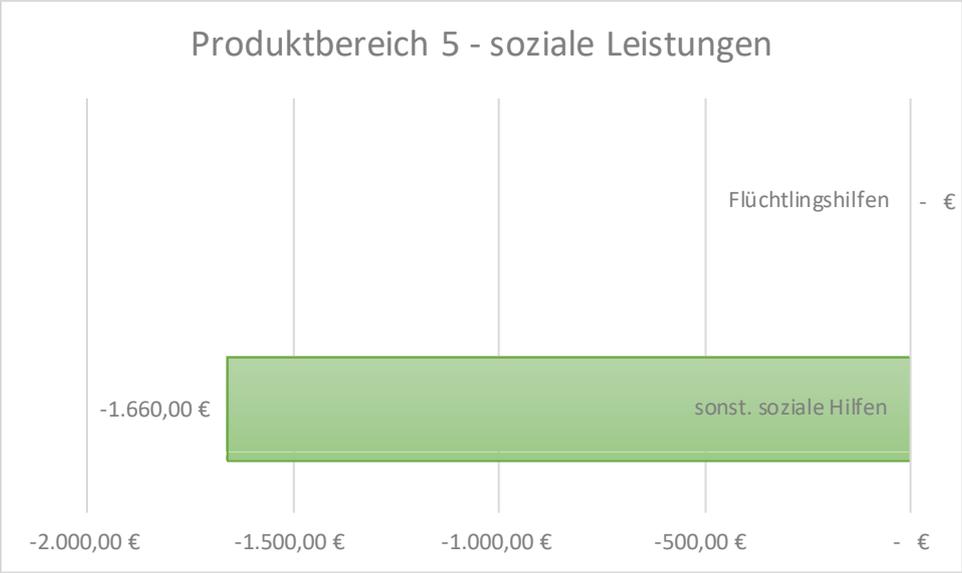
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche dar, sowie im Anschluss deren „innere Verteilung“

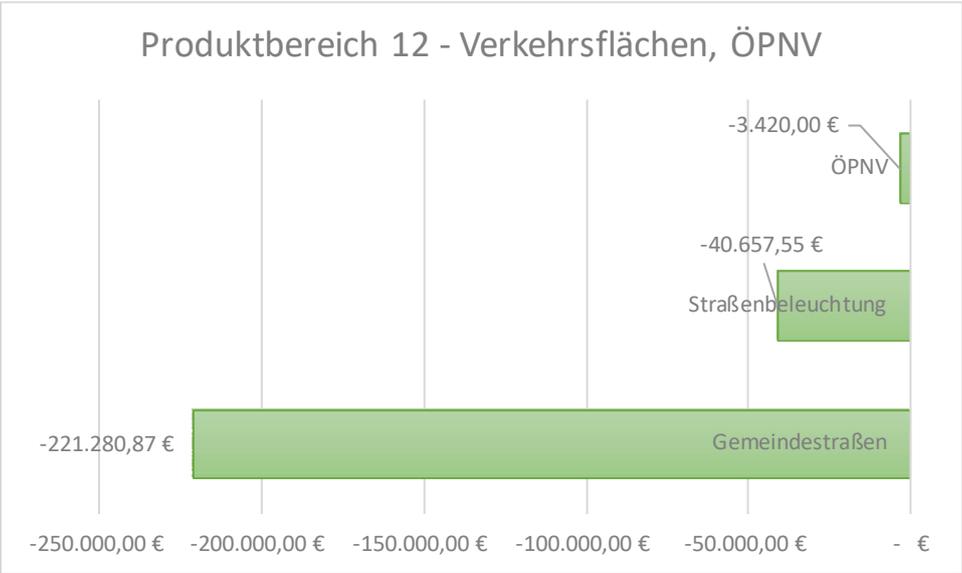
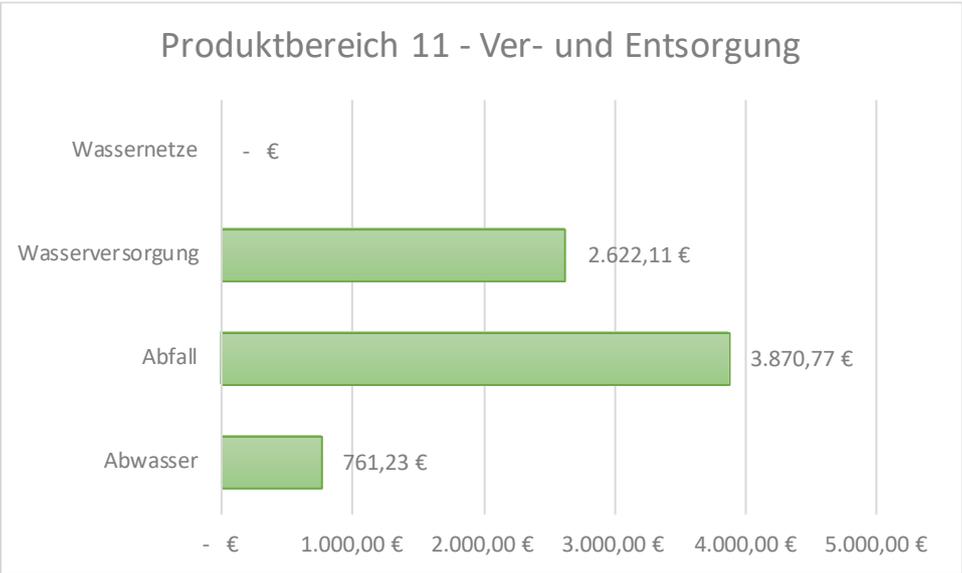
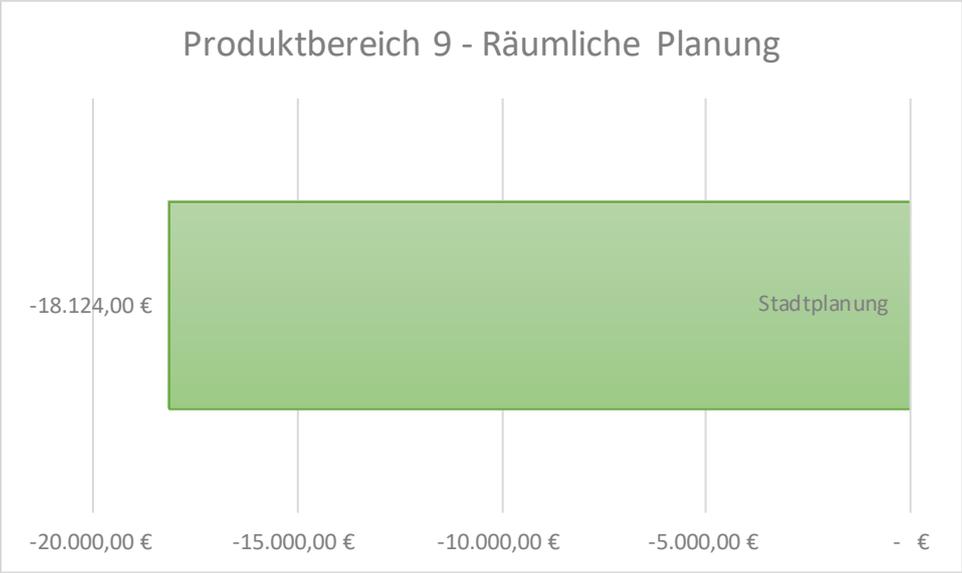


Nachfolgend werden die jeweiligen Produktbereiche mit einem Vergleich der Defizite/Überschüsse je Einwohner dargestellt:

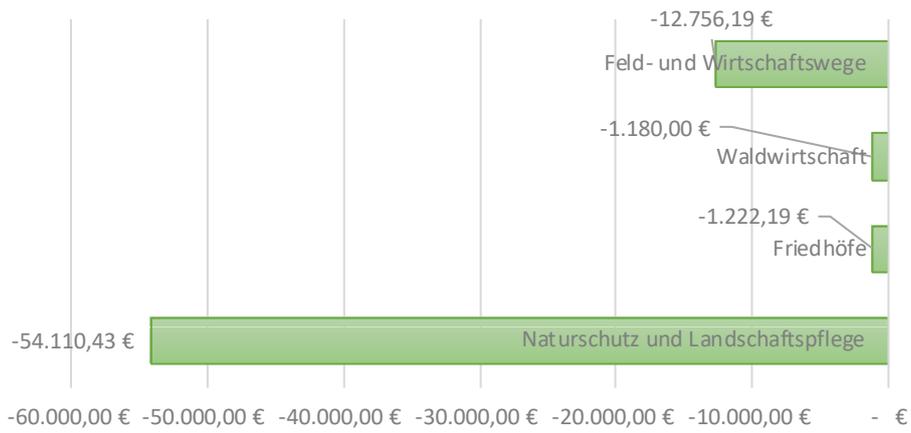
Teilhaushalt	Beschreibung	Ergebnis nach ILV	Anteil je Einwohner
010001	Gemeindeorgane	- 192.690,00 €	- 86,95 €
010002	Hauptverwaltung	- 251.237,98 €	- 113,37 €
010003	Finanzverwaltung	- 102.144,95 €	- 46,09 €
010077	Bauhof	- 159.738,73 €	- 72,08 €
020501	Wahlen	- 17.119,86 €	- 7,73 €
021101	Ordnungsverwaltung	- 42.350,56 €	- 19,11 €
021102	Standesamt	- 5.840,00 €	- 2,64 €
021301	Feuerwehr	- 132.290,34 €	- 59,70 €
021401	Katastrophenschutz	- 5.435,00 €	- 2,45 €
043001	Kultur-Musik/Partnerschaft	- 6.200,00 €	- 2,80 €
043036	Veranstaltungen	- 52.797,16 €	- 23,83 €
043201	Bücherei	- 6.520,00 €	- 2,94 €
054201	sonst. soziale Hilfen	- 1.660,00 €	- 0,75 €
054301	Flüchtlingshilfen	- €	- €
064501	Jugendarbeit	- 4.597,00 €	- 2,07 €
064601	KiTa	- 258.578,25 €	- 116,69 €
064602	Schulkindbetreuung	698,67 €	0,32 €
064701	Kinderspielplätze	- 21.657,27 €	- 9,77 €
075401	Gesundheitsdienste	- €	- €
085601	Sportplätze	- 11.016,00 €	- 4,97 €
085657	Schwimmbad	- 56.538,99 €	- 25,51 €
096101	Stadtplanung	- 18.124,00 €	- 8,18 €
117001	Abwasser	761,23 €	0,34 €
117201	Abfall	3.870,77 €	1,75 €
118101	Wasserversorgung	2.622,11 €	1,18 €
118102	Wassernetze	- €	- €
126301	Gemeindestraßen	- 221.280,87 €	- 99,86 €
126302	Straßenbeleuchtung	- 40.657,55 €	- 18,35 €
127901	ÖPNV	- 3.420,00 €	- 1,54 €
133601	Naturschutz und Landschaftspflege	- 54.110,43 €	- 24,42 €
137501	Friedhöfe	- 1.222,19 €	- 0,55 €
138501	Waldwirtschaft	- 1.180,00 €	- 0,53 €
138502	Feld- und Wirtschaftswege	- 12.756,19 €	- 5,76 €
147802	Wasserläufe	- 17.516,13 €	- 7,90 €
147901	Wirtschaftsförderung	75.000,00 €	33,84 €
157010	Digitalisierung	- 3.600,00 €	- 1,62 €
157401	Tourismus	- 12.751,12 €	- 5,75 €
157601	Bürgerhäuser	- 29.817,18 €	- 13,46 €
157604	Festplätze	- 8.260,88 €	- 3,73 €
157659	Campingplatz	24.349,41 €	10,99 €
157688	allg. Grundvermögen	- 6.656,33 €	- 3,00 €
169001	Steuern, allg. Zuweisungen	1.852.841,00 €	836,12 €
169101	sonst. allg. Finanzwirtschaft	- 54.373,00 €	- 24,54 €
	Summe	146.005,23 €	65,89 €



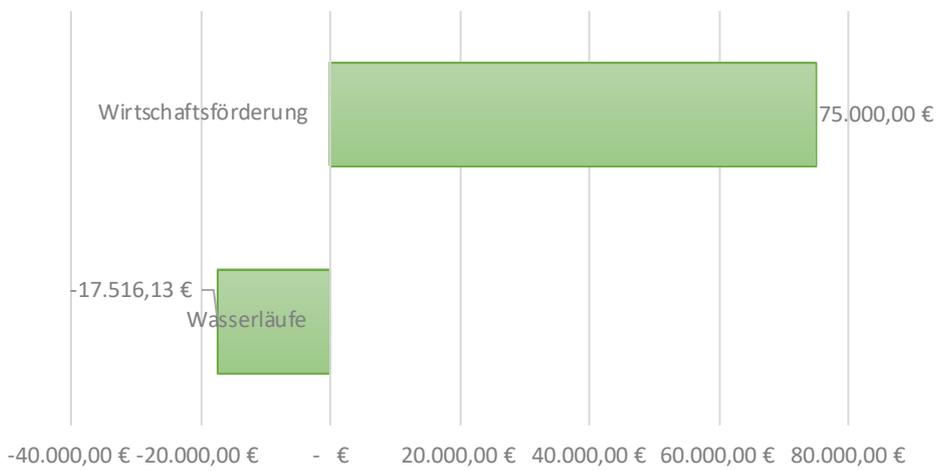




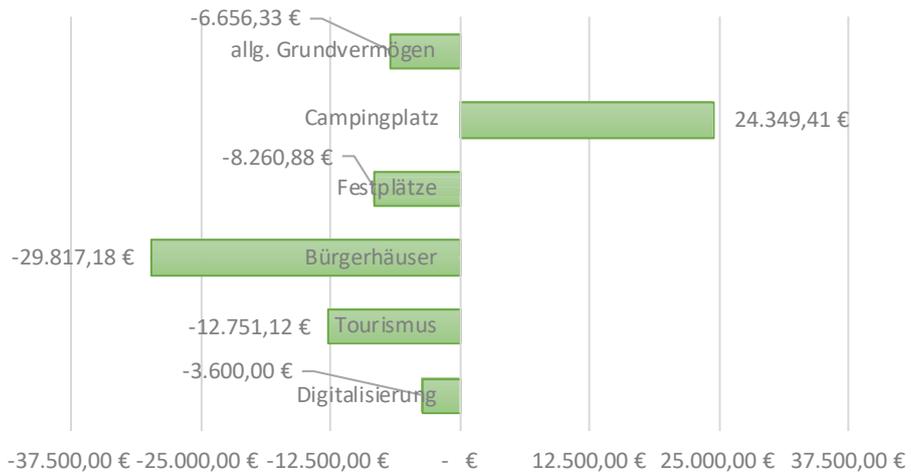
Produktbereich 13 - Naturschutz- und Landschaftspflege

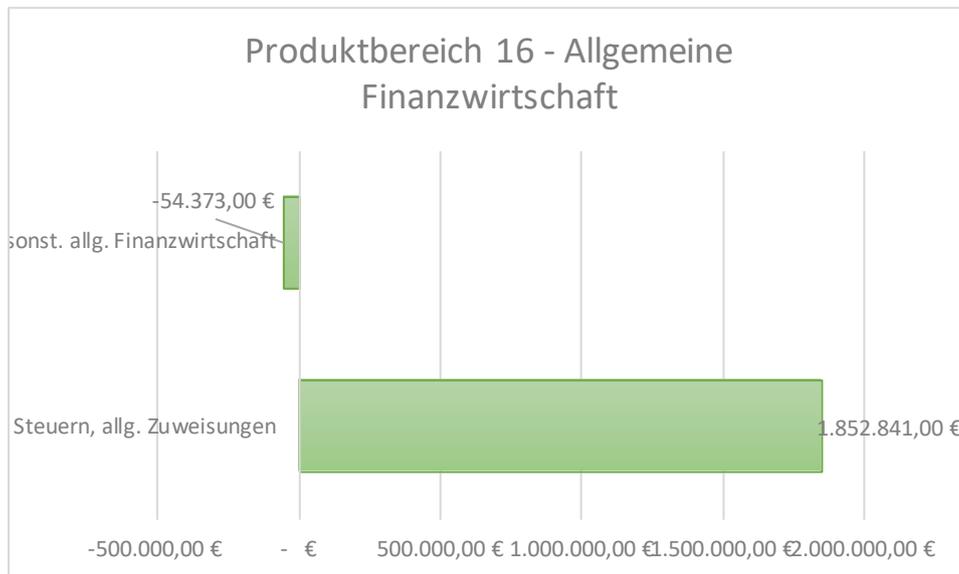


Produktbereich 14 - Umweltschutz, Energie



Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Tabelle Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

	vorl. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen lfd. Verwaltung	4.724.105,41 €	4.814.958,66 €	4.948.292,00 €
Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.266.436,77 €	4.341.907,20 €	4.337.429,80 €
Saldo lfd. Verwaltung	457.668,64 €	473.051,46 €	610.862,20 €
Einzahlungen Investitionen	260.308,61 €	189.500,00 €	289.000,00 €
Auszahlungen Investitionen	544.264,34 €	481.000,00 €	590.000,00 €
Saldo Investitionen	- 283.955,73 €	- 291.500,00 €	- 301.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/Bedarf	173.712,91 €	181.551,46 €	309.862,20 €
Einzahlungen aus Krediten für Investition	- €	291.500,00 €	301.000,00 €
Auszahlungen Kredite für Invest. (Tilgung)	400.376,46 €	470.000,00 €	458.675,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 400.376,46 €	- 178.500,00 €	- 157.675,00 €
Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Jahres	- 226.663,55 €	3.051,46 €	152.187,20 €

Der Finanzhaushalt (der die Einzahlungen und Auszahlungen für das laufende Haushaltsjahr, die "kassenwirksam" werden, darstellt) zeigt einen Finanzmittelüberschuss von 152.187,20 €. Für laufende Darlehensverpflichtungen müssen im lfd. Haushaltsjahr 458.675,00 € Tilgungsleistungen erbracht werden, die faktisch aus dem errechneten Zahlungsmittelüberhang des Ergebnishaushaltes in Höhe von 610.862,20 € 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 590.000,00 € stehen Einnahmen von 289.000,00 € gegenüber. Die Differenz in Höhe von 301.000,00 € stellt den in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kreditbedarf für 2021 dar.

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

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

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

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

Liquiditätskredit

Der Liquiditätskredit, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden muss, wird im laufenden Jahr auf 700.000,00 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 ausbezahlt werden. Hierdurch kam es in den letzten Jahren regelmäßig zu Zahlungseingüssen.

Der Betrag in Höhe von 700.000 € begründet sich durch die als Anlage beigefügte Liquiditätsplanung, wonach bereits Ende Januar ein Zahlungsmittelbedarf von rund 490.000 € entstehen könnte. Hinzu kommen im Jahr 2021 geplante Fördermaßnahmen IKEK Burggelände und IKEK DGH Hundshausen, bei welchen wir mit den jeweiligen Fördersummen 90.000€ und 135.000€ abermals durch den Liquiditätskredit in Vorleistung treten.

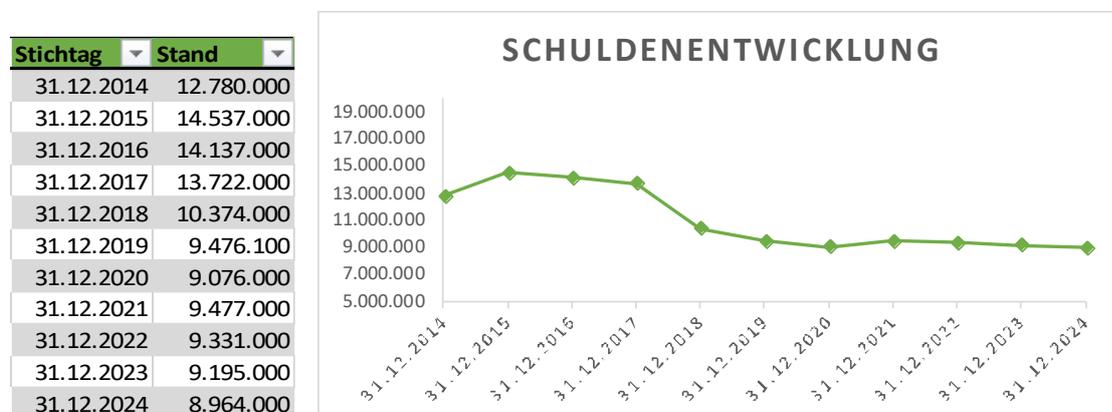
Die haushaltsrechtlichen Neuregelungen im HessenkasseG treten nach Art. 8 Satz 2 HessenkasseG sind zum 1.1.2019 in Kraft getreten. Die Neuregelungen sollen im Kern sicherstellen, dass nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditentschuldung durch den Entschuldungsteil der Hessenkasse keine neuen dauerhaft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

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

Investitionsprogramm sollen 247 Städte, Gemeinden und Kreise profitieren; acht Kommunen erhalten Leistungen des Entschuldungs- und des Investitionsprogramms.

Die Grafik über die Entwicklung der Schulden unserer Kommune in den Jahren 2014 bis 2024 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:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt abgebildet:

Datum	Jesberg	Reptich	Elnrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2012	1.323	166	272	443	239	2.443
31.12.2013	1.306	162	270	441	223	2.402
31.12.2014	1.312	155	271	426	222	2.386
31.12.2015	1.296	154	275	419	216	2.360
31.12.2016	1.286	159	262	412	218	2.337
31.12.2017	1.272	156	258	429	212	2.327
31.12.2018	1.218	161	254	413	219	2.265
31.12.2019	1.190	148	258	416	220	2.232
08.12.2020	1.176	151	260	407	222	2.216

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Der folgende Wert zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb von 2010 zu 2020:

Einwohner 31.12.2010 = 2.499

Einwohner 08.12.2020 = 2.216

Veränderung in % = -11,32 %

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Schwalm-Eder-Kreis derzeit bei 3,7 % (November 2020) und kann trotz Corona-Auswirkungen als sehr gut beurteilt werden. Auch in Jesberg macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar und es fehlt an qualifiziertem Personal, insbesondere im Handwerk und Pflegebereich. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort ist stabil, wobei die Zahl der Auspendler höher ist als die Zahl der Einpendler.

Zukünftig liegt die Chance für eine Erweiterung der Wirtschaft insbesondere im Bereich der Digitalisierung und der Möglichkeit von zuhause aus zu Arbeiten. Mit dem Breitbandausbau wurde der Grundstein hierfür gelegt.

Jesberg, den 14.12.2020

Für die Finanzabteilung:

Heiko Manz, Bürgermeister

gez. Knauff



2021

Gesamthaushalt

Investitionen

Teilhaushalte

Beschlossen von der Gemeindevertretung

am _____

Jesberg, 11.02.2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Heiko Manz, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.770,00	-27.770,00	-19.395,62
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.555,00	-1.207.555,16	-1.006.768,56
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-203.490,00	-191.790,00	-232.929,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.713.456,00	-1.620.139,50	-1.631.841,10
06	Erträge aus Transferleistungen	-100.080,00	-75.700,00	-112.846,74
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.588.191,00	-1.574.254,00	-1.615.029,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-507.147,97	-486.487,00	-524.387,97
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.250,00	-94.211,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.439.939,97	-5.285.945,66	-5.237.410,60
11	Personalaufwendungen	1.538.479,08	1.519.931,72	1.503.676,95
12	Versorgungsaufwendungen	159.016,72	157.421,48	155.480,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.425,00	947.615,00	881.094,67
14	Abschreibungen	969.954,94	788.865,00	989.326,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.120,00	66.820,00	38.963,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.422.092,00	1.407.647,00	1.386.662,63
17	Transferaufwendungen	2.850,00	4.350,00	2.980,68
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00	2.047,00	3.223,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.089.984,74	4.894.697,20	4.961.409,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.955,23	-391.248,46	-276.001,03
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-1.845,51
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.400,00	236.075,00	260.099,11
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	203.950,00	222.625,00	258.253,60
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.453.389,97	-5.299.395,66	-5.239.256,11
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.307.384,74	5.130.772,20	5.221.508,68
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-146.005,23	-168.623,46	-17.747,43
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-23.655,37
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.066,93
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	-15.588,44
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-148.055,23	-170.673,46	-33.335,87
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.049.662,07

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00	27.770,00	19.405,36
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.555,00	1.207.555,16	1.037.691,72
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.490,00	191.790,00	218.544,53
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	1.713.456,00	1.620.139,50	1.618.464,96
04A		einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	100.080,00	75.700,00	114.762,09
06	816	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.588.191,00	1.574.254,00	1.615.029,24
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,00	13.450,00	1.773,14
08	813, 828	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	104.300,00	104.300,00	98.434,37
08A		die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00
09		9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.948.292,00	4.814.958,66	4.724.105,41
10	830	10 Personalauszahlungen	-1.530.879,08	-1.512.331,72	-1.486.916,15
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-166.616,72	-165.021,48	-168.696,26
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.425,00	-947.615,00	-908.325,87
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.850,00	-4.350,00	-3.067,41
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-68.120,00	-66.820,00	-31.270,79
14A		besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-1.422.092,00	-1.407.647,00	-1.381.430,94
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-217.400,00	-236.075,00	-276.508,65
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-2.047,00	-2.047,00	-10.220,70
17A		die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00
18		18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.337.429,80	-4.341.907,20	-4.266.436,77
19		19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	610.862,20	473.051,46	457.668,64
19A		Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	289.000,00	189.500,00	235.483,24
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	24.825,37
21A		des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00
23		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.000,00	189.500,00	260.308,61
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000,00	-185.000,00	-490.810,15
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	-296.000,00	-52.704,19
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00

27	844	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-750,00
28		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-590.000,00	-481.000,00	-544.264,34
28A		(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00
29		29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-301.000,00	-291.500,00	-283.955,73
29A		tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	309.862,20	181.551,46	173.712,91
29C		(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00
30	826	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	301.000,00	291.500,00	0,00
30A		vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-458.675,00	-470.000,00	-400.376,46
31A		vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32		33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-157.675,00	-178.500,00	-400.376,46
32A		(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00
32B		34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	152.187,20	3.051,46	-226.663,55
32C		Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	0,00	0,00	0,00
33		35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	225.224,35
33A		Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
34		36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-229.186,03
34A		mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
35		37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	-3.961,68
35A		haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	0,00	0,00	0,00
50		38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00
50A		zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
51		39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	152.187,20	3.051,46	-230.625,23
51A		Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
52		40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	152.187,20	3.051,46	-230.625,23
52A		Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
52B		(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E00000 631 Beiträge Straßen	5.092,50						
E00000 701 Beiträge Abwasser	4.939,14						
E00000 801 Beiträge Wasser	3.528,10						
E09028 901 Investitionspauschale	45.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E09040 135 Digitalfunk	15.527,52						
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	303,80						
E09044 010 Kanal Reptich - HA	746,97						
E11003 761 Kellerwaldhalle - Stadumbau	9.300,00						
E18003 011 KIP Rathaus	77.640,97						
E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		6.500,00					
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		25.000,00	90.000,00	100.000,00			
E19009 781 Renaturierung Gilsa	47.130,00						
E20001 131 LF 10 KatS		91.000,00					
E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				41.000,00			
E20008 157 HotSpots		24.000,00					
E21001 151 DGH Reptich IKEK				135.000,00			
E21007 151 DGH Hundshausen IKEK			135.000,00				
E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen			16.000,00	100.000,00			
E22001 131 TSF-W Elnrode					40.000,00		
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-8.782,05	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
I09040 135 Digitalfunk	-12.939,47						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	-57.907,96						

I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich	-43.448,90					
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus	-22.287,73					
I17011 882 Brunnenpumpe Elrode	2.584,10					
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	-105.858,79	-40.000,00				
I18002 151 DGH Hundshausen IKEK	-6.215,62					
I18006 781 Renaturierung Gilsa	-111.402,29					
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-91.213,02					
I19001 131 ELW 1		-28.000,00				
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich			-20.000,00			
I19003 701 Maßnahmen EKVO	-46.576,72					
I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		-10.000,00				
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		-40.000,00	-100.000,00	-119.000,00 Verpflichtungserm.		
I19009 781 Renaturierung Gilsa	-5.856,87					
I19010 772 GWG Bauhof	-1.210,44					
I19011 571 Babybecken Schwimmbad	-25.413,76					
I19012 572 Pumpe Schwimmbad	-2.416,18					
I19016 774 Mäher Toro Z-Master	-7.400,00					
I20001 131 LF 10 KatS		-197.000,00				
I20003 132 Anschaffungen FFW		-10.000,00				
I20004 361 Radweg B3		-40.000,00				
I20005 571 Anschaffungen Schwimmbad		-15.000,00				
I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				-120.000,00		

I20007 881 Investitionen Wasserversorgung		-55.000,00					
I20008 157 HotSpots		-28.000,00					
I20009 158 Rettungswache Kasseler Straße	-42,25						
I21001 151 DGH Reptich IKEK				-200.000,00 Verpflichtungserm.			
I21003 701 Traktor Bauhof			-25.000,00				
I21004 131 Rolltor FFW Jesberg			-15.000,00				
I21005 701 Bauhof Kipper			-5.000,00				
I21006 881 Wasserversorgung Genehmigung			-10.000,00				
I21007 151 DGH Hundshausen IKEK			-210.000,00				
I21008 461 Zaunanlage KiTa			-25.000,00				
I21009 882 Software Fernwirktechnik Wasserversorgung			-15.000,00				
I21010 772 Belüftungsanlage Abwasser			-28.000,00				
I21011 153 barrierefreie Bushaltestellen			-20.000,00	-200.000,00			
I21012 631 Ortsdurchfahrt K59			-50.000,00				
I21013 883 Hochbehälter Kellerwald			-15.000,00				
I21014 884 Schieber Gemeindegebiet			-20.000,00				
I21015 132 GWG FFW			-1.000,00				
I21016 133 Hydraulische Winde FFW			-2.500,00				
I21017 134 Schließanlage FFW Jesberg			-3.500,00				
I21018 135 Druckluftanlage FFW			-1.000,00				
I21019 702 GWG Bauhof			-5.000,00				
I21020 101 GWG Rathaus			-2.000,00				

I22001 131 TSF-W Einrode					-95.000,00		
I23002 201 Aussenfassade Rathaus					-40.000,00		
I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen					-200.000,00		
I24001 771 EKVO Densberg						-200.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-113,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-113,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-113,40
11	Personalaufwendungen	95.000,00	95.000,00	90.166,30
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.000,00	90.000,00	85.716,30
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	5.000,00	5.000,00	4.450,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.000,00	84.000,00	85.786,20
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	84.000,00	84.000,00	85.529,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	256,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690,00	15.690,00	12.543,21
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.390,00	10.390,00	10.468,13
6710000	Leasing	0,00	0,00	258,48
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	28,25
6850000	Reisekosten	1.500,00	3.500,00	14,70
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.300,00	1.300,00	1.206,88
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	566,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.690,00	194.690,00	188.495,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.690,00	194.690,00	188.382,31
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.690,00	194.690,00	188.382,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.690,00	194.690,00	188.382,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.690,00	194.690,00	188.382,31

Teilfinanzhaushalt Ebene 010001

Gemeindeorgane

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-117,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-117,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-448,90
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-443,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-200,00	-5,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700,00	-4.700,00	-9.047,65
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100,00	-100,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-147,65
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5493000	Erstattung Franke	-2.500,00	-2.500,00	-8.900,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-25,00
5559200	Hundesteuer	0,00	0,00	-25,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.777,97	-9.444,00	-12.777,97
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.333,97	0,00	-970,97
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-11.807,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.444,00	-9.444,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.177,97	-15.844,00	-22.416,52
11	Personalaufwendungen	149.866,05	133.163,23	160.185,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.000,00	90.000,00	120.621,39
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	2.153,65
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	974,00	961,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	4.000,00	8.000,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.292,05	27.602,23	27.430,57
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600,00	4.600,00	4.658,40
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	0,00	0,00	64,18
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	0,00	19,60
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	205,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	4.532,76
12	Versorgungsaufwendungen	5.899,90	5.756,40	10.967,41

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.899,90	5.756,40	10.967,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.110,00	89.110,00	93.187,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	6.714,24
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.828,00
6054000	Heizöl	3.500,00	3.500,00	3.293,73
6056000	Wasser	50,00	50,00	0,00
6057000	Abwasser	140,00	140,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	154,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	740,06
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	6,40
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	87,32
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	360,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	9.186,23
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	7.981,11
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	261,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	257,64
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	2.416,13
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	840,80
6173000	Fremdreinigung	0,00	10.000,00	0,00
6710000	Leasing	20.500,00	20.500,00	12.522,21
6730000	Gebühren	200,00	200,00	69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	892,02
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	1.412,60
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	3.000,00	4.407,93
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	111,86
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	1.919,95
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.700,00	2.700,00	3.233,03
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	702,61
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.500,00	5.550,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.120,00	2.120,00	2.581,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000,00	18.000,00	19.387,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000,00	5.500,00	6.268,78
14	Abschreibungen	20.140,00	13.848,00	19.913,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.140,00	13.473,00	17.755,54
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	375,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.358,00

6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	83,13
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	83,13
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200,00	200,00	193,65
7360200	Niederschlagswasser	200,00	200,00	193,65
17	Transferaufwendungen	2.000,00	3.500,00	1.610,37
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.000,00	3.500,00	1.610,37
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)	270.415,95	245.777,63	286.412,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.237,98	229.933,63	263.996,21
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.237,98	229.933,63	263.996,21
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-598,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-598,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.237,98	229.933,63	263.397,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.237,98	229.933,63	263.397,91

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002

Hauptverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				77.640,97		
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				77.640,97		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-85.500,00	-85.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.287,73	-40.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-1.000,00		-52.050,00	-52.050,00
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	-2.000,00		-1.000,00	-22.287,73	-177.766,00	-137.766,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00		-1.000,00	55.353,24	-177.766,00	-137.766,00

Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E18003 011 KIP Rathaus	77.640,97						
I16010 201 Fenster und Beleuchtung Rathaus	-22.287,73						
I21020 101 GWG Rathaus			-2.000,00				
I23002 201 Aussenfassade Rathaus					-40.000,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.750,00	-34.750,00	-37.908,52
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-34.000,00	-34.000,00	-26.093,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-750,00	-11.815,02
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	-37.908,52
11	Personalaufwendungen	105.821,95	103.255,55	112.872,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.909,75	84.790,05	91.628,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.774,07
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	946,00	938,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.966,20	17.527,50	19.444,53
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	25,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.945,00	5.800,48	5.803,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.945,00	5.800,48	5.803,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100,00	22.100,00	22.780,46
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	99,00
6710000	Leasing	20.000,00	13.000,00	19.719,89
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	1.692,27
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	700,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	-10.472,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	10.793,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	198,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	50,00
14	Abschreibungen	2.228,00	50,00	2.178,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.178,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.178,00
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00	50,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.483,83
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-2.483,83
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500,00	3.500,00	3.054,00

7354900	andere Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.054,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	83,33
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	0,00	0,00	83,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.594,95	134.706,03	144.287,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.844,95	94.956,03	106.379,18
21	Finanzerträge	-4.700,00	-4.700,00	-1.040,40
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500,00	-4.500,00	-853,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-187,40
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	133,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700,00	-4.700,00	-907,07
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.144,95	90.256,03	105.472,11
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.577,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	3.577,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.144,95	88.256,03	109.050,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.144,95	88.256,03	109.050,02

Teilfinanzhaushalt Ebene 010003
 Finanzverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 010077 Bauhof

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	-36.020,00	-36.020,00	-26.772,89
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
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	0,00	0,00	-2.961,21
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20,00	-20,00	-741,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-31.500,00	-31.500,00	-23.070,28
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-750,00	0,00	-750,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-750,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-750,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.570,00	-37.820,00	-27.522,89
11	Personalaufwendungen	137.295,55	145.259,51	139.442,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.667,00	109.477,00	103.580,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.243,17
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	795,00	780,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3,56	453,29	185,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.932,00	25.914,00	28.442,09
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	3.992,88
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-102,01	3.635,22	1.567,12
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	75,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	356,40
12	Versorgungsaufwendungen	8.962,74	8.787,00	8.553,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.962,74	8.787,00	8.553,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600,00	35.150,00	34.942,79
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	465,00
6051000	Strom	2.000,00	1.000,00	2.345,39
6054000	Heizöl	550,00	550,00	0,00
6055000	Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	11.780,96
6056000	Wasser	30,00	30,00	0,00

6057000	Abwasser	70,00	70,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	700,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.296,94
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	1.000,00	1.021,13
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	1.300,00	1.501,35
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.358,54
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	7.324,56
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	609,00
6166000	Wartungskosten	30,00	30,00	108,53
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00	260,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	2.002,10
6850000	Reisekosten	350,00	350,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,00	30,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	170,00	170,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600,00	650,00	563,69
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600,00	4.600,00	2.503,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	1.062,54
14	Abschreibungen	12.950,44	10.447,00	23.104,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.950,44	3.097,00	2.211,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.675,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	7.350,00	12.348,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.870,44
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	105,00
7360200	Niederschlagswasser	100,00	100,00	105,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	666,00
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	666,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.308,73	200.143,51	206.814,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.738,73	162.323,51	179.291,25
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.738,73	162.323,51	179.291,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.738,73	162.323,51	179.291,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.738,73	162.323,51	179.291,25

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00			-8.610,44	-221.740,00	-221.740,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00			-8.610,44	-226.740,00	-226.740,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00			-8.610,44	-226.740,00	-226.740,00

Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I19010 772 GWG Bauhof	-1.210,44						
I19016 774 Mäher Toro Z-Master	-7.400,00						
I21003 701 Traktor Bauhof			-25.000,00				
I21005 701 Bauhof Kipper			-5.000,00				
I21019 702 GWG Bauhof			-5.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-3.280,70
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-3.280,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-3.280,70
11	Personalaufwendungen	14.503,16	15.196,78	4.795,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.154,68	9.906,63	2.868,71
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	54,55
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	3.000,00	1.260,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	115,00	111,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.233,48	2.179,15	587,67
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	25,00
12	Versorgungsaufwendungen	602,70	588,35	182,92
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	602,70	588,35	182,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	1.589,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.272,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	91,34
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	155,28
6710000	Leasing	1.100,00	1.100,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	70,69
14	Abschreibungen	214,00	0,00	214,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	214,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	214,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.219,86	17.685,13	6.782,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.119,86	17.585,13	3.501,55
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.119,86	17.585,13	3.501,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.119,86	17.585,13	3.501,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.119,86	17.585,13	3.501,55

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-266,13		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-266,13		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-266,13		

Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050,00	-20.050,00	-17.557,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-17.557,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-258,98
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-258,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.050,00	-20.050,00	-17.816,48
11	Personalaufwendungen	42.351,38	41.321,43	38.443,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.621,03	32.801,03	31.191,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	602,62
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	393,00	386,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.337,35	8.134,40	6.450,04
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.549,18	2.486,65	1.991,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.549,18	2.486,65	1.991,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	17.000,00	16.646,50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.482,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	116,12
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.000,00	9.182,88
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	151,86
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	322,37
6710000	Leasing	4.000,00	3.500,00	3.956,47
6730000	Gebühren	500,00	500,00	1.077,86
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	1.700,00	1.700,00	356,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.161,50
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	1.161,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.400,56	60.808,08	58.242,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.350,56	40.758,08	40.426,33
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.350,56	40.758,08	40.426,33
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.350,56	40.758,08	40.426,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.350,56	40.758,08	40.426,33

Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-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					-4.750,00	-4.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-4.750,00	-4.750,00

Teilergebnishaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-156,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-156,00
03	Kostensatzleistungen 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	-156,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-0,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	-0,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	50,00
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	50,00
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00	90,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	4.700,00	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	6.000,00	4.700,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	9.124,23
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	9.124,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.640,00	5.340,00	9.173,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.840,00	4.540,00	9.017,87
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.840,00	4.540,00	9.017,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	4.540,00	9.017,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	4.540,00	9.017,87

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-2.541,08
5112000	technische Hilfeleistungen FFW	-12.000,00	-12.000,00	-2.541,08
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-3.300,00	-1.545,45
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.800,00	-2.800,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-1.545,45
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-200,00	-200,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.223,00	-11.800,00	-23.911,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-12.513,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-11.398,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.223,00	-11.800,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-136,50
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	-136,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.023,00	-27.600,00	-28.134,03
11	Personalaufwendungen	14.361,06	14.181,71	13.291,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.882,48	5.738,98	4.577,31
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	30,56
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	61,00	60,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.417,58	1.382,73	1.621,09
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	7.062,38
12	Versorgungsaufwendungen	462,28	451,00	108,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	462,28	451,00	108,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.620,00	70.120,00	88.579,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	114,97
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25,00	25,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	10,00	10,00	0,00
6051000	Strom	8.000,00	8.000,00	6.657,37
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	1.764,98
6054000	Heizöl	3.000,00	5.000,00	2.627,03
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	3.751,47
6056000	Wasser	100,00	100,00	0,00
6057000	Abwasser	230,00	230,00	0,00

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	650,00	650,00	1.644,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	7.162,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	352,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000,00	7.500,00	17.285,77
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	117,40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	25,80
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	11.535,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.428,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	525,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	1.986,72
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	5.000,00	8.824,45
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10,00	10,00	0,00
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	7.935,11
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	60,00	1.691,72
6720000	Lizenzen und Konzessionen	720,00	720,00	390,32
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	167,50
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	5,81
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	636,91
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	2.408,52
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	365,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.085,00	1.085,00	1.155,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.800,00	4.183,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050,00	3.050,00	3.450,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	385,38
14	Abschreibungen	55.562,00	27.300,00	72.780,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	1.532,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.562,00	15.300,00	16.357,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	1.963,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.002,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	12.000,00	36.989,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.397,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.540,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	372,29
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	1.200,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	372,29
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.058,54
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	1.058,54

17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	129,53
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	129,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.405,34	114.452,71	176.319,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.382,34	86.852,71	148.185,02
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.382,34	86.852,71	148.185,02
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.999,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.999,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.382,34	86.852,71	143.186,02
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.908,00	13.200,00	13.200,00
9200012	ILV Defizit Aufwand	14.908,00	13.200,00	13.200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.908,00	13.200,00	13.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.290,34	100.052,71	156.386,02

Teilfinanzhaushalt Ebene 021301

Feuerwehren

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			91.000,00	15.527,52		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.000,00		
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			91.000,00	20.527,52		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-436.000,00	-436.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000,00				-155.000,00	-35.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000,00		-235.000,00	-12.939,47	-958.550,00	-863.550,00
	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	-43.000,00		-235.000,00	-12.939,47	-1.549.550,00	-1.334.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000,00		-144.000,00	7.588,05	-1.549.550,00	-1.334.550,00

Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E09040 135 Digitalfunk	15.527,52						
E20001 131 LF 10 KatS		91.000,00					
E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				41.000,00			
E22001 131 TSF-W Einrode					40.000,00		
I09040 135 Digitalfunk	-12.939,47						
I19001 131 ELW 1		-28.000,00					
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich			-20.000,00				
I20001 131 LF 10 KatS		-197.000,00					
I20003 132 Anschaffungen FFW		-10.000,00					
I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen				-120.000,00			
I21004 131 Rolltor FFW Jesberg			-15.000,00				
I21015 132 GWG FFW			-1.000,00				
I21016 133 Hydraulische Winde FFW			-2.500,00				
I21017 134 Schließanlage FFW Jesberg			-3.500,00				
I21018 135 Druckluftanlage FFW			-1.000,00				
I22001 131 TSF-W Einrode					-95.000,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostensatzleistungen 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,	-24,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64,00	-40,00	-36,00
14	Abschreibungen	5.499,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.499,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.499,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.435,00	-40,00	-36,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.435,00	-40,00	-36,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.435,00	-40,00	-36,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.435,00	-40,00	-36,00

Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,00	3.920,00	1.006,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	133,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.560,00	1.560,00	200,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	45,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	87,41
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	500,00	441,81
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	837,31
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	837,31
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30,00	30,00	30,59
7360200	Niederschlagswasser	30,00	30,00	30,59
17	Transferaufwendungen	250,00	250,00	107,45
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250,00	250,00	107,45
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,16
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	36,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.700,00	4.200,00	2.017,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.200,00	3.700,00	2.017,55
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.200,00	3.700,00	2.017,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	3.700,00	2.017,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	3.700,00	2.017,55

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-6.217,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.000,00	-3.000,00	-6.217,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-40,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	-40,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.050,00	-3.050,00	-6.257,00
11	Personalaufwendungen	21.727,81	23.987,22	19.781,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.898,55	17.461,90	15.068,31
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	257,41
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	127,00	124,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2,37	302,19	123,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.767,90	3.675,65	3.252,08
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-68,01	2.423,48	1.044,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.203,35	1.173,63	974,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.203,35	1.173,63	974,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	5.000,00	8.414,14
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	1.000,00	1.089,95
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	127,83
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	367,79
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	70,77
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.750,00	220,82
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	278,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.005,12
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	5.087,79
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	165,97
17	Transferaufwendungen	600,00	600,00	1.050,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500,00	500,00	1.050,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	100,00	100,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.031,16	30.760,85	30.219,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.981,16	27.710,85	23.962,72
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.981,16	27.710,85	23.962,72

28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.981,16	27.710,85	23.962,72
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.816,00	26.400,00	26.400,00
9200012	ILV Defizit Aufwand	29.816,00	26.400,00	26.400,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.816,00	26.400,00	26.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.797,16	54.110,85	50.362,72

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 043201 Büchereien

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,00	7.020,00	6.248,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	170,94
6051000	Strom	1.900,00	1.900,00	2.239,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600,00	1.600,00	1.537,81
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	450,05
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.020,00	7.020,00	6.248,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.520,00	6.520,00	6.248,28
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.520,00	6.520,00	6.248,28
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	640,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	639,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	6.888,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	6.888,27

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40,00	-40,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-40,00	-40,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40,00	-40,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.700,00	2.500,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	11,57
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	70,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.819,20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700,00	1.700,00	2.500,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.660,00	1.660,00	2.500,98
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.660,00	1.660,00	2.500,98
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.660,00	2.500,98
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.660,00	2.500,98

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-700,00	-1.293,34
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-472,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-700,00	-821,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-700,00	-1.293,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	407,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	250,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	407,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	250,00	407,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0,00	-450,00	-886,09
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-450,00	-886,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450,00	-886,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450,00	-886,09

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301

Flüchtlingshilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50,00	-50,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,00	2.935,00	795,38
6051000	Strom	1.000,00	2.000,00	558,99
6056000	Wasser	25,00	25,00	0,00
6057000	Abwasser	60,00	60,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25,00	25,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25,00	25,00	86,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	150,00
14	Abschreibungen	1.317,00	353,00	1.317,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.317,00	353,00	1.317,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	1.250,00	162,80
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	500,00	500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600,00	150,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,00	50,00	0,00
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	100,00	100,00	12,80
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40,00	40,00	42,21
7360200	Niederschlagswasser	40,00	40,00	42,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	105,00	105,24
7020000	Grundsteuer	105,00	105,00	105,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.647,00	4.683,00	2.422,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.597,00	4.633,00	2.422,63
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.597,00	4.633,00	2.422,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.597,00	4.633,00	2.422,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.597,00	4.633,00	2.422,63

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-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					-59.000,00	-59.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-59.000,00	-59.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-250,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-130.000,00	-41.132,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000,00	-130.000,00	-41.132,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-6.600,00	-86.910,92
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000,00	0,00	-50.540,84
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-2.863,08
5487100	Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung	-8.000,00	-6.600,00	-8.616,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-24.891,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-34.000,00	-19.700,00	-48.566,95
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostensersatz	0,00	0,00	-4.068,00
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostensersatz	-34.000,00	-19.700,00	-44.498,95
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.480,00	-155.480,00	-177.232,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-155.480,00	-155.480,00	-177.232,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.022,00	-3.593,00	-10.022,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-5.230,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-4.792,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-10.022,00	-3.593,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-357.502,00	-315.373,00	-364.114,37
11	Personalaufwendungen	525.933,27	515.641,63	492.372,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	427.099,50	418.725,00	392.037,61
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7.463,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	3.982,62
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.187,13	4.084,63	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.546,64	90.732,00	79.302,15
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	7.320,36
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	5,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	2.262,23
12	Versorgungsaufwendungen	27.462,48	26.924,00	22.472,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.462,48	26.924,00	22.472,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.570,00	39.570,00	35.567,84
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	979,69

6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	211,61
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	5.000,00	5.000,00	5.394,43
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.750,00
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	3.469,71
6056000	Wasser	775,00	775,00	0,00
6057000	Abwasser	1.950,00	1.950,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	321,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	3.748,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	83,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	106,51
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	523,02
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	-584,27
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	794,33
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	2.563,36
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	3.496,55
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.399,42
6166000	Wartungskosten	25,00	25,00	145,13
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	718,80
6730000	Gebühren	70,00	70,00	104,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	614,88
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	226,16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	3.099,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	2.097,34
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.493,29
14	Abschreibungen	20.714,50	6.967,00	20.831,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.714,50	6.682,00	18.197,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	285,00	753,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.148,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	733,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	5.814,22
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	5.814,22
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	351,32
7360200	Niederschlagswasser	400,00	400,00	351,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	616.080,25	591.502,63	577.409,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	258.578,25	276.129,63	213.295,34

24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.578,25	276.129,63	213.295,34
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.328,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.328,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.578,25	276.129,63	211.967,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.578,25	276.129,63	211.967,34

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder							
Jesberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
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					-92.000,00	-92.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00				-57.870,00	-57.870,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00				-409.170,00	-409.170,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00				-409.170,00	-409.170,00

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder							
Jesberg							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21008 461 Zaunanlage KiTa			-25.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-21.920,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-21.920,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.500,00	-8.500,00	-16.318,54
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.500,00	-8.500,00	-16.318,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-38.238,54
11	Personalaufwendungen	28.111,81	28.069,99	25.947,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.989,19	25.989,19	20.711,29
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	191,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.122,62	2.080,80	5.044,41
12	Versorgungsaufwendungen	689,52	676,26	603,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	689,52	676,26	603,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	958,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	60,83
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	15,10
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	7,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	875,40
14	Abschreibungen	0,00	0,00	83,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	83,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.801,33	29.746,25	27.592,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-698,67	-753,75	-10.646,13
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-698,67	-753,75	-10.646,13
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-698,67	-753,75	-10.746,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-698,67	-753,75	-10.746,13

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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,	-1.452,00	0,00	-1.452,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.452,00	0,00	-1.452,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.299,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-1.299,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.472,00	-20,00	-2.751,00
11	Personalaufwendungen	2.006,27	1.963,53	1.052,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.334,55	1.301,75	852,37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	14,77
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250,00	250,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,00	15,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	404,72	396,78	180,03
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	5,00
12	Versorgungsaufwendungen	130,00	127,00	52,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	130,00	127,00	52,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	2.111,39
6051000	Strom	0,00	0,00	164,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	222,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	807,74
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	18,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	266,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	40,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	591,43
14	Abschreibungen	4.993,00	0,00	7.723,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.993,00	0,00	7.723,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.129,27	8.090,53	10.939,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	21.657,27	8.070,53	8.188,04
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.657,27	8.070,53	8.188,04

25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-222,58
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-222,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.657,27	8.070,53	7.965,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.657,27	8.070,53	7.965,46

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze Jesberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.914,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				25.914,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.448,90		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-208.050,00	-208.050,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-43.448,90	-208.050,00	-208.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.534,90	-208.050,00	-208.050,00

Investitionen Ebene 064701 Kinderspielplätze Jesberg							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
116001 761 Zaunanlage DGH Reptich	-43.448,90						

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-17.000,00		-17.000,00	-8.782,05	-226.600,00	-175.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000,00		-17.000,00	-8.782,05	-226.600,00	-175.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000,00		-17.000,00	-8.782,05	-226.600,00	-175.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000,00		-17.000,00	-8.782,05	-226.600,00	-175.600,00

Investitionen Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
109007 471 Seniorenzentrum Beteiligung	-8.782,05	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
11	Personalaufwendungen	195,00	194,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130,00	130,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65,00	64,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	420,00	351,73
6056000	Wasser	90,00	90,00	0,00
6057000	Abwasser	180,00	180,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	150,00	150,00	147,56
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	4,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	200,00
14	Abschreibungen	1,00	0,00	167,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	167,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	900,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	354,76
7360200	Niederschlagswasser	400,00	400,00	354,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.016,00	11.014,00	1.773,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.016,00	11.014,00	1.773,49
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.016,00	11.014,00	1.773,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.016,00	11.014,00	1.773,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.016,00	11.014,00	1.773,49

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000,00	-20.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-10.576,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-10.576,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.300,00	-12.300,00	-10.576,00
11	Personalaufwendungen	31.083,97	27.095,44	29.439,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.000,00	19.727,15	25.870,37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	407,05
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	97,14
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	190,00	174,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1,19	151,10	61,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.926,78	3.831,45	2.445,68
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34,00	1.211,74	522,40
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.327,02	1.300,50	821,57
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.327,02	1.300,50	821,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.580,00	35.580,00	30.896,64
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	31,72
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	0,00
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	2.400,00	2.400,00	0,00
6057000	Abwasser	6.000,00	6.000,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	1.203,13
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	3.242,85
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	50,00	50,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	698,77
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	344,22
6081000	Reinigungsmaterial	6.500,00	6.500,00	6.279,48
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	2.030,40
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	1.500,00	1.500,00	1.350,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	290,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	4.859,49

6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	137,00
6166000	Wartungskosten	2.600,00	2.600,00	3.079,58
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	760,00	760,00	0,00
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	350,00
14	Abschreibungen	848,00	1.818,00	1.951,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	848,00	1.587,00	848,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	231,00	1.103,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.838,99	65.793,94	63.108,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	56.538,99	53.493,94	52.532,76
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.538,99	53.493,94	52.532,76
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.036,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	1.036,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.538,99	53.493,94	53.568,96
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.440,00
9100011	ILV Sach-/Dienstl. SoPo Ertrag	0,00	0,00	-3.440,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.440,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.538,99	53.493,94	50.128,96

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657

Schwimmbad

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000,00	-25.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00	-21.356,10	-63.710,00	-63.710,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-15.000,00	-21.356,10	-88.710,00	-88.710,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00	-21.356,10	-88.710,00	-88.710,00

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I19011 571 Babybecken Schwimmbad	-25.413,76						
I19012 572 Pumpe Schwimmbad	-2.416,18						
I20005 571 Anschaffungen Schwimmbad		-15.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-9.000,00	-1.883,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.883,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-9.000,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-312,00	0,00	-312,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-312,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-312,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312,00	-9.000,00	-2.195,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	10.000,00	2.988,81
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	2.728,91
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	9.000,00	259,90
14	Abschreibungen	10.936,00	0,00	10.936,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.936,00	0,00	10.936,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	1.400,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	6.500,00	1.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	90,85
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	90,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.436,00	16.500,00	15.415,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.124,00	7.500,00	13.220,66
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.124,00	7.500,00	13.220,66
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.124,00	7.500,00	13.220,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.124,00	7.500,00	13.220,66

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.552,00	-615.552,00	-567.140,96
5110020	Abwassergebühren	-430.657,00	-430.657,00	-400.409,05
5110021	Niederschlagswasser	-107.014,00	-107.014,00	-104.835,24
5110022	Grundgebühr Abwasser	-77.881,00	-77.881,00	-61.896,67
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-1.693,95
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600,00	-3.600,00	-1.061,55
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-632,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200.375,00	-268.008,00	-201.285,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200.375,00	-268.008,00	-194.545,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-6.740,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-819.527,00	-887.160,00	-770.119,91
11	Personalaufwendungen	131.226,20	135.704,25	132.179,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.820,12	103.745,22	101.410,49
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.749,16
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	562,00	549,78	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5,94	755,49	309,49
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.940,00	3.940,00	4.761,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.068,16	20.655,06	21.236,18
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-170,02	6.058,70	2.611,91
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.993,57	6.856,44	6.590,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.993,57	6.856,44	6.590,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.825,00	241.125,00	196.088,10
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	6.840,03
6051000	Strom	50.000,00	50.000,00	42.583,88
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	914,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	222,78
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	3.230,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	780,14
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	354,06
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	10,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	650,00	1.156,86

6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.150,00	1.150,00	1.530,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	798,22
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	21.023,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.395,57
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000,00	85.000,00	49.166,16
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	6.297,45
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.500,00	2.819,82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	77.000,00	50.557,66
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	2.531,73
6832000	Telefonkosten	2.000,00	1.300,00	1.843,09
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	55,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	336,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.270,00	2.270,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.505,00	1.505,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.439,89
14	Abschreibungen	373.398,00	347.495,00	371.167,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	373.398,00	347.495,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	362.618,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	7.079,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	486,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	984,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	10.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.100,00	5.100,00	8.714,90
7360200	Niederschlagswasser	100,00	100,00	105,00
7363100	Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00	8.609,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	112,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	112,00	112,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	716.654,77	746.392,69	714.740,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.872,23	-140.767,31	-55.379,77
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-102.872,23	-140.767,31	-55.379,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.872,23	-140.767,31	-55.379,77
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.155,00	-80.155,00	-80.155,00
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	-80.155,00	-80.155,00	-80.155,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.266,00	231.247,00	231.247,00

9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	146.274,00	195.255,00	195.255,00
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	35.992,00	35.992,00	35.992,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.111,00	151.092,00	151.092,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-761,23	10.324,69	95.712,23

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.046,35		
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				6.046,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.616.900,00	-5.616.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-46.576,72	-400.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000,00				-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	-28.000,00			-46.576,72	-6.157.100,00	-5.757.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00			-40.530,37	-6.157.100,00	-5.757.100,00

Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E00000 701 Beiträge Abwasser	4.939,14						
E09044 010 Kanal Reptich - HA	746,97						
I19003 701 Maßnahmen EKVO	-46.576,72						
I21010 772 Belüftungsanlage Abwasser			-28.000,00				
I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen					-200.000,00		
I24001 771 EKVO Densberg						-200.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770,00	-770,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-770,00	-770,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-14.000,00	-19.298,21
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000,00	-14.000,00	-19.298,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.867,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.867,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.370,00	-16.370,00	-22.165,21
11	Personalaufwendungen	7.097,23	6.930,11	13.348,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.818,93	5.677,48	10.809,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	213,15
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	39,00	38,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.239,30	1.214,63	2.320,48
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	5,00
12	Versorgungsaufwendungen	402,00	396,00	719,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	402,00	396,00	719,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	9.733,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	26,54
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.428,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.885,91
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	6.392,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.499,23	12.326,11	23.800,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.870,77	-4.043,89	1.635,59
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.870,77	-4.043,89	1.635,59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.870,77	-4.043,89	1.635,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.870,77	-4.043,89	1.635,59

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201

Abfallwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 118101 Wasserversorgung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000,00	-1.000,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.303,00	-221.303,16	-188.466,69
5110010	Wassergeld	-221.303,00	-221.303,16	-188.466,69
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-518,70
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-518,70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.462,00	-66.739,00	-67.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.462,00	-66.739,00	-42.177,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-25.523,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.015,00	-291.292,16	-256.685,39
11	Personalaufwendungen	41.731,73	39.153,35	45.375,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.826,00	27.771,00	30.419,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	845,56
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	640,00	640,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	337,00	330,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4,75	604,39	247,57
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	4.762,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.060,00	4.961,00	6.816,43
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-136,02	4.846,96	2.089,51
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	195,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.456,16	2.408,45	2.222,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.456,16	2.408,45	2.222,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200,00	68.700,00	69.240,01
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	25.000,00	14.000,00	32.483,08
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	1.127,44

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	1.000,00	370,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	6.717,50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	6.500,00	4.640,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	819,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	5.473,62
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000,00	30.000,00	3.915,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.150,00	6.150,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	10.402,50
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	35,29
6710000	Leasing	0,00	0,00	1.814,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	865,46
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	575,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	600,00	0,00
14	Abschreibungen	94.041,00	113.277,00	100.694,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	94.041,00	113.277,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	93.163,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	2.284,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.247,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500,00	15.500,00	14.534,08
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500,00	15.500,00	14.534,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	120,00	120,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.048,89	239.158,80	232.065,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.966,11	-52.133,36	-24.619,43
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.966,11	-52.133,36	-24.619,43
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.812,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	2.812,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.966,11	-52.133,36	-21.806,63
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.344,00	52.019,00	52.019,00
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	43.131,00	41.806,00	41.806,00
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	10.213,00	10.213,00	10.213,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.344,00	52.019,00	52.019,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.622,11	-114,36	30.212,37

Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.528,10		
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				3.528,10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-767.950,00	-767.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00		-55.000,00		-100.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00				-220.000,00	-220.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000,00		-55.000,00		-1.087.950,00	-1.087.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00		-55.000,00	3.528,10	-1.087.950,00	-1.087.950,00

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E00000 801 Beiträge Wasser	3.528,10						
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	303,80						
I17011 882 Brunnenpumpe Elnrode	2.584,10						
I20007 881 Investitionen Wasserversorgung		-55.000,00					
I21006 881 Wasserversorgung Genehmigung			-10.000,00				
I21009 882 Software Fernwirktechnik Wasserversorgung			-15.000,00				
I21013 883 Hochbehälter Kellerwald			-15.000,00				
I21014 884 Schieber Gemeindegebiet			-20.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-178,63
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-178,63
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-900,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.078,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.331,95
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	54,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	325,39
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.705,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	246,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	2.331,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	1.253,32
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	1.253,32
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.253,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.253,32

Teilfinanzhaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				303,80		
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				303,80		
	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)				303,80		

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-9.600,00	-15.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.600,00	-9.600,00	-15.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-119.344,00	-93.669,00	-121.110,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-119.344,00	-93.669,00	-27.441,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	0,00	-93.669,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.944,00	-107.269,00	-136.110,00
11	Personalaufwendungen	35.447,37	36.043,67	29.232,90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.454,85	24.833,70	23.120,28
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	372,32
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.660,00	2.660,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	294,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1,19	151,10	61,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.065,33	6.893,13	5.155,99
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34,00	1.211,74	522,40
12	Versorgungsaufwendungen	2.152,50	2.100,23	1.337,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.152,50	2.100,23	1.337,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,00	28.200,00	48.195,43
6020000	Hilfsstoffe	3.200,00	3.200,00	2.732,61
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	20,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	347,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.029,54
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	5.000,00	5.000,00	3.601,98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	9.000,00	4.943,91
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.804,64
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	8.500,00	12.168,67
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	2.370,65
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	18.694,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	480,40
14	Abschreibungen	208.270,00	169.805,00	198.935,00

6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	208.270,00	169.805,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	198.935,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.069,87	236.148,90	277.700,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.125,87	128.879,90	141.590,97
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.125,87	128.879,90	141.590,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.125,87	128.879,90	141.590,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.155,00	80.155,00	80.155,00
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	80.155,00	80.155,00	80.155,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.155,00	80.155,00	80.155,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.280,87	209.034,90	221.745,97

Teilfinanzhaushalt Ebene 126301
Gemeindestraßen

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.092,50		
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				5.092,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.086.500,00	-2.086.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00		-40.000,00	-57.907,96	-446.000,00	-446.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-40.000,00	-57.907,96	-2.534.000,00	-2.534.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00		-40.000,00	-52.815,46	-2.534.000,00	-2.534.000,00

Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E00000 631 Beiträge Straßen	5.092,50						
I12004 631 Gilsabrücke Reptich	-57.907,96						
I20004 361 Radweg B3		-40.000,00					
I21012 631 Ortsdurchfahrt K59			-50.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
11	Personalaufwendungen	-98,45	4.088,51	7.085,59
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	4.263,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	29,98
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3,56	453,29	185,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.034,10
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-102,01	3.635,22	1.567,12
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	5,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	303,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	303,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	44.059,75
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000,00	40.000,00	42.840,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	1.219,75
14	Abschreibungen	756,00	0,00	756,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	756,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.657,55	44.088,51	52.204,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.657,55	44.088,51	52.204,48
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.657,55	44.088,51	52.204,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.657,55	44.088,51	52.204,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.657,55	44.088,51	52.204,48

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-350,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.488,00	-2.488,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.488,00	-2.488,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.838,00	-2.838,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	865,00	641,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	641,29
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700,00	700,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15,00	15,00	0,00
14	Abschreibungen	4.043,00	4.043,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.043,00	4.043,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	600,00	600,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	750,00	750,00	635,22
7360200	Niederschlagswasser	750,00	750,00	635,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.258,00	6.258,00	1.276,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.420,00	3.420,00	1.276,51
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	545,07
7710000	Bankzinsen	0,00	0,00	545,07
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	545,07
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.420,00	3.420,00	1.821,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	3.420,00	1.821,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	3.420,00	1.821,58

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00					
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	16.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00				-220.000,00	-20.000,00
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	-20.000,00				-220.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00				-220.000,00	-20.000,00

Investitionen Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen			16.000,00	100.000,00			
I21011 153 barrierefreie Bushaltestellen			-20.000,00	-200.000,00			

Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	0,00
11	Personalaufwendungen	41.714,85	47.163,54	41.602,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.490,00	35.600,30	32.997,53
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	423,69
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.580,00	3.580,00	206,78
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	485,85	474,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.159,00	7.509,24	7.974,94
12	Versorgungsaufwendungen	2.975,58	2.902,80	1.942,02
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.975,58	2.902,80	1.942,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	2.520,00	3.576,03
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	195,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	20,00	510,15
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	200,00	200,00	383,21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	109,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	708,05
6710000	Leasing	0,00	0,00	297,50
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.600,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	1.372,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	600,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100,00	7.100,00	6.996,83
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.100,00	7.100,00	6.996,83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.310,43	59.686,34	54.117,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.110,43	59.486,34	54.117,82
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.110,43	59.486,34	54.117,82
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.110,43	59.486,34	54.117,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.110,43	59.486,34	54.117,82

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	-33.151,36
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000,00	-36.000,00	-32.851,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230,00	-230,00	-3.300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	-1.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30,00	-30,00	-1.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-630,00	-630,00	-678,70
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-630,00	-630,00	-678,70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-725,00	-725,00	-725,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-50,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-675,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-725,00	-725,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.585,00	-37.585,00	-37.855,06
11	Personalaufwendungen	12.666,26	12.356,73	9.561,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.209,45	6.057,75	6.510,19
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	51,32
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.041,98	4.918,98	1.036,71
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	28,00	27,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.386,83	1.353,00	1.948,59
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	15,00
12	Versorgungsaufwendungen	447,93	437,00	183,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	447,93	437,00	183,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.335,00	18.335,00	17.723,09
6051000	Strom	700,00	700,00	463,60
6056000	Wasser	350,00	350,00	0,00
6057000	Abwasser	850,00	850,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	90,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	123,03
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	8.172,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	589,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	4.775,58

6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.000,00	1.996,63
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	98,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	735,00	735,00	871,88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	541,02
14	Abschreibungen	5.238,00	7.258,00	7.281,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.238,00	7.258,00	7.128,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	153,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.420,00	1.420,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.420,00	1.420,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	669,56
7360200	Niederschlagswasser	700,00	700,00	669,56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.807,19	40.506,73	35.419,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.222,19	2.921,73	-2.435,67
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.222,19	2.921,73	-2.435,67
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.222,19	2.921,73	-2.435,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.222,19	2.921,73	-2.435,67

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-101.716,00	-101.716,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.650,00	-20.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-122.366,00	-122.366,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-122.366,00	-122.366,00

Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-65,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.000,00	-5.000,00	-65,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-912,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-912,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-977,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,00	6.180,00	1.164,91
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000,00	3.000,00	1.164,91
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	80,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.180,00	6.180,00	1.164,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.180,00	1.180,00	187,73
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.180,00	1.180,00	187,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	187,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	187,73

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501

Waldwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.638,19	3.480,99	11.311,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.220,00	1.678,00	8.749,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	137,33
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	25,00	24,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1,19	151,10	61,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.426,00	416,15	1.840,85
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34,00	1.211,74	522,31
12	Versorgungsaufwendungen	118,00	117,00	532,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	118,00	117,00	532,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00	5.253,76
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	1.027,32
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	852,89
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.500,00	7.500,00	3.373,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500,00	2.500,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.756,19	14.597,99	17.097,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.756,19	8.597,99	17.097,60
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.756,19	8.597,99	17.097,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.756,19	8.597,99	17.097,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.756,19	8.597,99	17.097,60

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
11	Personalaufwendungen	6.611,25	6.450,40	5.687,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.395,60	5.264,40	4.613,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	80,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.215,65	1.186,00	968,44
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	25,00
12	Versorgungsaufwendungen	404,88	394,63	290,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	404,88	394,63	290,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.000,00	8.000,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	9.102,92
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	9.102,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.516,13	17.345,03	15.081,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.516,13	17.345,03	15.081,27
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.516,13	17.345,03	15.081,27
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.516,13	17.345,03	15.081,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.516,13	17.345,03	15.081,27

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.130,00		
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				47.130,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-117.259,16	-120.000,00	-120.000,00
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				-117.259,16	-120.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-70.129,16	-120.000,00	-120.000,00

Investitionen Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E19009 781 Renaturierung Gilsa	47.130,00						
I18006 781 Renaturierung Gilsa	-111.402,29						
I19009 781 Renaturierung Gilsa	-5.856,87						

Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-77.854,68
5309100	Konzessionsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-77.854,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000,00	-75.000,00	-77.854,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	75,59
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	75,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	75,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.000,00	-75.000,00	-77.779,09
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-381,11
5730000	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0,00	-381,11
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-381,11
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.000,00	-75.000,00	-78.160,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-78.160,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-78.160,20

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-750,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-750,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-750,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 157010 Digitalisierung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-50.000,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-40.000,00	-50.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000,00	-50.000,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600,00	50.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000,00	50.000,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.600,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.600,00	50.000,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.600,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.600,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Ebene 157010

Digitalisierung

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			24.000,00			
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			24.000,00			
	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			-28.000,00		-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			-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-4.000,00		-28.000,00	-28.000,00

Investitionen Ebene 157010 Digitalisierung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E20008 157 HotSpots		24.000,00					
I20008 157 HotSpots		-28.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-55,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	-55,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-350,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-405,00
11	Personalaufwendungen	6.551,37	6.415,60	6.052,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.239,74	5.136,72	4.852,35
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	14,74
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	56,00	54,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.255,63	1.224,88	1.180,11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	5,00
12	Versorgungsaufwendungen	399,75	389,50	352,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	399,75	389,50	352,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	6.350,00	6.433,81
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50,00	50,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	1.641,41
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	22,75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.501,65
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000,00	3.000,00	3.268,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.801,12	13.155,10	12.838,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	12.751,12	13.105,10	12.433,48
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.751,12	13.105,10	12.433,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.751,12	13.105,10	12.433,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.751,12	13.105,10	12.433,48

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	-6.318,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-8.500,00	-6.318,16
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-3.800,00	-1.124,12
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.800,00	-1.800,00	-683,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-440,72
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.257,00	-21.632,00	-20.257,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.257,00	-21.632,00	-10.220,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-10.037,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-3.240,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000,00	-4.000,00	-3.240,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.557,00	-46.932,00	-37.611,28
11	Personalaufwendungen	25.774,85	25.183,53	24.114,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.636,95	19.158,28	18.067,09
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	321,64
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00	1.500,00	1.752,30
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	173,00	169,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.464,90	4.356,25	3.968,69
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	5,00
12	Versorgungsaufwendungen	997,33	972,73	677,11
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	997,33	972,73	677,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.750,00	43.930,00	59.161,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	10.000,00	7.000,00	9.178,65
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	2.729,25
6054000	Heizöl	12.000,00	12.000,00	17.772,60
6056000	Wasser	650,00	650,00	0,00
6057000	Abwasser	1.400,00	1.400,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	382,86
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	158,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	2.100,00	389,40

6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	40,46
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	468,32
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.600,00	2.600,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	5.852,79
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	5.646,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	3.239,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	982,64
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	2.624,90
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	178,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	667,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.000,00	7.580,00	8.847,47
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
14	Abschreibungen	41.526,00	40.000,00	41.756,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	41.526,00	40.000,00	39.316,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	230,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	501,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	49,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	0,00	0,00	1.660,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	81,84
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00	81,84
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000,00	3.000,00	2.650,03
7360200	Niederschlagswasser	3.000,00	3.000,00	2.650,03
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)	120.098,18	114.136,26	129.253,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.541,18	67.204,26	91.642,52
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.541,18	67.204,26	91.642,52
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.541,18	67.204,26	91.642,52
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.724,00	-39.600,00	-39.600,00
9100012	ILV Defizit Ertrag	-44.724,00	-39.600,00	-39.600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.724,00	-39.600,00	-39.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.817,18	27.604,26	52.042,52

Teilfinanzhaushalt Ebene 157601

Bürgerhäuser

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000,00			9.300,00		
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	135.000,00			9.300,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-695.400,00	-695.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-210.000,00	-200.000,00	-40.000,00	-203.287,43	-603.000,00	-403.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.500,00	-16.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-210.000,00	-200.000,00	-40.000,00	-203.287,43	-1.314.900,00	-1.114.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000,00	-200.000,00	-40.000,00	-193.987,43	-1.314.900,00	-1.114.900,00

Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E11003 761 Kellerwaldhalle - Stadtumbau	9.300,00						
E21001 151 DGH Reptich IKEK				135.000,00			
E21007 151 DGH Hundshausen IKEK			135.000,00				
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	-105.858,79	-40.000,00					
I18002 151 DGH Hundshausen IKEK	-6.215,62						
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-91.213,02						
I21001 151 DGH Reptich IKEK				-200.000,00 Verpflichtungserm.			
I21007 151 DGH Hundshausen IKEK			-210.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-943,05
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	-943,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-12.502,84
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-12.170,62
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-332,22
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-465,00	-388,00	-465,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-465,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-465,00	-388,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.415,00	-2.338,00	-13.910,89
11	Personalaufwendungen	4.311,03	4.216,78	2.937,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.075,00	3.000,18	2.367,33
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	44,97
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	27,57
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	38,00	36,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	698,03	680,60	497,51
12	Versorgungsaufwendungen	198,85	193,73	140,81
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	198,85	193,73	140,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,00	4.765,00	14.677,19
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	1.196,56
6054000	Heizöl	100,00	100,00	0,00
6056000	Wasser	30,00	30,00	0,00
6057000	Abwasser	60,00	60,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	171,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	281,20
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	400,00	400,00	108,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	749,70
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.450,00	1.450,00	10.507,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	916,30
6730000	Gebühren	0,00	0,00	425,00

6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,00	375,00	321,60
14	Abschreibungen	701,00	2.106,00	701,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	701,00	2.106,00	701,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	674,38
7360200	Niederschlagswasser	700,00	700,00	674,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.675,88	11.981,51	19.130,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.260,88	9.643,51	5.219,87
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.260,88	9.643,51	5.219,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.260,88	9.643,51	5.219,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.260,88	9.643,51	5.219,87

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000,00		25.000,00			
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	90.000,00		25.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.800,00	-40.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-119.000,00	-40.000,00		-279.000,00	-160.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-119.000,00	-40.000,00		-319.800,00	-200.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-119.000,00	-15.000,00		-319.800,00	-200.800,00

Investitionen Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		25.000,00	90.000,00	100.000,00			
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		-40.000,00	-100.000,00	-119.000,00 Verpflichtungserm.			

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	-110.479,41
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000,00	-125.000,00	-110.479,41
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.501,00	-6.972,00	-6.501,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-4.312,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-2.189,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.501,00	-6.972,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.501,00	-131.972,00	-116.980,41
11	Personalaufwendungen	48.861,59	47.743,31	46.803,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.721,03	36.800,58	37.912,33
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	793,79
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	3.000,00	190,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	306,48	299,30	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.834,08	7.643,43	7.877,85
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	30,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.173,00	2.119,70	1.843,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.173,00	2.119,70	1.843,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.445,00	39.455,00	29.249,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	8.648,24
6052000	Gas	3.000,00	5.000,00	3.280,36
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	140,40
6056000	Wasser	5.000,00	2.400,00	0,00
6057000	Abwasser	6.000,00	6.000,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	560,00	1.086,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	800,00	2.458,10
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	2.000,00	30,37
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	0,00	32,92
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	50,00	292,87
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	238,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	4,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	3.738,17
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	992,52

6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	347,26
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	2.827,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	3.613,56
6730000	Gebühren	0,00	0,00	104,94
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	849,27
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	475,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	75,00	88,50
14	Abschreibungen	11.772,00	14.690,00	11.772,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.772,00	13.470,00	11.369,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	253,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	150,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.220,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550,00	3.550,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.550,00	3.550,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	350,00	350,00	309,37
7360200	Niederschlagswasser	350,00	350,00	309,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.151,59	107.908,01	89.977,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.349,41	-24.063,99	-27.002,59
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.349,41	-24.063,99	-27.002,59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.349,41	-24.063,99	-27.002,59
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.440,00
9200011	ILV Sach-/Dienstl. Aufwand	0,00	0,00	3.440,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.440,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.349,41	-24.063,99	-23.562,59

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659

Campingplatz

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-435.000,00	-435.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-750,00	-126.420,00	-126.420,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-750,00	-561.420,00	-561.420,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-750,00	-561.420,00	-561.420,00

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-5.076,57
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000,00	-4.000,00	-1.007,00
5003010	Umsatzerlöse aus Verpachtung	-3.000,00	-3.000,00	-2.569,57
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-1.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6.840,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-6.840,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	-9.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-9.000,00
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.234,00	-1.029,00	-1.234,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-1.234,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.234,00	-1.029,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.522,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-3.522,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.864,00	-11.659,00	-25.672,57
11	Personalaufwendungen	688,33	670,93	591,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	534,03	520,70	478,30
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7,87
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	19,00	18,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135,30	132,23	100,52
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	5,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,00	62,00	29,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63,00	62,00	29,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585,00	8.085,00	8.928,28
6051000	Strom	2.500,00	2.000,00	2.656,39
6054000	Heizöl	500,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	35,00	35,00	0,00
6057000	Abwasser	1.000,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	892,18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	100,00	100,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	250,00	1.348,51

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	169,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	28,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	211,58
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	1.359,63
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	166,80
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	100,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	220,30
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	1.775,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	0,00
14	Abschreibungen	6.424,00	29.408,00	6.685,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.424,00	29.408,00	6.085,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.166,33
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	1.166,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	560,00	1.331,84
7020000	Grundsteuer	560,00	560,00	1.331,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.520,33	39.985,93	18.732,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	6.656,33	28.326,93	-6.940,37
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.656,33	28.326,93	-6.940,37
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.830,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	-2.830,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.656,33	28.326,93	-9.770,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.656,33	28.326,93	-9.770,37

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				19.825,37		
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			6.500,00	19.825,37		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-629.435,00	-629.435,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000,00	-42,25	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.800,00	-4.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000,00	-42,25	-664.235,00	-664.235,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500,00	19.783,12	-664.235,00	-664.235,00

Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		6.500,00					
I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen		-10.000,00					
I20009 158 Rettungswache Kasseler Straße	-42,25						

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

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.713.456,00	-1.620.139,50	-1.631.816,10
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.088.826,00	-1.012.862,00	-983.015,10
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-73.430,00	-67.677,50	-73.851,37
5551000	Grundsteuer A	-49.000,00	-49.000,00	-47.113,50
5552000	Grundsteuer B	-185.000,00	-185.000,00	-185.088,15
5553000	Gewerbsteuer	-300.000,00	-288.400,00	-326.420,48
5559200	Hundesteuer	-16.500,00	-16.500,00	-16.327,50
5559900	Sonstige Steuern	-700,00	-700,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-66.080,00	-56.000,00	-64.279,79
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-66.080,00	-56.000,00	-64.279,79
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.423.041,00	-1.409.104,00	-1.420.800,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.416.041,00	-1.402.104,00	-1.420.800,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-7.000,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-46.736,00	0,00	-54.986,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46.736,00	0,00	-54.986,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-5.292,71
5391000	Steuererstattungen	-15.000,00	-15.000,00	-5.292,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.264.313,00	-3.100.243,50	-3.177.174,60
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.404.422,00	1.389.977,00	1.357.332,69
7354100	Kreisumlage	849.082,00	883.789,00	846.532,64
7354200	Schulumlage	528.840,00	479.688,00	459.351,09
7380100	Gewerbsteuerumlage	18.620,00	26.500,00	51.448,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.404.422,00	1.389.977,00	1.357.332,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.859.891,00	-1.710.266,50	-1.819.841,91
22	Finanzaufwendungen	7.050,00	7.050,00	5.272,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.050,00	7.050,00	5.272,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.050,00	7.050,00	5.272,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.852.841,00	-1.703.216,50	-1.814.569,91
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-13.577,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	-13.577,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.852.891,00	-1.703.266,50	-1.828.147,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.852.891,00	-1.703.266,50	-1.828.147,37

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

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000,00		43.000,00	45.000,00		
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	48.000,00		43.000,00	45.000,00		
	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						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00		43.000,00	45.000,00		

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

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E09028 901 Investitionspauschale	45.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Teilergebnishaushalt Ebene 169101 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	233,67
6730000	Gebühren	0,00	0,00	233,67
14	Abschreibungen	88.383,00	0,00	88.382,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	88.383,00	0,00	88.382,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.383,00	0,00	88.615,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.383,00	0,00	88.615,67
21	Finanzerträge	-8.750,00	-8.750,00	-424,00
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5710100	Bankzinsen	-750,00	-750,00	0,00
5712000	Zinsen Termingelder	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-424,00
22	Finanzaufwendungen	210.350,00	229.025,00	254.148,71
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	69,19
7710000	Bankzinsen	210.000,00	170.000,00	253.176,18
7710098	Kreditzinsen "Hessenkasse"	0,00	58.675,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	350,00	350,00	225,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	201.600,00	220.275,00	253.724,71
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.983,00	220.275,00	342.340,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.983,00	220.275,00	342.340,38
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-235.610,00	-283.266,00	-283.266,00
9100002	ILV Erträge Auflösung SoPo Ertrag	-189.405,00	-237.061,00	-237.061,00
9100003	ILV Verzinsung Anlage SoPo Ertrag	-46.205,00	-46.205,00	-46.205,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.610,00	-283.266,00	-283.266,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.373,00	-62.991,00	59.074,38

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg.

Finanzwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	301.000,00		291.500,00			
	Summe	301.000,00		291.500,00			
	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	-458.675,00		-470.000,00	-400.376,46	-6.228.375,00	-4.393.675,00
	Summe	-458.675,00		-470.000,00	-400.376,46	-6.228.375,00	-4.393.675,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-157.675,00		-178.500,00	-400.376,46	-6.228.375,00	-4.393.675,00

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

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

mittelfristige Ergebnisplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.395,62	-27.770,00	-27.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006.768,56	-1.207.555,16	-1.197.555,00	-1.197.555,00	-1.197.555,00	-1.197.555,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-232.929,48	-191.790,00	-203.490,00	-163.490,00	-163.490,00	-163.490,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-983.015,10	-1.012.862,00	-1.088.826,00	-1.138.826,00	-1.188.826,00	-1.238.826,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-73.851,37	-67.677,50	-73.430,00	-60.658,00	-60.658,38	-63.250,00
5551	Grundsteuer A	-47.113,50	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5552	Grundsteuer B	-185.088,15	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
5553	Gewerbesteuer	-326.420,48	-288.400,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-16.352,50	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-112.846,74	-75.700,00	-100.080,00	-100.080,00	-85.780,00	-85.780,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.615.029,24	-1.574.254,00	-1.588.191,00	-1.638.191,00	-1.688.191,00	-1.738.191,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-524.387,97	-486.487,00	-507.147,97	-507.148,00	-507.148,00	-507.148,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-94.211,89	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.237.410,60	-5.285.945,66	-5.439.939,97	-5.487.168,00	-5.577.868,38	-5.675.460,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.503.676,95	1.519.931,72	1.538.479,08	1.537.879,05	1.582.394,80	1.622.128,09
644-646	Versorgungsaufwendungen	155.480,93	157.421,48	159.016,72	160.642,87	162.154,32	163.697,63
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,6769)	881.094,67	947.615,00	927.425,00	895.595,00	890.595,00	874.425,00
66	Abschreibungen	989.326,98	788.865,00	969.954,94	969.107,00	968.893,00	968.893,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	38.963,09	66.820,00	68.120,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.386.662,63	1.407.647,00	1.422.092,00	1.422.092,00	1.422.092,00	1.422.292,00
72	Transferaufwendungen	2.980,68	4.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,64	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.961.409,57	4.894.697,20	5.089.984,74	5.038.332,92	5.079.146,12	5.104.452,72
20	Verwaltungsergebnis	-276.001,03	-391.248,46	-349.955,23	-448.835,08	-498.722,26	-571.007,28
56,57	Finanzerträge	-1.845,51	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	260.099,11	236.075,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
23	Finanzergebnis	258.253,60	222.625,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00
24	Ordentliches Ergebnis	-17.747,43	-168.623,46	-146.005,23	-244.885,08	-294.772,26	-367.057,28

59	Außerordentliche Erträge	-23.655,37	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	8.066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.588,44	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Jahresergebnis	-33.335,87	-170.673,46	-148.055,23	-246.935,08	-296.822,26	-369.107,28

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Jesberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.770,00	-27.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207.555,16	-1.197.555,00	-1.197.555,00	-1.197.555,00	-1.197.555,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-191.790,00	-203.490,00	-163.490,00	-163.490,00	-163.490,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.620.139,50	-1.713.456,00	-1.750.684,00	-1.800.684,38	-1.853.276,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.700,00	-100.080,00	-100.080,00	-85.780,00	-85.780,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.574.254,00	-1.588.191,00	-1.638.191,00	-1.688.191,00	-1.738.191,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-486.487,00	-507.147,97	-507.148,00	-507.148,00	-507.148,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.285.945,66	-5.439.939,97	-5.487.168,00	-5.577.868,38	-5.675.460,00
11	Personalaufwendungen	1.519.931,72	1.538.479,08	1.537.879,05	1.582.394,80	1.622.128,09
12	Versorgungsaufwendungen	157.421,48	159.016,72	160.642,87	162.154,32	163.697,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.615,00	927.425,00	895.595,00	890.595,00	874.425,00
14	Abschreibungen	788.865,00	969.954,94	969.107,00	968.893,00	968.893,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.820,00	68.120,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.407.647,00	1.422.092,00	1.422.092,00	1.422.092,00	1.422.292,00
17	Transferaufwendungen	4.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.894.697,20	5.089.984,74	5.038.332,92	5.079.146,12	5.104.452,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-391.248,46	-349.955,23	-448.835,08	-498.722,26	-571.007,28
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.075,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	222.625,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.299.395,66	-5.453.389,97	-5.500.618,00	-5.591.318,38	-5.688.910,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.130.772,20	5.307.384,74	5.255.732,92	5.296.546,12	5.321.852,72
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-168.623,46	-146.005,23	-244.885,08	-294.772,26	-367.057,28

27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-170.673,46	-148.055,23	-246.935,08	-296.822,26	-369.107,28
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.668,64	473.051,46	610.862,20	708.894,08	758.567,26	830.852,28
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.483,24	189.500,00	289.000,00	383.000,00	88.000,00	48.000,00
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	24.825,37	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	260.308,61	189.500,00	289.000,00	383.000,00	88.000,00	48.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.810,15	-185.000,00	-465.000,00	-639.000,00	-240.000,00	-200.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.704,19	-296.000,00	-125.000,00	-17.000,00	-112.000,00	-17.000,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	-8.782,05	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.264,34	-481.000,00	-590.000,00	-656.000,00	-352.000,00	-217.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-283.955,73	-291.500,00	-301.000,00	-273.000,00	-264.000,00	-169.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	291.500,00	301.000,00	254.000,00	264.000,00	169.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-400.376,46	-470.000,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-400.376,46	-470.000,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-400.376,46	-178.500,00	-157.675,00	-204.675,00	-194.675,00	-289.675,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-400.376,46	-470.000,00	-458.675,00	-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	57.292,18	3.051,46	152.187,20	250.219,08	299.892,26	372.177,28

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Jesberg

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770	27.770	27.770	32.770	27.770
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.555	1.197.555	1.197.555	1.197.555	1.197.555
Kostensatzleistungen und -erstattungen	191.790	203.490	163.490	163.490	163.490
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	1.620.140	1.713.456	1.750.684	1.800.684	1.853.276
Einzahlungen aus Transferleistungen	75.700	100.080	100.080	85.780	85.780
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.574.254	1.588.191	1.638.191	1.688.191	1.738.191
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.814.959	4.948.292	4.995.520	5.086.220	5.183.812
Personalauszahlungen	-1.512.332	-1.530.879	-1.530.279	-1.574.795	-1.614.528
Versorgungsauszahlungen	-165.021	-166.617	-168.243	-169.754	-171.298
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.615	-927.425	-895.595	-890.595	-874.425
Auszahlungen für Transferleistungen	-4.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-66.820	-68.120	-48.120	-48.120	-48.120
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.407.647	-1.422.092	-1.422.092	-1.422.092	-1.422.292
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-236.075	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.341.907	-4.337.430	-4.286.626	-4.327.653	-4.352.960
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	473.052	610.862	708.894	758.567	830.852
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	189.500	289.000	383.000	88.000	48.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	189.500	289.000	383.000	88.000	48.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-465.000	-639.000	-240.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-296.000	-125.000	-17.000	-112.000	-17.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-481.000	-590.000	-656.000	-352.000	-217.000

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-291.500	-301.000	-273.000	-264.000	-169.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	181.552	309.862	435.894	494.567	661.852
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	291.500	301.000	254.000	264.000	169.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-470.000	-458.675	-458.675	-458.675	-458.675
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-178.500	-157.675	-204.675	-194.675	-289.675
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.052	152.187	231.219	299.892	372.177
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.679.060	-2.676.009	-2.523.822	-2.292.603	-1.992.710
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.052	152.187	231.219	299.892	372.177
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-2.676.008	-2.523.822	-2.292.603	-1.992.711	-1.620.533

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	319.000				
2020					
2019					
2018					
Summe	319.000				
<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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 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 2021 ¹				1								1	1	1	
Stellenplan 2020				1								1	1	1	
Zahl der am 30. Juni 2020 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6					5	4						
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung						1						1				2	2	2						
	Büroleiter-, Ordnungs- und Personalamt						1						0,5				1,5	1	1	0,5 Bürgerbüro und Bauamt					
	Bauverwaltung											0,5	0,5				1	1	1	0,5 Teilzeit + 0,5 Bürgerbüro/Bauamt					
	Soziales												0,5				0,5	1	1	0,5 Teilzeit					
Finanzen	Finanzverwaltung															1	1	1	1						
	Gemeindekasse															1	1	1	1						
Bauhof	Bauhof														1		1	1	1	1	3	7	7	7	1 befristete Stelle – Förderung Arbeitsagentur
Stellenplan 2021							2		1	2		1,5	3,5	1	3		14								
Stellenplan 2020							1	1	1	2	0	2	2	2	3			14							
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen							1	1	1	2	0	2	2	2	3					14					

Nachrichtlich: 1 Auszubildender Hauptverwaltung

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TV SUE							Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	10	8	8b	8a	6				
Kindergarten	Kindergarten											
Stellenplan 2021		1	1			4	6		12			
Stellenplan 2020				1	4			6		11		
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		1	1	4	6						12	

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		2021			2020			2020			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	Büroleiter-, Ordnungs- und Personalamt		1,5	1,5		1	1		1	1	
	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1	
	Soziales		0,5	0,5		1	1		1	1	
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		11	12		12	12	
	Insgesamt	1	26	27	1	25	26	1	26	27	
Nachrichtlich:											
	Beamte im Vorbereitungsdienst										
	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		1	1		1	1		1	1	
	Praktikanten										
	Insgesamt	1	27	28	1	26	27	1	27	28	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
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)	783	725	666
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	125	109	93
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	10	35	20
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	175	160	60
...			
Summe der Rückstellungen	1.093	1.029	893

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.263	1.130	997
	Info: Darlehen Förderprogramm Abwasser LTH 1.500.000 und 814.000		
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
Kreditmarkt	8.213	7.946	8.480
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.476	9.076	9.477
Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum)	354	263	172
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	200	500	150
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgl. in Zweckverb.			
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			

Liquiditätsnachweis zur Haushaltsplanung 2020

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

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

Zum 31.12.2020 wird der Stand der Liquiditätskredite der Gemeinde Jesberg 500.000 € betragen. Der unterjährig zur Vorfinanzierung erhöhte Betrag von 500.000€ konnte wegen enormer ausstehender Fördermittel und der anstelle von Investitionskrediten aus Liquiditätskrediten vorfinanzierten Maßnahmen über nunmehr 578 T€ nicht zurückgeführt werden.

Insgesamt erwarten wir noch einen Gesamtbetrag an Fördermitteln in Höhe von: 310.987 €, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Prejektname	Auszahlungen	Drittmittel	Status	urspr. geplanter Zahlungseingang		neu geplanter Zahlungseingang		
				2019	2020	2019	2020	2021
Renaturierung Gilsa	123.363,89 €	123.363,89 €	abgeschlossen; VN vorgelegt	47.130,00 €	76.233,89 €	47.130,00 €		76.233,89 €
KIP Kellerwaldhalle	240.000,00 €	196.754,00 €	abgeschlossen; VN vorgelegt		196.754,00 €			196.754,00 €
KIP DLRG	28.000,00 €	18.000,00 €	abgeschlossen; VN vorgelegt		18.000,00 €			18.000,00 €
Digitale Dorflinde	24.000,00 €	20.000,00 €	nicht abgeschlossen		20.000,00 €			20.000,00 €
				47.130,00 €	310.987,89 €	47.130,00 €		310.987,89 €

Diese noch offenen Beträge wurden für das letzte Haushaltsjahr, bzw. schon in den Vorjahren erwartet. Wären diese Fördermittel entsprechend der Planung eingegangen, hätte der Liquiditätskredit in Höhe der unterjährigen Erhöhung von 200.000 € auf 500.000 € zurückgeführt werden können.

Die nachfolgende vorläufige Finanzrechnung für das Jahr 2020 zeigt, dass entgegen der Planung zwar weniger Geld aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegeben wurde, im Vergleich dazu aber auch weniger Einzahlungen erfolgten. Entgegen der Planung weisen wir in Summe einen Fehlbetrag an liquiden Mitteln in Höhe von ca. 29.000 € aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Dadurch ergibt sich für das Jahr 2020 ein Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. **443.900 €**.

Bei den Investitionen konnten wir durch das Programm „starke Heimat“ Mehreinnahmen verbuchen. Hier wurden 17.000 € mehr eingezahlt und nur 750 € weniger ausgezahlt. Der „Überschuss“ aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung beträgt **17.616 €**.

Da wir kein Darlehen aufgenommen haben, fehlt uns dieses Geld in der Finanzierungstätigkeit. Zum Jahresende rechnen wir mit einem Tilgungsvolumen inkl. Beitrag an Hessenkasse von 429.795€. Der Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit beträgt daher 251.295 €.

Die negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes innerhalb des Haushaltsjahres beträgt somit **239.781 €**.

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Bemerkung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.814.958,66 €	4.666.577,54 €	- 148.381,12 €	weniger Einzahlungen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	- 4.341.907,20 €	- 4.222.655,77 €	- 119.251,43 €	weniger auszahlungen
Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.	473.051,46 €	443.921,77 €	29.129,69 €	weniger Geld aus Verwaltungst.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.500,00 €	206.366,00 €	16.866,00 €	mehr Einzahlungen
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	- 481.000,00 €	- 480.250,00 €	- 750,00 €	weniger Auszahlungen
Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investition	- 197.000,00 €	- 273.884,00 €	17.616,00 €	mehr Geld aus Investition
Einz.a.d.Aufn.v.Krediten	291.500,00 €	- €	- 291.500,00 €	weniger Einzahlungen
Ausz.f.d.Tilg.v.Krediten	- 470.000,00 €	- 429.795,40 €	- 40.204,60 €	weniger Auszahlungen
Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	- 178.500,00 €	- 429.795,40 €	251.295,40 €	weniger Geld aus Finanzierung
Änderung Zahlungsmittel zum HH-Ende 2019	3.917,53 €	- 259.757,63 €	239.781,71 €	

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

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

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

	01.01.2020	31.12.2020	Differenz
Bankguthaben	47.389,09 €	89.500,00 €	- 42.110,91 €
Liquiditätskredit	- 200.000,00 €	- 500.000,00 €	300.000,00 €
Summe	- 152.610,91 €	- 410.500,00 €	257.889,09 €

Eine Liquiditätsreserve nach § 106 HGO konnte hauptsächlich aus den unter Punkt 1 genannten Gründen des fehlenden Zuschusseingangs und der Vorfinanzierung durch Liquiditätskredite noch nicht erstellt werden. Gemäß Liquiditätsplanung (s. Tabelle) müsste für das Haushaltsjahr 2021 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 80.603,75 € vorhanden sein. Wie oben aufgezeigt, wird die Gemeinde Jesberg zum 01.01.2021 einen Liquiditätsstand in Höhe von -410.500€ ausweisen.

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve			
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	4.341.907,20 €
Vorvorjahr	Ist	2019	4.266.436,00 €
3. Vorjahr	Ist	2018	3.940.076,04 €
Summe			12.548.419,24 €
Durchschnitt			4.182.806,41 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			83.656,13 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 410.500,00 €

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

An Mitteln für gebundene Liquidität ist im Bereich der übertragenen Haushaltsermächtigungen ein Wert von 0€ anzugeben. Rückstellungen sind zum Stand der Haushaltsplanung insgesamt in Höhe von 1.029.000€ eingeplant. Hiervon entfallen auf sonstige Rückstellung 160.000€ und auf Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Beamten, sowie Altersteilzeit 869.000€.

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

Auf die Auszahlung der sonstigen Rückstellungen hat die Gemeinde Jesberg insofern Einfluss, als dass sie den Zeitpunkt der Auszahlung bestimmen und auf einen dann tatsächlich „liquiden Zeitpunkt“ unter Berücksichtigung des Eingangs der entsprechenden Fördermittel festlegen kann. Besonders betroffen im kommenden Jahr werden die Prüfungsgebühren der Jahresabschlüsse 2013-2018 sein, welche pro Jahresabschluss mit einem Wert von 15.000 € zurückgestellt sind.

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

Der Bericht wird der Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg in seiner Sitzung am 14.12.2020 vorgestellt und entsprechend ausgehändigt.

Jesberg, 14.12.2020

Manz, Bürgermeister

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 800000

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	89.500				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	500.000				
Differenz	-410.500				
Januar		240.452	319.818	- 79.366	- 489.866
Februar		529.739	339.431	190.308	- 299.557
März		240.492	335.527	- 95.035	- 394.593
April		409.155	335.441	73.714	- 320.879
Mai		684.605	356.603	328.002	7.122
Juni		230.043	389.773	- 159.730	- 152.608
Juli		341.089	380.885	- 39.797	- 192.404
August		644.722	371.366	273.356	80.952
September		213.187	333.163	- 119.976	- 39.024
Oktober		368.691	368.746	- 54	- 39.079
November		620.503	384.082	236.421	197.342
Dezember		425.615	422.594	3.021	200.363
Summe		4.948.292	4.337.429	610.863	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		4.948.292	4.337.429		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				159.730	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					489.866

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2020	500.000,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	01.03.2021	2020	48.467,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.03.2021	2019	262.637,00	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	276.807,00	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwer
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				-87.911,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021			610.863,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				400.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo				210.863,00	
Beitrag zur Hessenkasse				58.675,00	
Differenz				152.188,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				590.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr		Planzahl	2020	4.341.907,20	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr		Ist	2019	4.266.436,00	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr		Ist	2018	3.940.076,04	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe				12.548.419,24	
Durchschnitt				4.182.806,41	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				83.656,13	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			0	-410.500,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				nein	

nachrichtlich:		Haushaltsjahr			
Höchstbetrag Liquiditätskredite		2020		500.000,00	
höchste Inanspruchnahme		2020		500.000,00	

Bitte **Datei lokal speichern**.
Bei entspr. Fehlermeldung
bitte vor der Bearbeitung
zunächst **Inhalt aktivieren**.



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2021**

HSK vom	<input type="text" value="09.12.20"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Jesberg"/>	GKZ	<input type="text" value="06634010"/>
Postanschrift	Str. <input type="text" value="Frankfurter Straße"/>	Nr.	<input type="text" value="1"/>
	PLZ <input type="text" value="34632"/>	Ort	<input type="text" value="Jesberg"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Heiko Manz"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeister"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Dennis Knauff"/>		
Funktion	<input type="text" value="Kämmerei"/>		
Telefon	<input type="text" value="06695/960121"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="d.knauff@gemeinde-jesberg.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text"/>		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 2.237

Bitte Werte ohne Vorzeichen eintragen.

	Haushaltsjahr 2020			
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.958,66	2.152,42	4.384.724,08	1.960,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341.907,20	1.940,95	3.818.066,41	1.706,78
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	473.051,46	211,47	566.657,67	253,31
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	470.000,00	210,10	460.763,77	205,97
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	3.051,46	1,36	105.893,90	47,34
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	47.389,09	21,18	47.389,09	21,18
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

	Haushaltsjahr 2021			
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948.292,00	2.212,02	4.948.292,00	2.212,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.429,80	1.938,95	4.337.429,80	1.938,95
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	610.862,20	273,07	610.862,20	273,07
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	458.675,00	205,04	458.675,00	205,04
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	152.187,20	68,03	152.187,20	68,03
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	89.500,00	40,01	89.500,00	40,01
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995.520,00	2.233,13	5.086.220,38	2.273,68	5.183.812,00	2.317,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286.625,92	1.916,24	4.327.653,00	1.934,58	4.352.959,72	1.945,89
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	708.894,08	316,89	758.567,38	339,10	830.852,28	371,41
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	458.675,00	205,04	458.675,00	205,04	458.675,00	205,04
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	250.219,08	111,85	299.892,38	134,06	372.177,28	166,37
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	241.687,20	108,04	491.906,28	219,90	791.798,66	353,96
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-	-	-

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

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

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

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

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					