

Gemeinde Jesberg



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023**

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 40 |
| IV. Anlagen zum Haushaltsplan | |
| a. Mittelfristige Ergebnisplanung/ mittelfristige Finanzplanung | Seite 172 |
| b. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | Seite 179 |
| c. Stellenplan | Seite 181 |
| d. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen | Seite 185 |
| e. Übersicht über den Stand der Schulden | Seite 187 |

Allgemeines

Landkreis Schwalm-Eder

Regierungsbezirk Kassel

Land Hessen

Flächengröße des Gemeindebezirks: 4.977 ha

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

Gemeindevorstand

Bürgermeister: Manz, Heiko

1. Beigeordneter: Wetzlar, Klaus

Beigeordneter: Abraham, Horst

Beigeordneter: von Kortzfleisch, Magnus

Beigeordneter: Messirek, Norbert

Beigeordneter: Stengler, Bernd

Beigeordnete: Völker, Simone

Gemeindevertretung

Gemeindevertretervorsitzender: Wolf, Michael

Gemeindevertreter: Aibel, Bernd

Gemeindevertreter: Helwig, Andreas

Gemeindevertreterin: Knauff, Ulrike

Gemeindevertreter: Klitsch, Lothar

Gemeindevertreter: Kupetz, Torsten

Gemeindevertreter: Kurzrock, Ernst

Gemeindevertreter: Lukasch, Martin

Gemeindevertreter: Noll, Günter

Gemeindevertreterin: Rödding, Heike

Gemeindevertreter: Sprenger, Johannes

Gemeindevertreter: Stumpf, Heinz

Gemeindevertreter: von und zu Löwenstein, Caspar

Gemeindevertreterin: Weinberger, Christiane

Gemeindevertreter: Wölk, Kai

Entwicklung der Einwohnerzahl ab 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 |
| 01.12.2022 | 1152 | 148 | 261 | 393 | 215 | 2169 |

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 2023

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 **2023** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.812.137,09 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.484.091,62 € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.050,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 € |
| mit einem Überschuss von | 330.095,47 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 770.508,61 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 492.000,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 929.500,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 437.500,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 458.675,00 € |
| mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 311.833,61 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 437.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 **2023** gemäß § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung

vom **bis**

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

Der Entwurf wurde am 12. Dezember 2022 in der Gemeindevertretung einbracht.

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

.....

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekanntgemacht wurde und dass der Haushaltsplan

vom _____ bis _____

öffentlich ausgelegen hat.

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

II.

Haushaltsvorbericht

2023



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 Grundversorgung..... | Seite 27 |
| 8.3 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 2023 auf 330.095,47 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 242.582,11 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 87.513,36 €.

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

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

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 311.833,61 €.

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 2022 am 03.08.2022 wurde zur Vorfinanzierung von Maßnahmen ein Liquiditätsbetrag in Höhe von 700.000€, mit der Einschränkung vorerst nur 200.000€ aufnehmen zu dürfen, 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 doppelten Haushaltsrechts geregelte Ergebnisspaltung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis beibehalten.
- Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie- bei Gemeinden, die am Entschuldungsprogramm der **Hessenkasse** teilnehmen - an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht

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

- Aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 770.508,61 € 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 2023 ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes 2023 und wird gesondert verabschiedet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

| | vorl. Ergebnis | Plan | Plan |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Ergebnisübersicht | 2021 | 2022 | 2023 |
| ordentliche Erträge | 5.448 T€ | 5.526 T€ | 5.799 T€ |
| ordentliche Aufwendungen | 5.184 T€ | 5.082 T€ | 5.252 T€ |
| Verwaltungsergebnis | 264 T€ | 444 T€ | 547 T€ |
| Finanzerträge | 2 T€ | 13 T€ | 13 T€ |
| Zinsen / sonstige Aufwendungen | 241 T€ | 217 T€ | 232 T€ |
| Finanzergebnis | 239 T€ | 204 T€ | 219 T€ |
| Ordentliches Ergebnis | 25 T€ | 241 T€ | 328 T€ |
| außerordentliche Erträge | 8 T€ | 2 T€ | 2 T€ |
| außerordentliche Aufwendungen | 4 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| außerordentliches Ergebnis | 4 T€ | 2 T€ | 2 T€ |
| Jahresergebnis | 29 T€ | 243 T€ | 330 T€ |

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

Hebesatztabelle

Zur Erlangung des Haushaltsausgleichs 2023 und zur Erwirtschaftung eines genehmigungspflichtigen Zahlungsmittelbestandes bleiben die Hebesätze unverändert.

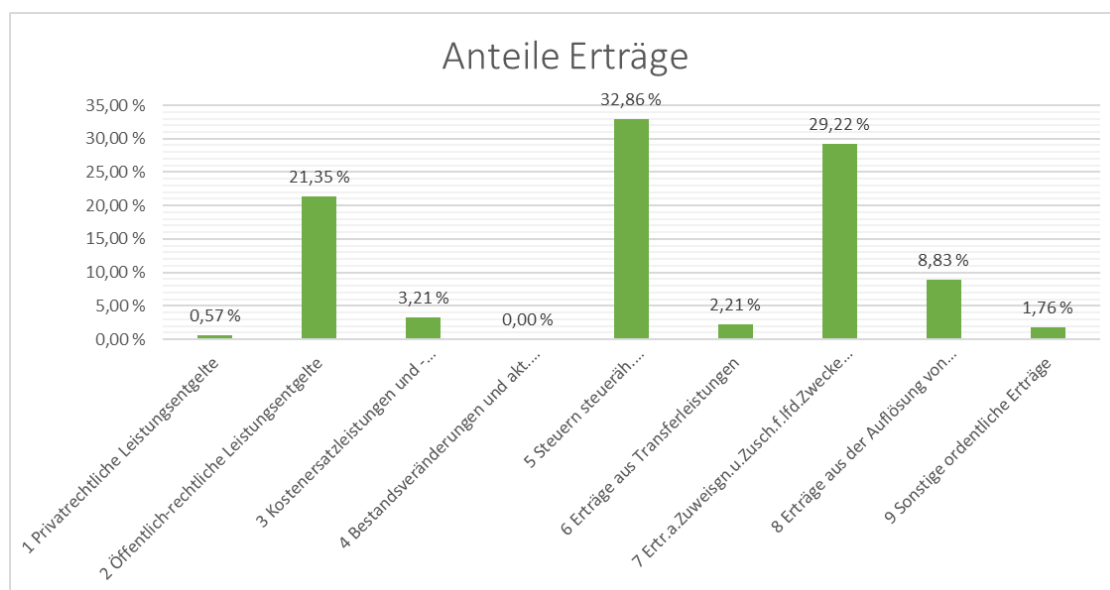
| Bezeichnung Hebesatz | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 | 400 | 400 | 400 |

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 5.798.687,09 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| Name | Ansatz | Anteil |
|--|----------------|----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.770,00 € | 0,57 % |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.238.052,00 € | 21,35 % |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 185.990,00 € | 3,21 % |
| 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | - € | 0,00 % |
| 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | 1.905.238,28 € | 32,86 % |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 128.062,00 € | 2,21 % |
| 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 1.694.334,00 € | 29,22 % |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 511.990,81 € | 8,83 % |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | 102.250,00 € | 1,76 % |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | 5.798.687,09 € | 100,00 % |



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.526.034,83 €. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 272.652,26 € auf 5.798.687,09 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2023 | Plan 2022 | Vergleich |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.770,00 € | 27.770,00 € | 5.000,00 € |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.238.052,00 € | 1.209.555,00 € | 28.497,00 € |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 185.990,00 € | 185.990,00 € | - € |
| 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | - € | - € | - € |
| 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | 1.905.238,28 € | 1.769.795,43 € | 135.442,85 € |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 128.062,00 € | 118.062,40 € | 9.999,60 € |
| 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | 1.694.334,00 € | 1.598.337,00 € | 95.997,00 € |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 511.990,81 € | 514.275,00 € | - 2.284,19 € |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | 102.250,00 € | 102.250,00 € | - € |
| | 5.798.687,09 € | 5.526.034,83 € | 272.652,26 € |

Die in den Teilergebnishaushalten unter Punkt 32 „Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgewiesenen Summen stellen somit 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 des Haushaltsplans).

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

| Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | -1.240.608,00 | -1.308.842,00 | -1.374.284,00 | -1.449.870,00 | -1.449.870,00 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -66.120,00 | -67.442,00 | -68.791,00 | -70.167,00 | -70.167,00 |
| 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 | -347.310,00 | -371.621,00 | -407.060,00 | -420.783,00 | -420.783,00 |

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

| | 2022 | je Einwohner | 2023 | je Einwohner | 2024 | je Einwohner |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.148.711,00 € | 529,60 € | 1.240.608,00 € | 571,97 € | 1.308.842,00 € | 603,43 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 63.884,00 € | 29,45 € | 66.120,00 € | 30,48 € | 67.442,00 € | 31,09 € |
| Grundsteuer A | 49.000,00 € | 22,59 € | 49.000,00 € | 22,59 € | 49.000,00 € | 22,59 € |
| Grundsteuer B | 185.000,00 € | 85,29 € | 185.000,00 € | 85,29 € | 185.000,00 € | 85,29 € |
| Gewerbesteuer | 306.000,00 € | 141,08 € | 347.310,00 € | 160,12 € | 371.621,00 € | 171,33 € |
| Hundesteuer | 16.500,00 € | 7,61 € | 16.500,00 € | 7,61 € | 16.500,00 € | 7,61 € |
| Summe | 1.769.095,00 € | 815,63 € | 1.904.538,00 € | 878,07 € | 1.998.405,00 € | 921,35 € |

Hundesteuer, Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer sind konstante Steuerarten. Ab dem 01.01.2022 wurde die Hundesteuer erhöht. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B 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 Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Die Entwicklung im Betrachtungszeitraum ist positiv. Die Kalkulation dieser Werte beruht auf den Mitteilungen und Hochrechnung des Landes Hessen.

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 (2021 – 2026) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 2.074.678,00 € | 2.112.612,00 € | 2.206.324,00 € | 2.156.356,00 € | 2.175.834,00 € | 2.211.928,00 € |
| davon Schlüsselzuweisungen | 1.429.379,00 € | 1.426.187,00 € | 1.507.184,00 € | 1.557.184,00 € | 1.607.184,00 € | 1.657.184,00 € |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd | 158.812,00 € | 172.150,00 € | 187.150,00 € | 187.150,00 € | 187.150,00 € | 187.150,00 € |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 486.487,00 € | 514.275,00 € | 511.990,00 € | 412.022,00 € | 381.500,00 € | 367.594,00 € |

3.3 Sonstige Ertragsarten

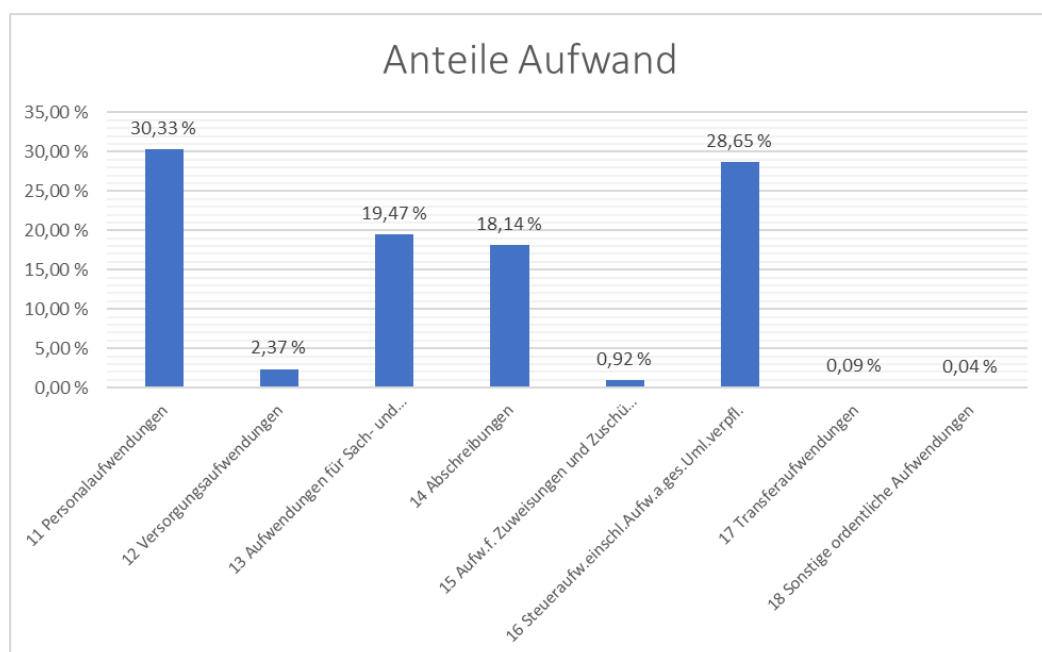
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

| Tabelle Ertragsarten (2021 - 2026) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.140,00 € | 27.770,00 € | 32.770,00 € | 27.770,00 € | 32.770,00 € | 32.770,00 € |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.168.201,00 € | 1.209.555,00 € | 1.238.052,00 € | 1.238.052,00 € | 1.238.052,00 € | 1.238.052,00 € |
| Kostensersatzleistungen | 238.103,00 € | 185.990,00 € | 185.990,00 € | 163.490,00 € | 159.490,00 € | 159.490,00 € |
| Erträge aus Transferleistungen | 130.400,00 € | 118.062,00 € | 128.062,00 € | 128.062,00 € | 128.062,00 € | 128.062,00 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 87.481,00 € | 102.250,00 € | 102.250,00 € | 102.250,00 € | 102.250,00 € | 102.250,00 € |
| Finanzerträge | 1.568,00 € | 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 2023 beläuft sich auf 5.251.691,62 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

| Name | Ansatz | Anteil |
|--|----------------|----------|
| 11 Personalaufwendungen | 1.592.870,87 € | 30,33 % |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 124.707,50 € | 2,37 % |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.022.289,30 € | 19,47 % |
| 14 Abschreibungen | 952.403,95 € | 18,14 % |
| 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzau | 48.120,00 € | 0,92 % |
| 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 1.504.403,00 € | 28,65 % |
| 17 Transferaufwendungen | 4.850,00 € | 0,09 % |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.047,00 € | 0,04 % |
| 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 5.251.691,62 € | 100,00 % |



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.298.952,72 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 185.138,90 € € auf 5.484.091,62 €. 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 2023 | Plan 2022 | Veränderung |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 1.592.870,87 € | 1.535.179,41 € | 57.691,46 € |
| Versorgungsaufwendungen | 124.707,50 € | 121.595,37 € | 3.112,13 € |
| Sach- und Dienstleistungen | 1.022.289,30 € | 957.220,00 € | 65.069,30 € |
| Abschreibungen | 952.403,95 € | 972.764,94 € | - 20.360,99 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 48.120,00 € | 48.120,00 € | - € |
| Steueraufwendungen | 1.504.403,00 € | 1.439.776,00 € | 64.627,00 € |
| Transferaufwendungen | 4.850,00 € | 4.850,00 € | - € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.047,00 € | 2.047,00 € | - € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 232.400,00 € | 217.400,00 € | 15.000,00 € |
| Summe | 5.484.091,62 € | 5.298.952,72 € | 185.138,90 € |

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Tabelle Personalkosten (2022-2027) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 1.190.436,00 € | 1.244.224,00 € | 1.275.462,00 € | 1.300.819,00 € | 1.320.852,00 € | 1.339.385,00 € |
| Bezüge Beamte | 93.940,00 € | 95.940,00 € | 95.940,00 € | 95.940,00 € | 95.940,00 € | 95.940,00 € |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung | 364.299,00 € | 369.315,00 € | 403.212,00 € | 413.952,00 € | 421.139,00 € | 428.469,00 € |
| sonstige Personalaufwendungen | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € |
| Summe Personalaufwendungen | 1.656.775,00 € | 1.717.579,00 € | 1.782.714,00 € | 1.818.811,00 € | 1.846.031,00 € | 1.871.894,00 € |

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: | 5.484.091,62 € |
| Personalaufwand: | 1.717.579,00 € |
| Personalintensität: | 31,32 % |

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: | 5.484.091,62 € |
| Aufwendung Sach- u. Dienstl.: | 1.022.289,30 € |
| Sach- und Dienstleistungsintensität: | 18,64 % |

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Betrag | 957.220,00 € | 1.022.089,00 € | 979.039,00 € | 974.714,00 € | 959.664,00 € | 951.864,00 € |

4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle Umlage an den Landkreis

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Kreisumlage | 845.077,00 € | 922.944,00 € | 77.867,00 € |
| Schulumlage | 549.999,00 € | 531.155,00 € | - 18.844,00 € |
| Summe | 1.395.076,00 € | 1.454.099,00 € | 59.023,00 € |

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Vergleich |
|--|--------------|--------------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 217.400,00 € | 232.400,00 € | + 15.000 |

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde festgestellt, dass es die Zinslast pro Jahr ca. 15.000 € Zinsen höher ausfällt. Daher erfolgt diese Anpassung.

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 2023 | Plan 2022 | Veränderung |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Verwaltungsergebnis | 546.995,47 € | 444.482,11 € | 102.513,36 € |
| Finanzergebnis | - 218.950,00 € | - 203.950,00 € | - 15.000,00 € |
| ordentliches Ergebnis | 328.045,47 € | 240.532,11 € | 87.513,36 € |
| außerordentliches Ergebnis | 2.050,00 € | 2.050,00 € | - € |
| Jahresergebnis | 330.095,47 € | 242.582,11 € | 87.513,36 € |

Wie sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand in der mittelfristigen Planung entwickelt entnehmen sie bitte der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026.

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.

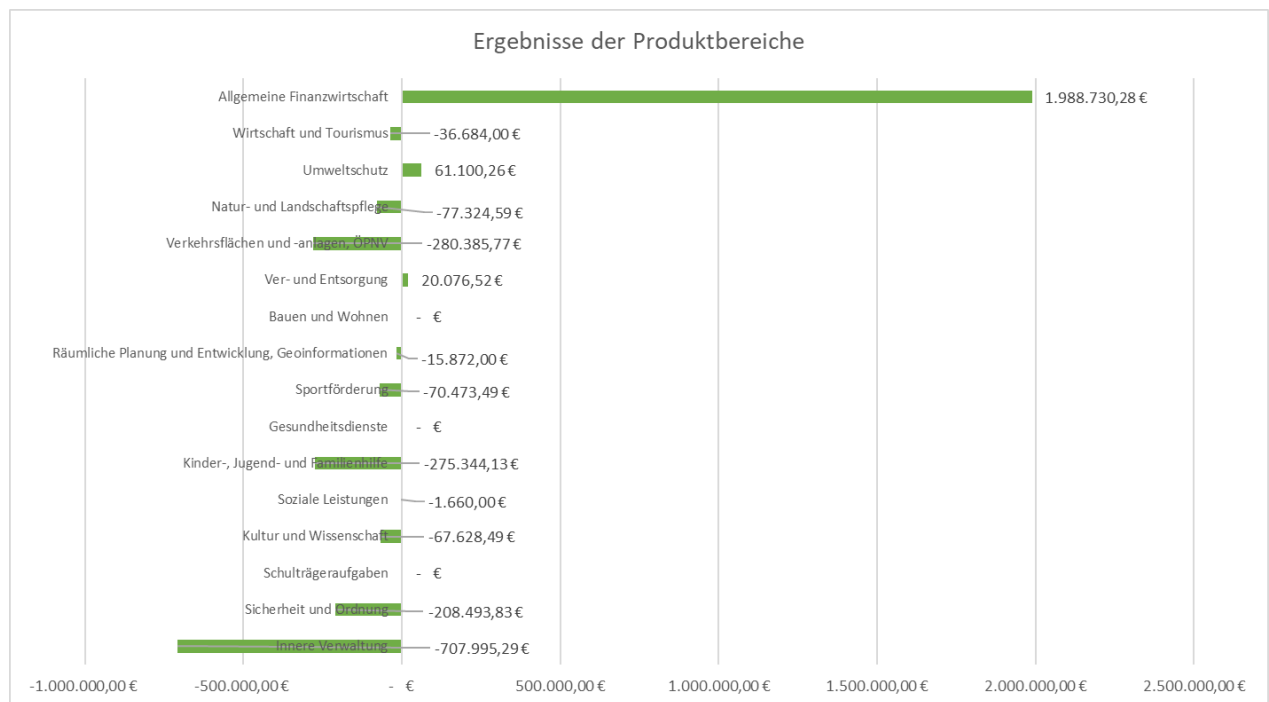
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Betrag | 444.482 € | 546.995 € | 825.750 € | 992.961 € | 1.118.623 € | 1.096.983 € |
| €/Einwohn.* | 204,92 € | 252,19 € | 380,71 € | 457,80 € | 515,73 € | 505,76 € |

*Einwohner: 2169

Ergebnisse der Produktbereiche

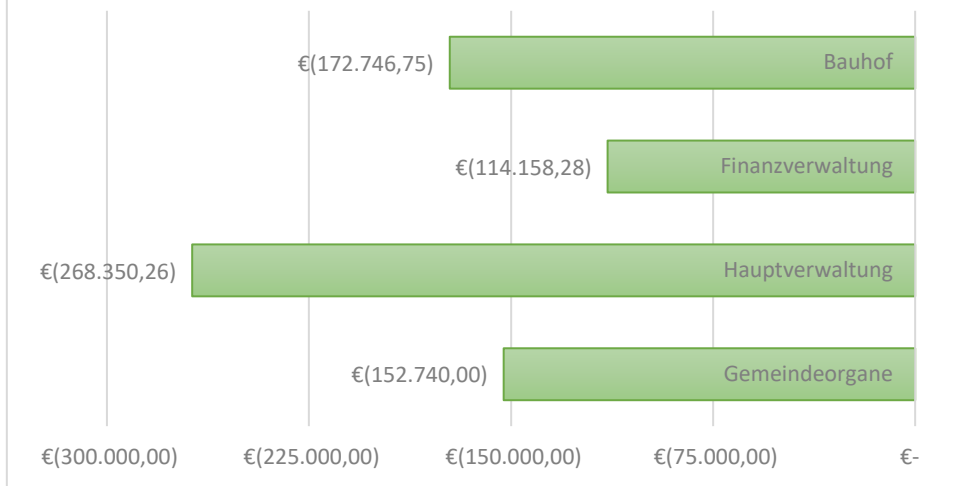
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche dar, sowie im Anschluss deren „innere Verteilung“



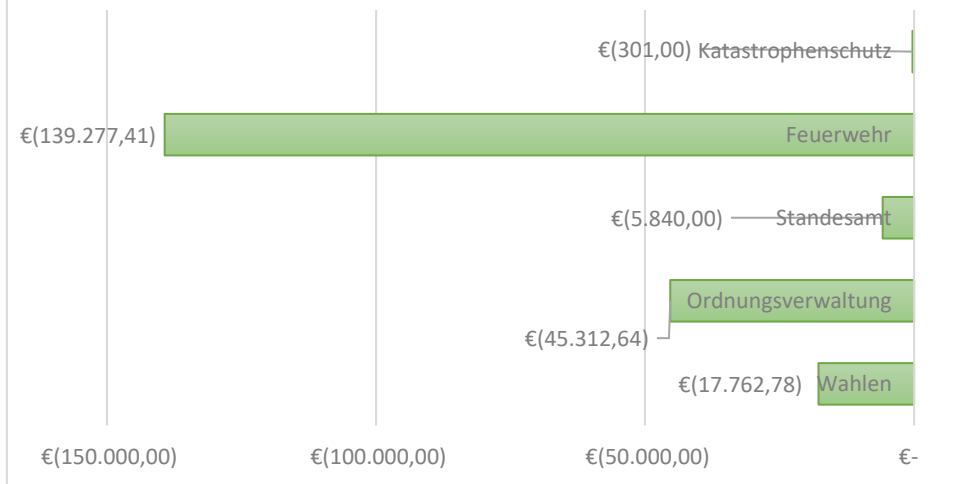
Nachfolgend werden die jeweiligen Produktbereiche mit einem Vergleich der Defizite/Überschüsse je Einwohner dargestellt:

| Teilhaushalt | Beschreibung | Ergebnis nach ILV | Anteil je Einwohner |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 010001 | Gemeindeorgane | - 152.740,00 € | - 70,42 € |
| 010002 | Hauptverwaltung | - 268.350,26 € | - 123,72 € |
| 010003 | Finanzverwaltung | - 114.158,28 € | - 52,63 € |
| 010077 | Bauhof | - 172.746,75 € | - 79,64 € |
| 020501 | Wahlen | - 17.762,78 € | - 8,19 € |
| 021101 | Ordnungsverwaltung | - 45.312,64 € | - 20,89 € |
| 021102 | Standesamt | - 5.840,00 € | - 2,69 € |
| 021301 | Feuerwehr | - 139.277,41 € | - 64,21 € |
| 021401 | Katastrophenschutz | - 301,00 € | - 0,14 € |
| 043001 | Kultur-Musik/Partnerschaft | - 3.700,00 € | - 1,71 € |
| 043036 | Veranstaltungen | - 56.330,77 € | - 25,97 € |
| 043201 | Bücherei | - 7.597,72 € | - 3,50 € |
| 054201 | sonst. soziale Hilfen | - 1.660,00 € | - 0,77 € |
| 054301 | Flüchtlingshilfen | - € | - € |
| 064501 | Jugendarbeit | - 7.821,09 € | - 3,61 € |
| 064601 | KiTa | - 254.449,12 € | - 117,31 € |
| 064602 | Schulkindbetreuung | - 1.291,92 € | - 0,60 € |
| 064701 | Kinderspielplätze | - 11.782,00 € | - 5,43 € |
| 075401 | Gesundheitsdienste | - € | - € |
| 085601 | Sportplätze | - 1.518,34 € | - 0,70 € |
| 085657 | Schwimmbad | - 68.955,15 € | - 31,79 € |
| 096101 | Stadtplanung | - 15.872,00 € | - 7,32 € |
| 117001 | Abwasser | 5.012,30 € | 2,31 € |
| 117201 | Abfall | 1.380,12 € | 0,64 € |
| 118101 | Wasserversorgung | 13.684,10 € | 6,31 € |
| 126301 | Gemeindestraßen | - 239.473,46 € | - 110,41 € |
| 126302 | Straßenbeleuchtung | - 39.047,31 € | - 18,00 € |
| 127901 | ÖPNV | - 1.865,00 € | - 0,86 € |
| 133601 | Naturschutz und Landschaftspflege | - 59.924,62 € | - 27,63 € |
| 137501 | Friedhöfe | - 2.020,95 € | - 0,93 € |
| 138501 | Waldwirtschaft | - 1.180,00 € | - 0,54 € |
| 138502 | Feld- und Wirtschaftswege | - 14.199,02 € | - 6,55 € |
| 147802 | Wasserläufe | - 13.899,74 € | - 6,41 € |
| 147901 | Wirtschaftsförderung | 75.000,00 € | 34,58 € |
| 157010 | Digitalisierung | - 17.270,00 € | - 7,96 € |
| 157401 | Tourismus | - 15.186,66 € | - 7,00 € |
| 157601 | Bürgerhäuser | - 32.456,42 € | - 14,96 € |
| 157604 | Festplätze | - 7.047,77 € | - 3,25 € |
| 157659 | Campingplatz | 54.380,67 € | 25,07 € |
| 157688 | allg. Grundvermögen | - 19.103,82 € | - 8,81 € |
| 169001 | Steuern, allg. Zuweisungen | 2.058.100,28 € | 948,87 € |
| 169101 | sonst. allg. Finanzwirtschaft | - 69.370,00 € | - 31,98 € |

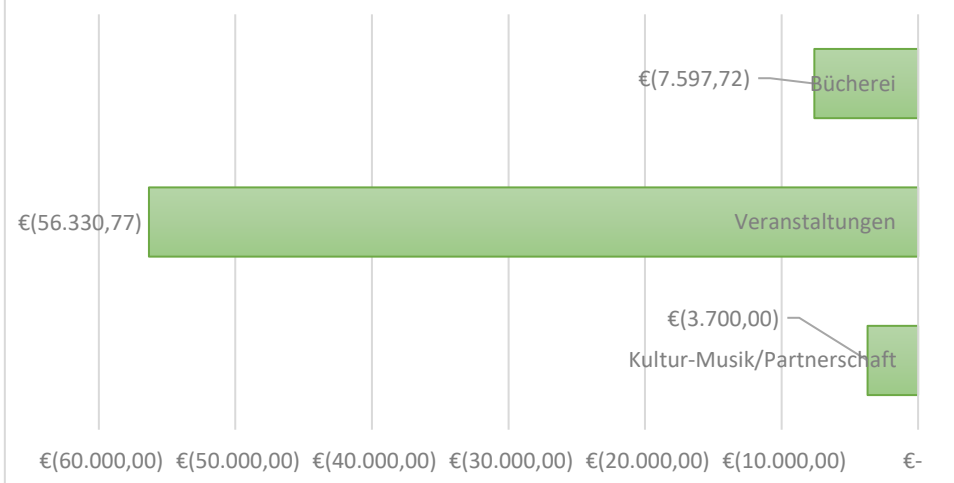
Produktbereich 1 - innere Verwaltung

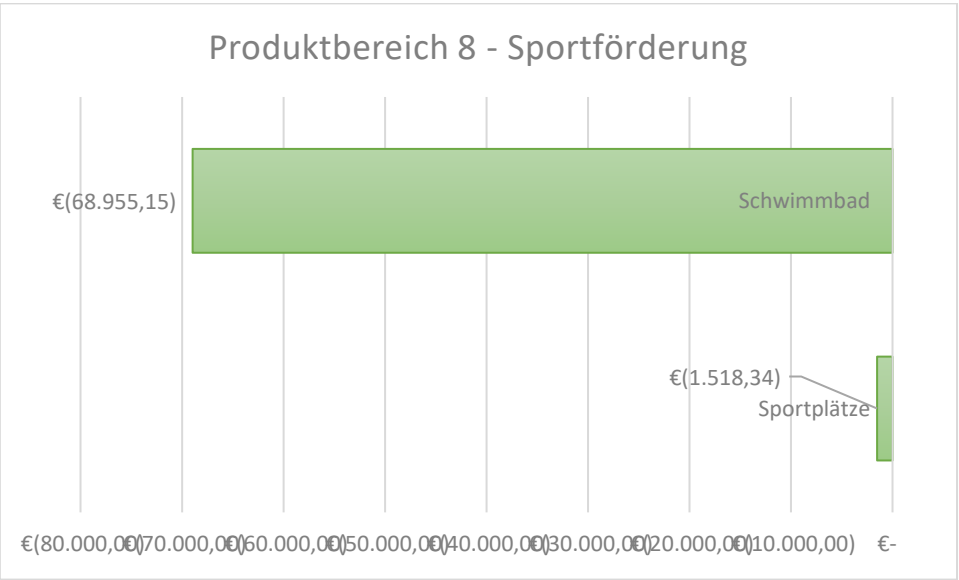
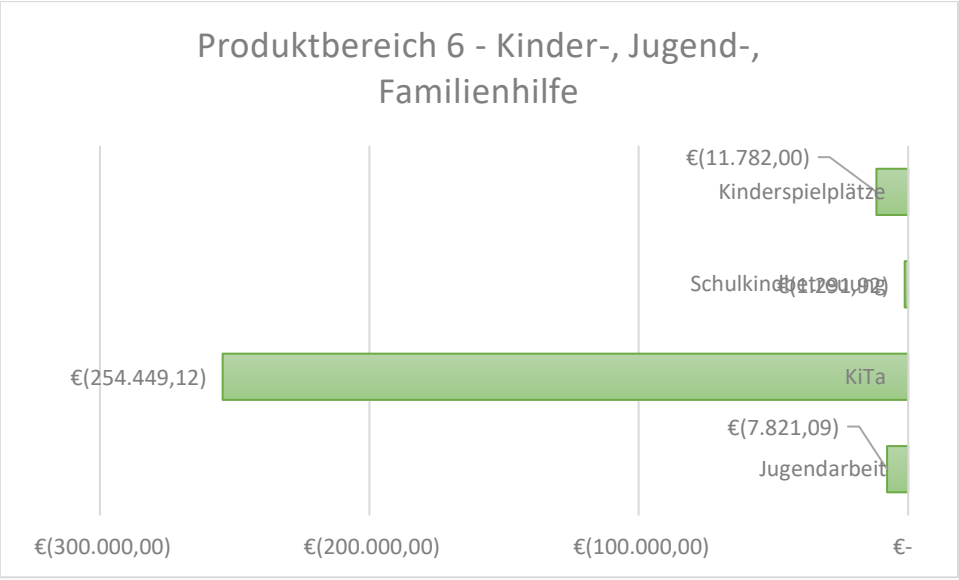
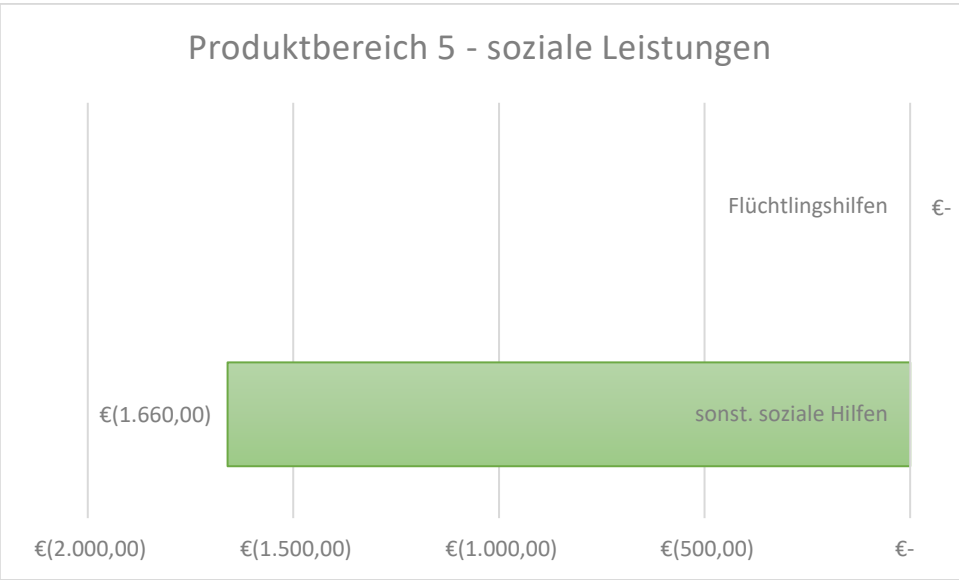


Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

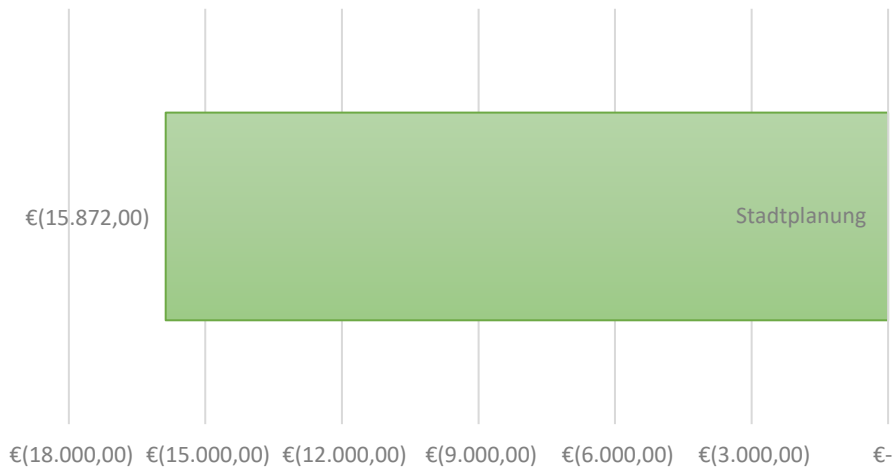


Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft

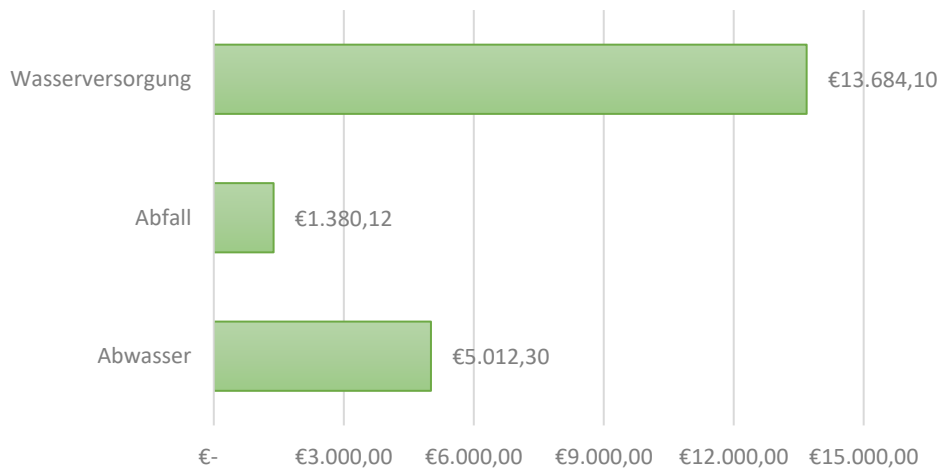




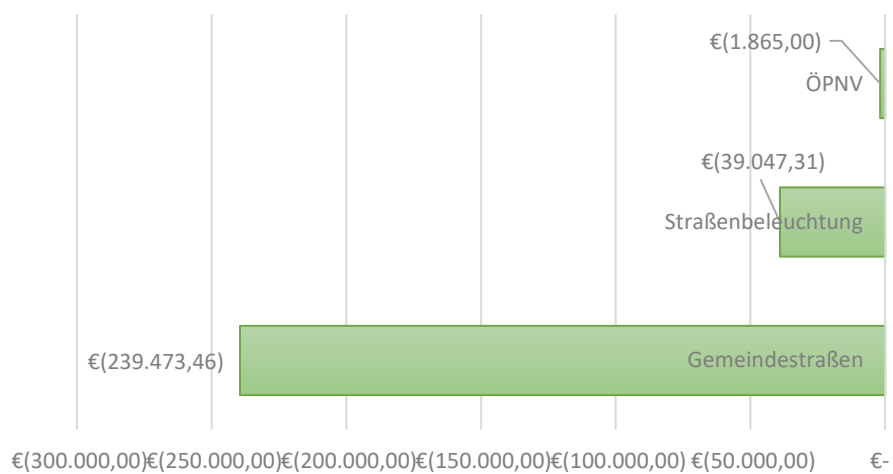
Produktbereich 9 - Räumliche Planung



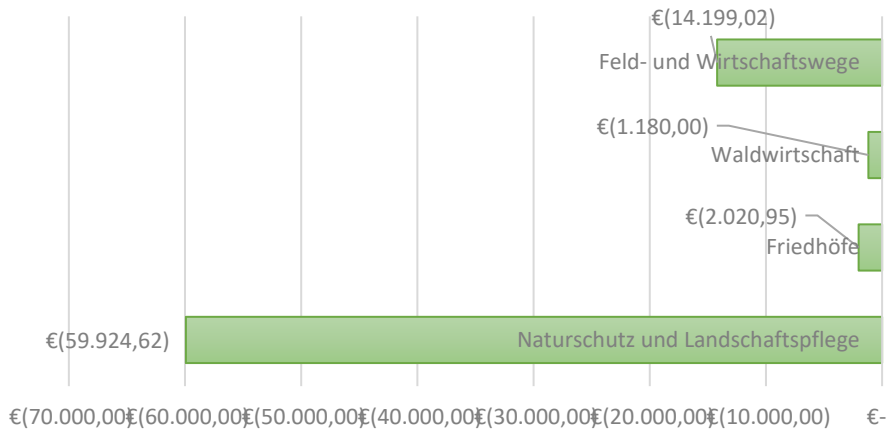
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung



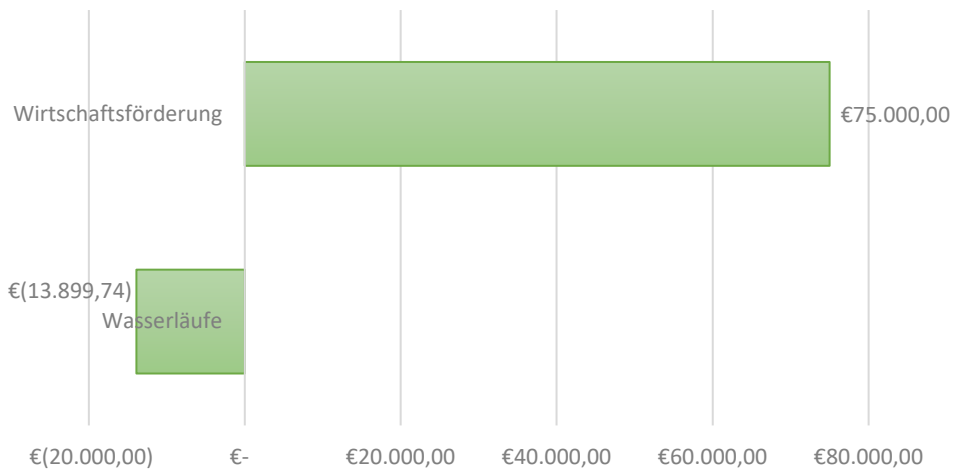
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, ÖPNV



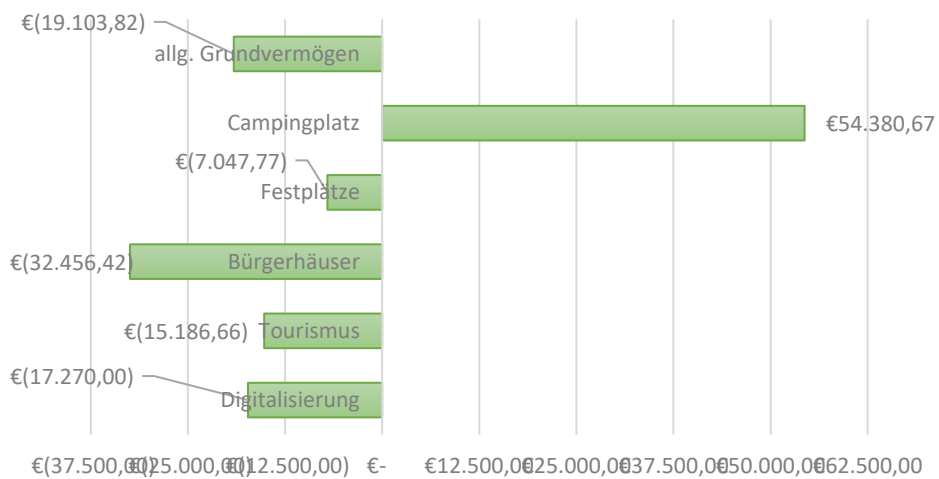
Produktbereich 13 - Naturschutz- und Landschaftspflege

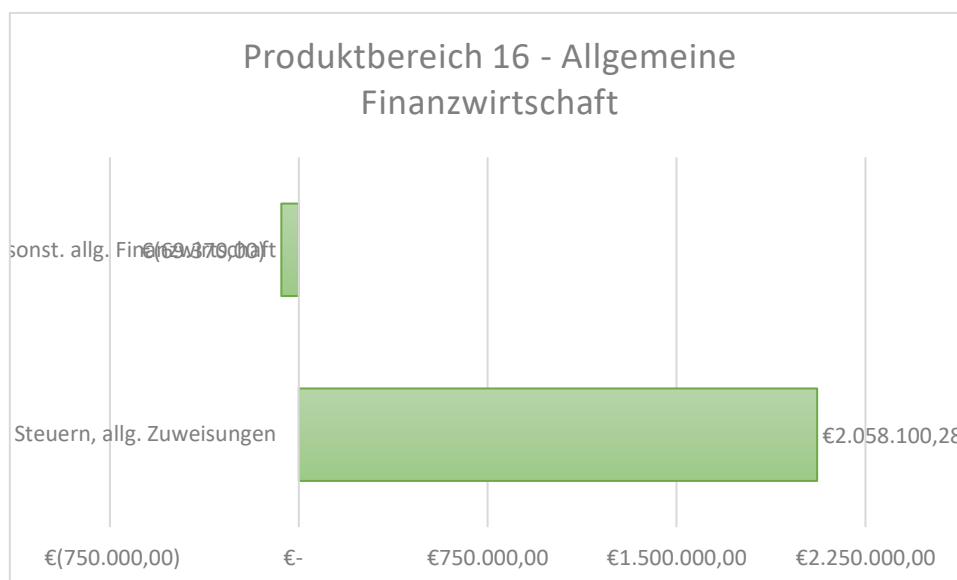


Produktbereich 14 - Umweltschutz, Energie



Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Tabelle Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

| | vorr. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 5.013.478,83 € | 5.027.259,83 € | 5.302.196,28 € |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 4.697.108,32 € | 4.326.187,78 € | 4.531.687,67 € |
| Saldo lfd. Verwaltung | 316.370,51 € | 701.072,05 € | 770.508,61 € |
| Einzahlungen Investitionen | 441.046,72 € | 825.575,00 € | 492.000,00 € |
| Auszahlungen Investitionen | 500.891,37 € | 1.258.000,00 € | 929.500,00 € |
| Saldo Investitionen | - 59.844,65 € | - 432.425,00 € | - 437.500,00 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/Bedarf | 256.525,86 € | 268.647,05 € | 333.008,61 € |
| Einzahlungen aus Krediten für Investition | 742.500,00 € | 432.425,00 € | 437.500,00 € |
| Auszahlungen Kredite für Invest. (Tilgung) | 412.141,65 € | 458.675,00 € | 458.675,00 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 330.358,35 € | - 26.250,00 € | - 21.175,00 € |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Jahres | 586.884,21 € | 242.397,05 € | 311.833,61 € |

Der Finanzhaushalt (der die Einzahlungen und Auszahlungen für das laufende Haushaltsjahr, die "kassenwirksam" werden, darstellt) zeigt einen Finanzmittelüberschuss von 311.833,61 €. Für laufende Darlehensverpflichtungen müssen im lfd. Haushaltsjahr 458.675,00 € Tilgungsleistungen erbracht werden, die faktisch aus dem errechneten Zahlungsmittelüberhang des Ergebnishaushaltes in Höhe von 770.508,61 € 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 929.500,00 € stehen Einnahmen von 492.000,00 € gegenüber. Die Differenz in Höhe von -437.500,00 € 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 nach § 21 Abs. 2 GemHVO für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Liquiditätskredit

Der Liquiditätskredit, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden muss, wird im laufenden Jahr auf 200.000,00 Euro festgesetzt. Die „Überziehungskreditlinie“ dient in erster Linie dazu, entstehende Liquiditätsspitzen aufzufangen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es bei einer hohen Förderquote mitunter sehr lange dauern kann, bis zugesagte Fördermittel ausbezahlt werden. Hierdurch kam es in den letzten Jahren regelmäßig zu Zahlungseingüssen.

Der Betrag in Höhe von 200.000 € ist im Wesentlichen darin begründet, dass einige geplante 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.

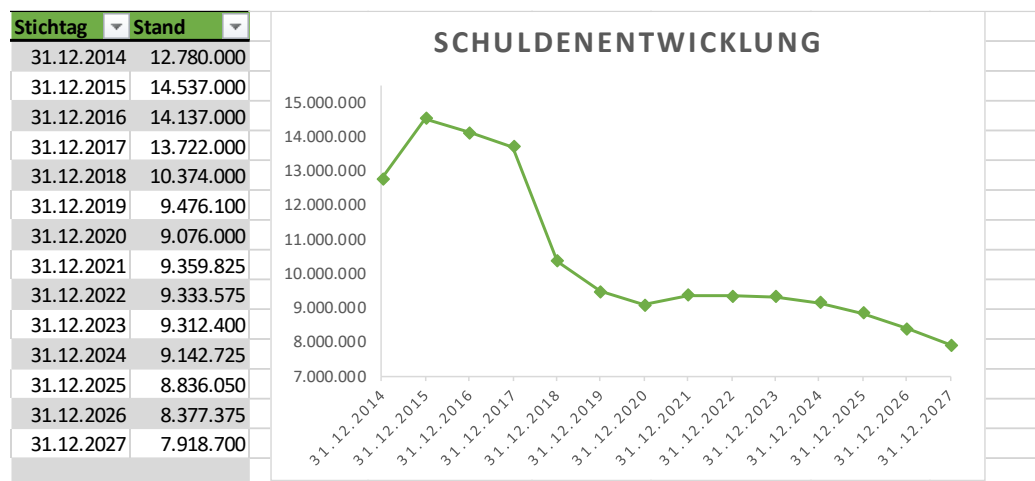
Die haushaltsrechtlichen Neuregelungen im HessenkasseG treten nach Art. 8 Satz 2 HessenkasseG sind zum 1.1.2019 in Kraft getreten. Die Neuregelungen sollen im Kern sicherstellen, dass nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditentschuldung durch den Entschuldungsteil der Hessenkasse keine neuen dauerhaft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

Die haushaltsrechtlichen Neuregelungen gelten 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 2027 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, Arbeitsmarkt und Grundversorgung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

8.1 Bevölkerungsentwicklung & Demografie

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

Dadurch dass die Gemeinde Jesberg beim Saldo der Zuzüge gegenüber Wegzug von Einwohner/innen hat, wird der demografische Effekt abgemildert.

Auf Grund der Entwicklung werden wir in Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren brauchen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Wenn die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, schrumpfen und der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, steigen wird, wird unweigerlich die Pro-Kopf Belastung steigen.

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

| 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 |
| 01.12.2022 | 1152 | 148 | 261 | 393 | 215 | 2169 |

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

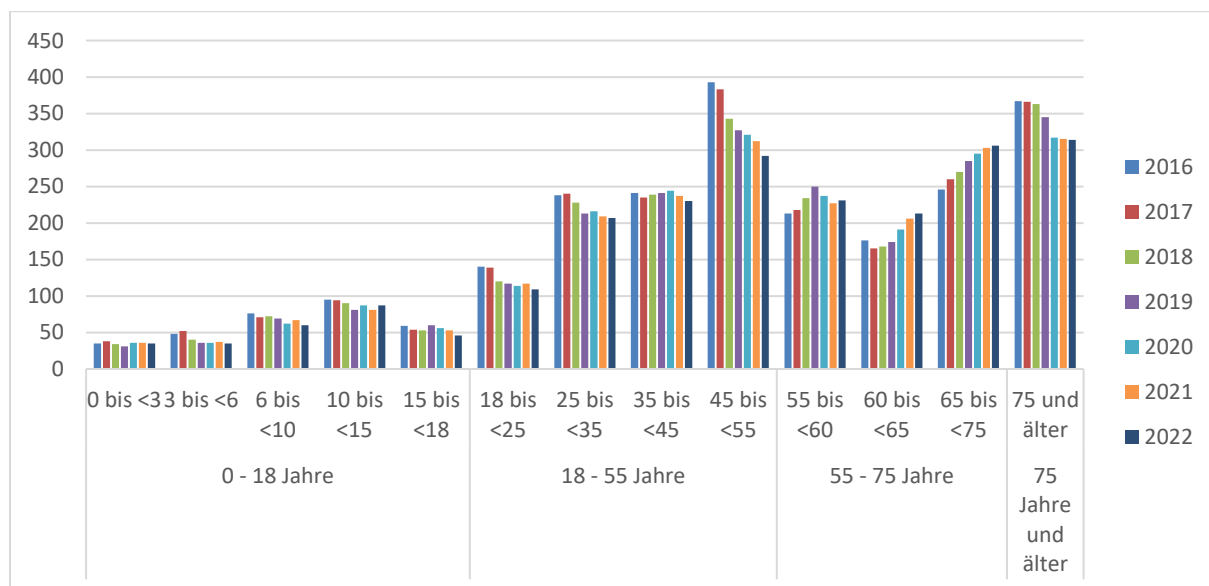
Der folgende Wert zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb von 2012 zu 2022 verändert:

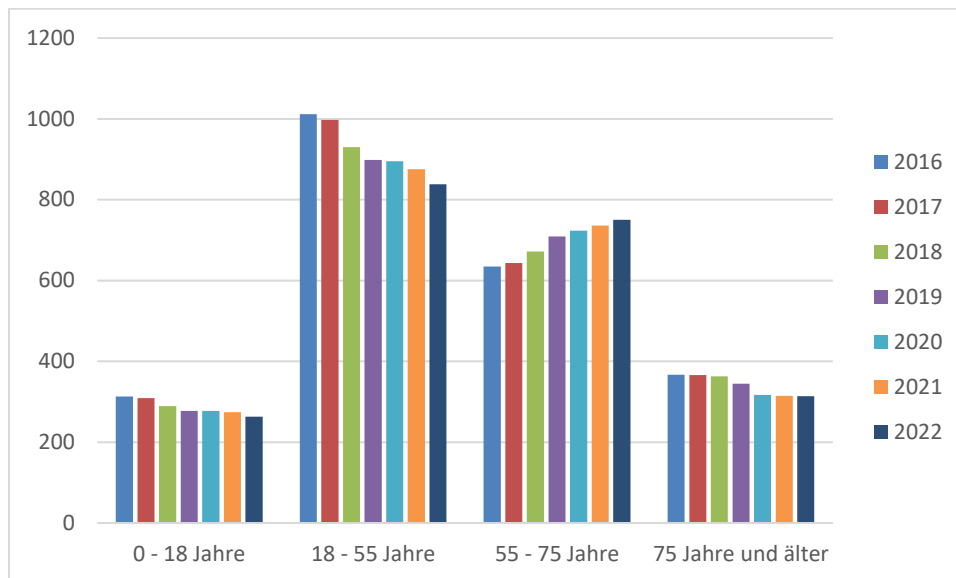
Einwohner 31.12.2012 = 2.443

Einwohner 01.12.2022 = 2.169

Veränderung in % = -11,22 %

Altersgruppenstatistik





8.2 Grundversorgung

Der Ausbau des „schnellen Internets“ bis in die Häuser hat begonnen. Der Tiefbau für den Kernort ist abgeschlossen und im Jahr 2023 werden noch alle Ortsteile angeschlossen, sodass bis Mitte 2023 rund 99 % aller Häuser mit Glasfaser angeschlossen sind. Ein wichtiger Baustein, um auch in Zukunft ein attraktiver Wohnstandort zu sein.

Wichtig in der Grundversorgung ist auch ein gutes Angebot in der Kinderbetreuung. Wir bieten als Gemeinde in unserer Kindertageseinrichtung Betreuungsplätze im Altersbereich von 1- 6 Jahre an und darüber hinaus in Kooperation mit der Kellerwaldschule eine Schulkindbetreuung am Nachmittag und in den Ferien.

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

Alle unsere Ortsteile sind an der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung angeschlossen. Es bedarf auch in Zukunft finanzieller Ressourcen, um diese instand zu halten.

Erneuerbaren Energien bieten hier für den ländlichen Raum eine Chance. Zum einen die Energiewende aktiv mitzugestalten und dabei gleichzeitig finanzielle Wertschöpfung zu generieren.

8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Schwalm-Eder-Kreis derzeit bei 3,9 % (November 2022) und kann trotz Corona-Auswirkungen als sehr gut beurteilt werden (trotz Verschlechterung um 0,8 % zum 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. Unser Dank gilt daher allen Gewerbetreibenden und Arbeitgebern in der Gemeinde!

Zukünftig liegt die Chance für eine Erweiterung der Wirtschaft insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, der Digitalisierung und der damit einhergehenden Möglichkeit von Zuhause aus zu Arbeiten. Mit dem erfolgtem Breitbandausbau und dem laufenden Ausbau der Glasfaser bis zum Haus wurde der Grundstein hierfür gelegt. Ebenso wurden erste Projekte für den Ausbau von erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht.

Neben der o.g. Internetanbindung bedarf es einer guten Infrastruktur und Grundversorgung. Ein großer Pluspunkt ist hierbei der große Lebensmittelmarkt im Kernort. Es ist auch wichtig den Leerstand zu vermeiden, daher war es sehr wichtig, dass der leerstehende Getränkemarkt von der Firma Allton erworben wurde und hier nun eine Produktionsstätte für ihre Klangmöbel ist. Ende Januar soll die neue Malteserrettungswache an der B3 bezogen werden, wodurch die Notfallversorgung dauerhaft sichergestellt wird.

Im Bewusstsein der Menschen spielt es eine zunehmend größere Rolle, wie Kommunen im Naturschutz und bei der Nachhaltigkeit aufgestellt sind. Als Klimakommune setzen wir uns aktiv für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein. Wir haben als erste Gemeinde im Schwalm-Eder-Kreis einen Pflegeplan eingeführt und eine Dachmarke für Jesberger Produkte etabliert. Mit Hilfe von Förderprogrammen renaturieren wir zudem schrittweise unsere Gewässer.

Auch in der innovativen Mobilität sind wir Vorreiter mit dem Car-Sharing Angebot. Im Bereich nachhaltigen und heimatnahen Tourismus werden wir mit Hilfe von Förderprogramme die Angebote in unserem Freizeitzentrum weiter ausbauen. Neben einem Ninja Warrior Parcours soll eine Pumptrack Strecke für Fahrradfahrer entstehen. Hierdurch steigert sich auch der Freizeitwert für unsere Einwohnerinnen und Einwohner.

Zusammen mit den Kommunen des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West planen wir derzeit ein interkommunales Gewerbegebiet in Neuental-Bischhausen direkt an der Autobahn A49. Hier sollen durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben neue Arbeitsplätze entstehen und Gewerbesteuern generiert werden.

Jesberg, den 12. Dezember 2022

:

Heiko Manz, Bürgermeister

Dennis Knauff, Finanzabteilung

Gemeinde Jesberg



2023

Gesamthaushalt

Investitionen

Teilhaushalte

Beschlossen von der Gemeindevertretung

am _____

Jesberg, _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

Heiko Manz, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|-----|--|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32.770,00 | -27.770,00 | -17.140,44 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.238.052,00 | -1.209.555,00 | -1.168.201,78 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -185.990,00 | -185.990,00 | -238.103,54 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -1.905.238,28 | -1.769.795,43 | -1.663.881,21 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -128.062,00 | -118.062,40 | -130.400,57 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -1.694.334,00 | -1.598.337,00 | -1.617.109,32 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -511.990,81 | -514.275,00 | -526.129,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -102.250,00 | -102.250,00 | -87.481,72 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.798.687,09 | -5.526.034,83 | -5.448.447,58 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.592.870,87 | 1.535.179,41 | 1.545.276,79 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 124.707,50 | 121.595,37 | 158.047,97 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.022.289,30 | 957.220,00 | 996.716,92 |
| 14 | Abschreibungen | 952.403,95 | 972.764,94 | 987.859,60 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 48.120,00 | 48.120,00 | 64.221,57 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.504.403,00 | 1.439.776,00 | 1.424.974,02 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.336,19 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.940,04 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.251.691,62 | 5.081.552,72 | 5.184.373,10 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -546.995,47 | -444.482,11 | -264.074,48 |
| 21 | Finanzerträge | -13.450,00 | -13.450,00 | -1.568,37 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 232.400,00 | 217.400,00 | 240.520,70 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 218.950,00 | 203.950,00 | 238.952,33 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -5.812.137,09 | -5.539.484,83 | -5.450.015,95 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 5.484.091,62 | 5.298.952,72 | 5.424.893,80 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -328.045,47 | -240.532,11 | -25.122,15 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -2.050,00 | -2.050,00 | -8.394,55 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 4.078,72 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -2.050,00 | -2.050,00 | -4.315,83 |

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--------------|
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -330.095,47 | -242.582,11 | -29.437,98 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | .0,00 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 1.780.878,00 |

Gesamtfinanzhaushalt

Jesberg

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|----------|--|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.770,00 | 27.770,00 | 16.778,06 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.238.052,00 | 1.209.555,00 | 1.152.722,32 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 185.990,00 | 185.990,00 | 317.342,22 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 1.905.238,28 | 1.769.795,43 | 1.611.384,41 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 128.062,00 | 118.062,40 | 132.494,48 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.694.334,00 | 1.598.337,00 | 1.702.145,81 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.450,00 | 13.450,00 | 1.340,64 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 104.300,00 | 104.300,00 | 79.270,89 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 5.302.196,28 | 5.027.259,83 | 5.013.478,83 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -1.585.270,87 | -1.527.579,41 | -1.573.808,60 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -132.307,50 | -129.195,37 | -162.018,30 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.022.289,30 | -957.220,00 | -1.056.137,90 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -4.850,00 | -4.850,00 | -4.525,28 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -48.120,00 | -48.120,00 | -53.753,23 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -1.504.403,00 | -1.439.776,00 | -1.599.063,09 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -232.400,00 | -217.400,00 | -240.677,94 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -2.047,00 | -2.047,00 | -7.123,98 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -4.531.687,67 | -4.326.187,78 | -4.697.108,32 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 770.508,61 | 701.072,05 | 316.370,51 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 492.000,00 | 825.575,00 | 426.676,72 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 492.000,00 | 825.575,00 | 441.046,72 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -168.500,00 | -65.000,00 | -8.397,53 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -430.000,00 | -923.000,00 | -346.954,29 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -331.000,00 | -270.000,00 | -145.539,55 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -929.500,00 | -1.258.000,00 | -500.891,37 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -437.500,00 | -432.425,00 | -59.844,65 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 333.008,61 | 268.647,05 | 256.525,86 |

| | | | | | |
|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 437.500,00 | 432.425,00 | 742.500,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -458.675,00 | -458.675,00 | -412.141,65 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -21.175,00 | -26.250,00 | 330.358,35 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 311.833,61 | 242.397,05 | 586.884,21 |
| 35 | | Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | 260.355,76 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | -235.117,82 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | 25.237,94 |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | -2.281.424,70 | -2.523.821,75 | -177.238,45 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 311.833,61 | 242.397,05 | 612.122,15 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | -1.969.591,09 | -2.281.424,70 | 434.883,70 |

Investitionen

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| E00000 631 Beiträge Straßen | 6.855,00 | | | | | | |
| E00000 701 Beiträge Abwasser | 9.034,62 | | | | | | |
| E00000 801 Beiträge Wasser | 3.989,11 | | | | | | |
| E09028 901 Investitionspauschale | 44.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode | 2.685,59 | | | | | | |
| E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg | 500,00 | | | | | | |
| E16012 361 Dämmung DLRGRaum | 18.000,00 | | | | | | |
| E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich | 12.300,00 | | | | | | |
| E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen | 17.001,00 | | | | | | |
| E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg | | 100.000,00 | | | | | |
| E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen | | 66.000,00 | | | | | |
| E21001 151 DGH Reptich IKEK | | 135.000,00 | | | | | |
| E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen | | 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 | | | | | |
| E23007 131 Feuerwehr GWL1 | | | 68.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|--|
| E23008 132 Notstrom Feuerwehr Jesberg | | | 10.000,00 | | | | |
| E23009 851 E-Bike Verleihstation | | | 40.000,00 | | | | |
| E23010 781 Renaturierung Treisbach | | | 20.000,00 | 200.000,00 | | | |
| E23011 133 Notstrom Feuerwehr Reptich | | | 6.000,00 | | | | |
| E23019 701 Energiesparmaßnah men Kläranlage | | | 240.000,00 | | | | |
| E23024 121 Fahrradbrücke Hundshausen | | | 56.250,00 | | | | |
| E23026 122 Servicestation Radweg | | | 3.750,00 | | | | |
| E24003 132 Fahrzeughalle Densberg | | | | 60.000,00 | | | |
| E25001 131 Notstromversorgun g FFW Densberg | | | | | 6.000,00 | | |
| E26001 131 Übungsturm FFW Jesberg | | | | | | 21.000,00 | |
| I09007 471 Seniorenzentrum Beteiligung | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | | | |
| I09022 762 DGH Hundshausen | -230,20 | | | | | | |
| I12004 631 Gilsabrücke Reptich | -3.432,00 | | | | | | |
| I16007 591 Stromkästen Campingplatz | -7.045,97 | | | | | | |
| I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP | -22.018,48 | | | | | | |
| I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich | -144.051,06 | | | | | | |
| I19003 701 Maßnahmen EKVO | -4.965,53 | | | | | | |
| I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen | -32.708,31 | | | | | | |
| I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg | | -100.000,00 | | | | | |
| I19008 201 Anschaffungen Rathaus | -7.288,39 | | | | | | |
| I19010 772 GWG Bauhof | -1.260,08 | | | | | | |
| I20001 131 LF 10 KatS | -1.173,52 | | | | | | |
| I20003 132 Anschaffungen FFW | -8.462,76 | | | | | | |
| I20004 361 Radweg B3 | -30.750,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|--|-------------|--|--|
| I20005 571 Anschaffungen Schwimmbad | -11.129,84 | | | | | |
| I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen | | -120.000,00 | | | | |
| I20007 881 Investitionen Wasserversorgung | -9.778,59 | | | | | |
| I20008 157 HotSpots | -159,96 | | | | | |
| I20010 159 Baugebiet Elnrode | -3.818,10 | -50.000,00 | | | | |
| I21001 151 DGH Reptich IKEK | | -200.000,00 | | | | |
| I21003 701 Traktor Bauhof | -24.145,36 | | | | | |
| I21004 131 Rolltor FFW Jesberg | -17.948,12 | | | | | |
| I21008 461 Zaunanlage KiTa | -37.272,43 | | | | | |
| I21011 153 barrierefreie Bushaltestellen | | -40.000,00 | | -200.000,00 | | |
| I21012 631 Ortsdurchfahrt K59 | -35.431,46 | | | | | |
| I21014 884 Schieber Gemeindegebiet | -23.375,52 | | | | | |
| I21016 133 Hydraulische Winde FFW | -2.413,80 | | | | | |
| I21021 703 Standrohr Bauhof | -1.587,28 | | | | | |
| I21022 781 Projekt Koppbachtal | 24.807,84 | | | | | |
| I22001 131 TSF-W Elnrode | | -95.000,00 | | | | |
| I22003 361 Neuanschaffung Bänke | | -5.000,00 | | | | |
| I22004 461 Spielgerät KiTa | | -30.000,00 | | | | |
| I22005 632 Starkregenuntersuch ung | | -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 | -13.427,15 | -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 Radwegekonzert | | -25.000,00 | | | | | |
| I23002 201 Aussenfassade Rathaus | | | | -40.000,00 | | | |
| I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen | | | -150.000,00 | -50.000,00 | | | |
| I23004 761 Stellplätze Campingplatz | | | -20.000,00 | | | | |
| I23005 751 Zaun Friedhof Reptich | | | -10.000,00 | | | | |
| I23006 771 Bauhof Kastenwagen | | | -23.000,00 | | | | |
| I23007 131 Feuerwehr GWL1 | | | -150.000,00 | | | | |
| I23008 132 Notstrom Feuerwehr Jesberg | | | -20.000,00 | | | | |
| I23009 851 E-Bike Verleihstation | | | -40.000,00 | | | | |
| I23010 781 Renaturierung Treisbach | | | -20.000,00 | -200.000,00 | | | |
| I23011 133 Notstrom Feuerwehr Reptich | | | -12.000,00 | | | | |
| I23012 762 Brückengeländer Campingplatz | | | -15.000,00 | | | | |
| I23013 763 Waschmaschine Campingplatz | | | -5.000,00 | | | | |
| I23014 134 GWG Feuerwehr | | | -15.000,00 | | | | |
| I23015 752 Zaun Friedhof Hundshausen | | | -10.000,00 | | | | |
| I23016 881 Blumenkübel Dorfplatz Reptich | | | -5.000,00 | | | | |
| I23017 772 Kleingeräte Bauhof | | | -5.000,00 | | | | |
| I23018 753 Aufsitzmäher Friedhof Densberg | | | -6.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| I23019 701 Energiesparmaßnahmen Kläranlage | | | -240.000,00 | | | | |
| I23020 151 Durchlaufkühler für DGH's | | | -1.000,00 | | | | |
| I23021 571 Eingangstor Schwimmbad | | | -15.000,00 | | | | |
| I23022 754 Ausstattung Küche Kellerwaldhalle | | | -12.000,00 | | | | |
| I23023 882 Geräteschuppen Densberg | | | -3.500,00 | | | | |
| I23024 121 Fahrradbrücke Hundshausen | | | -75.000,00 | | | | |
| I23025 361 Bänke | | | -5.000,00 | | | | |
| I23026 122 Servicestation Radweg | | | -5.000,00 | | | | |
| I23027 851 Pumptrack Anlage | | | -15.000,00 | | | | |
| I23028 471 Aufsitzmäher NEL | | | -6.000,00 | | | | |
| I23029 202 GWG Rathaus | | | -5.000,00 | | | | |
| I23030 751 Technische Ausstattung BGH | | | -4.000,00 | | | | |
| I24001 771 EKVO Densberg | | | -20.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| I24002 131 Dach Fahrzeughalle Jesberg | | | | -60.000,00 | | | |
| I24003 132 Fahrzeughalle Densberg | | | | -120.000,00 | | | |
| I24004 133 Atenschutzgeräte | | | | -15.000,00 | | | |
| I25001 131 Notstromversorgung FFW Densberg | | | | | -10.000,00 | | |
| I26001 131 Übungsturm FFW Jesberg | | | | | | -60.000,00 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 010001 Gemeindeorgane

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 11 | Personalaufwendungen | 95.000,00 | 95.000,00 | 90.572,40 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 92.000,00 | 90.000,00 | 90.032,40 |
| 6480000 | sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung | 3.000,00 | 5.000,00 | 540,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 44.000,00 | 44.000,00 | 84.058,46 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 44.000,00 | 44.000,00 | 77.200,03 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 6.858,43 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.740,00 | 13.540,00 | 15.599,22 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 2.147,88 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 10.390,00 | 10.390,00 | 11.582,00 |
| 6710000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 103,41 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 0,00 | 0,00 | 309,60 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 1.500,00 | 1.300,00 | 480,68 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500,00 | 0,00 | 207,10 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 150,00 | 150,00 | 53,55 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| 7354900 | andere Umlagen | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 275,90 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 0,00 | 0,00 | 275,90 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 152.740,00 | 152.540,00 | 190.751,98 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 152.740,00 | 152.540,00 | 190.751,98 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 152.740,00 | 152.540,00 | 190.751,98 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 152.740,00 | 152.540,00 | 190.751,98 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 152.740,00 | 152.540,00 | 190.751,98 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 010001

Gemeindeorgane

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -85,90 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | -85,90 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -700,00 | -700,00 | -438,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -500,00 | -500,00 | -428,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -200,00 | -200,00 | -10,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.700,00 | -4.700,00 | -1.673,20 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100,00 | -100,00 | -1.073,20 |
| 5490000 | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 5493000 | Erstattung Franke | -2.500,00 | -2.500,00 | -600,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -14.601,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.794,00 | -2.794,00 | -2.794,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -11.807,00 | -11.806,00 | -11.806,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -5,98 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -5,98 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -21.001,00 | -21.000,00 | -16.803,08 |
| 11 | Personalaufwendungen | 153.892,40 | 156.087,00 | 149.706,56 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 122.247,00 | 117.500,00 | 103.779,23 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 2.174,30 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 993,00 | 987,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 718,56 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 32.252,40 | 31.000,00 | 27.697,87 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.091,24 |
| 6480000 | sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 1.498,54 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -8.200,00 | 0,00 | 6.178,25 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.068,57 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.282,80 | 7.000,00 | 5.858,82 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.282,80 | 7.000,00 | 5.858,82 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.030,06 | 102.610,00 | 92.346,15 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.299,59 |
| 6051000 | Strom | 4.420,06 | 3.000,00 | 2.270,99 |
| 6054000 | Heizöl | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.458,31 |
| 6056000 | Wasser | 50,00 | 50,00 | 86,67 |

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6057000 | Abwasser | 140,00 | 140,00 | 357,81 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | 832,13 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 49,98 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 0,00 | 1.854,03 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 250,00 | 250,00 | 530,55 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 61,52 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0,00 | 0,00 | 1.059,70 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 461,23 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 122,77 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 494,34 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 2.669,32 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | 249,60 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6710000 | Leasing | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.265,55 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 |
| 6730000 | Gebühren | 200,00 | 200,00 | 71,41 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.500,00 | 1.500,00 | 424,59 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 507,50 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 3.000,00 | 3.000,00 | 311,26 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.035,30 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.802,17 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.873,88 |
| 6832000 | Telefonkosten | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.054,60 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.232,43 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 687,10 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500,00 | 500,00 | 1.074,14 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.875,80 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.698,14 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.026,73 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.638,01 |
| 14 | Abschreibungen | 21.746,00 | 21.592,00 | 22.066,54 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 119,00 | 119,00 | 173,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 18.060,00 | 18.061,00 | 18.060,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.224,00 | 429,00 | 850,54 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.343,00 | 2.983,00 | 2.983,00 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 200,00 | 200,00 | 5.226,94 |
| 7354900 | andere Umlagen | 0,00 | 0,00 | 5.226,94 |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.544,63 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.544,63 |
| 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) | 289.351,26 | 289.689,00 | 279.021,64 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 268.350,26 | 268.689,00 | 262.218,56 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 268.350,26 | 268.689,00 | 262.218,56 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -54,60 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -23,60 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 268.350,26 | 268.689,00 | 262.194,96 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 268.350,26 | 268.689,00 | 262.194,96 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 010002

Hauptverwaltung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | | | -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 | -5.000,00 | | -2.500,00 | -9.602,76 | -59.550,00 | -59.550,00 |
| 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 | -5.000,00 | | -17.500,00 | -9.602,76 | -200.266,00 | -160.266,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000,00 | | -17.500,00 | -9.602,76 | -200.266,00 | -160.266,00 |

Investitionen Ebene 010002 Hauptverwaltung

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| I19008 201 Anschaffungen Rathaus | -7.288,39 | | | | | | |
| I22009 201 Photovoltaik Rathaus | | -15.000,00 | | | | | |
| I22017 202 GWG Rathaus | | -2.500,00 | | | | | |
| I23002 201 Aussenfassade Rathaus | | | | -40.000,00 | | | |
| I23029 202 GWG Rathaus | | | -5.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 010003 Finanzverwaltung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -34.750,00 | -34.750,00 | -39.784,64 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -34.000,00 | -34.000,00 | -25.036,90 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -750,00 | -750,00 | -14.747,74 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -39.750,00 | -39.750,00 | -39.784,64 |
| 11 | Personalaufwendungen | 112.803,96 | 108.451,90 | 105.795,99 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 92.682,30 | 89.082,75 | 85.238,83 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.640,03 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 963,00 | 954,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 19.158,66 | 18.415,15 | 18.917,13 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.340,32 | 6.093,63 | 5.370,95 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.340,32 | 6.093,63 | 5.370,95 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.100,00 | 34.100,00 | 23.640,52 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 215,20 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6710000 | Leasing | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.132,46 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6730000 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 165,12 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.346,67 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 476,50 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.785,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 1.237,21 |
| 14 | Abschreibungen | 1.864,00 | 2.227,00 | 2.184,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.814,00 | 2.177,00 | 2.178,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 50,00 | 50,00 | 6,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 258,27 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 7354900 | andere Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 258,27 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 158.608,28 | 154.372,53 | 137.249,73 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 118.858,28 | 114.622,53 | 97.465,09 |
| 21 | Finanzerträge | -4.700,00 | -4.700,00 | -1.146,44 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -4.500,00 | -4.500,00 | -1.064,00 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -200,00 | -200,00 | -82,44 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -4.700,00 | -4.700,00 | -1.146,44 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 114.158,28 | 109.922,53 | 96.318,65 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -19,10 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.419,72 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000,00 | -2.000,00 | 1.400,62 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 112.158,28 | 107.922,53 | 97.719,27 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 112.158,28 | 107.922,53 | 97.719,27 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 010003

Finanzverwaltung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -36.020,00 | -36.020,00 | -42.988,06 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0,00 | -14,62 |
| 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 | -134,80 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -31.500,00 | -31.500,00 | -42.838,64 |
| 5490000 | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -687,00 | -750,00 | -750,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -687,00 | -750,00 | -750,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -6.126,74 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -6.126,74 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.507,00 | -38.570,00 | -49.864,80 |
| 11 | Personalaufwendungen | 133.341,25 | 125.939,79 | 136.947,39 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 102.791,52 | 98.800,00 | 107.004,22 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 2.052,34 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -189,07 | -453,77 | 454,44 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 26.458,80 | 25.430,64 | 23.029,16 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.454,76 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -1.530,00 | -3.647,08 | -47,53 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.511,50 | 9.142,26 | 8.573,91 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 9.511,50 | 9.142,26 | 8.573,91 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.547,00 | 50.600,00 | 83.140,51 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0,00 | 0,00 | 95,40 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.331,01 |
| 6051000 | Strom | 2.947,00 | 2.000,00 | 850,28 |
| 6054000 | Heizöl | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.931,39 |
| 6056000 | Wasser | 30,00 | 30,00 | 48,15 |
| 6057000 | Abwasser | 70,00 | 70,00 | 176,82 |

| | | | | |
|---------|--|----------|----------|-----------|
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 700,00 | 700,00 | 724,45 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 184,05 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.005,43 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.500,00 | 2.500,00 | 437,66 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.007,97 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 141,37 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.005,28 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.026,59 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | 545,70 |
| 6166000 | Wartungskosten | 30,00 | 30,00 | 224,94 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | 0,00 | 907,97 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | 157,02 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 260,00 | 260,00 | 500,00 |

Teilergebnishaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 6710000 | Leasing | 12.000,00 | 12.000,00 | 35.770,42 |
| 6730000 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | 0,00 | 239,28 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.280,71 |
| 6850000 | Reisekosten | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 44,28 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 30,00 | 30,00 | 83,40 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 170,00 | 170,00 | 450,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 602,76 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.268,82 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 16.354,00 | 14.116,00 | 16.227,49 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.211,00 | 2.211,00 | 2.211,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 5.998,00 | 5.726,00 | 5.297,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 6.037,00 | 4.822,00 | 5.486,36 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.108,00 | 1.357,00 | 3.233,13 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 178,90 |
| 7288000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 0,00 | 0,00 | 178,90 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 434,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 400,00 | 400,00 | 434,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 211.253,75 | 200.298,05 | 245.502,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 172.746,75 | 161.728,05 | 195.637,40 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 172.746,75 | 161.728,05 | 195.637,40 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 172.746,75 | 161.728,05 | 195.672,40 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 172.746,75 | 161.728,05 | 195.672,40 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -28.000,00 | | -10.000,00 | -35.437,49 | -259.740,00 | -259.740,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -28.000,00 | | -10.000,00 | -35.437,49 | -264.740,00 | -264.740,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -28.000,00 | | -10.000,00 | -35.437,49 | -264.740,00 | -264.740,00 |

Investitionen Ebene 010077 Bauhof

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I19010 772 GWG Bauhof | -1.260,08 | | | | | | |
| I21003 701 Traktor Bauhof | -24.145,36 | | | | | | |
| I22015 771 GWG Bauhof | | -10.000,00 | | | | | |
| I23006 771 Bauhof Kastenwagen | | | -23.000,00 | | | | |
| I23017 772 Kleingeräte Bauhof | | | -5.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -100,00 | -887,40 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -887,40 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -100,00 | -100,00 | -887,40 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.332,42 | 14.816,71 | 10.669,04 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.829,34 | 10.408,88 | 8.689,94 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 58,35 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.285,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 121,38 | 119,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.381,70 | 2.288,83 | 635,75 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 630,36 | 618,08 | 593,39 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 630,36 | 618,08 | 593,39 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 11.481,37 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 800,00 | 800,00 | 4.633,15 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 1.783,22 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 35,46 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| 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 | 281,44 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 2.636,58 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 140,52 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.862,78 | 17.334,79 | 22.743,80 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 17.762,78 | 17.234,79 | 21.856,40 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 17.762,78 | 17.234,79 | 21.856,40 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 17.762,78 | 17.234,79 | 21.856,40 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.762,78 | 17.234,79 | 21.856,40 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 020501 Wahlen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.050,00 | -20.050,00 | -17.485,60 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000,00 | -20.000,00 | -17.485,60 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -33,74 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -33,74 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.050,00 | -20.050,00 | -17.519,34 |
| 11 | Personalaufwendungen | 45.144,34 | 43.406,96 | 42.633,49 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 35.854,02 | 34.461,53 | 30.933,29 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 972,46 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.890,32 | 8.545,43 | 10.727,74 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.718,30 | 2.612,73 | 2.542,46 |
| 6451000 | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.718,30 | 2.612,73 | 2.542,46 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.500,00 | 17.500,00 | 14.497,43 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.743,41 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.191,08 |
| 6710000 | Leasing | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,50 |
| 6730000 | Gebühren | 500,00 | 500,00 | 1.025,12 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 18,83 |
| 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 | 518,49 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.107,50 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 1.107,50 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 65.362,64 | 63.519,69 | 60.780,88 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 45.312,64 | 43.469,69 | 43.261,54 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.312,64 | 43.469,69 | 43.261,54 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 45.312,64 | 43.469,69 | 43.261,54 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.312,64 | 43.469,69 | 43.261,54 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 021101 Ordnungsverwaltung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -434,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -434,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -800,00 | -800,00 | -434,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 0,00 | -1.980,18 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 162,99 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 1.817,19 |
| 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 | 4.562,00 |
| 7354900 | andere Umlagen | 0,00 | 0,00 | 4.562,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.640,00 | 6.640,00 | 4.562,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 5.840,00 | 5.840,00 | 4.128,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.840,00 | 5.840,00 | 4.128,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.840,00 | 5.840,00 | 4.128,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.840,00 | 5.840,00 | 4.128,00 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 021102 Standesamt

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000,00 | -12.000,00 | -15.314,15 |
| 5112000 | technische Hilfeleistungen FFW | -12.000,00 | -12.000,00 | -15.314,15 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.300,00 | -3.300,00 | -1.312,00 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100,00 | -100,00 | -1.312,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -15.539,00 | -16.468,00 | -16.552,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.143,00 | -5.070,00 | -5.156,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -11.396,00 | -11.398,00 | -11.396,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.339,00 | -32.268,00 | -33.178,15 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.847,64 | 14.544,50 | 13.118,52 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.273,00 | 6.029,05 | 7.048,54 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 32,01 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 63,00 | 62,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.511,64 | 1.453,45 | 435,03 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.602,94 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 491,64 | 473,55 | 461,65 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 491,64 | 473,55 | 461,65 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.097,13 | 72.895,00 | 100.372,49 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 7,87 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | 11.787,13 | 8.000,00 | 8.158,70 |
| 6052000 | Gas | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.386,25 |
| 6054000 | Heizöl | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.557,41 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.143,05 |
| 6056000 | Wasser | 100,00 | 100,00 | 16,57 |
| 6057000 | Abwasser | 230,00 | 230,00 | 1.079,06 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 650,00 | 650,00 | 1.174,78 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.983,98 |

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.902,32 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 30,00 | 30,00 | 32,59 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 15.000,00 | 11.000,00 | 16.749,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000,00 | 1.000,00 | 781,71 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500,00 | 500,00 | 3.104,34 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 866,19 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.115,34 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | 10.000,00 | 5.000,00 | 13.404,64 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 60,00 | 60,00 | 856,88 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 720,00 | 720,00 | 398,65 |
| 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 | -1.616,60 |
| 6850000 | Reisekosten | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100,00 | 100,00 | 1.308,52 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.200,00 | 1.200,00 | 859,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.000,00 | 1.085,00 | 1.281,28 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.300,00 | 4.800,00 | 6.136,70 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.586,26 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 0,00 | 0,00 | 430,50 |
| 14 | Abschreibungen | 47.552,00 | 54.345,00 | 59.017,20 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.532,00 | 1.531,00 | 1.532,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 17.353,00 | 16.357,00 | 16.522,12 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.347,00 | 1.963,00 | 1.963,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.073,00 | 6.947,00 | 7.180,80 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 18.040,00 | 21.866,00 | 24.504,52 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.606,00 | 6.117,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.207,00 | 75,00 | 1.197,76 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 360,00 |
| 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 | 360,00 |
| 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 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 154.388,41 | 144.658,05 | 173.329,86 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 123.049,41 | 112.390,05 | 140.151,71 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 123.049,41 | 112.390,05 | 140.151,71 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 123.049,41 | 112.390,05 | 140.175,71 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.228,00 | 15.121,00 | 14.908,00 |
| 9200012 | ILV Defizit Aufwand | 16.228,00 | 15.121,00 | 14.908,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.228,00 | 15.121,00 | 14.908,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 139.277,41 | 127.511,05 | 155.083,71 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 84.000,00 | | 113.000,00 | 12.300,00 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 84.000,00 | | 113.000,00 | 12.300,00 | | |
| | 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 | -144.051,06 | -395.000,00 | -155.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -197.000,00 | | -125.000,00 | -29.998,20 | -1.200.550,00 | -1.185.550,00 |
| | 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 | -197.000,00 | | -245.000,00 | -174.049,26 | -2.031.550,00 | -1.776.550,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -113.000,00 | | -132.000,00 | -161.749,26 | -2.031.550,00 | -1.776.550,00 |

Investitionen Ebene 021301 Feuerwehren

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E19002 132 Doppelgarage FFW Reptich | 12.300,00 | | | | | | |
| E20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen | | 66.000,00 | | | | | |
| E22001 131 TSF-W Elnrode | | 40.000,00 | | | | | |
| E22018 132 Sirenen Digitalfunk | | 7.000,00 | | | | | |
| E23007 131 Feuerwehr GWL1 | | | 68.000,00 | | | | |
| E23008 132 Notstrom Feuerwehr Jesberg | | | 10.000,00 | | | | |
| E23011 133 Notstrom Feuerwehr Reptich | | | 6.000,00 | | | | |
| E24003 132 Fahrzeughalle Densberg | | | | 60.000,00 | | | |
| E25001 131 Notstromversorgun g FFW Densberg | | | | | 6.000,00 | | |
| E26001 131 Übungsturm FFW Jesberg | | | | | | 21.000,00 | |
| I19002 132 Doppelgarage FFW Reptich | -144.051,06 | | | | | | |
| I20001 131 LF 10 KatS | -1.173,52 | | | | | | |
| I20003 132 Anschaffungen FFW | -8.462,76 | | | | | | |
| I20006 133 Fahrzeughalle Hundshausen | | -120.000,00 | | | | | |
| I21004 131 Rolltor FFW Jesberg | -17.948,12 | | | | | | |
| I21016 133 Hydraulische Winde FFW | -2.413,80 | | | | | | |
| I22001 131 TSF-W Elnrode | | -95.000,00 | | | | | |
| I22008 131 GWG Feuerwehr | | -20.000,00 | | | | | |
| I22018 132 Sirenen Digitalfunk | | -10.000,00 | | | | | |
| I23007 131 Feuerwehr GWL1 | | | -150.000,00 | | | | |
| I23008 132 Notstrom Feuerwehr Jesberg | | | -20.000,00 | | | | |
| I23011 133 Notstrom Feuerwehr Reptich | | | -12.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------------|------------|------------|--|
| I23014 134 GWG Feuerwehr | | | -15.000,00 | | | | |
| I24002 131 Dach Fahrzeughalle Jesberg | | | | -60.000,00 | | | |
| I24003 132 Fahrzeughalle Densberg | | | | -120.000,00 | | | |
| I24004 133 Atemschutzgeräte | | | | -15.000,00 | | | |
| I25001 131 Notstromversorgun g FFW Densberg | | | | | -10.000,00 | | |
| I26001 131 Übungsturm FFW Jesberg | | | | | | -60.000,00 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|--------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -40,00 | -40,00 | -36,00 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | -40,00 | -40,00 | -36,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0,00 | -24,00 | 0,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0,00 | -24,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40,00 | -64,00 | -36,00 |
| 14 | Abschreibungen | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 301,00 | -64,00 | -36,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 301,00 | -64,00 | -36,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 301,00 | -64,00 | -36,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 301,00 | -64,00 | -36,00 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 021401 Katastrophenschutz

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | 3.920,00 | 937,50 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.560,00 | 1.560,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 639,50 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.860,00 | 1.860,00 | 98,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 810,30 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 810,30 |
| 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 | 316,76 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 250,00 | 250,00 | 316,76 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.064,56 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.064,56 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.064,56 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.064,56 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.064,56 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043001 Kultur- und Musikpflege, Partnerschaft

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 Kultur, Veranstaltungen, Vereine

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -8.000,00 | -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) | -8.050,00 | -3.050,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.041,61 | 19.605,79 | 20.792,88 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.087,26 | 18.346,48 | 17.460,32 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 29,51 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 133,62 | 131,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -126,05 | -302,51 | 482,64 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.017,78 | 3.862,20 | 1.307,48 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -3.071,00 | -2.431,38 | 1.512,93 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.283,16 | 1.233,08 | 1.155,70 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.283,16 | 1.233,08 | 1.155,70 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.147,61 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250,00 | 250,00 | 134,68 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 697,08 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 89,36 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.750,00 | 1.750,00 | 7,99 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.218,50 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 20,00 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 500,00 | 500,00 | 20,00 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.924,77 | 26.438,87 | 24.116,19 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 23.874,77 | 23.388,87 | 24.116,19 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.874,77 | 23.388,87 | 24.116,19 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 23.874,77 | 23.388,87 | 24.116,19 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 32.456,00 | 30.242,00 | 29.816,00 |
| 9200012 | ILV Defizit Aufwand | 32.456,00 | 30.242,00 | 29.816,00 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32.456,00 | 30.242,00 | 29.816,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.330,77 | 53.630,87 | 53.932,19 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043036 Kultur, Veranstaltungen, e

Verein

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | 7.921,72 | 7.020,00 | 5.585,24 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 750,00 | 750,00 | 104,64 |
| 6051000 | Strom | 2.801,72 | 1.900,00 | 1.723,01 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.428,46 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500,00 | 500,00 | 479,13 |
| 6850000 | Reisekosten | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 70,00 | 70,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 176,00 | 0,00 | 14,44 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 176,00 | 0,00 | 14,44 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.097,72 | 7.020,00 | 5.599,68 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.597,72 | 6.520,00 | 5.599,68 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.597,72 | 6.520,00 | 5.599,68 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.597,72 | 6.520,00 | 5.599,68 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.597,72 | 6.520,00 | 5.599,68 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043201 Büchereien

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -1.402,44 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -1.402,44 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.402,44 | | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 043301 Förderung von Kirchengemein

Jesberg

ten

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | 620,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 20,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.700,00 | 1.700,00 | 620,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 1.660,00 | 1.660,00 | 620,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.660,00 | 1.660,00 | 620,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.660,00 | 1.660,00 | 620,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.660,00 | 1.660,00 | 620,00 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -810,00 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 054301

Flüchtlingshilfen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | 5.159,09 | 6.935,00 | 171,81 |
| 6051000 | Strom | 1.474,09 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6056000 | Wasser | 25,00 | 25,00 | 11,55 |
| 6057000 | Abwasser | 60,00 | 60,00 | 10,26 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 1.317,00 | 1.318,00 | 1.318,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.317,00 | 1.318,00 | 1.318,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.250,00 | 1.250,00 | 260,00 |
| 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 | 260,00 |
| 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 |
| 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) | 7.871,09 | 9.648,00 | 1.749,81 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.821,09 | 9.598,00 | 1.749,81 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.821,09 | 9.598,00 | 1.749,81 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.821,09 | 9.598,00 | 1.749,81 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.821,09 | 9.598,00 | 1.749,81 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | -15.000,00 | | | | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 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 | -15.000,00 | | -90.000,00 | | -164.000,00 | -164.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -15.000,00 | | -20.000,00 | | -164.000,00 | -164.000,00 |

Investitionen Ebene 064501 Jugendarbeit

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E22007 451 Ninja Warrior Parcours | | 70.000,00 | | | | | |
| I22007 451 Ninja Warrior Parcours | | -90.000,00 | | | | | |
| I23027 851 Pumptrack Anlage | | | -15.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120.000,00 | -120.000,00 | -119.960,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -120.000,00 | -120.000,00 | -119.960,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -38.000,00 | -38.000,00 | -70.541,13 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -30.000,00 | -30.000,00 | -27.812,95 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | 0,00 | 0,00 | -29.177,53 |
| 5487100 | Kostenerstattungen für Mittagsverpflegung | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.296,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -4.242,67 |
| 5488001 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | 0,00 | 0,00 | -2.011,98 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -60.000,00 | -50.000,00 | -61.007,78 |
| 5471100 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostensersatz | -60.000,00 | -50.000,00 | -61.007,78 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -170.480,00 | -155.480,00 | -173.812,65 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -15.000,00 | 0,00 | -17.925,15 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -155.480,00 | -155.480,00 | -155.887,50 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -10.019,00 | -10.021,00 | -10.021,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.228,00 | -5.229,00 | -5.229,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -4.791,00 | -4.792,00 | -4.792,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -398.499,00 | -373.501,00 | -435.342,56 |
| 11 | Personalaufwendungen | 557.930,64 | 536.431,62 | 533.697,65 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 453.241,08 | 435.642,00 | 419.847,63 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 7.555,95 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 530,70 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 4.377,84 | 4.291,68 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 98.211,72 | 94.397,94 | 97.552,73 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 7.637,16 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 416,78 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 156,70 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.142,42 | 28.011,24 | 27.526,81 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 29.142,42 | 28.011,24 | 27.526,81 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.990,06 | 39.570,00 | 52.028,53 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 750,00 | 750,00 | 772,89 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 36,19 |
| 6012000 | Aufw. für Mittagsverpflegung | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.773,58 |
| 6051000 | Strom | 4.420,06 | 3.000,00 | 1.913,63 |

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 6052000 | Gas | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.674,32 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 77,98 |
| 6056000 | Wasser | 775,00 | 775,00 | 1.508,83 |
| 6057000 | Abwasser | 1.950,00 | 1.950,00 | 3.429,32 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 244,82 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.830,64 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 0,00 | 11.020,29 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.200,00 | 1.200,00 | 633,04 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 651,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.500,00 | 3.500,00 | 481,73 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 50,00 | 50,00 | 2.393,29 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.056,93 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | 329,63 |
| 6166000 | Wartungskosten | 25,00 | 25,00 | 123,26 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | 1.075,30 |
| 6730000 | Gebühren | 70,00 | 70,00 | 285,47 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 250,00 | 250,00 | 16,95 |
| 6832000 | Telefonkosten | 600,00 | 600,00 | 663,86 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 315,74 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | 85,49 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.951,40 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.242,46 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.496,55 |
| 14 | Abschreibungen | 22.485,00 | 19.634,00 | 21.186,82 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 19.469,00 | 17.755,00 | 18.469,27 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.434,00 | 1.147,00 | 1.350,55 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 582,00 | 732,00 | 733,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.439,13 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.439,13 |
| 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) | 652.948,12 | 626.046,86 | 652.878,94 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 254.449,12 | 252.545,86 | 217.536,38 |

| | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 254.449,12 | 252.545,86 | 217.536,38 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -194,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 254.449,12 | 252.545,86 | 217.342,38 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 254.449,12 | 252.545,86 | 217.342,38 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | -38.288,82 | -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 | -38.288,82 | -439.170,00 | -439.170,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -15.000,00 | -38.288,82 | -439.170,00 | -439.170,00 |

Investitionen Ebene 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E22004 461 Spielgerät KiTa | | 15.000,00 | | | | | |
| I21008 461 Zaunanlage KiTa | -37.272,43 | | | | | | |
| I22004 461 Spielgerät KiTa | | -30.000,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.000,00 | -20.000,00 | -12.140,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -20.000,00 | -20.000,00 | -12.140,00 |
| 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 | -13.240,47 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -8.500,00 | -8.500,00 | -13.240,47 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.500,00 | -30.500,00 | -25.380,47 |
| 11 | Personalaufwendungen | 29.831,94 | 28.673,85 | 27.343,07 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 27.579,78 | 26.508,78 | 24.092,07 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 197,47 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.252,16 | 2.165,07 | 3.053,53 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 712,98 | 694,00 | 782,85 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 712,98 | 694,00 | 782,85 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.002,79 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0,00 | 0,00 | 279,61 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 693,19 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 29,99 |
| 14 | Abschreibungen | 247,00 | 0,00 | 82,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.791,92 | 30.367,85 | 29.210,71 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.291,92 | -132,15 | 3.830,24 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.291,92 | -132,15 | 3.830,24 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.291,92 | -132,15 | 3.830,24 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.291,92 | -132,15 | 3.830,24 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 064602 Schulkindbetreuung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -20,00 | -20,00 | 0,00 |
| 5490000 | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | -20,00 | -20,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.452,00 | -1.452,00 | -1.452,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.452,00 | -1.452,00 | -1.452,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.472,00 | -1.472,00 | -1.452,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.117,20 | 2.049,38 | 3.659,80 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.422,90 | 1.368,38 | 2.968,77 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 47,41 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 21,00 | 19,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 423,30 | 412,00 | 643,62 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 142,80 | 136,00 | 164,70 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 142,80 | 136,00 | 164,70 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.555,70 |
| 6051000 | Strom | 0,00 | 0,00 | 370,68 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.576,69 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 198,83 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 178,85 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 386,23 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 49,94 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 591,43 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | 99,63 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | 73,42 |
| 14 | Abschreibungen | 4.994,00 | 4.994,00 | 4.994,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.994,00 | 4.994,00 | 4.994,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.254,00 | 13.179,38 | 13.374,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.782,00 | 11.707,38 | 11.922,20 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.782,00 | 11.707,38 | 11.922,20 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.782,00 | 11.707,38 | 11.922,20 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.782,00 | 11.707,38 | 11.922,20 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000,00 | | | | -214.050,00 | -214.050,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.000,00 | | | | -214.050,00 | -214.050,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000,00 | | | | -214.050,00 | -214.050,00 |

Investitionen Ebene 064701 Kinderspielplätze

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I23028 471 Aufsitzmäher NEL | | | -6.000,00 | | | | |

Teilfinanzhaushalt Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | -209.600,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -17.000,00 | | -17.000,00 | | -226.600,00 | -209.600,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -17.000,00 | | -17.000,00 | | -226.600,00 | -209.600,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.000,00 | | -17.000,00 | | -226.600,00 | -209.600,00 |

Investitionen Ebene 075401 Gesundheitsdienste

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 109007 471 Seniorenzentrum Beteiligung | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 085601 Sport allg.

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 11 | Personalaufwendungen | 198,34 | 197,00 | 0,00 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 68,34 | 67,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 920,00 | 420,00 | 4.104,84 |
| 6051000 | Strom | 0,00 | 0,00 | 450,21 |
| 6056000 | Wasser | 90,00 | 90,00 | 153,31 |
| 6057000 | Abwasser | 180,00 | 180,00 | 400,93 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 0,00 | 772,18 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä. | 150,00 | 150,00 | 232,41 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 2.095,80 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.676,43 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 2.676,43 |
| 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) | 1.518,34 | 1.017,00 | 6.781,27 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.518,34 | 1.017,00 | 6.781,27 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.518,34 | 1.017,00 | 6.781,27 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.518,34 | 1.017,00 | 6.781,27 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.518,34 | 1.017,00 | 6.781,27 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 085601 Sport allg.

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 40.000,00 | | | | | |
| 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 | 40.000,00 | | | | | |
| | 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 | -40.000,00 | | | | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -40.000,00 | | | | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -60.000,00 | -60.000,00 |

Investitionen Ebene 085601 Sport allg.

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E23009 851 E-Bike Verleihstation | | | 40.000,00 | | | | |
| I23009 851 E-Bike Verleihstation | | | -40.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.858,50 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.858,50 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 5490000 | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -763,00 | -764,00 | -763,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -763,00 | -764,00 | -763,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.063,00 | -13.064,00 | -9.621,50 |
| 11 | Personalaufwendungen | 32.470,34 | 30.655,75 | 31.696,29 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 26.530,20 | 25.500,00 | 25.422,79 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 351,45 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 199,00 | 195,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 63,02 | 151,26 | 151,50 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.188,12 | 4.025,18 | 5.742,70 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -510,00 | -1.215,69 | -15,85 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 43,70 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.407,60 | 1.353,00 | 1.372,53 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.407,60 | 1.353,00 | 1.372,53 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.901,21 | 40.080,00 | 31.357,08 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0,00 | 0,00 | 30,86 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 50,00 | 50,00 | 127,35 |
| 6051000 | Strom | 10.321,21 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6056000 | Wasser | 2.400,00 | 2.400,00 | 53,16 |
| 6057000 | Abwasser | 6.000,00 | 6.000,00 | 82,08 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.800,00 | 1.800,00 | 78,75 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 5.000,00 | 9.486,05 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä. | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 65,51 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100,00 | 100,00 | 156,65 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 6.500,00 | 6.500,00 | 662,52 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 7.000,00 | 0,00 | 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 | 81,88 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 3.725,71 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | 7.858,22 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.600,00 | 2.600,00 | 5.997,59 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | 0,00 | 135,60 |
| 6710000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 1.112,65 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 276,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.239,00 | 2.239,00 | 1.775,84 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 848,00 | 848,00 | 848,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.391,00 | 1.391,00 | 927,84 |

Teilergebnishaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 105,24 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 105,24 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 82.018,15 | 74.327,75 | 66.306,98 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 68.955,15 | 61.263,75 | 56.685,48 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 68.955,15 | 61.263,75 | 56.685,48 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 68.955,15 | 61.263,75 | 57.285,48 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 68.955,15 | 61.263,75 | 57.285,48 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 25.575,00 | 18.000,00 | | |
| 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 | 18.000,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | | | | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 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 | -11.129,84 | -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 | -15.000,00 | | -54.500,00 | -11.129,84 | -158.210,00 | -158.210,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000,00 | | -28.925,00 | 6.870,16 | -158.210,00 | -158.210,00 |

Investitionen Ebene 085657 Schwimmbad

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E16012 361 Dämmung DLRGRaum | 18.000,00 | | | | | | |
| E22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad | | 25.575,00 | | | | | |
| I20005 571 Anschaffungen Schwimmbad | -11.129,84 | | | | | | |
| I22011 851 Umwälzpumpen Schwimmbad | | -46.500,00 | | | | | |
| I22012 852 Duschkabine Schwimmbad | | -8.000,00 | | | | | |
| I23021 571 Eingangstor Schwimmbad | | | -15.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -1.857,00 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -1.857,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -2.564,00 | -2.877,00 | -2.564,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.564,00 | -2.564,00 | -2.564,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0,00 | -313,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.564,00 | -2.877,00 | -4.421,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.775,59 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 0,00 | 0,00 | 2.728,91 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.046,68 |
| 14 | Abschreibungen | 10.936,00 | 10.941,00 | 10.938,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.936,00 | 10.941,00 | 10.938,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.500,00 | 6.500,00 | 884,21 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 6.500,00 | 6.500,00 | 884,21 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.436,00 | 18.441,00 | 16.597,80 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.872,00 | 15.564,00 | 12.176,80 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 15.872,00 | 15.564,00 | 12.176,80 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.872,00 | 15.564,00 | 12.176,80 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.872,00 | 15.564,00 | 12.176,80 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -615.552,00 | -615.552,00 | -598.016,49 |
| 5110020 | Abwassergebühren | -430.657,00 | -430.657,00 | -430.884,09 |
| 5110021 | Niederschlagswasser | -107.014,00 | -107.014,00 | -105.509,30 |
| 5110022 | Grundgebühr Abwasser | -77.881,00 | -77.881,00 | -61.623,10 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.600,00 | -3.600,00 | -1.472,10 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -3.600,00 | -3.600,00 | -1.472,10 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -207.211,00 | -200.635,00 | -208.016,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -199.460,00 | -193.275,00 | -200.657,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -7.726,00 | -7.335,00 | -7.334,00 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -826.363,00 | -819.787,00 | -807.504,59 |
| 11 | Personalaufwendungen | 141.315,16 | 127.105,01 | 138.575,54 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 112.296,90 | 107.936,40 | 110.715,48 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.644,82 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 586,00 | 574,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -315,12 | -756,29 | 757,47 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.940,00 | 3.940,00 | 5.001,84 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.357,38 | 21.489,36 | 20.535,10 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -2.550,00 | -6.078,46 | -79,17 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.422,54 | 7.133,88 | 6.877,23 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.422,54 | 7.133,88 | 6.877,23 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.050,00 | 199.825,00 | 141.537,61 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.941,11 |
| 6051000 | Strom | 65.225,00 | 50.000,00 | 26.670,70 |
| 6052000 | Gas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 702,35 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.946,67 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.681,15 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 1.883,02 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 1.862,93 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 650,00 | 650,00 | 656,86 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.150,00 | 1.150,00 | 22.000,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.164,20 |

| | | | | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 1.148,41 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 300,36 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 50.000,00 | 60.000,00 | 5.039,17 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 5.543,31 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | 0,00 | 1.172,15 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.915,26 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55.000,00 | 60.000,00 | 52.928,23 |
| 6710000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 431,37 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,26 |
| 6850000 | Reisekosten | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | 341,00 |
| 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 | 1.364,10 |
| 14 | Abschreibungen | 365.240,00 | 368.172,15 | 370.832,53 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV | 360.580,00 | 360.664,15 | 362.503,53 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 3.507,00 | 3.506,00 | 3.507,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 0,00 | 163,00 | 984,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.153,00 | 3.839,00 | 3.838,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.330,53 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 2.330,53 |
| 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) | 719.239,70 | 707.448,04 | 668.799,13 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -107.123,30 | -112.338,96 | -138.705,46 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -107.123,30 | -112.338,96 | -138.705,46 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -107.123,30 | -112.338,96 | -138.600,46 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -80.155,00 | -80.155,00 | -80.155,00 |
| 9100001 | ILV Straßenentwässerung Ertrag | -80.155,00 | -80.155,00 | -80.155,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 182.266,00 | 182.266,00 | 182.266,00 |

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 9200002 | ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand | 146.274,00 | 146.274,00 | 146.274,00 |
| 9200003 | ILV Verzinsung Anlage Aufwand | 35.992,00 | 35.992,00 | 35.992,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 102.111,00 | 102.111,00 | 102.111,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.012,30 | -10.227,96 | -36.489,46 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 240.000,00 | | | 12.130,21 | | |
| 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 | 240.000,00 | | | 12.130,21 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -50.000,00 | -4.965,53 | -5.666.900,00 | -5.666.900,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -410.000,00 | | | | -810.000,00 | -410.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -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 | -410.000,00 | | -50.000,00 | -4.965,53 | -6.617.100,00 | -6.217.100,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -170.000,00 | | -50.000,00 | 7.164,68 | -6.617.100,00 | -6.217.100,00 |

Investitionen Ebene 117001 Abwasserbeseitigung

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| E00000 701 Beiträge Abwasser | 9.034,62 | | | | | | |
| E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode | 2.585,59 | | | | | | |
| E11011 772 Kanalbau Gilsatalstraße Densberg | 500,00 | | | | | | |
| E23019 701 Energiesparmaßnah men Kläranlage | | | 240.000,00 | | | | |
| I19003 701 Maßnahmen EKVO | -4.965,53 | | | | | | |
| I22010 701 Photovoltaik Kläranlage | | -50.000,00 | | | | | |
| I23002 771 Abwasser EKVO Hundshausen | | | -150.000,00 | -50.000,00 | | | |
| I23019 701 Energiesparmaßnah men Kläranlage | | | -240.000,00 | | | | |
| I24001 771 EKVO Densberg | | | -20.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |

Teilergebnishaushalt Ebene 117201 Abfallwirtschaft

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | -18.834,82 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -14.000,00 | -14.000,00 | -18.834,82 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.887,00 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.887,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.370,00 | -16.370,00 | -21.721,82 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.565,56 | 7.274,46 | 5.675,59 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.204,66 | 5.964,48 | 4.593,83 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 83,14 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.320,90 | 1.269,98 | 998,62 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 424,32 | 410,00 | 379,32 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 424,32 | 410,00 | 379,32 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.570,68 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 140,57 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.485,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.945,11 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.989,88 | 14.684,46 | 13.625,59 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.380,12 | -1.685,54 | -8.096,23 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.380,12 | -1.685,54 | -8.096,23 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.380,12 | -1.685,54 | -8.096,23 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.380,12 | -1.685,54 | -8.096,23 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 117201

Abfallwirtschaft

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | -224.251,22 |
| 5110010 | Wassergeld | -221.303,00 | -221.303,00 | -224.171,66 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -213,92 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.000,00 | -1.000,00 | -213,92 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -68.834,81 | -68.846,00 | -68.864,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -42.177,00 | -42.179,00 | -42.175,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -26.617,81 | -26.627,00 | -26.649,00 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 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) | -293.387,81 | -293.399,00 | -293.329,14 |
| 11 | Personalaufwendungen | 42.316,66 | 37.220,92 | 41.501,88 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 35.896,86 | 34.502,52 | 26.954,34 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 504,60 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 353,00 | 345,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -25,10 | -605,03 | 605,94 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 0,00 | 0,00 | 5.001,72 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.491,90 | 7.201,20 | 8.498,63 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -2.040,00 | -4.862,77 | -63,35 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.606,10 | 2.505,12 | 2.274,71 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.606,10 | 2.505,12 | 2.274,71 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.250,00 | 79.700,00 | 67.887,54 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | 31.550,00 | 25.000,00 | 23.248,28 |
| 6055000 | Treibstoffe | 100,00 | 100,00 | 450,95 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.517,35 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000,00 | 1.000,00 | 270,08 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.794,90 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.055,22 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.875,71 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 337,40 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 20.000,00 | 30.000,00 | 2.452,55 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 200,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | 7.131,35 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 2.221,18 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | 0,00 | 196,50 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 3.192,25 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.599,78 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.100,00 | 1.100,00 | 472,74 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 86,76 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 600,00 | 600,00 | 879,54 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 89.566,95 | 91.913,00 | 95.186,46 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 80.752,95 | 81.724,00 | 85.241,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.062,00 | 1.686,00 | 1.687,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 971,00 | 972,00 | 728,46 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 2.284,00 | 2.284,00 | 2.284,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.497,00 | 5.247,00 | 5.246,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 13.644,84 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 15.500,00 | 15.500,00 | 13.644,84 |
| 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) | 226.359,71 | 226.959,04 | 220.495,43 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -67.028,10 | -66.439,96 | -72.833,71 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -67.028,10 | -66.439,96 | -72.833,71 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -67.028,10 | -66.439,96 | -71.046,71 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 53.344,00 | 53.344,00 | 53.344,00 |
| 9200002 | ILV Erträge Auflösung SoPo Aufwand | 43.131,00 | 43.131,00 | 43.131,00 |
| 9200003 | ILV Verzinsung Anlage Aufwand | 10.213,00 | 10.213,00 | 10.213,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 53.344,00 | 53.344,00 | 53.344,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.684,10 | -13.095,96 | -17.702,71 |

Teilfinanzhaushalt
Wasserversorgung

Ebene

118101

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------|---|--|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 4.089,11 | | |
| 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 | | | | 4.089,11 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -23.375,52 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -17.932,76 | -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 | | | | -41.308,28 | -338.000,00 | -338.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | -37.219,17 | -338.000,00 | -338.000,00 |

Investitionen Ebene 118101 Wasserversorgung

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E00000 801 Beiträge Wasser | 3.989,11 | | | | | | |
| E09043 709 Kanal Ortslage Elnrode | 100,00 | | | | | | |
| I20007 881 Investitionen Wasserversorgung | -9.778,59 | | | | | | |
| I21014 884 Schieber Gemeindegebiet | -23.375,52 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | -121,98 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -121,98 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -9.600,00 | -9.600,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -107.489,00 | -114.808,00 | -114.809,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -16.471,00 | -16.472,00 | -16.472,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -5.156,00 | -4.667,00 | -4.668,00 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -85.862,00 | -93.669,00 | -93.669,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -121.089,00 | -128.408,00 | -114.930,98 |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.074,44 | 34.928,06 | 35.448,44 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 27.145,26 | 26.091,38 | 30.792,44 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 285,76 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 304,00 | 302,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -63,02 | -151,26 | 151,50 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.534,74 | 7.241,63 | 4.234,59 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -506,54 | -1.215,69 | -15,85 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.296,02 | 2.206,83 | 2.149,74 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.296,02 | 2.206,83 | 2.149,74 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.200,00 | 28.200,00 | 37.392,07 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 3.200,00 | 3.200,00 | 5.763,63 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 954,82 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 3.727,08 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 2.883,17 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä. | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.818,60 |
| 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) | 20.000,00 | 9.000,00 | 2.761,10 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 8.500,00 | 8.500,00 | 19.451,93 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | 31,74 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 14 | Abschreibungen | 201.837,00 | 215.988,79 | 215.921,28 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 201.638,00 | 215.790,79 | 215.789,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 199,00 | 198,00 | 132,28 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 280.407,46 | 281.323,68 | 290.911,53 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 159.318,46 | 152.915,68 | 175.980,55 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 159.318,46 | 152.915,68 | 175.980,55 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 159.318,46 | 152.915,68 | 175.980,55 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 80.155,00 | 80.155,00 | 80.155,00 |
| 9200001 | ILV Straßenentwässerung Aufwand | 80.155,00 | 80.155,00 | 80.155,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 80.155,00 | 80.155,00 | 80.155,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 239.473,46 | 233.070,68 | 256.135,55 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 60.000,00 | | 40.000,00 | 6.855,00 | | |
| 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 | 60.000,00 | | 40.000,00 | 6.855,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -75.000,00 | | | -3.432,00 | -2.161.500,00 | -2.161.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -55.000,00 | -66.181,46 | -501.000,00 | -501.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000,00 | | | -1.587,28 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -80.000,00 | | -55.000,00 | -71.200,74 | -2.669.000,00 | -2.669.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -20.000,00 | | -15.000,00 | -64.345,74 | -2.669.000,00 | -2.669.000,00 |

Investitionen Ebene 126301 Gemeindestraßen

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E00000 631 Beiträge Straßen | 6.855,00 | | | | | | |
| E22006 633 Straßen Densberg | | 15.000,00 | | | | | |
| E22019 121 Radwegekonzept | | 25.000,00 | | | | | |
| E23024 121 Fahrradbrücke Hundshausen | | | 56.250,00 | | | | |
| E23026 122 Servicestation Radweg | | | 3.750,00 | | | | |
| I12004 631 Gilsabrücke Reptich | -3.432,00 | | | | | | |
| I20004 361 Radweg B3 | -30.750,00 | | | | | | |
| I21012 631 Ortsdurchfahrt K59 | -35.431,46 | | | | | | |
| I21021 703 Standrohr Bauhof | -1.587,28 | | | | | | |
| I22006 633 Straßen Densberg | | -30.000,00 | | | | | |
| I22019 121 Radwegekonzept | | -25.000,00 | | | | | |
| I23024 121 Fahrradbrücke Hundshausen | | | -75.000,00 | | | | |
| I23026 122 Servicestation Radweg | | | -5.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.708,69 | -4.100,85 | -1,84 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 0,00 | -1.328,64 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -189,07 | -453,77 | 454,44 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 912,81 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -1.519,62 | -3.647,08 | -47,53 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.490,57 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.585,42 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 274,88 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 2.517,69 |
| 6172000 | Beleuchtungs - Contracting | 0,00 | 0,00 | 22.112,58 |
| 14 | Abschreibungen | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 39.047,31 | 36.655,15 | 44.244,73 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 39.047,31 | 36.655,15 | 44.244,73 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 39.047,31 | 36.655,15 | 44.244,73 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 39.047,31 | 36.655,15 | 44.244,73 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.047,31 | 36.655,15 | 44.244,73 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 126302 Straßenbeleuchtung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -350,00 | -350,00 | 0,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -350,00 | -350,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -350,00 | -350,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 865,00 | 865,00 | 642,90 |
| 6057000 | Abwasser | 0,00 | 0,00 | 635,22 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 150,00 | 150,00 | 7,68 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.215,00 | 2.215,00 | 642,90 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.865,00 | 1.865,00 | 642,90 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.865,00 | 1.865,00 | 642,90 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.865,00 | 1.865,00 | 642,90 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.865,00 | 1.865,00 | 642,90 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 14.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -40.000,00 | | -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 | | -260.000,00 | -60.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -26.000,00 | | -260.000,00 | -60.000,00 |

Investitionen Ebene 127901 ÖPNV

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| E21011 153 barrierefreie Bushaltestellen | | 14.000,00 | | 170.000,00 | | | |
| I21011 153 barrierefreie Bushaltestellen | | -40.000,00 | | -200.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -2.100,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200,00 | -200,00 | -2.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 44.031,40 | 42.479,98 | 41.288,49 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 33.417,24 | 32.119,80 | 37.253,71 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 287,59 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.536,16 | 6.282,18 | 3.747,19 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.173,22 | 3.050,40 | 2.969,41 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.173,22 | 3.050,40 | 2.969,41 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.400,00 | 2.520,00 | 3.689,71 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000,00 | 100,00 | 365,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 20,00 | 127,32 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.373,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
| 6710000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 1.190,45 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.100,00 | 7.100,00 | 819,00 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 60.124,62 | 55.150,38 | 48.766,61 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 59.924,62 | 54.950,38 | 46.666,61 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 59.924,62 | 54.950,38 | 46.666,61 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 59.924,62 | 54.950,38 | 46.666,61 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.924,62 | 54.950,38 | 46.666,61 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.000,00 | | -73.000,00 | | -78.000,00 | -78.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000,00 | | -8.000,00 | | -78.000,00 | -78.000,00 |

Investitionen Ebene 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E22005 632 Starkregenuntersuchung | | 65.000,00 | | | | | |
| I22003 361 Neuanschaffung Bänke | | -5.000,00 | | | | | |
| I22005 632 Starkregenuntersuchung | | -68.000,00 | | | | | |
| I23025 361 Bänke | | | -5.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -39.000,00 | -36.000,00 | -39.727,47 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -840,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -39.000,00 | -36.000,00 | -38.887,47 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -230,00 | -230,00 | -52,56 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | 0,00 | 0,00 | -52,56 |
| 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 | -677,20 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -630,00 | -630,00 | -677,20 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -725,00 | -725,00 | -725,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -675,00 | -675,00 | -675,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.585,00 | -37.585,00 | -41.182,23 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.402,18 | 12.982,96 | 11.266,94 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.620,82 | 6.364,23 | 9.288,24 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 70,12 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 5.271,36 | 5.168,05 | 222,08 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 31,00 | 29,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.479,00 | 1.421,68 | 1.686,50 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 477,36 | 459,20 | 821,07 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 477,36 | 459,20 | 821,07 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.631,41 | 18.335,00 | 18.219,83 |
| 6051000 | Strom | 1.031,41 | 700,00 | 864,94 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 499,78 |
| 6056000 | Wasser | 350,00 | 350,00 | 304,12 |
| 6057000 | Abwasser | 850,00 | 850,00 | 669,56 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 500,00 | 839,36 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 77,36 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.067,80 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | 2.000,00 | 946,88 |

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 998,26 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 163,56 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.407,42 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | 206,32 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.700,00 | 735,00 | 932,21 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100,00 | 100,00 | 242,26 |
| 14 | Abschreibungen | 7.975,00 | 7.978,00 | 8.191,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.823,00 | 7.825,00 | 8.038,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 152,00 | 153,00 | 153,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.605,95 | 41.875,16 | 38.498,84 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.020,95 | 4.290,16 | -2.683,39 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.020,95 | 4.290,16 | -2.683,39 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.020,95 | 4.290,16 | -2.683,39 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.020,95 | 4.290,16 | -2.683,39 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | -20.000,00 | | | | -121.716,00 | -121.716,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000,00 | | -2.000,00 | | -28.650,00 | -28.650,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -26.000,00 | | -2.000,00 | | -150.366,00 | -150.366,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -26.000,00 | | -2.000,00 | | -150.366,00 | -150.366,00 |

Investitionen Ebene 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I22013 751 Läutemaschine Reptich | | -2.000,00 | | | | | |
| I23005 751 Zaun Friedhof Reptich | | | -10.000,00 | | | | |
| I23015 752 Zaun Friedhof Hundshausen | | | -10.000,00 | | | | |
| I23018 753 Aufsitzmäher Friedhof Densberg | | | -6.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 138501 Waldwirtschaft

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.180,00 | 6.180,00 | 1.459,22 |
| 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 | 1.063,67 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 80,00 | 80,00 | 395,55 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.180,00 | 6.180,00 | 1.459,22 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.459,22 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.459,22 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.459,22 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.459,22 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 138501

Waldwirtschaft

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.572,54 | 6.458,97 | 7.843,03 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.600,42 | 6.344,40 | 5.677,46 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 135,98 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 28,00 | 27,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -63,02 | -151,26 | 151,41 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.513,68 | 1.454,52 | 1.893,95 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -506,54 | -1.215,69 | -15,77 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 126,48 | 120,00 | 95,91 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 126,48 | 120,00 | 95,91 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 8.500,00 | 5.624,86 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.048,11 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze Fu.ä. | 500,00 | 500,00 | 787,25 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 803,25 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 500,00 | 500,00 | 15,60 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 9.000,00 | 7.500,00 | 2.254,00 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| 6710000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 49,98 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.274,07 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.274,07 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 20.199,02 | 17.578,97 | 15.837,87 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.199,02 | 11.578,97 | 15.837,87 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.199,02 | 11.578,97 | 15.837,87 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.199,02 | 11.578,97 | 15.837,87 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.199,02 | 11.578,97 | 15.837,87 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|------|---|--|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.084,00 | -4.085,00 | -4.086,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.084,00 | -4.085,00 | -4.086,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.084,00 | -4.085,00 | -4.086,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.051,26 | 6.777,30 | 6.314,91 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.754,84 | 5.530,90 | 5.135,32 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 85,02 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.296,42 | 1.246,40 | 1.094,57 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 432,48 | 415,13 | 310,42 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 432,48 | 415,13 | 310,42 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.997,82 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 8.997,82 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.983,74 | 17.692,43 | 15.623,15 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.899,74 | 13.607,43 | 11.537,15 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.899,74 | 13.607,43 | 11.537,15 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.899,74 | 13.607,43 | 11.537,15 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.899,74 | 13.607,43 | 11.537,15 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20.000,00 | | 200.000,00 | 115.547,40 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 20.000,00 | | 200.000,00 | 115.547,40 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | -200.000,00 | -33.466,71 | -540.000,00 | -340.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -20.000,00 | | -200.000,00 | -33.466,71 | -540.000,00 | -340.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 82.080,69 | -540.000,00 | -340.000,00 |

Investitionen Ebene 147802 Wasserläufe

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| E22014 781 Renaturierung Gilsa | | 200.000,00 | | | | | |
| E23010 781 Renaturierung Treisbach | | | 20.000,00 | 200.000,00 | | | |
| I21022 781 Projekt Koppbachtal | 24.807,84 | | | | | | |
| I22014 781 Renaturierung Gilsa | -13.427,15 | -200.000,00 | | | | | |
| I23010 781 Renaturierung Treisbach | | | -20.000,00 | -200.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 147901 Wirtschaft allgemein

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -75.000,00 | -75.000,00 | -72.300,00 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -75.000,00 | -75.000,00 | -72.300,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -75.000,00 | -75.000,00 | -72.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -75.000,00 | -75.000,00 | -72.300,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -75.000,00 | -75.000,00 | -72.300,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -75.000,00 | -75.000,00 | -72.300,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.000,00 | -75.000,00 | -72.300,00 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 147901 Wirtschaft allgemein

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -22.500,00 | -22.500,00 | -43.435,00 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | -43.435,00 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -22.500,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.500,00 | -22.500,00 | -43.435,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.770,00 | 39.770,00 | 45.604,33 |
| 6710000 | Leasing | 25.000,00 | 25.000,00 | 26,08 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 11.170,00 | 11.170,00 | 43.435,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.068,30 |
| 6832000 | Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 74,95 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 39.770,00 | 39.770,00 | 45.604,33 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 17.270,00 | 17.270,00 | 2.169,33 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 17.270,00 | 17.270,00 | 2.169,33 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 17.270,00 | 17.270,00 | 2.169,33 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.270,00 | 17.270,00 | 2.169,33 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157010

Digitalisierung

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | | | | -159,96 | -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 | | | | -159,96 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -159,96 | -28.000,00 | -28.000,00 |

Investitionen Ebene 157010 Digitalisierung

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I20008 157 HotSpots | -159,96 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -50,00 | -99,25 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -50,00 | -50,00 | -99,25 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50,00 | -50,00 | -99,25 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.960,30 | 6.690,20 | 4.497,19 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.561,04 | 5.344,80 | 4.403,03 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 60,00 | 58,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.339,26 | 1.287,40 | 87,08 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 426,36 | 410,00 | 398,96 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 426,36 | 410,00 | 398,96 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.074,41 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 2.460,91 |
| 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 | 116,45 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.605,55 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.891,50 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.236,66 | 14.950,20 | 11.970,56 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.186,66 | 14.900,20 | 11.871,31 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 15.186,66 | 14.900,20 | 11.871,31 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.186,66 | 14.900,20 | 11.871,31 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.186,66 | 14.900,20 | 11.871,31 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157401 Tourismus

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 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 | -1.886,45 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -8.500,00 | -8.500,00 | -1.886,45 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.800,00 | -3.800,00 | -5.329,74 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -1.800,00 | -1.800,00 | -629,74 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.000,00 | -2.000,00 | -4.700,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -19.587,00 | -19.584,00 | -19.587,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -10.220,00 | -10.218,00 | -10.220,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -9.367,00 | -9.366,00 | -9.367,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.240,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.240,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -44.887,00 | -44.884,00 | -36.715,19 |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.184,54 | 26.381,56 | 25.752,54 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 20.941,62 | 20.127,93 | 14.371,04 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 152,79 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 180,54 | 177,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 718,56 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.762,38 | 4.576,63 | 4.331,90 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -8.200,00 | 0,00 | 6.178,25 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.062,84 | 1.021,93 | 770,94 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.062,84 | 1.021,93 | 770,94 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.232,04 | 48.750,00 | 62.082,25 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | 14.632,04 | 10.000,00 | 7.863,14 |
| 6052000 | Gas | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.951,91 |
| 6054000 | Heizöl | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.669,80 |
| 6056000 | Wasser | 1.500,00 | 650,00 | 1.552,75 |
| 6057000 | Abwasser | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.697,25 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 500,00 | 465,81 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500,00 | 2.500,00 | 602,15 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 500,00 | 2.600,00 | 473,62 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.159,14 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 8.000,00 | 500,00 | 35.065,65 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.027,14 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | 117,81 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.967,83 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | 0,00 | 321,72 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | 667,20 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 0,00 | 0,00 | -24.080,32 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.459,65 |
| 14 | Abschreibungen | 39.498,00 | 40.288,00 | 40.407,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 37.839,00 | 38.593,00 | 38.590,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 35,00 | 108,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 1.659,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 317,13 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 500,00 | 500,00 | 317,13 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550,00 | 550,00 | 812,40 |
| 7020000 | Grundsteuer | 550,00 | 550,00 | 812,40 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 126.027,42 | 120.491,49 | 130.142,26 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 81.140,42 | 75.607,49 | 93.427,07 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 81.140,42 | 75.607,49 | 93.427,07 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 81.140,42 | 75.607,49 | 93.448,07 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -48.684,00 | -45.363,00 | -44.724,00 |
| 9100012 | ILV Defizit Ertrag | -48.684,00 | -45.363,00 | -44.724,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.684,00 | -45.363,00 | -44.724,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 32.456,42 | 30.244,49 | 48.724,07 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157601 Bürgerhäuser

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 135.000,00 | 196.754,00 | | |
| 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 | 196.754,00 | | |
| | 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 | -22.248,68 | -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 | -17.000,00 | | | | -33.500,00 | -33.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -17.000,00 | | -200.000,00 | -22.248,68 | -1.331.900,00 | -1.331.900,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-200.000,00) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.000,00 | | -65.000,00 | 174.505,32 | -1.331.900,00 | -1.331.900,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-200.000,00) | |

Investitionen Ebene 157601 Bürgerhäuse

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E21001 151 DGH Reptich IKEK | | 135.000,00 | | | | | |
| I09022 762 DGH Hundshausen | -230,20 | | | | | | |
| I18007 751 Dach Kellerwaldhalle KIP | -22.018,48 | | | | | | |
| I21001 151 DGH Reptich IKEK | | -200.000,00 | | | | | |
| I23020 151 Durchlaufkühler für DGH's | | | -1.000,00 | | | | |
| I23022 754 Ausstattung Küche Kellerwaldhalle | | | -12.000,00 | | | | |
| I23030 751 Technische Ausstattung BGH | | | -4.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.200,00 | -1.200,00 | -53,51 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.200,00 | -1.200,00 | -53,51 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -46,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -500,00 | -500,00 | -46,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 5490000 | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | -250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -465,00 | -465,00 | -466,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -465,00 | -465,00 | -466,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.415,00 | -2.415,00 | -565,51 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.515,88 | 4.407,33 | 5.157,91 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.279,30 | 3.151,88 | 1.527,67 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 42,00 | 40,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 179,71 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 743,58 | 715,45 | 454,68 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -2.049,00 | 0,00 | 2.989,05 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 212,16 | 203,98 | 133,09 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 212,16 | 203,98 | 133,09 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.333,73 | 4.765,00 | 7.069,90 |
| 6012000 | Aufw. für Mittagsverpflegung | 0,00 | 0,00 | 117,53 |
| 6051000 | Strom | 1.768,73 | 1.200,00 | 1.092,01 |
| 6054000 | Heizöl | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6056000 | Wasser | 30,00 | 30,00 | 25,62 |
| 6057000 | Abwasser | 60,00 | 60,00 | 743,58 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 272,51 |
| 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 | 3.451,00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 384,72 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | 44,10 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 375,00 | 375,00 | 343,83 |
| 14 | Abschreibungen | 701,00 | 701,00 | 701,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 701,00 | 701,00 | 701,00 |
| 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) | 9.462,77 | 10.777,31 | 13.061,90 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.047,77 | 8.362,31 | 12.496,39 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.047,77 | 8.362,31 | 12.496,39 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.047,77 | 8.362,31 | 12.496,39 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.047,77 | 8.362,31 | 12.496,39 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 100.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | -6.683,88 | -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 | -6.683,88 | -300.800,00 | -300.800,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-200.000,00) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -6.683,88 | -300.800,00 | -300.800,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-200.000,00) | |

Investitionen Ebene 157604 Festplätze

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E19005 761 IKEK Burggelände Jesberg | | 100.000,00 | | | | | |
| I19005 761 IKEK Burggelände Jesberg | | -100.000,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -162.497,00 | -137.000,00 | -122.803,90 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -162.497,00 | -137.000,00 | -122.803,90 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -8.109,42 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | 0,00 | 0,00 | -763,15 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -7.346,27 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -6.295,00 | -6.296,00 | -6.499,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.312,00 | -4.312,00 | -4.311,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.983,00 | -1.984,00 | -2.188,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -168.792,00 | -143.296,00 | -137.412,32 |
| 11 | Personalaufwendungen | 51.902,56 | 50.007,53 | 48.650,67 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 40.225,74 | 38.664,03 | 36.531,75 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 650,89 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 322,00 | 313,65 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.354,82 | 8.029,85 | 11.468,03 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.317,44 | 2.227,33 | 2.139,96 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.317,44 | 2.227,33 | 2.139,96 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.189,33 | 40.445,00 | 43.915,81 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | 14.744,33 | 10.000,00 | 2.865,04 |
| 6052000 | Gas | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.133,74 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 481,48 |
| 6056000 | Wasser | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.094,32 |
| 6057000 | Abwasser | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.609,01 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.478,75 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.231,15 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 72,51 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 0,00 | 0,00 | 103,83 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500,00 | 500,00 | 972,30 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 250,00 | 250,00 | 230,02 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000,00 | 1.000,00 | 7.393,86 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 120,00 | 120,00 | 353,18 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.055,63 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 35,76 |
| 6166000 | Wartungskosten | 300,00 | 300,00 | 207,33 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.748,85 |
| 6710000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 855,36 |
| 6730000 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 142,82 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 500,00 | 1.164,42 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 400,00 | 400,00 | 507,95 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 11.102,00 | 11.102,00 | 11.600,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.953,00 | 10.952,00 | 11.367,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 149,00 | 150,00 | 150,00 |
| 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) | 114.411,33 | 107.681,86 | 106.306,44 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -54.380,67 | -35.614,14 | -31.105,88 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -54.380,67 | -35.614,14 | -31.105,88 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -54.380,67 | -35.614,14 | -31.105,88 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -54.380,67 | -35.614,14 | -31.105,88 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | -35.000,00 | | | | -470.000,00 | -470.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -7.045,97 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000,00 | | | | -131.420,00 | -131.420,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -40.000,00 | | | -7.045,97 | -601.420,00 | -601.420,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.000,00 | | | -7.045,97 | -601.420,00 | -601.420,00 |

Investitionen Ebene 157659 Campingplatz

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I16007 591 Stromkästen Campingplatz | -7.045,97 | | | | | | |
| I23004 761 Stellplätze Campingplatz | | | -20.000,00 | | | | |
| I23012 762 Brückengeländer Campingplatz | | | -15.000,00 | | | | |
| I23013 763 Waschmaschine Campingplatz | | | -5.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.000,00 | -7.000,00 | -8.129,78 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -4.000,00 | -4.000,00 | -802,00 |
| 5003010 | Umsatzerlöse aus Verpachtung | -3.000,00 | -3.000,00 | -5.827,78 |
| 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 | -610,83 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | 0,00 | 0,00 | -175,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -435,83 |
| 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 | -2.276,00 | -2.276,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.041,00 | -1.042,00 | -1.042,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.235,00 | -1.234,00 | -1.234,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -2.922,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 0,00 | -2.922,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.906,00 | -12.906,00 | -20.778,61 |
| 11 | Personalaufwendungen | 735,00 | 705,73 | 1.002,63 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 569,16 | 547,35 | 287,58 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 24,20 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 21,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 144,84 | 138,38 | 690,85 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 66,30 | 64,00 | 264,98 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 66,30 | 64,00 | 264,98 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.771,52 | 9.585,00 | 17.103,11 |
| 6051000 | Strom | 3.686,52 | 2.500,00 | 5.570,87 |
| 6054000 | Heizöl | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 6056000 | Wasser | 0,00 | 0,00 | 43,14 |
| 6057000 | Abwasser | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.362,14 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 500,00 | 162,01 |
| 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 | 325,10 |

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 33,90 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.842,96 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | 1.535,10 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.000,00 | 0,00 | 1.242,69 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | 166,80 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 6730000 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 500,00 | 500,00 | 406,56 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 500,00 | 500,00 | 45,22 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.847,27 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 15.677,00 | 16.078,00 | 16.077,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 14.287,00 | 14.287,00 | 14.286,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.191,00 | 1.190,00 | 1.191,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 199,00 | 601,00 | 600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 190,61 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 190,61 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7360200 | Niederschlagswasser | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560,00 | 560,00 | 1.316,40 |
| 7020000 | Grundsteuer | 560,00 | 560,00 | 1.316,40 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 32.009,82 | 28.192,73 | 35.954,73 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.103,82 | 15.286,73 | 15.176,12 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 19.103,82 | 15.286,73 | 15.176,12 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -5.051,60 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -5.051,60 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 19.103,82 | 15.286,73 | 10.124,52 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.103,82 | 15.286,73 | 10.124,52 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 17.001,00 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 14.370,00 | | |
| 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 | | | | 31.371,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.500,00 | | | | -637.935,00 | -637.935,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -50.000,00 | -43.901,01 | -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 | -8.500,00 | | -74.000,00 | -43.901,01 | -746.735,00 | -746.735,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -8.500,00 | | -74.000,00 | -12.530,01 | -746.735,00 | -746.735,00 |

Investitionen Ebene 157688 Allg. Grundvermögen

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen | 17.001,00 | | | | | | |
| I19004 881 IKEK Innenentwicklung Hundshausen | -32.708,31 | | | | | | |
| I20010 159 Baugebiet Elnrode | -3.818,10 | -50.000,00 | | | | | |
| I22016 881 Passive Glasfaseranschlüsse | | -24.000,00 | | | | | |
| I23016 881 Blumenkübel Dorfplatz Reptich | | | -5.000,00 | | | | |
| I23023 882 Geräteschuppen Densberg | | | -3.500,00 | | | | |

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

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | |
|---------|---|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -1.905.238,28 | -1.769.795,43 | -1.663.881,21 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -1.240.608,34 | -1.148.711,43 | -1.084.191,03 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -66.119,94 | -63.884,00 | -71.088,50 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -49.000,00 | -49.000,00 | -46.993,84 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -185.000,00 | -185.000,00 | -186.603,16 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | -347.310,00 | -306.000,00 | -258.654,68 |
| 5559200 | Hundesteuer | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.350,00 |
| 5559900 | Sonstige Steuern | -700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -68.062,00 | -68.062,40 | -69.392,79 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -68.062,00 | -68.062,40 | -69.392,79 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.514.184,00 | -1.433.187,00 | -1.429.379,00 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -1.507.184,00 | -1.426.187,00 | -1.429.379,00 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -49.399,00 | -49.599,00 | -54.099,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -49.399,00 | -49.599,00 | -54.099,00 |
| 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) | -3.551.883,28 | -3.335.643,83 | -3.216.752,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 241,54 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 241,54 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.486.733,00 | 1.422.106,00 | 1.406.035,12 |
| 7354100 | Kreisumlage | 922.944,00 | 845.077,00 | 830.050,71 |
| 7354200 | Schulumlage | 531.155,00 | 549.999,00 | 540.219,56 |
| 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 22.930,00 | 18.992,40 | 22.057,63 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.486.733,00 | 1.422.106,00 | 1.406.276,66 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.065.150,28 | -1.913.537,83 | -1.810.475,34 |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | -343,93 |
| 5730000 | Bürgschaftsprovisionen | 0,00 | 0,00 | -343,93 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 7.050,00 | 7.050,00 | 921,00 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 7.050,00 | 7.050,00 | 921,00 |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 7.050,00 | 7.050,00 | 577,07 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.058.100,28 | -1.906.487,83 | -1.809.898,27 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -50,00 | -50,00 | -3.019,25 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -50,00 | -50,00 | -3.019,25 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.058.150,28 | -1.906.537,83 | -1.812.917,52 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.058.150,28 | -1.906.537,83 | -1.812.917,52 |

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

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| ^^ | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 48.000,00 | | 48.000,00 | 44.000,00 | | |
| 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 | 44.000,00 | | |
| | 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 | | | | -58.675,00 | | |
| | Summe | | | | -58.675,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 48.000,00 | | 48.000,00 | -14.675,00 | | |

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

Jesberg

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E09028 901 Investitionspauschal e | 44.000,00 | 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 | 2023 | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 655,57 |
| 6710000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 316,61 |
| 6730000 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 257,67 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 81,29 |
| 14 | Abschreibungen | 88.380,00 | 88.382,00 | 88.383,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investiz., -zuschüsse u. -beitr | 88.380,00 | 88.382,00 | 88.383,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 88.380,00 | 88.382,00 | 89.038,57 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 88.380,00 | 88.382,00 | 89.038,57 |
| 21 | Finanzerträge | -8.750,00 | -8.750,00 | -78,00 |
| 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 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -4.000,00 | -4.000,00 | -78,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 225.350,00 | 210.350,00 | 239.599,70 |
| 7710000 | Bankzinsen | 225.000,00 | 210.000,00 | 238.661,15 |
| 7750000 | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | 350,00 | 350,00 | 73,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 216.600,00 | 201.600,00 | 239.521,70 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 304.980,00 | 289.982,00 | 328.560,27 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 304.980,00 | 289.982,00 | 328.560,27 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -235.610,00 | -235.610,00 | -235.610,00 |
| 9100002 | ILV Erträge Auflösung SoPo Ertrag | -189.405,00 | -189.405,00 | -189.405,00 |
| 9100003 | ILV Verzinsung Anlage SoPo Ertrag | -46.205,00 | -46.205,00 | -46.205,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -235.610,00 | -235.610,00 | -235.610,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 69.370,00 | 54.372,00 | 92.950,27 |

Teilfinanzhaushalt Ebene 169101 sonst. allg.

Finanzwirtschaft

Jesberg

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | 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 | 437.500,00 | | 432.425,00 | 742.500,00 | | |
| | Summe | 437.500,00 | | 432.425,00 | 742.500,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -458.675,00 | | -458.675,00 | -353.466,65 | -7.145.725,00 | -5.311.025,00 |
| | Summe | -458.675,00 | | -458.675,00 | -353.466,65 | -7.145.725,00 | -5.311.025,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.175,00 | | -26.250,00 | 389.033,35 | -7.145.725,00 | -5.311.025,00 |

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

- a. Mittelfristige Ergebnisplanung / mittelfristige Finanzplanung
- b. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- c. Stellenplan
- d. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- e. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

mittelfristige Ergebnisplanung

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.140,44 | -27.770,00 | -32.770,00 | -27.770,00 | -32.770,00 | -32.770,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.168.201,78 | -1.209.555,00 | -1.238.052,00 | -1.238.052,00 | -1.238.052,00 | -1.238.052,00 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -238.103,54 | -185.990,00 | -185.990,00 | -163.490,00 | -159.490,00 | -159.490,00 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -1.084.191,03 | -1.148.711,43 | -1.240.608,34 | -1.308.841,80 | -1.374.283,89 | -1.449.869,51 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -71.088,50 | -63.884,00 | -66.119,94 | -67.442,34 | -68.791,19 | -70.167,01 |
| 5551 | Grundsteuer A | -46.993,84 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 |
| 5552 | Grundsteuer B | -186.603,16 | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -258.654,68 | -306.000,00 | -347.310,00 | -371.621,00 | -407.060,00 | -420.783,00 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5559 | Andere Steuern | -16.350,00 | -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. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -130.400,57 | -118.062,40 | -128.062,00 | -128.062,00 | -128.062,00 | -128.062,00 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -1.617.109,32 | -1.598.337,00 | -1.694.334,00 | -1.744.334,00 | -1.794.334,00 | -1.844.334,00 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -526.129,00 | -514.275,00 | -511.990,81 | -412.022,10 | -381.500,11 | -367.594,14 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -87.481,72 | -102.250,00 | -102.250,00 | -102.250,00 | -102.250,00 | -102.250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -5.448.447,58 | -5.526.034,83 | -5.798.687,09 | -5.847.085,24 | -6.001.793,19 | -6.128.571,66 |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 1.545.276,79 | 1.535.179,41 | 1.592.870,87 | 1.656.392,57 | 1.690.842,01 | 1.716.382,81 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 158.047,97 | 121.595,37 | 124.707,50 | 126.321,67 | 127.968,10 | 129.647,48 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 996.716,92 | 957.220,00 | 1.022.289,30 | 979.239,00 | 974.914,00 | 959.864,00 |
| 66 | Abschreibungen | 987.859,60 | 972.764,94 | 952.403,95 | 697.477,24 | 651.712,35 | 639.369,46 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 64.221,57 | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 1.424.974,02 | 1.439.776,00 | 1.504.403,00 | 1.506.887,00 | 1.508.378,00 | 1.509.667,00 |
| 72 | Transferaufwendungen | 4.336,19 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.940,04 | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.184.373,10 | 5.081.552,72 | 5.251.691,62 | 5.021.334,48 | 5.008.831,46 | 5.009.947,75 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -264.074,48 | -444.482,11 | -546.995,47 | -825.750,76 | -992.961,73 | -1.118.623,91 |
| 56,57 | Finanzerträge | -1.568,37 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 240.520,70 | 217.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 238.952,33 | 203.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -25.122,15 | -240.532,11 | -328.045,47 | -606.800,76 | -774.011,73 | -899.673,91 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -8.394,55 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.078,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -4.315,83 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 |
| 28 | Jahresergebnis | -29.437,98 | -242.582,11 | -330.095,47 | -608.850,76 | -776.061,73 | -901.723,91 |

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Jesberg

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.770,00 | -32.770,00 | -27.770,00 | -32.770,00 | -32.770,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.209.555,00 | -1.238.052,00 | -1.238.052,00 | -1.238.052,00 | -1.238.052,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -185.990,00 | -185.990,00 | -163.490,00 | -159.490,00 | -159.490,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -1.769.795,43 | -1.905.238,28 | -2.031.105,14 | -2.165.335,08 | -2.256.019,52 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -118.062,40 | -128.062,00 | -128.062,00 | -128.062,00 | -128.062,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -1.598.337,00 | -1.694.334,00 | -1.744.334,00 | -1.794.334,00 | -1.844.334,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -514.275,00 | -511.990,81 | -412.022,10 | -381.500,11 | -367.594,14 |
| 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) | -5.526.034,83 | -5.798.687,09 | -5.847.085,24 | -6.001.793,19 | -6.128.571,66 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.535.179,41 | 1.592.870,87 | 1.656.392,57 | 1.690.842,01 | 1.716.382,81 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 121.595,37 | 124.707,50 | 126.321,67 | 127.968,10 | 129.647,48 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 957.220,00 | 1.022.289,30 | 979.239,00 | 974.914,00 | 959.864,00 |
| 14 | Abschreibungen | 972.764,94 | 952.403,95 | 697.477,24 | 651.712,35 | 639.369,46 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.120,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.439.776,00 | 1.504.403,00 | 1.506.887,00 | 1.508.378,00 | 1.509.667,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.850,00 | 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) | 5.081.552,72 | 5.251.691,62 | 5.021.334,48 | 5.008.831,46 | 5.009.947,75 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -444.482,11 | -546.995,47 | -825.750,76 | -992.961,73 | -1.118.623,91 |
| 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 | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 203.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 | 218.950,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -5.539.484,83 | -5.812.137,09 | -5.860.535,24 | -6.015.243,19 | -6.142.021,66 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 5.298.952,72 | 5.484.091,62 | 5.253.734,48 | 5.241.231,46 | 5.242.347,75 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -240.532,11 | -328.045,47 | -606.800,76 | -774.011,73 | -899.673,91 |
| 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) | -242.582,11 | -330.095,47 | -608.850,76 | -776.061,73 | -901.723,91 |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | --- | --- | --- |

mittelfristige Finanzplanung

Jesberg

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 316.370,51 | 701.072,05 | 770.508,61 | 894.305,90 | 1.046.273,97 | 1.173.499,23 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 426.676,72 | 825.575,00 | 492.000,00 | 478.000,00 | 54.000,00 | 69.000,00 |
| 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 | 14.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 441.046,72 | 825.575,00 | 492.000,00 | 478.000,00 | 54.000,00 | 69.000,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.397,53 | -65.000,00 | -168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -346.954,29 | -923.000,00 | -430.000,00 | -820.000,00 | -100.000,00 | -160.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -145.539,55 | -270.000,00 | -331.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 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 | -500.891,37 | -1.258.000,00 | -929.500,00 | -852.000,00 | -100.000,00 | -160.000,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -59.844,65 | -432.425,00 | -437.500,00 | -374.000,00 | -46.000,00 | -91.000,00 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 742.500,00 | 432.425,00 | 437.500,00 | 289.000,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -412.141,65 | -458.675,00 | -458.675,00 | -458.675,00 | -458.675,00 | -458.675,00 |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -412.141,65 | -458.675,00 | -458.675,00 | -458.675,00 | -458.675,00 | -458.675,00 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 330.358,35 | -26.250,00 | -21.175,00 | -169.675,00 | -306.675,00 | -458.675,00 |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -412.141,65 | -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 | -95.771,14 | 242.397,05 | 311.833,61 | 435.630,90 | 587.598,97 | 714.824,23 |

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Jesberg

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.770 | 32.770 | 27.770 | 32.770 | 32.770 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.209.555 | 1.238.052 | 1.238.052 | 1.238.052 | 1.238.052 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 185.990 | 185.990 | 163.490 | 159.490 | 159.490 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 1.769.795 | 1.905.238 | 2.031.105 | 2.165.335 | 2.256.020 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 118.062 | 128.062 | 128.062 | 128.062 | 128.062 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.598.337 | 1.694.334 | 1.744.334 | 1.794.334 | 1.844.334 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 5.027.260 | 5.302.196 | 5.450.563 | 5.635.793 | 5.776.478 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.527.579 | -1.585.271 | -1.648.793 | -1.683.242 | -1.708.783 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -129.195 | -132.308 | -133.922 | -135.568 | -137.247 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -957.220 | -1.022.289 | -979.239 | -974.914 | -959.864 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -48.120 | -48.120 | -48.120 | -48.120 | -48.120 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -1.439.776 | -1.504.403 | -1.506.887 | -1.508.378 | -1.509.667 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -217.400 | -232.400 | -232.400 | -232.400 | -232.400 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -2.047 | -2.047 | -2.047 | -2.047 | -2.047 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -4.326.188 | -4.531.688 | -4.556.257 | -4.589.519 | -4.602.978 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 701.072 | 770.508 | 894.306 | 1.046.274 | 1.173.500 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 825.575 | 492.000 | 478.000 | 54.000 | 69.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 825.575 | 492.000 | 478.000 | 54.000 | 69.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.000 | -168.500 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -623.000 | -430.000 | -820.000 | -100.000 | -160.000 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -270.000 | -331.000 | -32.000 | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -958.000 | -929.500 | -852.000 | -100.000 | -160.000 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -132.425 | -437.500 | -374.000 | -46.000 | -91.000 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 568.647 | 333.008 | 520.306 | 1.000.274 | 1.082.500 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 432.425 | 437.500 | 289.000 | 152.000 | |
| 32 | 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 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -26.250 | -21.175 | -169.675 | -306.675 | -458.675 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 542.397 | 311.833 | 350.631 | 693.599 | 623.825 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | -2.423.822 | -1.881.425 | -1.569.591 | -1.218.960 | -525.361 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 542.397 | 311.833 | 350.631 | 693.599 | 623.825 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | -1.881.425 | -1.569.592 | -1.218.960 | -525.361 | 98.464 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 1000 EUR | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 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 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30. Juni 2022 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 2023 ¹ | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Stellenplan 2022 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Zahl der am 30. Juni 2022 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 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30. Juni 2022 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 | | | | | | | | | | | 1 | 1,5 | 1,5 | | |
| | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,5 passive ATZ | |
| | Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 passive ATZ | |
| Finanzen | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | Gemeindekasse | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| Bauhof | Bauhof | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 befristete Stelle – Förderung Arbeitsagentur |
| Stellenplan 2023 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | 13 | | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | 2,5 | 2,5 | 1 | 3 | | | 14 | | | |
| Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | 1,5 | 3,5 | 1 | 3 | | | | 14 | | |

Nachrichtlich: 1 Auszubildender Hauptverwaltung, 1 Auszubildender Abwasser,
passive ATZ und befristete Stelle Bauhof nicht in Aufstellung berücksichtigt

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TV SUE | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|--------------|---|----|----|---|----|----|---|----------------------------|--|---|-------------------------|
| | | 15 | 13 | 10 | 8 | 8b | 8a | 6 | | | | |
| Kindergarten | Kindergarten | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1 | 1 | | | 4 | 6 | | 12 | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1 | 1 | | | 4 | 6 | | 12 | | | |
| Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen | | 1 | 1 | | | 4 | 6 | | | 12 | | |

Gemeinde Jesberg Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | Zahl der Stellen | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|------------------|--|------------------|--|-----------|------------------|--|-----------|--|--|-----------|---------------|
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2022 | | | |
| | | 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 | 1 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | |
| | Bauverwaltung | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Soziales | | 0 | 0 | | 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 | 25 | 26 | 1 | 26 | 27 | 1 | 26 | 27 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| | Beamte im Vorbereitungsdienst | | | | | | | | | | |
| | Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer | | 2 | 2 | | 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 2022 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 |
|---|---|--|---|
| 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) | 660 | 636 | 612 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 109 | 93 | 77 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 54 | 28 | 5 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 160 | 70 | 30 |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 983 | 757 | 694 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 997 | 964 | 931 |
| | Info: Darlehen Förderprogramm Abwasser LTH 1.500.000 und 814.000 | | |
| Land | | | |
| Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| Zweckverbänden und dgl. | | | |
| Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| Kreditmarkt | 8.363 | 8.369 | 8.381 |
| Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 9.360 | 9.333 | 9.312 |
| Nachrichtlich (Darl. DRK Seniorenzentrum) | 263 | 172 | 81 |
| 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 | | | |

