

Gemeinde Jesberg



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Jesberg

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite 1
I. Haushaltssatzung	Seite 3
II. Haushaltsvorbericht	Seite 6
III. Gesamthaushalt, Investitionen, Teilhaushalte	
a. Gesamtergebnishaushalt	Seite 31
b. Gesamtfinanzhaushalt	Seite 33
c. Investitionsprogramm	Seite 35
d. Teilhaushalte	Seite 39
IV. Anlagen zum Haushaltsplan	
a. Mittelfristige Ergebnisplanung/ mittelfristige Finanzplanung	Seite 157
b. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 163
c. Stellenplan	Seite 165
d. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 169
e. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 171

Allgemeines

Landkreis Schwalm-Eder

Regierungsbezirk Kassel

Land Hessen

Flächengröße des Gemeindebezirks:

4.977 ha

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

Gemeindevorstand

Bürgermeister: Manz, Heiko

1. Beigeordneter: Wetzlar, Klaus

Beigeordneter: Abraham, Horst

Beigeordneter: von Kortzfleisch, Magnus

Beigeordneter: Messirek, Norbert

Beigeordneter: Stengler, Bernd

Beigeordnete: Völker, Simone

Gemeindevertretung

Gemeindevertretervorsitzender: Wolf, Michael

Gemeindevertreter: Aubel, Bernd

Gemeindevertreter: Helwig, Andreas

Gemeindevertreterin: Knauff, Ulrike

Gemeindevertreter: Klitsch, Lothar

Gemeindevertreter: Kupetz, Torsten

Gemeindevertreter: Kurzrock, Ernst

Gemeindevertreter: Lukasch, Martin

Gemeindevertreter: Noll, Günter

Gemeindevertreterin: Rödding, Heike

Gemeindevertreter: Sprenger, Johannes

Gemeindevertreter: Stumpf, Heinz

Gemeindevertreter: von und zu Löwenstein, Caspar

Gemeindevertreterin: Weinberger, Christiane

Gemeindevertreter: Wölk, Kai

Entwicklung der Einwohnerzahl ab 2012

Datum	Jesberg	Reptich	Elnrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2012	1323	166	272	443	239	2443
31.12.2013	1306	162	270	441	223	2402
31.12.2014	1312	155	271	426	222	2386
31.12.2015	1296	154	275	419	216	2360
31.12.2016	1286	159	262	412	218	2337
31.12.2017	1272	156	258	429	212	2327
31.12.2018	1218	161	254	413	219	2265
31.12.2019	1190	148	258	416	220	2232
08.12.2020	1176	151	260	407	222	2216
06.12.2021	1162	146	265	409	218	2200

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 2022

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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr **2022** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.539.484,83 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.298.952,72 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.050,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem <u>Überschuss</u> von	242.582,11 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 701.072,05 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 825.575,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.258.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 432.425,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 458.675,00 €

mit einem **Finanzmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von 242.397,05 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 432.425,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Heiko Manz, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr **2022** gemäß § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung

vom **bis**

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

Der Entwurf wurde am 13. Dezember 2021 in der Gemeindevertretung eingebracht.

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 2022 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekanntgemacht wurde und dass der Haushaltsplan

vom _____ bis _____

öffentlich ausgelegt hat.

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

II.

Haushaltsvorbericht

2022



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 2022 auf 242.572,11 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 148.055,23 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 94.516,88 € .

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 Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 242.397,05 €.

1.4 Weitere Erläuterungen

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

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

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

Die Verlustvorträge der vergangenen Jahre müssen sukzessive weiter abgebaut werden und Liquiditätskreditverbindlichkeiten dürfen seit Jahresende 2018 einen Wert von 100 € pro Einwohner nicht mehr überschreiten. Durch das Programm „Hessenkasse“ wurde am 17.12.2018 unser Liquiditätskredit auf 200.000 € vermindert. Mit der Genehmigung des Haushaltsplanes 2021 am 01.07.2021 wurde zur Vorfinanzierung von Maßnahmen ein Liquiditätsbetrag in Höhe von 400.000€ genehmigt.

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 doppelischen 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 701.072,05€ müssen erwirtschaftet werden:

Tilgungen	400.000,00 €
Hessenkasse	58.675,00€

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 2022 ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes 2022 und wird gesondert verabschiedet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres. Hierbei ist anzumerken, dass aufgrund der Jahresabschlussarbeiten noch keine Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten gebucht sind. Dies reduziert das Ergebnis voraussichtlich noch um rund 450T€.

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
Ergebnisübersicht	2020	2021	2022
ordentliche Erträge	4.812 T€	5.440 T€	5.526 T€
ordentliche Aufwendungen	3.992 T€	5.090 T€	5.082 T€
Verwaltungsergebnis	820 T€	350 T€	444 T€
Finanzerträge	4 T€	13 T€	13 T€
Zinsen / sonstige Aufwendungen	297 T€	217 T€	217 T€
Finanzergebnis	128 T€	204 T€	204 T€
Ordentliches Ergebnis	527 T€	146 T€	241 T€
außerordentliche Erträge	43 T€	2 T€	2 T€
außerordentliche Aufwendungen	30 T€	0 T€	0 T€
außerordentliches Ergebnis	12 T€	2 T€	2 T€
Jahresergebnis	539 T€	148 T€	243 T€

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

Hebesatztablelle

Zur Erlangung des Haushaltsausgleichs 2022 und zur Erwirtschaftung eines genehmigungspflichtigen Zahlungsmittelbestandes bleiben die Hebesätze unverändert.

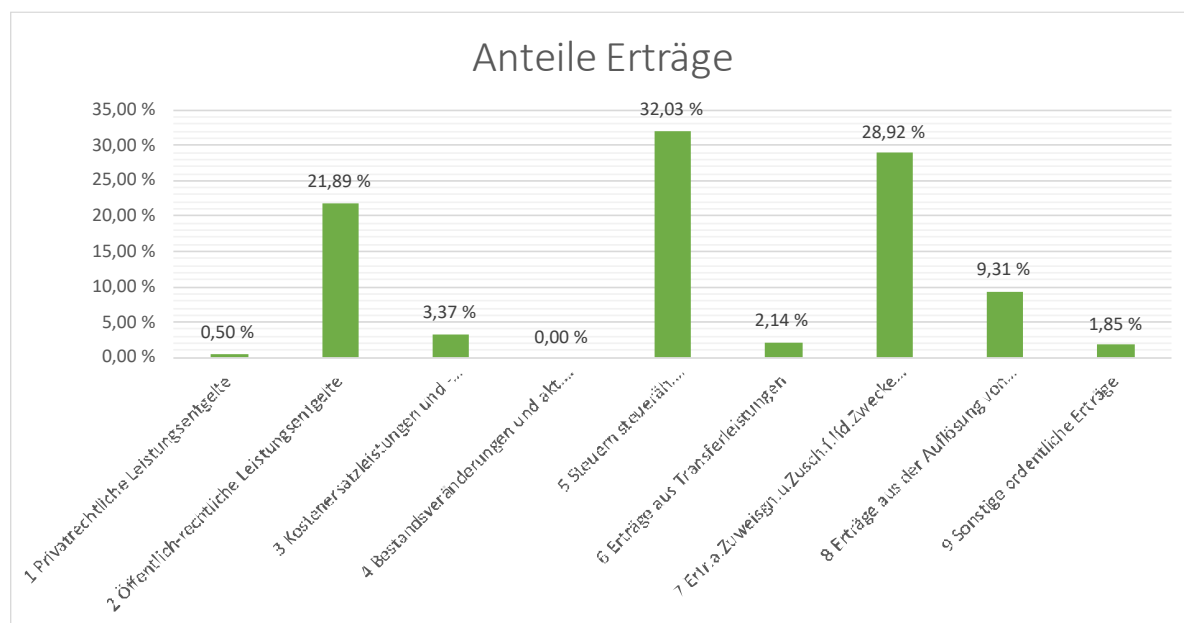
Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 5.526.034,83 € Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Name	Ansatz	Anteil
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	0,50 %
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.555,00 €	21,89 %
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.990,00 €	3,37 %
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- €	0,00 %
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	1.769.795,43 €	32,03 %
6 Erträge aus Transferleistungen	118.062,40 €	2,14 %
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.598.337,00 €	28,92 %
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	514.275,00 €	9,31 %
9 Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	1,85 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	5.526.034,83 €	100,00 %

Ertragsübersicht



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.439.939,97 €. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 86.094,86 € auf 5.526.034,83 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2021	Vergleich
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	27.770,00 €	- €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.555,00 €	1.197.555,00 €	12.000,00 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.990,00 €	203.490,00 €	- 17.500,00 €
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- €	- €	- €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	1.769.795,43 €	1.713.456,00 €	56.339,43 €
6 Erträge aus Transferleistungen	118.062,40 €	100.080,00 €	17.982,40 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.598.337,00 €	1.588.191,00 €	10.146,00 €
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	514.275,00 €	507.147,97 €	7.127,03 €
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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.148.711,00	-1.148.711,00	-1.154.156,00	-1.148.711,00	-1.148.711,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-63.884,00	-75.266,00	-74.899,00	-74.531,00	-74.531,00
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	-306.000,00	-325.500,00	-321.000,00	-313.500,00	-313.500,00

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

	2021	je Einwohner	2022	je Einwohner	2023	je Einwohner
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.088.826,00 €	494,92 €	1.148.711,00 €	522,14 €	1.148.711,00 €	522,14 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	73.430,00 €	33,38 €	63.884,00 €	29,04 €	75.266,00 €	34,21 €
Grundsteuer A	49.000,00 €	22,27 €	49.000,00 €	22,27 €	49.000,00 €	22,27 €
Grundsteuer B	185.088,00 €	84,13 €	185.000,00 €	84,09 €	185.000,00 €	84,09 €
Gewerbesteuer	300.000,00 €	136,36 €	306.000,00 €	139,09 €	325.000,00 €	147,73 €
Hundesteuer	16.500,00 €	7,50 €	16.500,00 €	7,50 €	16.500,00 €	7,50 €
Summe	1.712.844,00 €	778,57 €	1.769.095,00 €	804,13 €	1.799.477,00 €	817,94 €

Hundesteuer, Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer sind konstante Steuerarten. Ab dem 01.01.2022 wird die Hundesteuer erhöht. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B bleiben unverändert.

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 Ertragsssäule 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 (2020 – 2025)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.060.741,00 €	2.095.338,97 €	2.112.612,00 €	2.149.144,57 €	2.099.232,52 €	2.129.837,11 €
davon Schlüsselzuweisungen	1.402.104,00 €	1.423.041,00 €	1.426.187,00 €	1.476.187,00 €	1.526.187,00 €	1.576.187,00 €
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd	172.150,00 €	165.150,00 €	172.150,00 €	172.150,00 €	172.150,00 €	172.150,00 €
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	486.487,00 €	507.147,97 €	514.275,00 €	500.807,57 €	400.895,52 €	381.500,11 €

3.3 Sonstige Ertragsarten

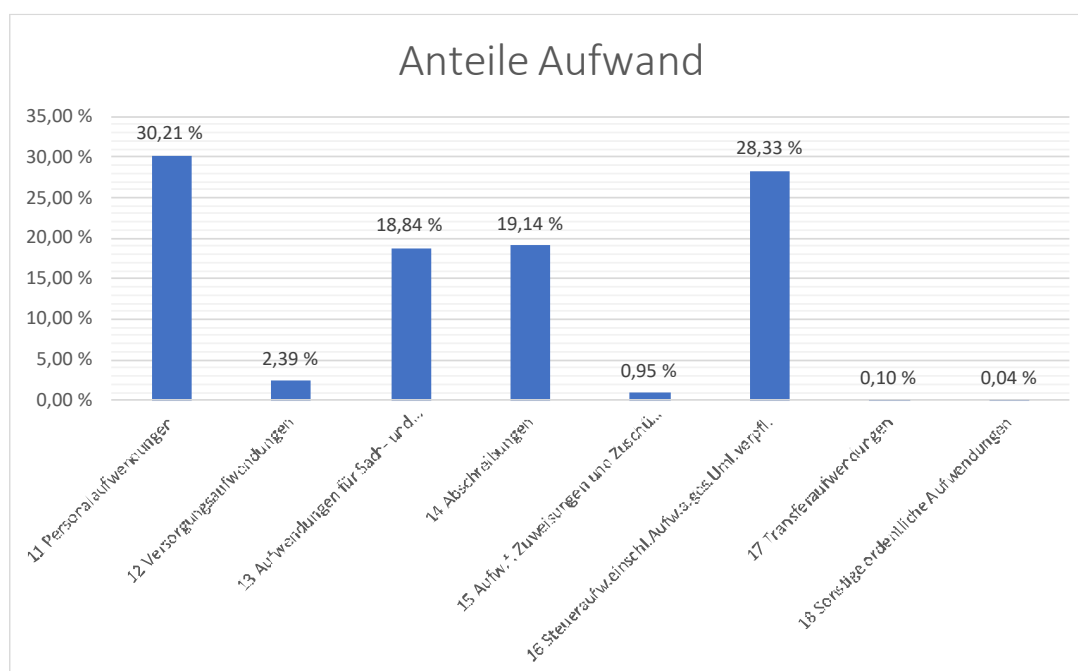
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Tabelle Ertragsarten (2020 - 2025)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00 €	27.770,00 €	27.770,00 €	32.770,00 €	27.770,00 €	32.770,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.207.555,16 €	1.197.555,00 €	1.209.555,00 €	1.209.555,00 €	1.209.555,00 €	1.209.555,00 €
Kostensersatzleistungen	191.790,00 €	203.490,00 €	185.990,00 €	185.990,00 €	163.490,00 €	159.490,00 €
Erträge aus Transferleistungen	75.700,00 €	100.080,00 €	118.062,40 €	118.062,00 €	118.062,00 €	118.062,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €	102.250,00 €
Finanzerträge	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €
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 2022 beläuft sich auf 5.081.552,72 € . Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Name	Ansatz	Anteil
11 Personalaufwendungen	1.535.179,41 €	30,21 %
12 Versorgungsaufwendungen	121.595,37 €	2,39 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.220,00 €	18,84 %
14 Abschreibungen	972.764,94 €	19,14 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzau	48.120,00 €	0,95 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.439.776,00 €	28,33 %
17 Transferaufwendungen	4.850,00 €	0,10 %
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00 €	0,04 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.081.552,72 €	100,00 %



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.089.984,74 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 8.432,02 auf 5.081.552,72 €.

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 2022	Plan 2021	Veränderung
Personalaufwendungen	1.535.179,41 €	1.538.479,08 €	- 3.299,67 €
Versorgungsaufwendungen	121.595,37 €	159.016,72 €	- 37.421,35 €
Sach- und Dienstleistungen	957.220,00 €	927.425,00 €	29.795,00 €
Abschreibungen	972.764,94 €	969.954,94 €	2.810,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	48.120,00 €	68.120,00 €	- 20.000,00 €
Steueraufwendungen	1.439.776,00 €	1.422.092,00 €	17.684,00 €
Transferaufwendungen	4.850,00 €	2.850,00 €	2.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00 €	2.047,00 €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.400,00 €	217.400,00 €	- €
Summe	5.298.952,72 €	5.307.384,74 €	- 8.432,02 €

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Tabelle Personalkosten (2021-2026)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entgelte Arbeitnehmer	1.177.499,00 €	1.190.436,00 €	1.215.634,00 €	1.240.026,00 €	1.263.893,00 €	1.268.484,00 €
Bezüge Beamte	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung	417.957,00 €	364.299,00 €	385.093,00 €	401.942,00 €	408.715,00 €	417.957,00 €
sonstige Personalaufwendungen	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
Summe Personalaufwendungen	1.697.496,00 €	1.656.775,00 €	1.702.767,00 €	1.744.008,00 €	1.774.648,00 €	1.788.481,00 €

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: 5.298.952,72 €

Personalaufwand: 1.697.496,00 €

Personalintensität: 32,03 %

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: 5.298.952,72 €

Aufwendung Sach- u. Dienstl.: 957.220,00 €

Sach- und Dienstleistungsintensität: 18,06 %

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	927.425,00 €	957.220,00 €	941.720,00 €	900.550,00 €	905.450,00 €	893.450,00 €

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 2021	Plan 2022	Veränderung
Kreisumlage	849.082,00 €	845.077,00 €	- 4.005,00 €
Schulumlage	528.840,00 €	549.999,00 €	21.159,00 €
Summe	1.377.922,00 €	1.395.076,00 €	17.154,00 €

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2021	Plan 2022	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.400,00 €	217.400,00 €	0

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 2022	Plan 2021	Veränderung
Verwaltungsergebnis	444.482,11 €	349.955,23 €	94.526,88 €
Finanzergebnis	- 203.950,00 €	- 203.950,00 €	- €
ordentliches Ergebnis	240.532,11 €	146.005,23 €	94.526,88 €
außerordentliches Ergebnis	2.050,00 €	2.050,00 €	- €
Jahresergebnis	242.582,11 €	148.055,23 €	94.526,88 €

Wie sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand in der mittelfristigen Planung entwickelt entnehmen sie bitte der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025.

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.

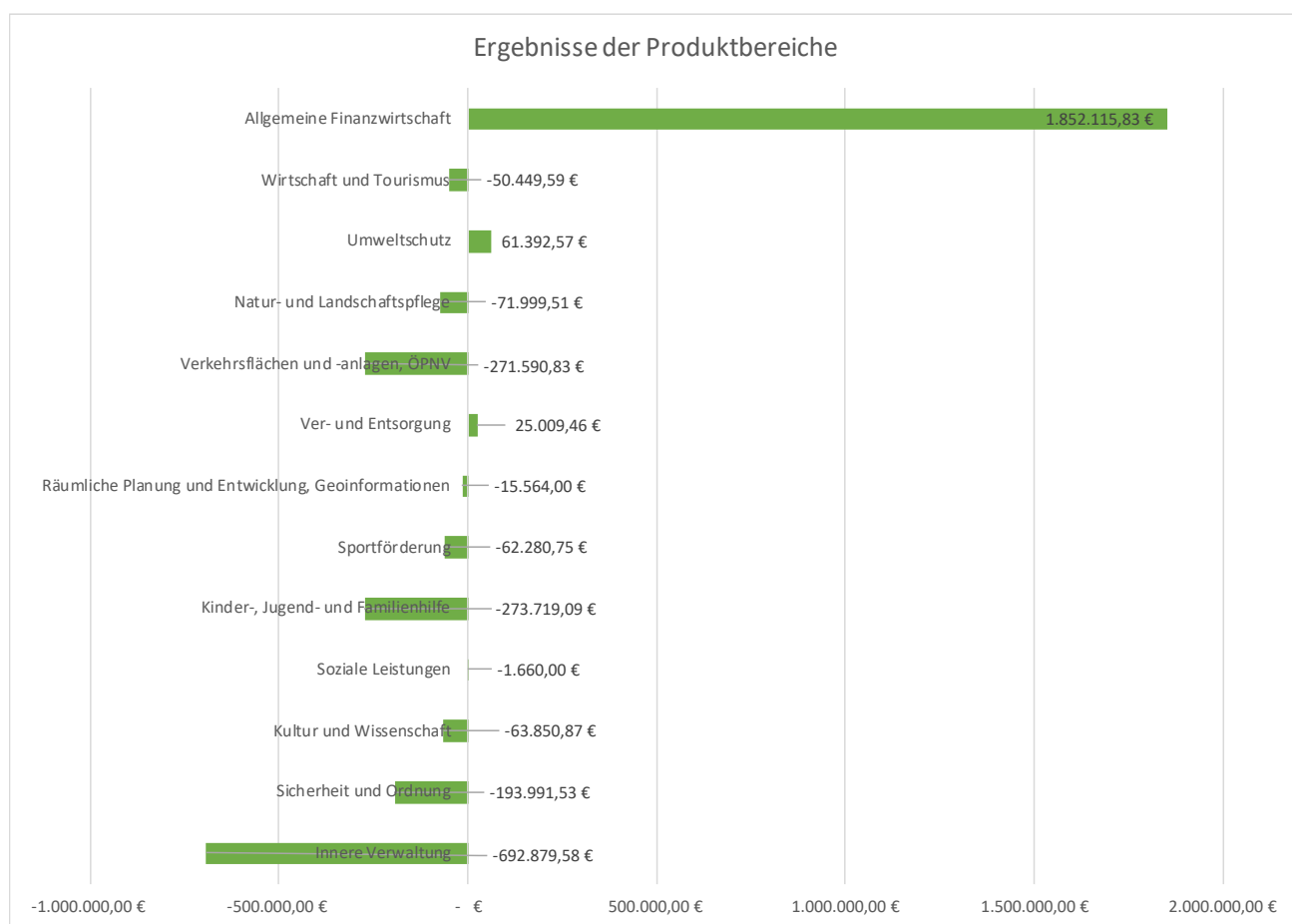
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	349.955 €	444.482 €	519.347 €	695.748 €	711.509 €	766.546 €
€/Einwohn.*	159,07 €	202,04 €	236,07 €	316,25 €	323,41 €	348,43 €

*Einwohner: 2200

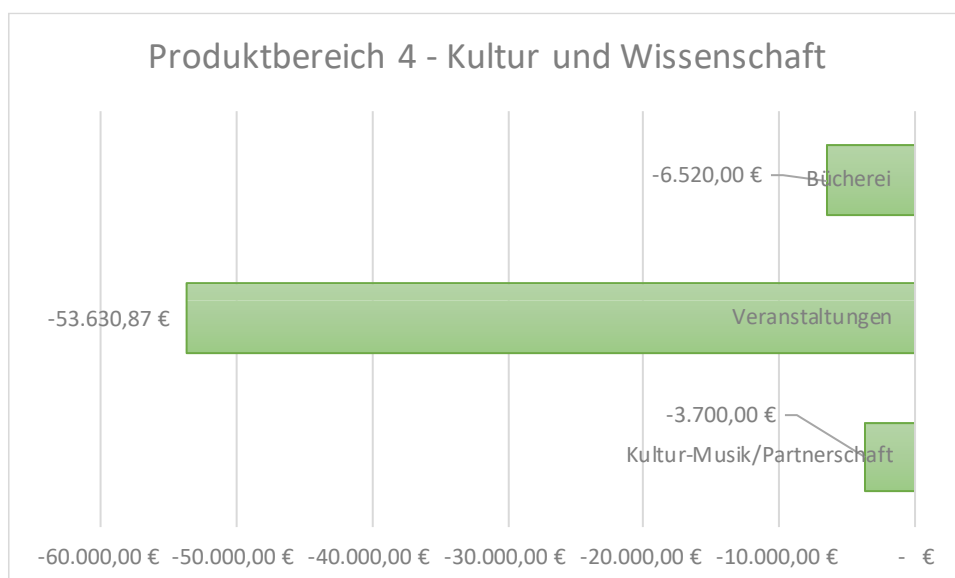
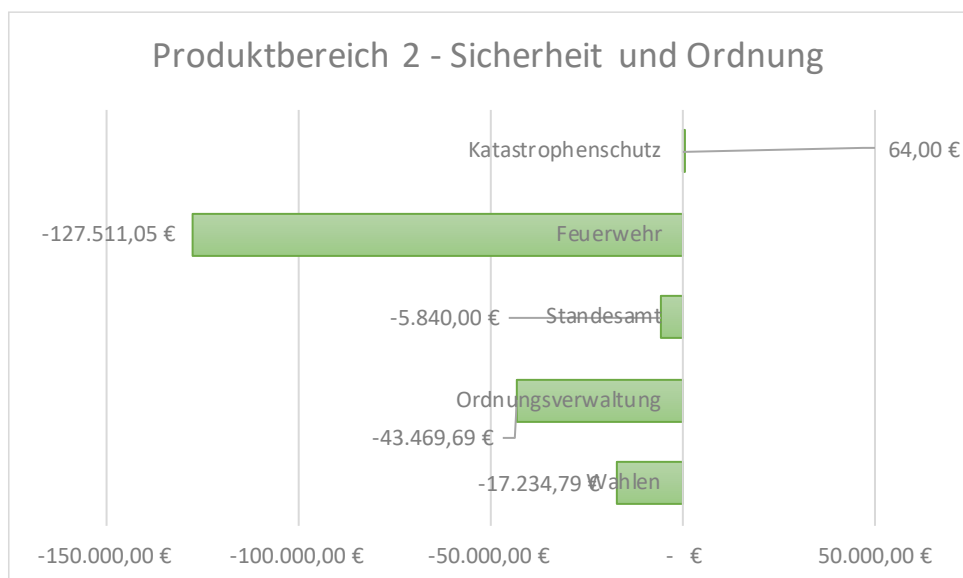
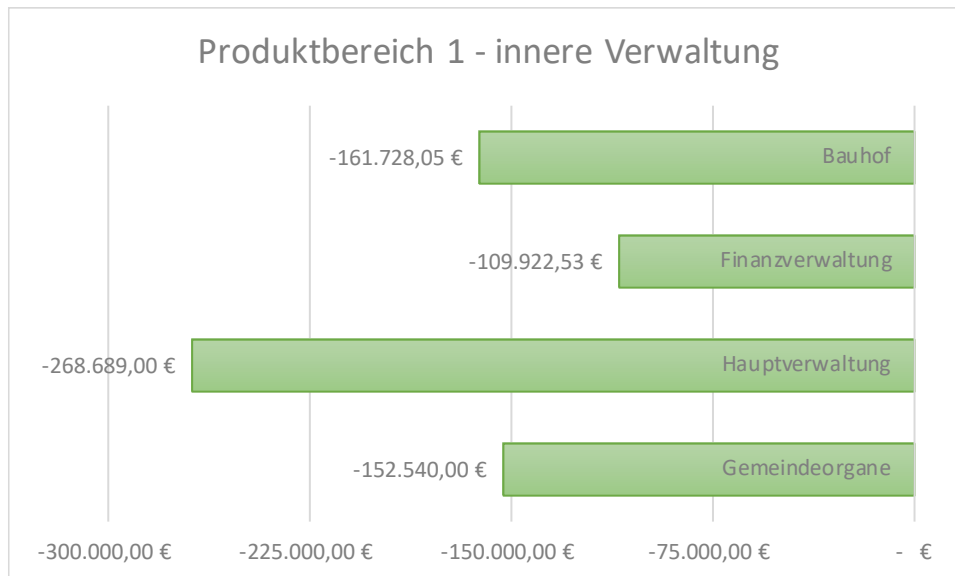
Ergebnisse der Produktbereiche

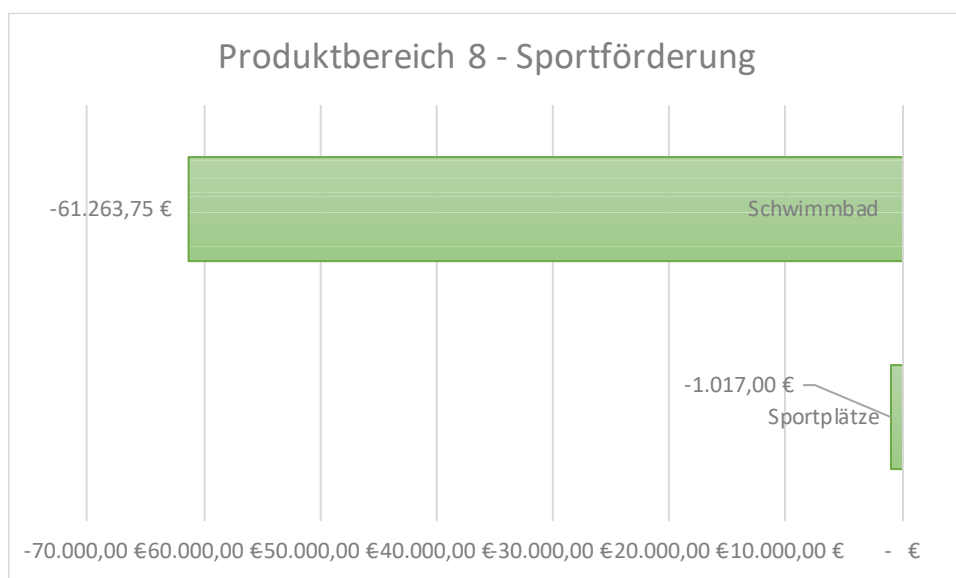
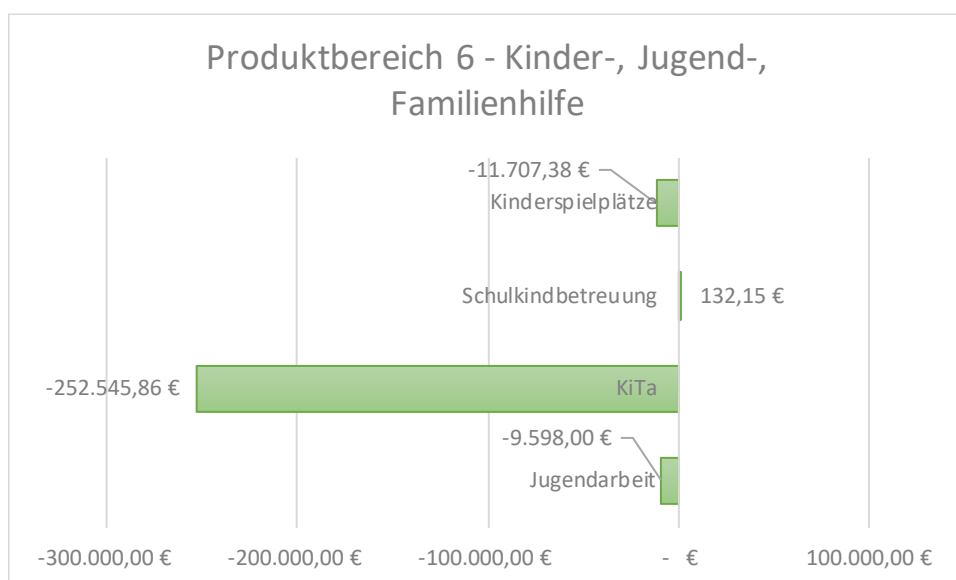
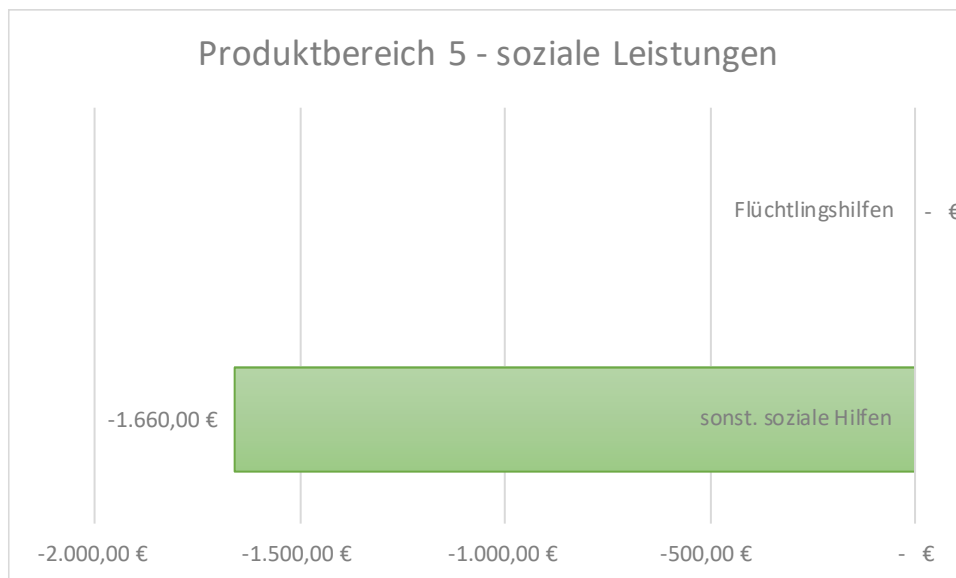
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche dar, sowie im Anschluss deren „innere Verteilung“



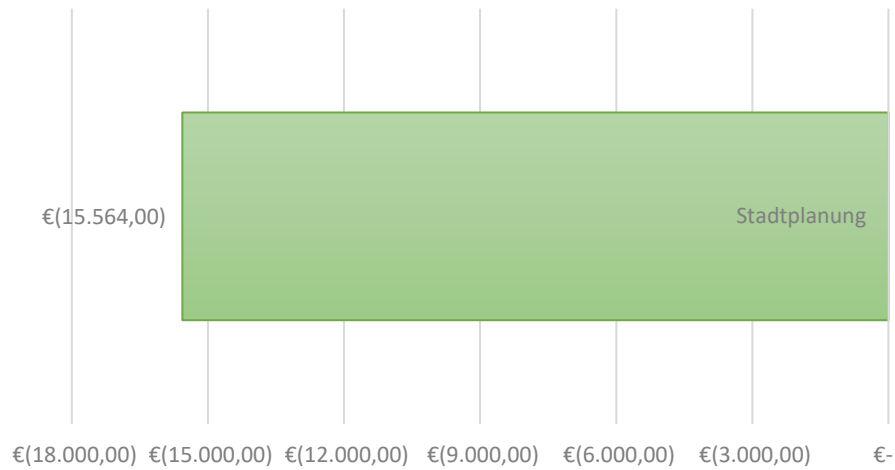
Nachfolgend werden die jeweiligen Produktbereiche mit einem Vergleich der Defizite/Überschüsse je Einwohner dargestellt:

Teilhaushalt	Beschreibung	Ergebnis nach ILV	Anteil je Einwohner
010001	Gemeindeorgane	- 152.540,00 €	- 69,34 €
010002	Hauptverwaltung	- 268.689,00 €	- 122,13 €
010003	Finanzverwaltung	- 109.922,53 €	- 49,96 €
010077	Bauhof	- 161.728,05 €	- 73,51 €
020501	Wahlen	- 17.234,79 €	- 7,83 €
021101	Ordnungsverwaltung	- 43.469,69 €	- 19,76 €
021102	Standesamt	- 5.840,00 €	- 2,65 €
021301	Feuerwehr	- 127.511,05 €	- 57,96 €
021401	Katastrophenschutz	64,00 €	0,03 €
043001	Kultur-Musik/Partnerschaft	- 3.700,00 €	- 1,68 €
043036	Veranstaltungen	- 53.630,87 €	- 24,38 €
043201	Bücherei	- 6.520,00 €	- 2,96 €
054201	sonst. soziale Hilfen	- 1.660,00 €	- 0,75 €
054301	Flüchtlingshilfen	- €	- €
064501	Jugendarbeit	- 9.598,00 €	- 4,36 €
064601	KiTa	- 252.545,86 €	- 114,79 €
064602	Schulkindbetreuung	132,15 €	0,06 €
064701	Kinderspielplätze	- 11.707,38 €	- 5,32 €
075401	Gesundheitsdienste	- €	- €
085601	Sportplätze	- 1.017,00 €	- 0,46 €
085657	Schwimmbad	- 61.263,75 €	- 27,85 €
096101	Stadtplanung	- 15.564,00 €	- 7,07 €
117001	Abwasser	10.227,96 €	4,65 €
117201	Abfall	1.685,54 €	0,77 €
118101	Wasserversorgung	13.037,96 €	5,93 €
118102	Wassernetze	58,00 €	0,03 €
126301	Gemeindestraßen	- 233.070,68 €	- 105,94 €
126302	Straßenbeleuchtung	- 36.655,15 €	- 16,66 €
127901	ÖPNV	- 1.865,00 €	- 0,85 €
133601	Naturschutz und Landschaftspflege	- 54.950,38 €	- 24,98 €
137501	Friedhöfe	- 4.290,16 €	- 1,95 €
138501	Waldwirtschaft	- 1.180,00 €	- 0,54 €
138502	Feld- und Wirtschaftswege	- 11.578,97 €	- 5,26 €
147802	Wasserläufe	- 13.607,43 €	- 6,19 €
147901	Wirtschaftsförderung	75.000,00 €	34,09 €
157010	Digitalisierung	- 17.270,00 €	- 7,85 €
157401	Tourismus	- 14.900,20 €	- 6,77 €
157601	Bürgerhäuser	- 30.244,49 €	- 13,75 €
157604	Festplätze	- 8.362,31 €	- 3,80 €
157659	Campingplatz	35.614,14 €	16,19 €
157688	allg. Grundvermögen	- 15.286,73 €	- 6,95 €
169001	Steuern, allg. Zuweisungen	1.906.487,83 €	866,59 €
169101	sonst. allg. Finanzwirtschaft	- 54.372,00 €	- 24,71 €
	Summe	240.532,11 €	109,33 €

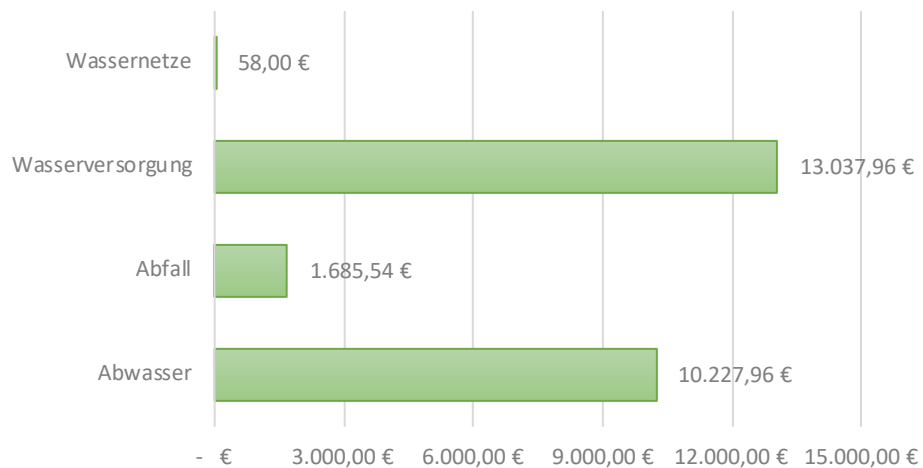




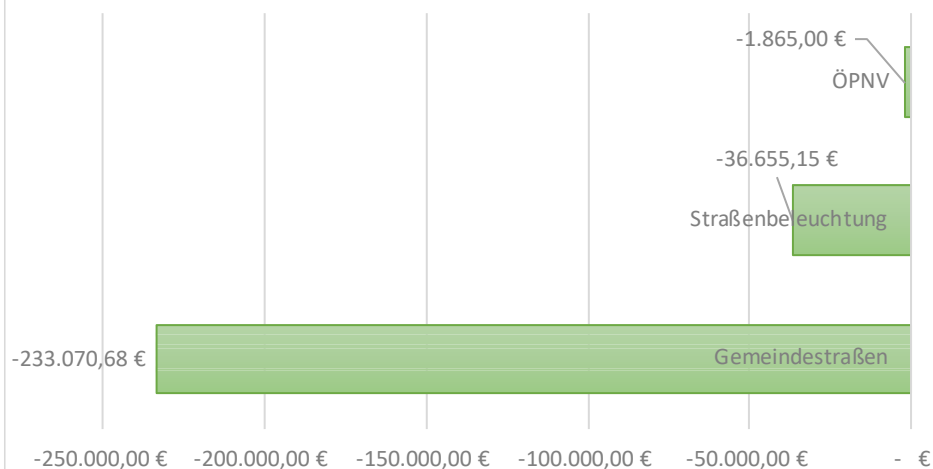
Produktbereich 9 - Räumliche Planung



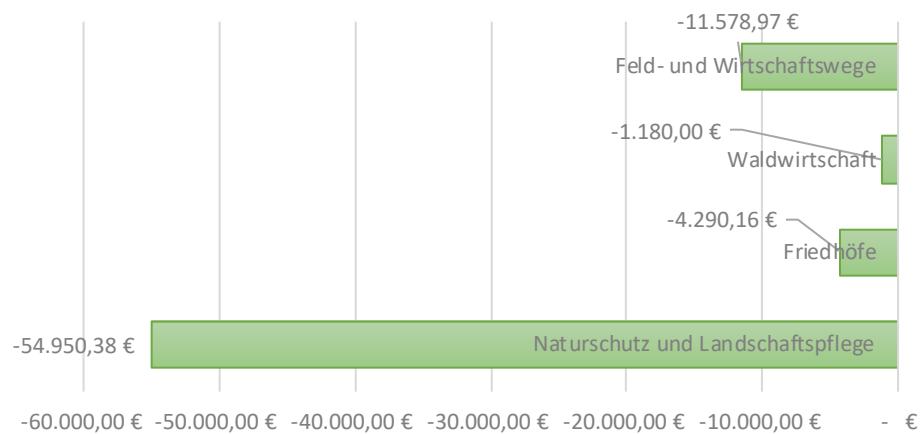
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung



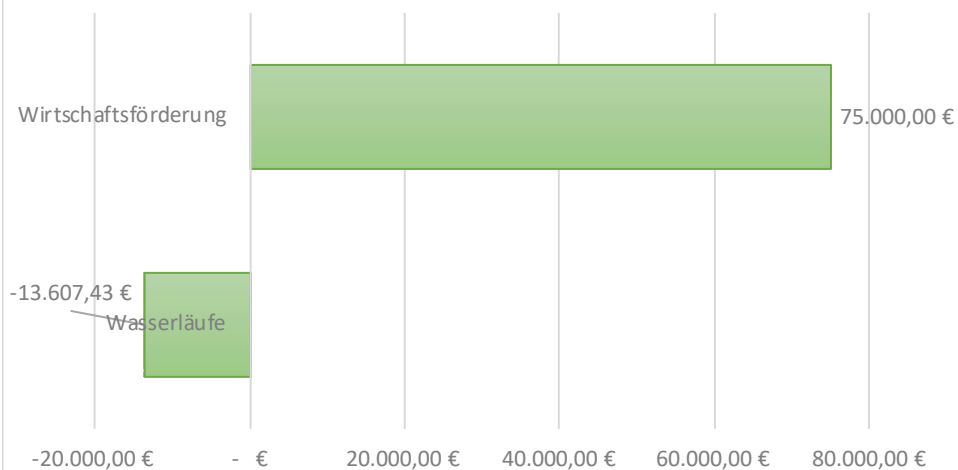
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, ÖPNV



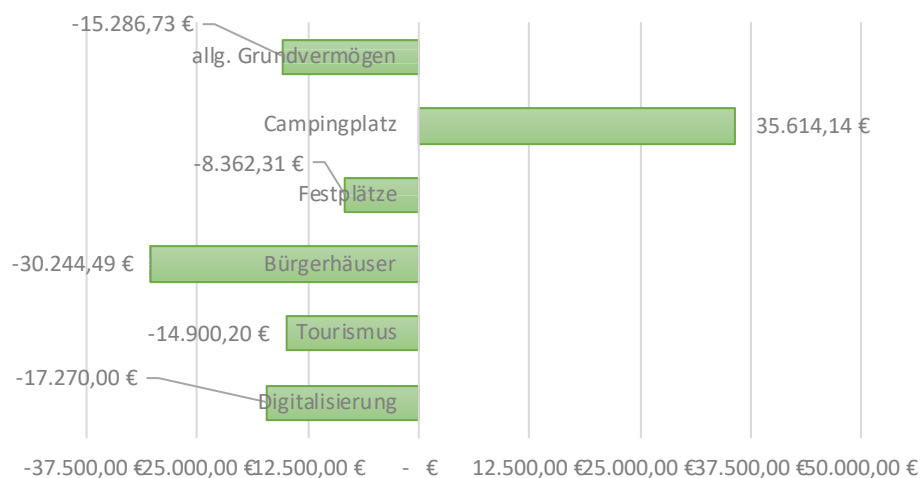
Produktbereich 13 - Naturschutz- und Landschaftspflege

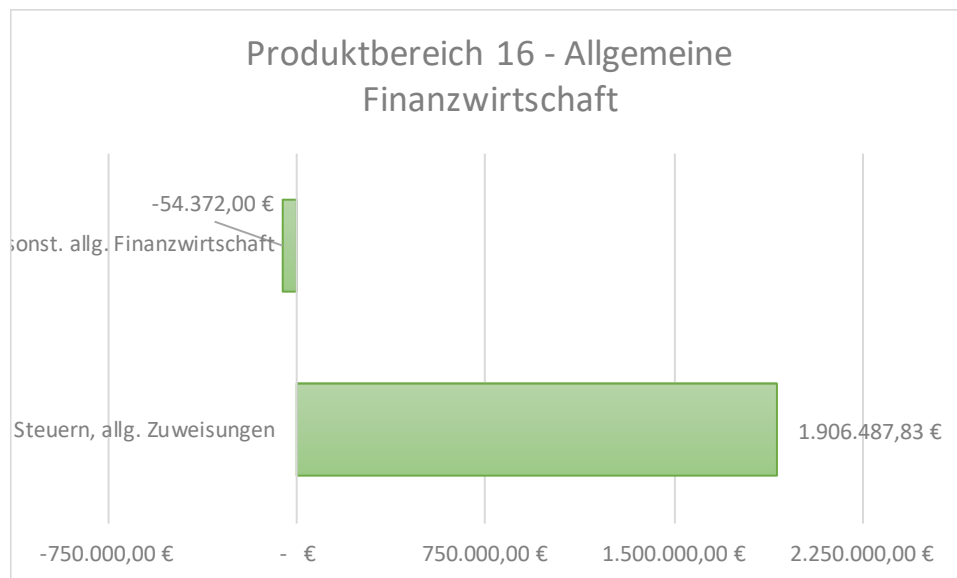


Produktbereich 14 - Umweltschutz, Energie



Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Tabelle Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

	vorl. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen lfd. Verwaltung	4.688.244,49 €	4.948.292,00 €	5.027.259,83 €
Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.155.997,58 €	4.337.429,80 €	4.326.187,78 €
Saldo lfd. Verwaltung	532.246,91 €	610.862,20 €	701.072,05 €
Einzahlungen Investitionen	282.377,13 €	289.000,00 €	825.575,00 €
Auszahlungen Investitionen	494.555,11 €	590.000,00 €	1.258.000,00 €
Saldo Investitionen	- 212.177,98 €	- 301.000,00 €	- 432.425,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/Bedarf	320.068,93 €	309.862,20 €	268.647,05 €
Einzahlungen aus Krediten für Investition	- €	301.000,00 €	432.425,00 €
Auszahlungen Kredite für Invest. (Tilgung)	324.303,63 €	458.675,00 €	458.675,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 324.303,63 €	- 157.675,00 €	- 26.250,00 €
Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Jahres	- 4.234,70 €	152.187,20 €	242.397,05 €

Der Finanzhaushalt (der die Einzahlungen und Auszahlungen für das laufende Haushaltsjahr, die "kassenwirksam" werden, darstellt) zeigt einen Finanzmittelüberschuss von 242.397,05 €. Für laufende Darlehensverpflichtungen müssen im lfd. Haushaltsjahr 458.675,00 € Tilgungsleistungen erbracht werden, die faktisch aus dem errechneten Zahlungsmittelüberhang des Ergebnishaushaltes in Höhe von 701.072,05 € 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 1.258.000,00 € stehen Einnahmen von 825.575,00 € gegenüber. Die Differenz in Höhe von -432.425,00 € stellt den in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kreditbedarf für 2022 dar.

Für die Tilgung der laufenden Darlehen sind im laufenden Haushaltsjahr 400.000,00 Euro zuzüglich der 58.675 € für die Tilgungsleistungen der Hessenkasse 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 Zahlungsengpässen.

Der Betrag in Höhe von 700.000 € ist im Wesentlichen darin begründet, dass fast alle geplanten Maßnahmen durch Förderprogramme finanziert werden. Hier muss die Gemeinde Jesberg in bekannter Weise in Vorleistung treten. Die Abrechnung mit entsprechender Zahlbarmachung der jeweiligen Fördergelder nimmt erfahrungsgemäß einen längeren Zeitraum in Anspruch, weshalb dieser ausgewiesene Betrag erforderlich scheint.

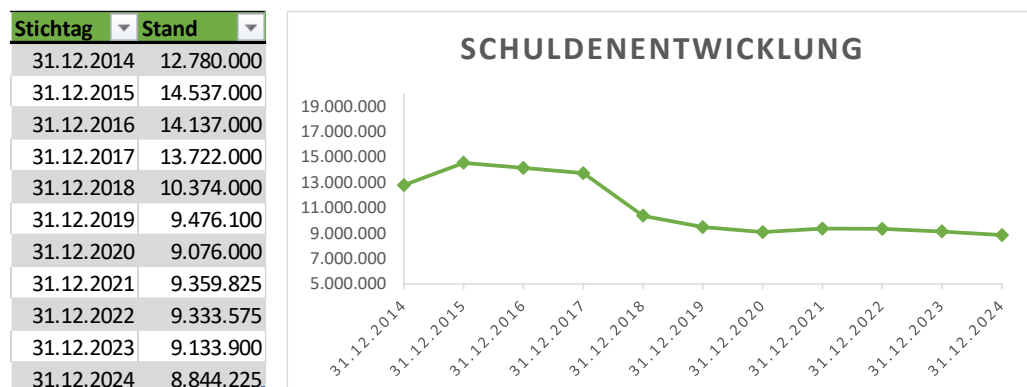
Die haushaltsrechtlichen Neuregelungen im HessenkasseG treten nach Art. 8 Satz 2 HessenkasseG zum 1.1.2019 in Kraft getreten. Die Neuregelungen sollen im Kern sicherstellen, dass nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditentschuldung durch den Entschuldungsteil der Hessenkasse keine neuen dauerhaft 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 scheint heute unumkehrbar.

Mit dem Ausbau des „schnellen Internets“ schaffen wir die Voraussetzung, die das Arbeiten im Homeoffice ermöglicht. Hierdurch bieten wir Bewohner/innen aus den Städten eine attraktive Alternative auf dem Land. Gerade die Corona Pandemie hat gezeigt, dass das Leben auf dem Land viele Vorzüge mit sich bringt.

Sollten wir den Verkleinerungsprozess nicht aufhalten, wird es in der Zukunft einen Anpassungs- und Gestaltungsbedarf geben und man muss entscheiden, wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Denn dann wird die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, 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.

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	Einrode/Strang	Densberg	Hundshausen	Gesamt
31.12.2012	1323	166	272	443	239	2443
31.12.2013	1306	162	270	441	223	2402
31.12.2014	1312	155	271	426	222	2386
31.12.2015	1296	154	275	419	216	2360
31.12.2016	1286	159	262	412	218	2337
31.12.2017	1272	156	258	429	212	2327
31.12.2018	1218	161	254	413	219	2265
31.12.2019	1190	148	258	416	220	2232
08.12.2020	1176	151	260	407	222	2216
06.12.2021	1162	146	265	409	218	2200

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

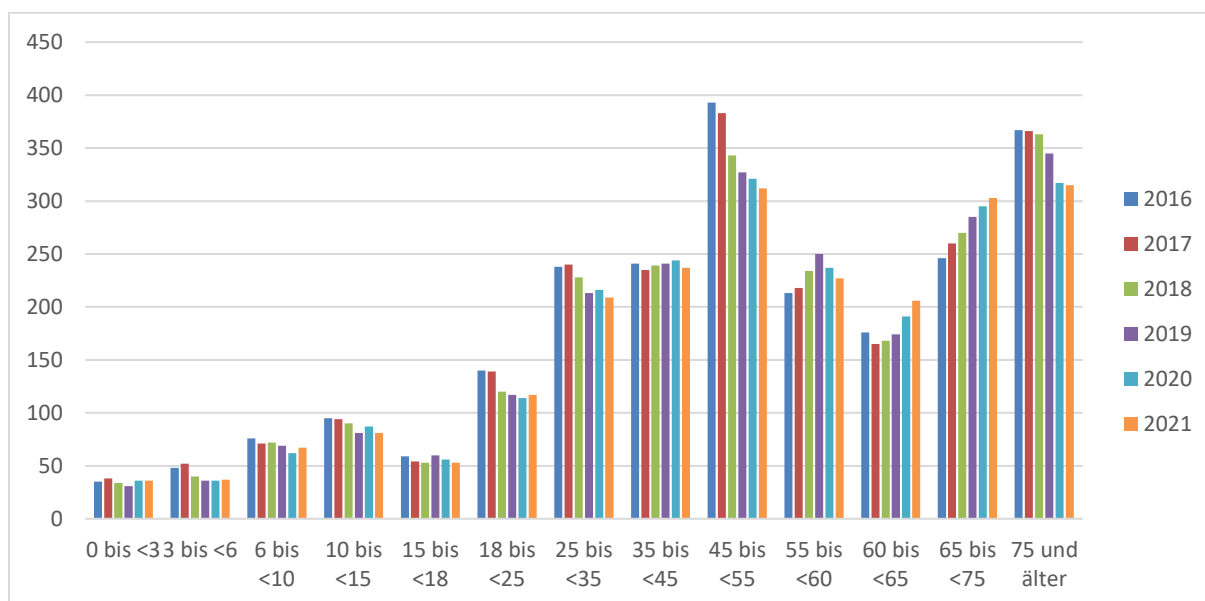
Der folgende Wert zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb von 2012 zu 2021:

Einwohner 31.12.2012 = 2.443

Einwohner 06.12.2021 = 2.200

Veränderung in % = -9.95%

Altersgruppenstatistik



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Schwalm-Eder-Kreis derzeit bei 3,1 % (November 2021) und kann trotz Corona-Auswirkungen als sehr gut beurteilt werden (0,5 % besser als im Vorjahr). 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 erfolgtem Breitbandausbau und dem Start zum Ausbau der Glasfasersanschlüsse bis zum Haus wurde der Grundstein hierfür gelegt.

Neben der o.g. Internetanbindung bedarf es einer guten Infrastruktur und Grundversorgung. Einen Meilenstein wird der Bau des Gesundheitszentrums in der Frankenberger Straße sein, der im Jahr 2022 beginnen soll. Gestärkt werden soll der Ortskern auch durch den neuem Eigentümer der ehemaligen Badenhausen Firmengebäude. Der Investor plant hier neben Gewerbeansiedlungen, die Schaffung neuer Wohnungen und die Eröffnung eines gastronomischen Betriebes. Der Verbleib der Postfiliale in Jesberg ist ein weiterer wichtiger Standortfaktor.

Weiterhin sind wir der Überzeugung, dass unser Einsatz für den Klimaschutz, die ökologischen Ansätze wie innovative Mobilitätsideen und unsere gesamtgemeindlichen Betrachtungsweisen als bald Früchte tragen werden und wir dadurch Potenziale, wie z.B. Co2-Neutralität, neue Gewerbe, nachhaltigen Tourismus und neue Förderprogramme gewinnen und nutzen können.

Jesberg, den 13.12.2021

:

Heiko Manz, Bürgermeister

Dennis Knauff, Finanzabteilung

Gemeinde Jesberg



2022

Gesamthaushalt

Investitionen

Teilhaushalte

Beschlossen von der Gemeindevertretung

am _____

Jesberg, _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Heiko Manz, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.770,00	-27.770,00	-15.779,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.555,00	-1.197.555,00	-1.117.607,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.990,00	-203.490,00	-184.397,11
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.769.795,43	-1.713.456,00	-1.483.683,42
06	Erträge aus Transferleistungen	-118.062,40	-100.080,00	-127.502,50
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.598.337,00	-1.588.191,00	-1.753.674,17
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-514.275,00	-507.147,97	-7.188,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.250,00	-102.250,00	-122.411,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.526.034,83	-5.439.939,97	-4.812.243,60
11	Personalaufwendungen	1.535.179,41	1.538.479,08	1.515.655,04
12	Versorgungsaufwendungen	121.595,37	159.016,72	113.029,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.220,00	927.425,00	912.077,70
14	Abschreibungen	972.764,94	969.954,94	45.924,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.120,00	68.120,00	45.740,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.439.776,00	1.422.092,00	1.353.879,49
17	Transferaufwendungen	4.850,00	2.850,00	2.880,56
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00	2.047,00	3.165,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.081.552,72	5.089.984,74	3.992.353,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-444.482,11	-349.955,23	-819.890,42
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-4.223,43
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.400,00	217.400,00	297.442,76
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	203.950,00	203.950,00	293.219,33
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.539.484,83	-5.453.389,97	-4.816.467,03
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.298.952,72	5.307.384,74	4.289.795,94
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-240.532,11	-146.005,23	-526.671,09
27	Außerordentliche Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-42.865,45
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.408,67
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.050,00	-2.050,00	-12.456,78
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-242.582,11	-148.055,23	-539.127,87
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.654.551,85

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,00	27.770,00	15.327,90
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.555,00	1.197.555,00	1.047.603,70
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.990,00	203.490,00	205.491,09
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	1.769.795,43	1.713.456,00	1.508.740,91
04A		einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	118.062,40	100.080,00	96.612,80
06	816	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.598.337,00	1.588.191,00	1.740.637,68
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,00	13.450,00	1.386,72
08	813, 828	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	104.300,00	104.300,00	72.443,69
08A		die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00
09		9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	5.027.259,83	4.948.292,00	4.688.244,49
10	830	10 Personalauszahlungen	-1.527.579,41	-1.530.879,08	-1.464.359,82
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-129.195,37	-166.616,72	-174.515,83
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.220,00	-927.425,00	-925.135,95
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.850,00	-2.850,00	-2.729,24
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-48.120,00	-68.120,00	-42.425,34
14A		besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-1.439.776,00	-1.422.092,00	-1.245.886,46
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-217.400,00	-217.400,00	-296.269,94
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-2.047,00	-2.047,00	-4.675,00
17A		die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00
18		18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.326.187,78	-4.337.429,80	-4.155.997,58
19		19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	701.072,05	610.862,20	532.246,91
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.	825.575,00	289.000,00	214.089,78
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	68.287,35
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	825.575,00	289.000,00	282.377,13
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000,00	0,00	-3.681,07
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923.000,00	-465.000,00	-174.233,71
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-270.000,00	-125.000,00	-316.640,33
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00

28		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.258.000,00	-590.000,00	-494.555,11
28A		(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00
29		29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-432.425,00	-301.000,00	-212.177,98
29A		tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	268.647,05	309.862,20	320.068,93
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.	432.425,00	301.000,00	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	-458.675,00	-324.303,63
31A		vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32		33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-26.250,00	-157.675,00	-324.303,63
32A		(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00
32B		34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	242.397,05	152.187,20	-4.234,70
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	216.816,55
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	-235.683,53
34A		mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
35		37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	-18.866,98
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.	242.397,05	152.187,20	-23.101,68
51A		Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
52		40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	242.397,05	152.187,20	-23.101,68
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E00000 631 Beiträge Straßen	15.613,65						
E00000 701 Beiträge Abwasser	25.119,61						
E00000 801 Beiträge Wasser	11.473,12						
E09028 901 Investitionspauschale	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	1.089,64						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	500,00						
E12004 631 Gilsabrücke Reptich	36.500,00						
E16012 361 Dämmung DLRGRaum	2.000,00						
E17017 152 Stadumbau Kellerwaldhalle	5.685,00						
E19001 131 ELW 1	57.200,00						
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		90.000,00	100.000,00				
E19009 781 Renaturierung Gilsa	3.108,76						
E20001 131 LF 10 KatS	6.000,00						
E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen			66.000,00				
E21001 151 DGH Reptich IKEK			135.000,00				
E21007 151 DGH Hundshausen IKEK		135.000,00					
E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen		16.000,00	14.000,00	170.000,00			
E22001 131 TSF-W Elnrode			40.000,00				
E22004 461 Spielgerät KiTa			15.000,00				
E22005 632 Starkregenuntersuchung			65.000,00				
E22006 633 Straßen Densberg			15.000,00				
E22007 451 Ninja Warrior Parcours			70.000,00				
E22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad			25.575,00				

E22014 781 Renaturierung Gilsa			200.000,00				
E22018 132 Sirenen Digitalfunk			7.000,00				
E22019 121 Radwegekonzept			25.000,00				
I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
I09044 010 Kanal Reptich	-181,30						
I15012 813 UV Anlage Hochbehälter	-10.033,98						
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich	-4.951,22						
I16007 591 Stromkästen Campingplatz	-16.467,09						
I17005 705 SBS RÜB Kläranlage	-4.938,50						
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	-14.877,41						
I18006 781 Renaturierung Gilsa	-1.643,20						
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-60.960,96						
I19001 131 ELW 1	-121.628,96						
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich	-7.839,18	-20.000,00					
I19003 701 Maßnahmen EKVO	-7.357,66						
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		-100.000,00	-100.000,00				
I19008 201 Anschaffungen Rathaus	-1.833,79						
I19009 781 Renaturierung Gilsa	-91,30						
I20001 131 LF 10 KatS	-138.307,16						
I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen			-120.000,00				
I20007 881 Investitionen Wasserversorgung	-48.608,73						
I20008 157 HotSpots	-23.681,28						
I20009 158 Rettungswache Kasseler Straße	-19.644,85						
I20010 159 Baugebiet Elnrode	-7.502,88		-50.000,00				
I20011 201 Starke Heimat Digitalisierung	-11.715,42						

I21001 151 DGH Reptich IKEK			-200.000,00				
I21003 701 Traktor Bauhof		-25.000,00					
I21004 131 Rollltor 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	-40.000,00	-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 Elnrode			-95.000,00				
I22003 361 Neuanschaffung Bänke			-5.000,00				
I22004 461 Spielgerät KiTa			-30.000,00				
I22005 632 Starkregenuntersuc hung			-68.000,00				
I22006 633 Straßen Densberg			-30.000,00				
I22007 451 Ninja Warrior Parcours			-90.000,00				
I22008 131 GWG Feuerwehr			-20.000,00				

I22009 201 Photovoltaik Rathaus			-15.000,00				
I22010 701 Photovoltaik Kläranlage			-50.000,00				
I22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad			-46.500,00				
I22012 852 Duschkabine Schwimmbad			-8.000,00				
I22013 751 Läutemaschine Reptich			-2.000,00				
I22014 781 Renaturierung Gilsa			-200.000,00				
I22015 771 GWG Bauhof			-10.000,00				
I22016 881 Passive Glasfaseranschlüsse			-24.000,00				
I22017 202 GWG Rathaus			-2.500,00				
I22018 132 Sirenen Digitalfunk			-10.000,00				
I22019 121 Radwegekonzept			-25.000,00				
I23002 201 Aussenfassade Rathaus				-40.000,00			
I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen				-200.000,00			
I24001 771 EKVO Densberg				-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-9,79
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-9,79
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-185,32
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-185,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-195,11
11	Personalaufwendungen	95.000,00	95.000,00	93.201,26
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.000,00	90.000,00	88.601,26
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	5.000,00	5.000,00	4.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.000,00	84.000,00	46.425,75
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.000,00	84.000,00	29.447,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	293,40
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	11.902,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	4.783,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.540,00	13.690,00	11.890,80
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	8.446,00
6710000	Leasing	0,00	0,00	111,09
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	357,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	2.088,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	488,40
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	250,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	68,53
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	0,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.300,00	1.300,00	331,78
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	66,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	66,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.540,00	192.690,00	151.583,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.540,00	192.690,00	151.388,70
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.540,00	192.690,00	151.388,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.540,00	192.690,00	151.388,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.540,00	192.690,00	151.388,70

Teilfinanzhaushalt Ebene 010001

Gemeindeorgane

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-85,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-85,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-336,30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-331,30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-200,00	-5,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700,00	-4.700,00	-2.177,59
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100,00	-100,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-977,59
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5493000	Erstattung Franke	-2.500,00	-2.500,00	-1.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.600,00	-12.777,97	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.794,00	-3.333,97	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.806,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-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)	-21.000,00	-19.177,97	-2.598,89
11	Personalaufwendungen	156.087,00	149.866,05	133.133,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.500,00	110.000,00	98.283,05
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	2.203,89
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	987,00	974,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	0,00	4.000,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000,00	28.292,05	25.644,69
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600,00	4.600,00	4.387,20
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	614,43
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	3,50
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.496,74
12	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	5.899,90	5.661,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000,00	5.899,90	5.661,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.610,00	92.110,00	114.104,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	7.790,22
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.927,03

6054000	Heizöl	3.500,00	3.500,00	2.484,17
6056000	Wasser	50,00	50,00	165,12
6057000	Abwasser	140,00	140,00	193,65
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	583,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	1.287,96
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	0,00	716,26
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	531,83
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	360,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	14.565,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	699,76
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	484,42
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	2.147,45
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	351,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	550,32
6710000	Leasing	30.000,00	20.500,00	20.428,47
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	348,19
6730000	Gebühren	200,00	200,00	69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	753,04
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.646,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	1.310,09
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	5.953,01
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	1.697,97
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.700,00	2.700,00	1.082,21
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	0,00	10,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	330,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	514,36
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	3.992,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.120,00	2.120,00	2.653,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000,00	21.000,00	21.754,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000,00	12.000,00	15.521,88
14	Abschreibungen	21.592,00	20.140,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	119,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.061,00	20.140,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	429,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.983,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.959,52
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	1.959,52

16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200,00	200,00	131,57
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	131,57
7360200	Niederschlagswasser	200,00	200,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.629,13
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.000,00	2.000,00	2.629,13
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)	289.689,00	270.415,95	257.891,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.689,00	251.237,98	255.292,53
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.689,00	251.237,98	255.292,53
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-90,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-90,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.689,00	251.237,98	255.202,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.689,00	251.237,98	255.202,13

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002

Hauptverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.500,00		
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				7.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00				-100.500,00	-100.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00		-2.000,00	-13.549,21	-54.550,00	-54.550,00
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	-17.500,00		-2.000,00	-13.549,21	-195.266,00	-155.266,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.500,00		-2.000,00	-6.049,21	-195.266,00	-155.266,00

Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I19008 201 Anschaffungen Rathaus	-1.833,79						
I20011 201 Starke Heimat Digitalisierung	-11.715,42						
I21020 101 GWG Rathaus		-2.000,00					
I22009 201 Photovoltaik Rathaus			-15.000,00				
I22017 202 GWG Rathaus			-2.500,00				
I23002 201 Aussenfassade Rathaus				-40.000,00			

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.750,00	-34.750,00	-38.851,05
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-34.000,00	-34.000,00	-38.851,05
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-750,00	0,00
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	-38.851,05
11	Personalaufwendungen	108.451,90	105.821,95	103.240,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.082,75	86.909,75	74.150,89
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.617,40
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	954,00	946,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.415,15	17.966,20	27.471,78
12	Versorgungsaufwendungen	6.093,63	5.945,00	5.357,23
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.093,63	5.945,00	5.357,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,00	29.100,00	60.835,32
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	225,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00
6710000	Leasing	25.000,00	20.000,00	21.727,83
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	27,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	1.432,69
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	350,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	2.362,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	36.429,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	-1.920,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	15,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	120,00
14	Abschreibungen	2.227,00	2.228,00	20.754,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	2.178,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.177,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00	50,00	13.669,31
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	7.084,89
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500,00	3.500,00	3.212,00
7354900	andere Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.212,00

19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.372,53	146.594,95	193.398,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.622,53	106.844,95	154.547,77
21	Finanzerträge	-4.700,00	-4.700,00	-697,56
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500,00	-4.500,00	-632,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-65,56
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700,00	-4.700,00	-697,56
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.922,53	102.144,95	153.850,21
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	762,34
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	762,34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.922,53	100.144,95	154.612,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.922,53	100.144,95	154.612,55

Teilfinanzhaushalt
Finanzverwaltung

Ebene

010003

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.020,00	-36.020,00	-36.055,97
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-100,00	-100,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20,00	-20,00	-454,95
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-31.500,00	-31.500,00	-35.601,02
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-750,00	-750,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-750,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-750,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-443,15
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-443,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.570,00	-38.570,00	-36.499,12
11	Personalaufwendungen	125.939,79	137.295,55	142.706,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.800,00	106.667,00	117.914,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.269,30
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	810,00	795,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-453,77	3,56	447,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.430,64	24.932,00	14.912,75
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	4.387,20
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-3.647,08	-102,01	3.732,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	7,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	35,90
12	Versorgungsaufwendungen	9.142,26	8.962,74	7.623,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.142,26	8.962,74	7.623,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600,00	38.600,00	50.852,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	36,19
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	158,91
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.094,15
6054000	Heizöl	550,00	550,00	0,00
6055000	Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	10.981,37

6056000	Wasser	30,00	30,00	83,22
6057000	Abwasser	70,00	70,00	105,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700,00	700,00	82,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.690,95
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.601,56
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.300,00	1.300,00	1.387,13
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	183,74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	119,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	6.693,80
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	16.212,74
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	657,00
6166000	Wartungskosten	30,00	30,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	123,12
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00	260,00	0,00
6710000	Leasing	12.000,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.808,75
6850000	Reisekosten	350,00	350,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,00	30,00	35,44
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	170,00	170,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.650,24
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600,00	4.600,00	3.146,24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	0,00
14	Abschreibungen	14.116,00	12.950,44	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.211,00	12.950,44	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.726,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.822,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.357,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	100,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	608,00
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	608,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.298,05	198.308,73	201.789,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.728,05	159.738,73	165.290,75
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.728,05	159.738,73	165.290,75
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.728,05	159.738,73	164.790,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.728,05	159.738,73	164.790,75

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-10.000,00		-30.000,00		-231.740,00	-231.740,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-35.000,00		-236.740,00	-236.740,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00		-35.000,00		-236.740,00	-236.740,00

Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I21003 701 Traktor Bauhof		-25.000,00					
I21005 701 Bauhof Kipper		-5.000,00					
I21019 702 GWG Bauhof		-5.000,00					
I22015 771 GWG Bauhof			-10.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	0,00
11	Personalaufwendungen	14.816,71	14.503,16	14.715,79
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.408,88	10.154,68	12.047,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	57,55
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	119,00	115,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.288,83	2.233,48	2.610,51
12	Versorgungsaufwendungen	618,08	602,70	190,30
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	618,08	602,70	190,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	626,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	574,40
6710000	Leasing	1.100,00	1.100,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	52,48
14	Abschreibungen	0,00	214,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	214,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.334,79	17.219,86	15.532,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.234,79	17.119,86	15.532,97
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.234,79	17.119,86	15.532,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.234,79	17.119,86	15.532,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.234,79	17.119,86	15.532,97

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050,00	-20.050,00	-16.862,90
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-16.862,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-68,11
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-68,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.050,00	-20.050,00	-16.931,01
11	Personalaufwendungen	43.406,96	42.351,38	41.317,61
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.461,53	33.621,03	31.904,80
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	925,49
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	393,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.545,43	8.337,35	8.487,32
12	Versorgungsaufwendungen	2.612,73	2.549,18	2.462,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.612,73	2.549,18	2.462,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	17.500,00	13.599,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.524,61
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.000,00	6.583,71
6710000	Leasing	4.000,00	4.000,00	4.030,56
6730000	Gebühren	500,00	500,00	1.189,82
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	52,99
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	217,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.116,75
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	1.116,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.519,69	62.400,56	58.495,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.469,69	42.350,56	41.564,80
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.469,69	42.350,56	41.564,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.469,69	42.350,56	41.564,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.469,69	42.350,56	41.564,80

Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-241,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-241,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-60,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-800,00	-800,00	-60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-301,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00	90,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	6.000,00	6.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	8.815,06
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	8.815,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.640,00	6.640,00	8.815,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.840,00	5.840,00	8.514,06
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.840,00	5.840,00	8.514,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	5.840,00	8.514,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	5.840,00	8.514,06

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-17.068,95
5112000	technische Hilfeleistungen FFW	-12.000,00	-12.000,00	-17.068,95
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-3.300,00	-2.911,97
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	-2.911,97
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200,00	-200,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.468,00	-15.223,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.070,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.398,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-15.223,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.268,00	-31.023,00	-19.980,92
11	Personalaufwendungen	14.544,50	14.361,06	14.483,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.029,05	5.882,48	6.994,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	30,85
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	62,00	61,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.453,45	1.417,58	428,18
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	3,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	7.026,08
12	Versorgungsaufwendungen	473,55	462,28	106,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	473,55	462,28	106,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.895,00	75.620,00	91.248,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	215,67
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	25,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	10,00	10,00	1.170,25
6051000	Strom	8.000,00	8.000,00	5.373,24
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	1.329,55
6054000	Heizöl	3.000,00	3.000,00	2.032,24
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.928,77
6056000	Wasser	100,00	100,00	198,51
6057000	Abwasser	230,00	230,00	1.058,54

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	650,00	650,00	436,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	4.211,60
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.000,00	10.000,00	25.228,71
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	218,02
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	14.700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	445,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	912,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	71,94
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	10.000,00	3.506,85
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10,00	10,00	0,00
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	6.431,19
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	412,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	60,00	1.125,76
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	720,00	720,00	407,38
6730000	Gebühren	0,00	0,00	7,90
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	0,00
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	7.013,83
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	154,70
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	943,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	360,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.085,00	1.085,00	1.249,42
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.800,00	5.201,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050,00	3.050,00	3.734,86
14	Abschreibungen	54.345,00	55.562,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.531,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.357,00	55.562,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.963,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.947,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	21.866,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.606,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	285,00
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	1.200,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	285,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	140,43

7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	140,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.658,05	148.405,34	106.262,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.390,05	117.382,34	86.281,98
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.390,05	117.382,34	86.281,98
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.499,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.499,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.390,05	117.382,34	80.782,98
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.121,00	14.908,00	0,00
9200012	ILV Defizit Aufwand	15.121,00	14.908,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.121,00	14.908,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.511,05	132.290,34	80.782,98

Teilfinanzhaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.000,00			63.200,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.500,00		
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	113.000,00			68.700,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-436.000,00	-436.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00		-35.000,00	-7.839,18	-155.000,00	-155.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-125.000,00		-8.000,00	-259.936,12	-988.550,00	-988.550,00
	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	-245.000,00		-43.000,00	-267.775,30	-1.579.550,00	-1.579.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-132.000,00		-43.000,00	-199.075,30	-1.579.550,00	-1.579.550,00

Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E19001 131 ELW 1	57.200,00						
E20001 131 LF 10 KatS	6.000,00						
E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen			66.000,00				
E22001 131 TSF-W Elnrode			40.000,00				
E22018 132 Sirenen Digitalfunk			7.000,00				
I19001 131 ELW 1	-121.628,96						
I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich	-7.839,18	-20.000,00					
I20001 131 LF 10 KatS	-138.307,16						
I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen			-120.000,00				
I21004 131 Rollltor 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 Elnrode			-95.000,00				
I22008 131 GWG Feuerwehr			-20.000,00				
I22018 132 Sirenen Digitalfunk			-10.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40,00	-40,00	-36,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-40,00	-40,00	-36,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24,00	-24,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24,00	-24,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64,00	-64,00	-36,00
14	Abschreibungen	0,00	5.499,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	5.499,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	5.499,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64,00	5.435,00	-36,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64,00	5.435,00	-36,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64,00	5.435,00	-36,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64,00	5.435,00	-36,00

Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,00	6.420,00	827,27
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	364,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	213,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.560,00	1.560,00	200,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	3.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.860,00	1.860,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	821,98
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	821,98
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30,00	30,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	30,00	30,00	0,00
17	Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250,00	250,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200,00	6.700,00	1.649,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.700,00	6.200,00	1.649,25
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.700,00	6.200,00	1.649,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	6.200,00	1.649,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	6.200,00	1.649,25

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.000,00	-3.000,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.050,00	-3.050,00	0,00
11	Personalaufwendungen	19.605,79	21.727,81	23.948,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.346,48	17.898,55	17.565,65
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	92,59
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	131,00	127,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-302,51	2,37	298,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.862,20	3.767,90	3.502,93
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.431,38	-68,01	2.488,53
12	Versorgungsaufwendungen	1.233,08	1.203,35	838,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.233,08	1.203,35	838,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	2.500,00	1.604,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	250,00	1.167,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	52,70
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	0,00	0,00	107,75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,00	0,00	276,73
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	0,00
17	Transferaufwendungen	600,00	600,00	0,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500,00	500,00	0,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	100,00	100,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.438,87	26.031,16	26.391,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.388,87	22.981,16	26.391,82
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.388,87	22.981,16	26.391,82
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.388,87	22.981,16	26.391,82
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.242,00	29.816,00	0,00
9200012	ILV Defizit Aufwand	30.242,00	29.816,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.242,00	29.816,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.630,87	52.797,16	26.391,82

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 kulturelle Veranstaltungen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	5.681,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	0,00
6051000	Strom	1.900,00	1.900,00	2.330,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	53,25
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	973,94
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	474,17
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	50,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	45,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	45,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.020,00	7.020,00	5.726,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.520,00	6.520,00	5.726,36
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-0,02
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-0,02
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-0,02
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.520,00	6.520,00	5.726,34
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,03
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-250,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	5.476,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	6.520,00	5.476,31

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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)						

Teilfinanzhaushalt Ebene 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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)						

Teilfinanzhaushalt Ebene 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	720,67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	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	50,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700,00	1.700,00	720,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.660,00	1.660,00	720,67
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.660,00	1.660,00	720,67
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.660,00	720,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.660,00	720,67

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-830,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-830,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-830,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-830,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	-830,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-830,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-830,00

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301

Flüchtlingshilfen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	6.935,00	1.935,00	1.435,30
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	940,00
6056000	Wasser	25,00	25,00	0,00
6057000	Abwasser	60,00	60,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	345,30
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
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25,00	25,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	150,00
14	Abschreibungen	1.318,00	1.317,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.318,00	1.317,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	1.250,00	400,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	500,00	500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,00	50,00	0,00
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	100,00	100,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40,00	40,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	40,00	40,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	105,00	0,00
7020000	Grundsteuer	105,00	105,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.648,00	4.647,00	1.835,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.598,00	4.597,00	1.835,30
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.598,00	4.597,00	1.835,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.598,00	4.597,00	1.835,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.598,00	4.597,00	1.835,30

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00					
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	70.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-59.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000,00				-149.000,00	-149.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00				-149.000,00	-149.000,00

Investitionen Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E22007 451 Ninja Warrior Parcours			70.000,00				
I22007 451 Ninja Warrior Parcours			-90.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-28.505,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-28.505,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-74.211,87
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000,00	-30.000,00	-26.155,47
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	0,00	-11.593,25
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-15.454,72
5487100	Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung	-8.000,00	-8.000,00	-4.467,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-16.541,43
06	Erträge aus Transferleistungen	-50.000,00	-34.000,00	-63.222,69
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-50.000,00	-34.000,00	-62.735,85
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	0,00	0,00	-486,84
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.480,00	-155.480,00	-250.555,05
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-13.036,49
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-155.480,00	-155.480,00	-237.518,56
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.021,00	-10.022,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.229,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.792,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-10.022,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.501,00	-357.502,00	-416.494,61
11	Personalaufwendungen	536.431,62	525.933,27	515.635,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	435.642,00	427.099,50	412.297,90
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7.703,90
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	250,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.291,68	4.187,13	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.397,94	92.546,64	87.863,06
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	7.520,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.011,24	27.462,48	24.990,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.011,24	27.462,48	24.990,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.570,00	39.570,00	60.920,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	852,03
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	331,70
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	5.000,00	5.000,00	2.613,47

6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.464,27
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	3.152,78
6056000	Wasser	775,00	775,00	2.649,80
6057000	Abwasser	1.950,00	1.950,00	351,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	464,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	17.529,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	22,24
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	1.592,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	1.978,64
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	5.602,41
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	2.903,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	5.588,84
6166000	Wartungskosten	25,00	25,00	1.034,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	6.413,10
6730000	Gebühren	70,00	70,00	284,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	641,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	225,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	2.186,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.595,26
14	Abschreibungen	19.634,00	20.714,50	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.755,00	20.714,50	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.147,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	732,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.351,27
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	2.351,27
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	400,00	400,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	626.046,86	616.080,25	603.898,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.545,86	258.578,25	187.403,50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.545,86	258.578,25	187.403,50
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	552,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	352,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.545,86	258.578,25	187.756,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.545,86	258.578,25	187.756,46

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00					
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	15.000,00					
	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	-30.000,00		-25.000,00		-87.870,00	-87.870,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-25.000,00		-439.170,00	-439.170,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00		-25.000,00		-439.170,00	-439.170,00

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E22004 461 Spielgerät KiTa			15.000,00				
I21008 461 Zaunanlage KiTa		-25.000,00					
I22004 461 Spielgerät KiTa			-30.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-13.560,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-13.560,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-15.018,42
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.500,00	-8.500,00	-15.018,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-28.578,42
11	Personalaufwendungen	28.673,85	28.111,81	28.037,53
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.508,78	25.989,19	24.389,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	193,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.165,07	2.122,62	3.454,14
12	Versorgungsaufwendungen	694,00	689,52	795,89
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	694,00	689,52	795,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	242,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	9,40
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
6012000	Aufw. für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	6,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	225,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.367,85	29.801,33	29.075,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-132,15	-698,67	497,07
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-132,15	-698,67	497,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132,15	-698,67	497,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132,15	-698,67	497,07

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	-1.342,09
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.342,09
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20,00	-20,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.452,00	-1.452,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.452,00	-1.452,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.472,00	-1.472,00	-1.342,09
11	Personalaufwendungen	2.049,38	2.006,27	1.956,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.368,38	1.334,55	1.605,62
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	14,91
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250,00	250,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	19,00	17,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	412,00	404,72	335,94
12	Versorgungsaufwendungen	136,00	130,00	86,50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	136,00	130,00	86,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	4.693,87
6051000	Strom	0,00	0,00	162,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	1.865,71
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	1.602,67
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	149,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	63,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	60,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	625,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	149,64
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	14,07
14	Abschreibungen	4.994,00	4.993,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.994,00	4.993,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.179,38	23.129,27	6.736,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.707,38	21.657,27	5.394,75
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.707,38	21.657,27	5.394,75
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-0,02

28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.707,38	21.657,27	5.394,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.707,38	21.657,27	5.394,73

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701

Kinderspielplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-271,73		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-208.050,00	-208.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-271,73	-208.050,00	-208.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-271,73	-208.050,00	-208.050,00

Investitionen Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich	-271,73						

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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		-226.600,00	-192.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000,00		-17.000,00		-226.600,00	-192.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-8.782,05		
	Summe	-17.000,00		-17.000,00	-8.782,05	-226.600,00	-192.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000,00		-17.000,00	-8.782,05	-226.600,00	-192.600,00

Investitionen Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
109007 471 Seniorenzentrum Beteiligung		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		

Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
11	Personalaufwendungen	197,00	195,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130,00	130,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67,00	65,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	420,00	1.657,19
6056000	Wasser	90,00	90,00	833,83
6057000	Abwasser	180,00	180,00	354,76
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	150,00	150,00	340,35
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	128,25
14	Abschreibungen	0,00	1,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	10.650,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	1.700,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	3.950,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	400,00	400,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.017,00	11.016,00	12.307,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.017,00	11.016,00	12.307,19
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.017,00	11.016,00	12.307,19
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.017,00	11.016,00	12.307,19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.017,00	11.016,00	12.307,19

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sportplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-25,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-25,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-764,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-764,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.064,00	-12.300,00	-25,00
11	Personalaufwendungen	30.655,75	31.083,97	26.917,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.500,00	25.000,00	20.785,02
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	340,34
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	195,00	190,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	151,26	1,19	149,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.025,18	3.926,78	4.398,27
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.215,69	-34,00	1.244,27
12	Versorgungsaufwendungen	1.353,00	1.327,02	1.285,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.353,00	1.327,02	1.285,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080,00	35.580,00	4.404,65
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	0,00
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	0,00
6056000	Wasser	2.400,00	2.400,00	459,68
6057000	Abwasser	6.000,00	6.000,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	346,59
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	500,00	46,74
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	50,00	50,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	6.500,00	6.500,00	0,00
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.600,00	2.600,00	2.587,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	964,44
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	0,00
14	Abschreibungen	2.239,00	848,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	848,00	848,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.391,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.327,75	68.838,99	32.607,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.263,75	56.538,99	32.582,08
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.263,75	56.538,99	32.582,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.263,75	56.538,99	32.582,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.263,75	56.538,99	32.582,08

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.575,00			2.000,00		
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	25.575,00			2.000,00		
	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	-54.500,00				-118.210,00	-118.210,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-54.500,00				-143.210,00	-143.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.925,00			2.000,00	-143.210,00	-143.210,00

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbecken

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E16012 361 Dämmung DLRGRaum	2.000,00						
E22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad			25.575,00				
I22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad			-46.500,00				
I22012 852 Duschkabine Schwimmbad			-8.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.877,00	-312,00	-7.188,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.564,00	-312,00	-2,24
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-313,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	0,00	-7.185,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.877,00	-312,00	-7.188,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.836,74
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.836,74
14	Abschreibungen	10.941,00	10.936,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.941,00	10.936,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	6.500,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.441,00	18.436,00	1.836,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.564,00	18.124,00	-5.351,26
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.564,00	18.124,00	-5.351,26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.564,00	18.124,00	-5.351,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.564,00	18.124,00	-5.351,26

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.552,00	-615.552,00	-625.032,57
5110020	Abwassergebühren	-430.657,00	-430.657,00	-457.873,02
5110021	Niederschlagswasser	-107.014,00	-107.014,00	-105.330,62
5110022	Grundgebühr Abwasser	-77.881,00	-77.881,00	-61.828,93
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-1.415,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600,00	-3.600,00	-1.415,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200.635,00	-200.375,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-193.275,00	-200.375,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-7.335,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-25,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-819.787,00	-819.527,00	-626.447,97
11	Personalaufwendungen	127.105,01	131.226,20	135.656,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.936,40	105.820,12	101.163,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.622,35
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	574,00	562,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-756,29	5,94	746,50
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.940,00	3.940,00	4.922,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.489,36	21.068,16	20.665,78
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.078,46	-170,02	6.221,46
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	315,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.133,88	6.993,57	6.415,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.133,88	6.993,57	6.415,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.825,00	199.825,00	163.799,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	27,00
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	7.610,46
6051000	Strom	50.000,00	50.000,00	41.364,32
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	594,45
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	467,39
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	112,46
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	3.914,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	366,04
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	538,20
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	13,95
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	306,87

6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	650,00	447,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.150,00	1.150,00	601,03
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	13.558,47
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	19.338,53
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000,00	60.000,00	7.297,08
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	2.974,11
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	98,18
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.500,00	2.629,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	60.000,00	44.963,54
6730000	Gebühren	0,00	0,00	100,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	7.326,44
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	5.010,50
6832000	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	2.397,86
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	338,00
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	1.403,88
14	Abschreibungen	368.172,15	373.398,00	25.162,62
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0,00	373.398,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	360.664,15	0,00	153,62
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.506,00	0,00	25.009,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	163,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.839,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.000,74
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	2.000,74
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.100,00	5.100,00	8.645,69
7360200	Niederschlagswasser	100,00	100,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00	8.645,69
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)	707.448,04	716.654,77	341.680,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.338,96	-102.872,23	-284.767,71
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-112.338,96	-102.872,23	-284.767,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.338,96	-102.872,23	-284.767,71
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.155,00	-80.155,00	0,00
9100001	ILV Straßenentwässerung Ertrag	-80.155,00	-80.155,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.266,00	182.266,00	0,00
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	146.274,00	146.274,00	0,00

9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	35.992,00	35.992,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.111,00	102.111,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.227,96	-761,23	-284.767,71

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.505,55		
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				27.505,55		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00				-5.666.900,00	-5.666.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.538,96	-620.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-28.000,00	-4.938,50	-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	-50.000,00		-28.000,00	-12.477,46	-6.427.100,00	-5.807.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-28.000,00	15.028,09	-6.427.100,00	-5.807.100,00

Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E00000 701 Beiträge Abwasser	25.119,61						
E00000 801 Beiträge Wasser	1.196,30						
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	389,64						
E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg	500,00						
I09044 010 Kanal Reptich	-181,30						
I17005 705 SBS RÜB Kläranlage	-4.938,50						
I19003 701 Maßnahmen EKVO	-7.357,66						
I21010 772 Belüftungsanlage Abwasser		-28.000,00					
I22010 701 Photovoltaik Kläranlage			-50.000,00				
I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen				-200.000,00			
I24001 771 EKVO Densberg				-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770,00	-770,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-770,00	-770,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-14.000,00	-18.545,18
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000,00	-14.000,00	-17.920,57
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-624,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.263,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.263,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.370,00	-16.370,00	-19.808,18
11	Personalaufwendungen	7.274,46	7.097,23	6.345,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.964,48	5.818,93	5.268,56
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	81,70
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	40,00	39,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.269,98	1.239,30	995,61
12	Versorgungsaufwendungen	410,00	402,00	394,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	410,00	402,00	394,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	6.003,34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	6.003,34
17	Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.000,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.684,46	12.499,23	12.743,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.685,54	-3.870,77	-7.064,24
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.685,54	-3.870,77	-7.064,24
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.685,54	-3.870,77	-7.064,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.685,54	-3.870,77	-7.064,24

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201

Abfallwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	-221.303,00	-237.879,89
5110010	Wassergeld	-221.303,00	-221.303,00	-6.990,33
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.788,00	-68.462,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.179,00	-68.462,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-26.569,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-40,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.341,00	-293.015,00	-237.879,89
11	Personalaufwendungen	37.220,92	41.731,73	39.120,86
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.502,52	33.826,00	28.793,54
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	741,01
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	640,00	640,00	369,71
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	345,00	337,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-605,03	4,75	597,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.201,20	7.060,00	3.631,88
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-4.862,77	-136,02	4.977,10
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	10,50
12	Versorgungsaufwendungen	2.505,12	2.456,16	2.689,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.505,12	2.456,16	2.689,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700,00	83.200,00	53.516,72
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
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	2.461,00
6051000	Strom	25.000,00	25.000,00	30.349,02
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	-27,95
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	2.460,30

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	4.500,00	827,41
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	1.362,55
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	6.500,00	4.121,62
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	670,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	490,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000,00	30.000,00	1.596,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.150,00	6.150,00	117,98
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	5.499,51
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	2.179,07
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	8,18
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	800,76
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	600,39
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	600,00	0,00
14	Abschreibungen	91.913,00	94.041,00	0,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0,00	94.041,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	81.724,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.686,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	972,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.284,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.247,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500,00	15.500,00	13.344,73
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500,00	15.500,00	13.344,73
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)	226.959,04	237.048,89	108.671,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.381,96	-55.966,11	-129.208,53
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-66.381,96	-55.966,11	-129.208,53
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.381,96	-55.966,11	-129.208,53
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.344,00	53.344,00	0,00
9200002	ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand	43.131,00	43.131,00	0,00
9200003	ILV Verzinsung Anlage Aufwand	10.213,00	10.213,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.344,00	53.344,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.037,96	-2.622,11	-129.208,53

Teilfinanzhaushalt Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.276,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10.276,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.681,07	-18.000,00	-18.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000,00	-32.962,24	-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	-14.535,22	-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	-51.178,53	-338.000,00	-338.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-60.000,00	-40.901,71	-338.000,00	-338.000,00

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E00000 801 Beiträge Wasser	10.276,82						
I15012 813 UV Anlage Hochbehälter	-10.033,98						
I20007 881 Investitionen Wasserversorgung	-48.608,73						
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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.602,02
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-6.602,02
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-58,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-58,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58,00	0,00	-6.602,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25.420,19
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	-5.805,79
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	752,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	18.410,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	11.778,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	27,84
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	257,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	25.420,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58,00	0,00	18.818,17
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58,00	0,00	18.818,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58,00	0,00	18.818,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58,00	0,00	18.818,17

Teilfinanzhaushalt Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				700,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				700,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-749.950,00	-749.950,00
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					-749.950,00	-749.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				700,00	-749.950,00	-749.950,00

Investitionen Ebene 118102 Wassernetze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode	700,00						

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-9.600,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.600,00	-9.600,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-114.808,00	-119.344,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.472,00	-119.344,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.667,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-93.669,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.255,62
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-25.255,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.408,00	-132.944,00	-25.255,62
11	Personalaufwendungen	34.928,06	35.447,37	35.636,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.091,38	25.454,85	24.615,45
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	242,46
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.660,00	2.660,00	2.500,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	302,00	300,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-151,26	1,19	149,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.241,63	7.065,33	6.617,40
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.215,69	-34,00	1.244,27
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	7,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	261,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.206,83	2.152,50	1.728,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.206,83	2.152,50	1.728,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,00	28.200,00	13.086,56
6020000	Hilfsstoffe	3.200,00	3.200,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	106,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	5.086,79
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	5.000,00	5.000,00	2.732,02
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	1.766,81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	8.500,00	3.353,33
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	41,33

14	Abschreibungen	215.988,79	208.270,00	8,03
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0,00	208.270,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	215.790,79	0,00	8,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	198,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.323,68	274.069,87	50.460,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.915,68	141.125,87	25.204,49
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.915,68	141.125,87	25.204,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.404,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	28.404,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.915,68	141.125,87	53.609,46
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.155,00	80.155,00	0,00
9200001	ILV Straßenentwässerung Aufwand	80.155,00	80.155,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.155,00	80.155,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.070,68	221.280,87	53.609,46

Teilfinanzhaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00			52.113,65		
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	40.000,00			52.113,65		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.086.500,00	-2.086.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000,00		-50.000,00		-501.000,00	-501.000,00
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	-55.000,00		-50.000,00		-2.589.000,00	-2.589.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000,00		-50.000,00	52.113,65	-2.589.000,00	-2.589.000,00

Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E00000 631 Beiträge Straßen	15.613,65						
E12004 631 Gilsabrücke Reptich	36.500,00						
E22006 633 Straßen Densberg			15.000,00				
E22019 121 Radwegekonzept			25.000,00				
I21012 631 Ortsdurchfahrt K59		-50.000,00					
I22006 633 Straßen Densberg			-30.000,00				
I22019 121 Radwegekonzept			-25.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
11	Personalaufwendungen	-4.100,85	-98,45	4.053,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	-1.160,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	30,27
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-453,77	3,56	447,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.003,29
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-3.647,08	-102,01	3.732,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	43.218,72
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000,00	40.000,00	43.218,72
14	Abschreibungen	756,00	756,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	756,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	756,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.655,15	40.657,55	47.272,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	36.655,15	40.657,55	47.272,20
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.655,15	40.657,55	47.272,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.655,15	40.657,55	47.272,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.655,15	40.657,55	47.272,20

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-350,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-2.488,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-2.488,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350,00	-2.838,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	865,00	635,22
6057000	Abwasser	0,00	0,00	635,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700,00	700,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15,00	15,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	4.043,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	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	0,00
7360200	Niederschlagswasser	750,00	750,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.215,00	6.258,00	635,22
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.865,00	3.420,00	635,22
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.865,00	3.420,00	635,22
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.865,00	3.420,00	635,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.865,00	3.420,00	635,22

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000,00		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	14.000,00		16.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00		-20.000,00		-260.000,00	-60.000,00
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	-40.000,00		-20.000,00		-260.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.000,00		-4.000,00		-260.000,00	-60.000,00

Investitionen Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen		16.000,00	14.000,00	170.000,00			
I21011 153 barrierefreie Bushaltestellen		-20.000,00	-40.000,00	-200.000,00			

Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	42.479,98	41.714,85	46.498,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.119,80	31.490,00	39.591,80
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	260,94
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.580,00	3.580,00	425,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	498,00	485,85	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.282,18	6.159,00	6.220,50
12	Versorgungsaufwendungen	3.050,40	2.975,58	1.947,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.050,40	2.975,58	1.947,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	2.520,00	7.664,95
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	23,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	34,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	20,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	200,00	200,00	290,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	2.860,74
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	485,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.600,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.970,95
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	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.100,00	7.100,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.150,38	54.310,43	56.110,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.950,38	54.110,43	56.110,57
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.950,38	54.110,43	56.110,57
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.950,38	54.110,43	56.110,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.950,38	54.110,43	56.110,57

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00					
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	65.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.000,00				-68.000,00	-68.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-73.000,00				-73.000,00	-73.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00				-73.000,00	-73.000,00

Investitionen Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E22005 632 Starkregenuntersuc hung			65.000,00				
I22003 361 Neuanschaffung Bänke			-5.000,00				
I22005 632 Starkregenuntersuc hung			-68.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	-61.340,08
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-600,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000,00	-36.000,00	-60.740,08
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230,00	-230,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30,00	-30,00	0,00
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	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-675,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-725,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.531,36
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-25.531,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.585,00	-37.585,00	-87.550,14
11	Personalaufwendungen	12.982,96	12.666,26	12.483,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.364,23	6.209,45	6.025,20
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	51,82
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.168,05	5.041,98	4.000,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	29,00	28,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.421,68	1.386,83	2.406,27
12	Versorgungsaufwendungen	459,20	447,93	451,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	459,20	447,93	451,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.335,00	18.335,00	36.778,48
6051000	Strom	700,00	700,00	887,98
6056000	Wasser	350,00	350,00	860,03
6057000	Abwasser	850,00	850,00	669,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.586,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.603,63
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	21,41
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	15.793,30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	7.869,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	4.057,96

6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	679,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.000,00	1.640,67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	735,00	735,00	909,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	198,88
14	Abschreibungen	7.978,00	5.238,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.825,00	5.238,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.420,00	1.420,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.420,00	1.420,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	700,00	700,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.875,16	38.807,19	49.712,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.290,16	1.222,19	-37.837,18
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.290,16	1.222,19	-37.837,18
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.290,16	1.222,19	-37.837,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.290,16	1.222,19	-37.837,18

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-2.000,00				-22.650,00	-22.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00				-124.366,00	-124.366,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00				-124.366,00	-124.366,00

Investitionen Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I22013 751 Läutemaschine Reptich			-2.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-1.411,07
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.000,00	-5.000,00	-1.411,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-1.411,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,00	6.180,00	5.805,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	478,59
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000,00	3.000,00	1.083,96
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	3.864,54
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	80,00	378,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.180,00	6.180,00	5.805,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.180,00	1.180,00	4.394,78
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.180,00	1.180,00	4.394,78
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	4.394,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.180,00	4.394,78

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501

Waldwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	6.458,97	7.638,19	3.371,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.344,40	6.220,00	3.371,33
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	27,00	25,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-151,26	1,19	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.454,52	1.426,00	0,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.215,69	-34,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	120,00	118,00	112,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	120,00	118,00	112,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00	1.446,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	34,80
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	500,00	500,00	247,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	714,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.500,00	7.500,00	449,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.274,06
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500,00	2.500,00	2.274,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.578,97	18.756,19	7.204,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.578,97	12.756,19	7.204,85
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.578,97	12.756,19	7.204,85
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.578,97	12.756,19	7.204,85
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.578,97	12.756,19	7.204,85

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.085,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.085,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.085,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	6.777,30	6.611,25	6.716,54
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.530,90	5.395,60	5.504,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	81,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.246,40	1.215,65	1.129,99
12	Versorgungsaufwendungen	415,13	404,88	329,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	415,13	404,88	329,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00	369,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	156,60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	213,31
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	8.966,14
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	8.966,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.692,43	17.516,13	16.381,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.607,43	17.516,13	16.381,76
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.607,43	17.516,13	16.381,76
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.607,43	17.516,13	16.381,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.607,43	17.516,13	16.381,76

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00			3.108,76		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000,00			3.108,76		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00			-1.734,50	-320.000,00	-320.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000,00			-1.734,50	-320.000,00	-320.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				1.374,26	-320.000,00	-320.000,00

Investitionen Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E19009 781 Renaturierung Gilsa	3.108,76						
E22014 781 Renaturierung Gilsa			200.000,00				
I18006 781 Renaturierung Gilsa	-1.643,20						
I19009 781 Renaturierung Gilsa	-91,30						
I22014 781 Renaturierung Gilsa			-200.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-38.738,90
5309100	Konzessionsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-38.738,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000,00	-75.000,00	-38.738,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.000,00	-75.000,00	-38.738,90
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-362,52
5730000	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0,00	-362,52
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-362,52
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.000,00	-75.000,00	-39.101,42
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-39.101,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-39.101,42

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaftsförderung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 157010 Digitalisierung

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.500,00	-40.000,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.500,00	-40.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.500,00	-40.000,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770,00	43.600,00	951,49
6710000	Leasing	25.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.170,00	40.000,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.600,00	3.600,00	951,49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.770,00	43.600,00	951,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.270,00	3.600,00	951,49
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.270,00	3.600,00	951,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.270,00	3.600,00	951,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.270,00	3.600,00	951,49

Teilfinanzhaushalt Ebene 157010

Digitalisierung

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-23.681,28	-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				-23.681,28	-28.000,00	-28.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.681,28	-28.000,00	-28.000,00

Investitionen Ebene 157010 Digitalisierung

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I20008 157 HotSpots	-23.681,28						

Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-207,75
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	-207,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-207,75
11	Personalaufwendungen	6.690,20	6.551,37	5.700,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.344,80	5.239,74	4.499,39
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	14,91
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	58,00	56,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.287,40	1.255,63	1.185,93
12	Versorgungsaufwendungen	410,00	399,75	353,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	410,00	399,75	353,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,00	5.850,00	4.608,79
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50,00	50,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	12,36
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	500,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	148,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.565,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000,00	3.000,00	2.882,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.950,20	12.801,12	10.662,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.900,20	12.751,12	10.454,60
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.900,20	12.751,12	10.454,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.900,20	12.751,12	10.454,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.900,20	12.751,12	10.454,60

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	-1.706,79
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-8.500,00	-1.706,79
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-3.800,00	-1.267,07
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.800,00	-1.800,00	-907,07
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-360,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.584,00	-20.257,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.218,00	-20.257,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.366,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-3.298,67
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000,00	-4.000,00	-3.240,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-58,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.884,00	-45.557,00	-12.944,53
11	Personalaufwendungen	26.381,56	25.774,85	24.362,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.127,93	19.636,95	19.321,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	272,82
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00	1.500,00	324,15
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	177,00	173,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.576,63	4.464,90	4.440,90
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	3,50
12	Versorgungsaufwendungen	1.021,93	997,33	723,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.021,93	997,33	723,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.750,00	47.750,00	45.739,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	7.173,50
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	3.202,42
6054000	Heizöl	12.000,00	12.000,00	8.762,83
6056000	Wasser	650,00	650,00	1.585,71
6057000	Abwasser	1.400,00	1.400,00	2.650,03
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	468,89
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.500,00	462,79
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	335,52

6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	427,04
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.600,00	2.600,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	3.022,96
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	1.383,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	11,81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	925,68
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.869,62
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	340,71
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	3.883,71
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	8,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.000,00	9.000,00	9.224,43
14	Abschreibungen	40.288,00	41.526,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.593,00	41.526,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.660,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	1.569,90
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	410,42
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500,00	500,00	112,53
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	1.046,95
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	3.000,00	3.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	812,40
7020000	Grundsteuer	550,00	550,00	812,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.491,49	120.098,18	73.208,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.607,49	74.541,18	60.264,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.607,49	74.541,18	60.264,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.607,49	74.541,18	60.264,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.363,00	-44.724,00	0,00
9100012	ILV Defizit Ertrag	-45.363,00	-44.724,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.363,00	-44.724,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.244,49	29.817,18	60.264,00

Teilfinanzhaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000,00		135.000,00	5.685,00		
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		135.000,00	5.685,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-695.400,00	-695.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00		-210.000,00	-80.517,86	-603.000,00 (-200.000,00)	-603.000,00
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)	-200.000,00		-210.000,00	-80.517,86	-1.314.900,00 (-200.000,00)	-1.314.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000,00		-75.000,00	-74.832,86	-1.314.900,00 (-200.000,00)	-1.314.900,00

Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuser Jesberg							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	5.685,00						
E21001 151 DGH Reptich IKEK			135.000,00				
E21007 151 DGH Hundshausen IKEK		135.000,00					
I16001 761 Zaunanlage DGH Reptich	-4.679,49						
I17017 152 Stadtumbau Kellerwaldhalle	-14.877,41						
I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP	-60.960,96						
I21001 151 DGH Reptich IKEK			-200.000,00				
I21007 151 DGH Hundshausen IKEK		-210.000,00					

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-465,00	-465,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-465,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-465,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.415,00	-2.415,00	0,00
11	Personalaufwendungen	4.407,33	4.311,03	3.012,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.151,88	3.075,00	2.458,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	45,44
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500,00	500,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	40,00	38,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	715,45	698,03	508,44
12	Versorgungsaufwendungen	203,98	198,85	144,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	203,98	198,85	144,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,00	4.765,00	5.198,88
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	2.184,38
6054000	Heizöl	100,00	100,00	0,00
6056000	Wasser	30,00	30,00	168,72
6057000	Abwasser	60,00	60,00	717,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	267,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	282,86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	400,00	400,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.450,00	1.450,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	934,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	307,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,00	375,00	335,29
14	Abschreibungen	701,00	701,00	0,00

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	701,00	701,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	700,00	700,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.777,31	10.675,88	8.355,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.362,31	8.260,88	8.355,63
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.362,31	8.260,88	8.355,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.362,31	8.260,88	8.355,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.362,31	8.260,88	8.355,63

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		90.000,00			
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	100.000,00		90.000,00			
	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		-100.000,00		-260.000,00 (-200.000,00)	-260.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-100.000,00		-300.800,00 (-200.000,00)	-300.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000,00		-300.800,00 (-200.000,00)	-300.800,00

Investitionen Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		90.000,00	100.000,00				
I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg		-100.000,00	-100.000,00				

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.000,00	-125.000,00	-108.209,30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-137.000,00	-125.000,00	-108.209,30
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.296,00	-6.501,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.312,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.984,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-6.501,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.296,00	-131.501,00	-108.209,30
11	Personalaufwendungen	50.007,53	48.861,59	47.578,11
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.664,03	37.721,03	36.945,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	621,75
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	3.000,00	2.850,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	313,65	306,48	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.029,85	7.834,08	7.160,54
12	Versorgungsaufwendungen	2.227,33	2.173,00	1.866,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.227,33	2.173,00	1.866,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.445,00	40.445,00	55.415,69
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	18.588,60
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	2.911,40
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	87,72
6056000	Wasser	5.000,00	5.000,00	5.597,74
6057000	Abwasser	6.000,00	6.000,00	309,37
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	1.768,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.800,00	2.545,82
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	777,69
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	160,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	3.597,25
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	557,10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.171,67
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	568,36
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.500,00	4.500,00	15.033,35
6710000	Leasing	0,00	0,00	729,06

6730000	Gebühren	0,00	0,00	139,92
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	376,34
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	495,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	75,00	0,00
14	Abschreibungen	11.102,00	11.772,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.952,00	11.772,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	0,00	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	0,00
7360200	Niederschlagswasser	350,00	350,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.681,86	107.151,59	104.859,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.614,14	-24.349,41	-3.349,43
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.614,14	-24.349,41	-3.349,43
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.614,14	-24.349,41	-3.349,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.614,14	-24.349,41	-3.349,43

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659

Campingplatz

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-16.467,09		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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				-16.467,09	-561.420,00	-561.420,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-16.467,09	-561.420,00	-561.420,00

Investitionen Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I16007 591 Stromkästen Campingplatz	-16.467,09						

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.403,25
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000,00	-4.000,00	-407,00
5003010	Umsatzerlöse aus Verpachtung	-3.000,00	-3.000,00	-5.496,25
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-1.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6.840,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-6.840,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	-13,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-13,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.630,00	-3.630,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.276,00	-1.234,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.042,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.234,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-1.234,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.222,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-3.222,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.906,00	-11.864,00	-17.478,25
11	Personalaufwendungen	705,73	688,33	664,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	547,35	534,03	477,31
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	7,91
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	20,00	19,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	138,38	135,30	178,95
12	Versorgungsaufwendungen	64,00	63,00	50,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64,00	63,00	50,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585,00	9.585,00	11.775,88
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	2.984,32
6054000	Heizöl	500,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	35,00	35,00	0,00
6056000	Wasser	0,00	0,00	140,22
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.300,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.358,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä.	100,00	100,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	250,00	0,00

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	381,64
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	100,27
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.100,92
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	1.230,29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	377,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500,00	500,00	896,32
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	500,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.806,16
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	0,00
14	Abschreibungen	16.078,00	6.424,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.287,00	6.424,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.190,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	601,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	0,00
7360200	Niederschlagswasser	1.200,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	560,00	1.473,24
7020000	Grundsteuer	560,00	560,00	1.473,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.192,73	18.520,33	13.963,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.286,73	6.656,33	-3.514,52
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.286,73	6.656,33	-3.514,52
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-36.326,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	688,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-35.637,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.286,73	6.656,33	-39.152,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.286,73	6.656,33	-39.152,12

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				62.787,35		
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				62.787,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-629.435,00	-629.435,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00			-26.902,15	-80.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000,00				-28.800,00	-28.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-74.000,00			-26.902,15	-738.235,00	-738.235,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.000,00			35.885,20	-738.235,00	-738.235,00

Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I20009 158 Rettungswache Kasseler Straße	-19.644,85						
I20010 159 Baugebiet Elnrode	-7.502,88		-50.000,00				
I22016 881 Passive Glasfaseranschlüsse			-24.000,00				

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

Jesberg

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.769.795,43	-1.713.456,00	-1.474.963,47
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.148.711,43	-1.088.826,00	-928.184,18
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-63.884,00	-73.430,00	-78.885,15
5551000	Grundsteuer A	-49.000,00	-49.000,00	-47.084,54
5552000	Grundsteuer B	-185.000,00	-185.000,00	-185.362,60
5553000	Gewerbsteuer	-306.000,00	-300.000,00	-219.039,50
5559200	Hundesteuer	-16.500,00	-16.500,00	-16.407,50
5559900	Sonstige Steuern	-700,00	-700,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-68.062,40	-66.080,00	-64.279,81
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-68.062,40	-66.080,00	-64.279,81
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.433.187,00	-1.423.041,00	-1.487.422,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.426.187,00	-1.416.041,00	-1.401.820,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-7.000,00	-85.602,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-49.599,00	-46.736,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.599,00	-46.736,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.335.643,83	-3.264.313,00	-3.026.665,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	150,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.422.106,00	1.404.422,00	1.333.075,17
7354100	Kreisumlage	845.077,00	849.082,00	802.699,30
7354200	Schulumlage	549.999,00	528.840,00	499.945,24
7380100	Gewerbsteuerumlage	18.992,40	18.620,00	18.767,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.422.106,00	1.404.422,00	1.333.225,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.913.537,83	-1.859.891,00	-1.693.440,11
22	Finanzaufwendungen	7.050,00	7.050,00	4.738,92
7710000	Bankzinsen	0,00	0,00	161,92
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.050,00	7.050,00	4.577,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.050,00	7.050,00	4.738,92
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.906.487,83	-1.852.841,00	-1.688.701,19
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	0,00

28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.906.537,83	-1.852.891,00	-1.688.701,19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.906.537,83	-1.852.891,00	-1.688.701,19

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

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
^^	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000,00		48.000,00	42.000,00		
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		48.000,00	42.000,00		
	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				-3.838,08		
	Summe				-3.838,08		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	48.000,00		48.000,00	38.161,92		

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

Jesberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E09028 901 Investitionspauschale	42.000,00	48.000,00	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-8.719,95
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	-8.719,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.473,53
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-24.473,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-33.193,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.292,60
6710000	Leasing	0,00	0,00	510,55
6730000	Gebühren	0,00	0,00	255,78
6760000	Provisionen	0,00	0,00	526,27
14	Abschreibungen	88.382,00	88.383,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	88.382,00	88.383,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.382,00	88.383,00	1.292,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.382,00	88.383,00	-31.900,88
21	Finanzerträge	-8.750,00	-8.750,00	-3.163,33
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5710100	Bankzinsen	-750,00	-750,00	0,00
5712000	Zinsen Termingelder	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5730000	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0,00	-2.728,33
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-435,00
22	Finanzaufwendungen	210.350,00	210.350,00	292.703,84
7710000	Bankzinsen	210.000,00	210.000,00	260.696,77
7710098	Kreditzinsen "Hessenkasse"	0,00	0,00	29.337,50
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	0,00	-23,00
7730000	Auflösung von Disagio	0,00	0,00	1.022,58
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	350,00	350,00	595,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	201.600,00	201.600,00	289.540,51
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.982,00	289.983,00	257.639,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.982,00	289.983,00	257.639,63
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-235.610,00	-235.610,00	0,00
9100002	ILV Erträge Auflösung SoPo Ertrag	-189.405,00	-189.405,00	0,00
9100003	ILV Verzinsung Anlage SoPo Ertrag	-46.205,00	-46.205,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.610,00	-235.610,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.372,00	54.373,00	257.639,63

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg.

Finanzwirtschaft

Jesberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	432.425,00		301.000,00			
	Summe	432.425,00		301.000,00			
	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	-458.675,00		-458.675,00	-311.683,50	-6.687.050,00	-4.852.350,00
	Summe	-458.675,00		-458.675,00	-311.683,50	-6.687.050,00	-4.852.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.250,00		-157.675,00	-311.683,50	-6.687.050,00	-4.852.350,00

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.779,07	-27.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00	-32.770,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.607,78	-1.197.555,00	-1.209.555,00	-1.209.555,00	-1.209.555,00	-1.209.555,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.397,11	-203.490,00	-185.990,00	-185.990,00	-163.490,00	-159.490,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-936.904,13	-1.088.826,00	-1.148.711,43	-1.148.711,00	-1.154.155,56	-1.148.711,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-78.885,15	-73.430,00	-63.884,00	-75.265,75	-74.898,60	-74.531,45
5551	Grundsteuer A	-47.084,54	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5552	Grundsteuer B	-185.362,60	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
5553	Gewerbesteuer	-219.039,50	-300.000,00	-306.000,00	-325.500,00	-321.000,00	-313.500,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-16.407,50	-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	-127.502,50	-100.080,00	-118.062,40	-118.062,00	-118.062,00	-118.062,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.753.674,17	-1.588.191,00	-1.598.337,00	-1.648.337,00	-1.698.337,00	-1.748.337,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.188,00	-507.147,97	-514.275,00	-500.807,57	-400.895,52	-381.500,11
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-122.411,55	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00	-102.250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-4.812.243,60	-5.439.939,97	-5.526.034,83	-5.598.448,32	-5.521.613,68	-5.539.906,56
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.515.655,04	1.538.479,08	1.535.179,41	1.579.641,82	1.619.320,05	1.648.472,09
644-646	Versorgungsaufwendungen	113.029,81	159.016,72	121.595,37	123.125,36	124.688,09	126.175,88
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,6769)	912.077,70	927.425,00	957.220,00	941.720,00	900.550,00	905.450,00
66	Abschreibungen	45.924,85	969.954,94	972.764,94	938.098,30	683.595,08	651.712,35
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	45.740,09	68.120,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.353.879,49	1.422.092,00	1.439.776,00	1.441.498,50	1.442.695,21	1.441.570,14
72	Transferaufwendungen	2.880,56	2.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,64	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.992.353,18	5.089.984,74	5.081.552,72	5.079.100,98	4.825.865,43	4.828.397,46
20	Verwaltungsergebnis	-819.890,42	-349.955,23	-444.482,11	-519.347,34	-695.748,25	-711.509,10
56,57	Finanzerträge	-4.223,43	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	297.442,76	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
23	Finanzergebnis	293.219,33	203.950,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00
24	Ordentliches Ergebnis	-526.671,09	-146.005,23	-240.532,11	-315.397,34	-491.798,25	-507.559,10
59	Außerordentliche Erträge	-42.865,45	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00

79	Außerordentliche Aufwendungen	30.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-12.456,78	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
28	Jahresergebnis	-539.127,87	-148.055,23	-242.582,11	-317.447,34	-493.848,25	-509.609,10

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Jesberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.770,00	-27.770,00	-32.770,00	-27.770,00	-32.770,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.555,00	-1.209.555,00	-1.209.555,00	-1.209.555,00	-1.209.555,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.490,00	-185.990,00	-185.990,00	-163.490,00	-159.490,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.713.456,00	-1.769.795,43	-1.800.676,75	-1.801.254,16	-1.787.942,45
06	Erträge aus Transferleistungen	-100.080,00	-118.062,40	-118.062,00	-118.062,00	-118.062,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.588.191,00	-1.598.337,00	-1.648.337,00	-1.698.337,00	-1.748.337,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-507.147,97	-514.275,00	-500.807,57	-400.895,52	-381.500,11
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)	-5.439.939,97	-5.526.034,83	-5.598.448,32	-5.521.613,68	-5.539.906,56
11	Personalaufwendungen	1.538.479,08	1.535.179,41	1.579.641,82	1.619.320,05	1.648.472,09
12	Versorgungsaufwendungen	159.016,72	121.595,37	123.125,36	124.688,09	126.175,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.425,00	957.220,00	941.720,00	900.550,00	905.450,00
14	Abschreibungen	969.954,94	972.764,94	938.098,30	683.595,08	651.712,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.120,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.422.092,00	1.439.776,00	1.441.498,50	1.442.695,21	1.441.570,14
17	Transferaufwendungen	2.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
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)	5.089.984,74	5.081.552,72	5.079.100,98	4.825.865,43	4.828.397,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.955,23	-444.482,11	-519.347,34	-695.748,25	-711.509,10
21	Finanzerträge	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	203.950,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00	203.950,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.453.389,97	-5.539.484,83	-5.611.898,32	-5.535.063,68	-5.553.356,56
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.307.384,74	5.298.952,72	5.296.500,98	5.043.265,43	5.045.797,46
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-146.005,23	-240.532,11	-315.397,34	-491.798,25	-507.559,10
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)	-148.055,23	-242.582,11	-317.447,34	-493.848,25	-509.609,10
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.246,91	610.862,20	701.072,05	754.738,07	776.547,81	779.821,34
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.089,78	289.000,00	825.575,00	218.000,00	48.000,00	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	68.287,35	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	282.377,13	289.000,00	825.575,00	218.000,00	48.000,00	48.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.681,07	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.233,71	-465.000,00	-923.000,00	-460.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-316.640,33	-125.000,00	-270.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.555,11	-590.000,00	-1.258.000,00	-477.000,00	-217.000,00	-200.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-212.177,98	-301.000,00	-432.425,00	-259.000,00	-169.000,00	-152.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	301.000,00	432.425,00	264.000,00	169.000,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-324.303,63	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-324.303,63	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00	-458.675,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-324.303,63	-157.675,00	-26.250,00	-194.675,00	-289.675,00	-458.675,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-324.303,63	-458.675,00	-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	207.943,28	152.187,20	242.397,05	296.063,07	317.872,81	321.146,34

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Jesberg

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770	27.770	32.770	27.770	32.770
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.555	1.209.555	1.209.555	1.209.555	1.209.555
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.490	185.990	185.990	163.490	159.490
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	1.713.456	1.769.795	1.800.677	1.801.254	1.787.942
Einzahlungen aus Transferleistungen	100.080	118.062	118.062	118.062	118.062
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.588.191	1.598.337	1.648.337	1.698.337	1.748.337
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)	4.948.292	5.027.260	5.113.141	5.136.218	5.173.906
Personalauszahlungen	-1.530.879	-1.527.579	-1.572.042	-1.611.720	-1.640.872
Versorgungsauszahlungen	-166.617	-129.195	-130.725	-132.288	-133.776
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.425	-957.220	-941.720	-900.550	-905.450
Auszahlungen für Transferleistungen	-2.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-68.120	-48.120	-48.120	-48.120	-48.120
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.422.092	-1.439.776	-1.441.499	-1.442.695	-1.441.570
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-217.400	-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)	-4.337.430	-4.326.188	-4.358.403	-4.359.670	-4.394.085
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	610.862	701.072	754.738	776.548	779.821
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	289.000	825.575	218.000	48.000	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)	289.000	825.575	218.000	48.000	48.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-65.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	-623.000	-460.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-125.000	-270.000	-17.000	-17.000	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-490.000	-958.000	-477.000	-217.000	-200.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-201.000	-132.425	-259.000	-169.000	-152.000

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	409.862	568.647	495.738	607.548	627.821
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.000	432.425	264.000	169.000	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-458.675	-458.675	-458.675	-458.675	-458.675
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-157.675	-26.250	-194.675	-289.675	-458.675
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	252.187	542.397	301.063	317.873	169.146
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)	---	---	---	---	---

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Jesberg

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.676.009	-2.423.822	-1.881.425	-1.580.362	-1.262.489
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	252.187	542.397	301.063	317.873	169.146
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-2.423.822	-1.881.425	-1.580.362	-1.262.489	-1.093.343

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022					
2021					
2020					
2019					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

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

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

Gemeinde Jesberg

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³										Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 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 2022 ¹				1								1	1	1	
Stellenplan 2021				1								1	1	1	
Zahl der am 30. Juni 2021 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 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 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	1,5	1,5	
	Bauverwaltung											1				1	1	1	
	Soziales												0,5			0,5	0,5	0,5	
Finanzen	Finanzverwaltung									1						1	1	1	
	Gemeindekasse									1						1	1	1	
Bauhof	Bauhof								1			1	1	1	3	7	7	7	1 befristete Stelle – Förderung Arbeitsagentur
Stellenplan 2022							2		1	2		2,5	2,5	1	3	14			
Stellenplan 2021							2		1	2		1,5	3,5	1	3		14		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen							2		1	2		1,5	3,5	1	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 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	10	8	8b	8a	6				
Kindergarten	Kindergarten											
Stellenplan 2022		1	1			4	6		12			
Stellenplan 2021		1	1			4	6			12		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1	1			4	6				12	

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	Büroleiter-, Ordnungs- und Personalamt		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1	
	Soziales		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Finanzen	Finanzverwaltung		1	1		1	1		1	1	
	Gemeinde-kasse		1	1		1	1		1	1	
Bauhof			7	7		7	7		7	7	
Kindergarten			12	12		12	12		12	12	
Insgesamt		1	26	27	1	26	27	1	26	27	
Nachrichtlich:											
Beamte im Vorbereitungsdienst											
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			1	1		1	1		1	1	
Praktikanten											
Insgesamt		1	27	28	1	27	28	1	27	28	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
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)	702	669	636
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	133	109	93
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	36	54	28
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	41		
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	204	160	100
...			
Summe der Rückstellungen	1.116	992	857

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.130	997	964
Info: Darlehen Förderprogramm Abwasser LTH 1.500.000 und 814.000			
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
Kreditmarkt	7.946	8.363	8.369
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.076	9.360	9.333
Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum)	354	263	172
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	500	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgl. in Zweckverb.			
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			

