

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: Aubel, Bernd

Gemeindevertreter: Helwig, Andreas

Gemeindevertreterin: Knauff, Ulrike

Gemeindevertreter: Klitsch, Lothar

Gemeindevertreter: Kupetz, Torsten

Gemeindevertreter: Kurzrock, Ernst

Gemeindevertreter: Lukasch, Martin

Gemeindevertreter: Noll, Günter

Gemeindevertreterin: Rödding, Heike

Gemeindevertreter: Sprenger, Johannes

Gemeindevertreter: Stumpf, Heinz

Gemeindevertreter: von und zu Löwenstein, Caspar

Gemeindevertreterin: Weinberger, Christiane

Gemeindevertreter: Wölk, Kai

Entwicklung der Einwohnerzahl ab 2012

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

Jesberg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Jesberg

(Siegel)

Heiko Manz, Bürgermeister

.....

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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 doppelischen Haushaltsrechts geregelte Ergebnisspaltung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis beibehalten.
- Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie- bei Gemeinden, die am Entschuldungsprogramm der **Hessenkasse** teilnehmen - an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht

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

- Aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 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.

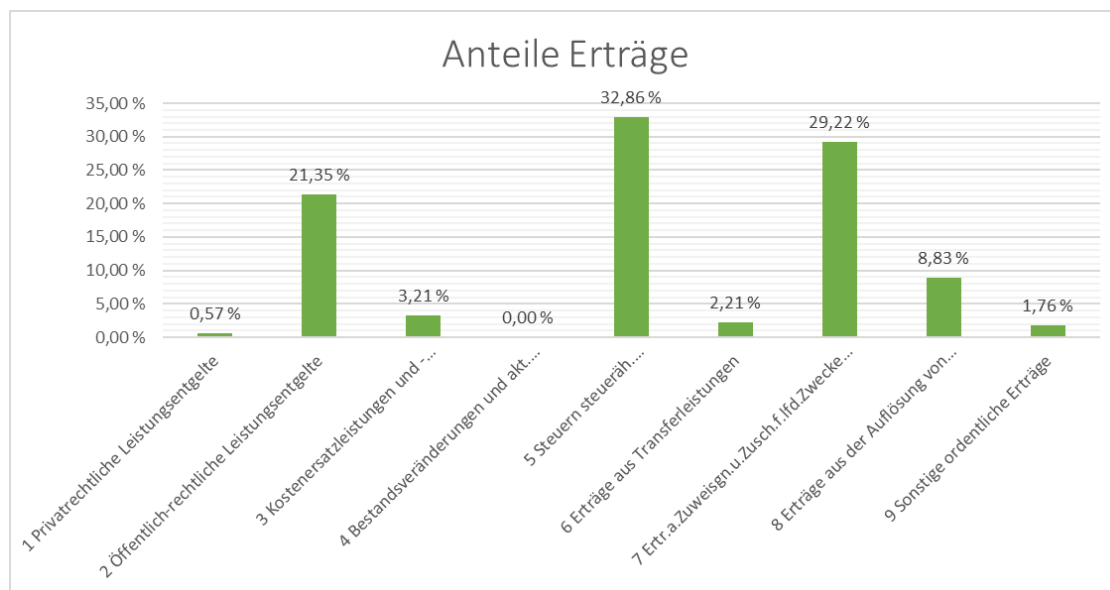
Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

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 €
Gewerbsteuer	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.

Gewerbsteuer je Einwohner

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

Gemeinschaftssteuern

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

3.2 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

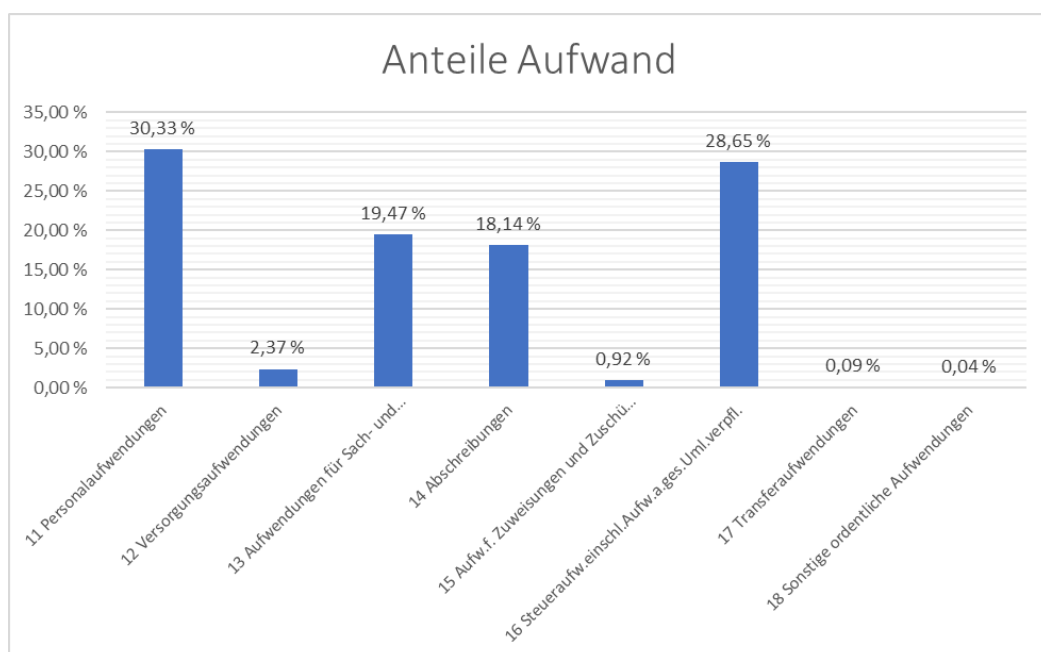
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

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 €
Kostenersatzleistungen	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.

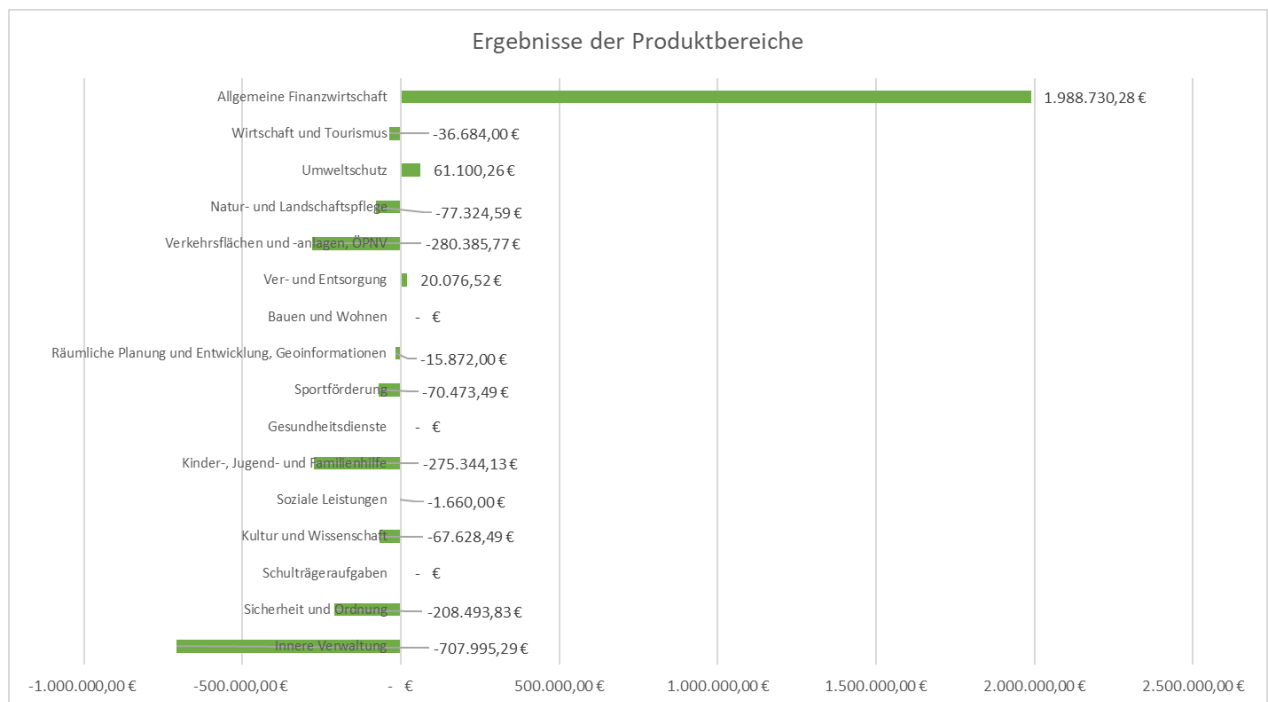
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

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

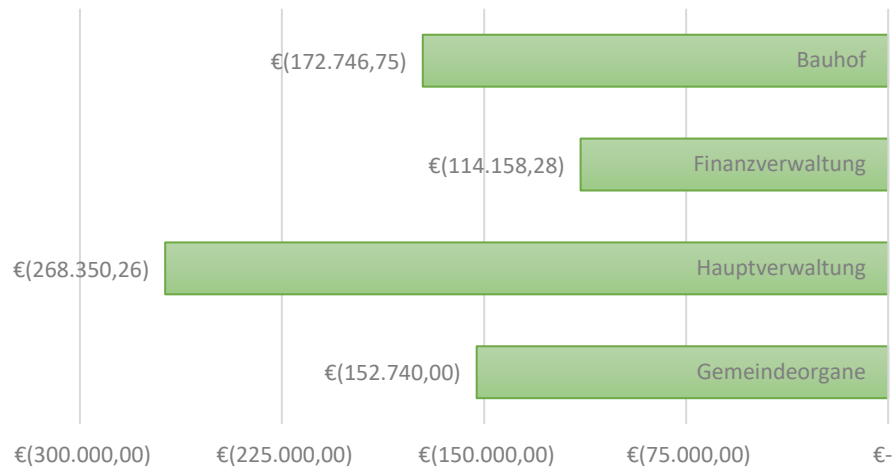
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche dar, sowie im Anschluss deren „innere Verteilung“



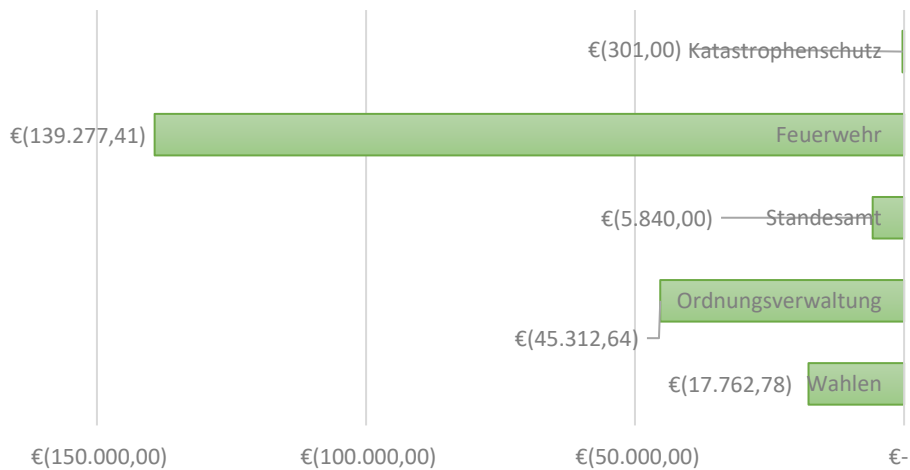
Nachfolgend werden die jeweiligen Produktbereiche mit einem Vergleich der Defizite/Überschüsse je Einwohner dargestellt:

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 €

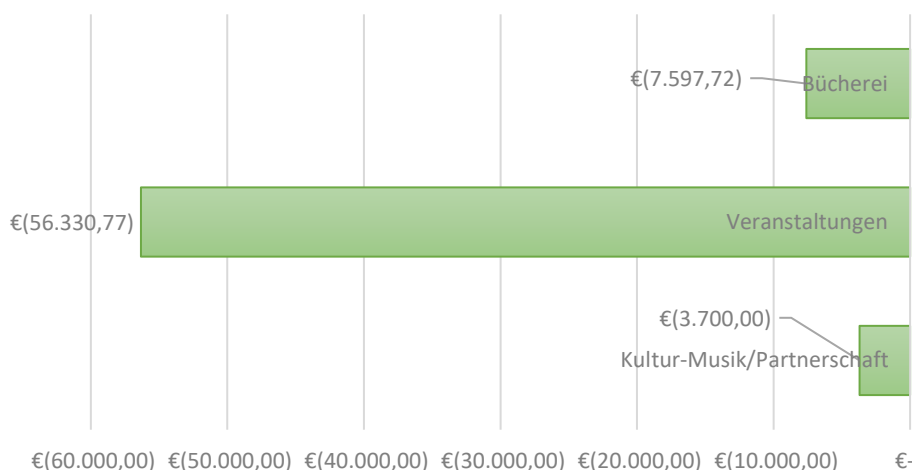
Produktbereich 1 - innere Verwaltung



Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung



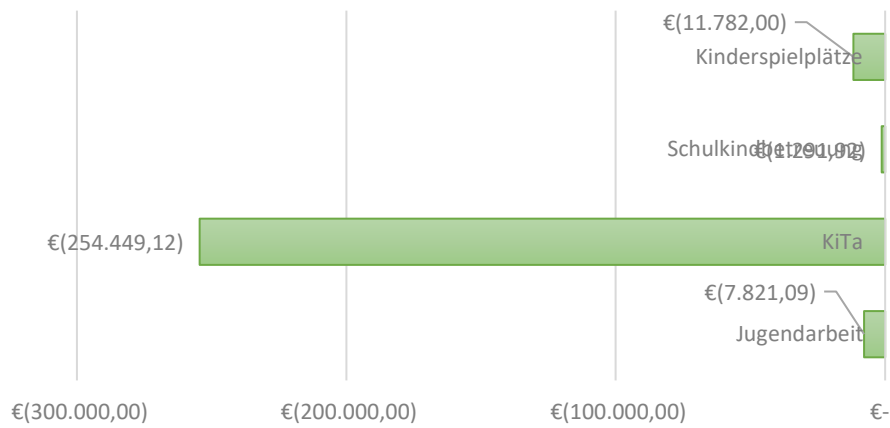
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft



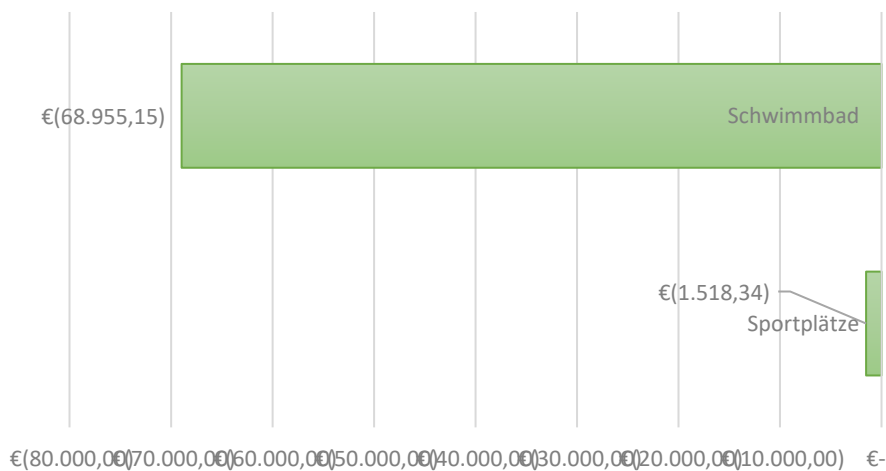
Produktbereich 5 - soziale Leistungen



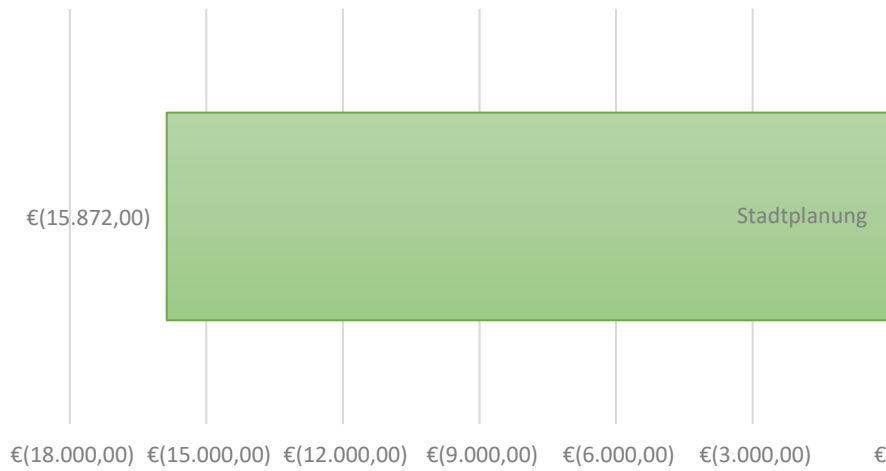
Produktbereich 6 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe



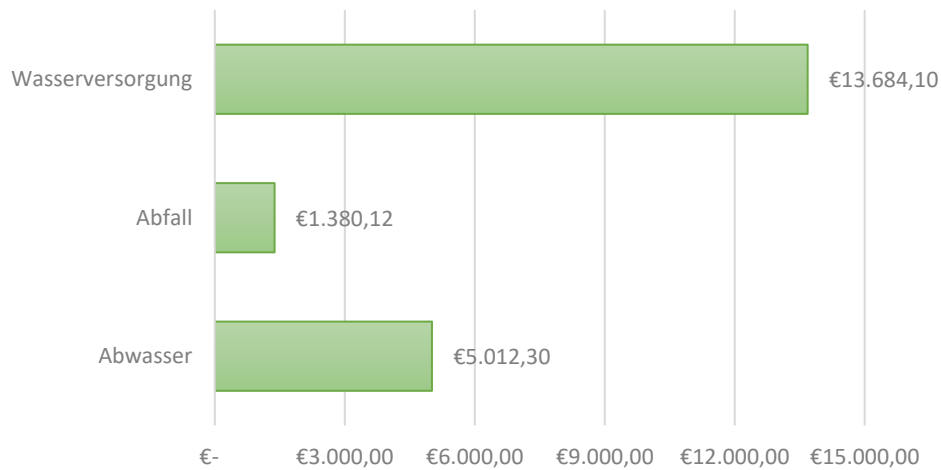
Produktbereich 8 - Sportförderung



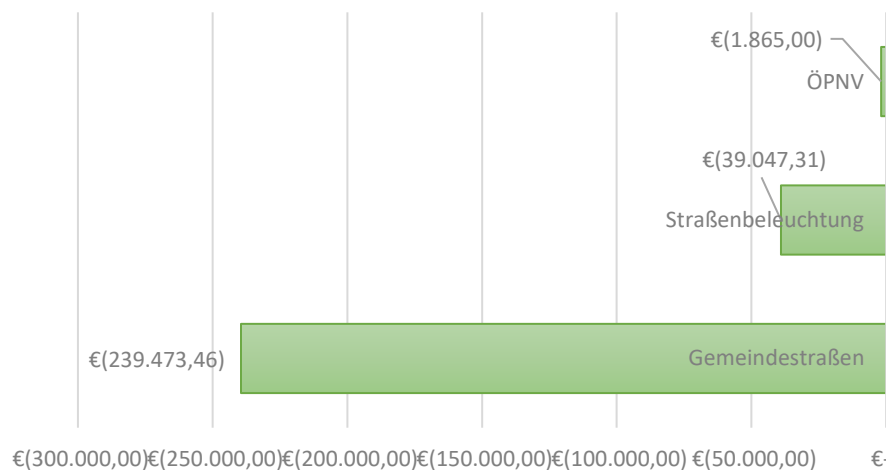
Produktbereich 9 - Räumliche Planung



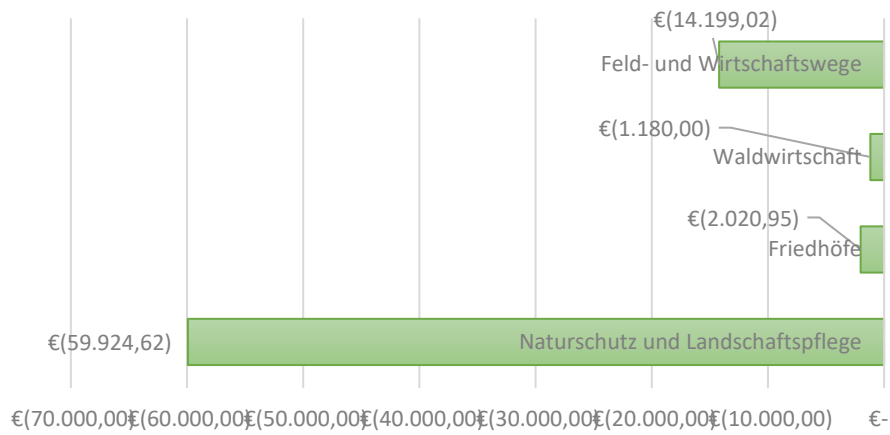
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung



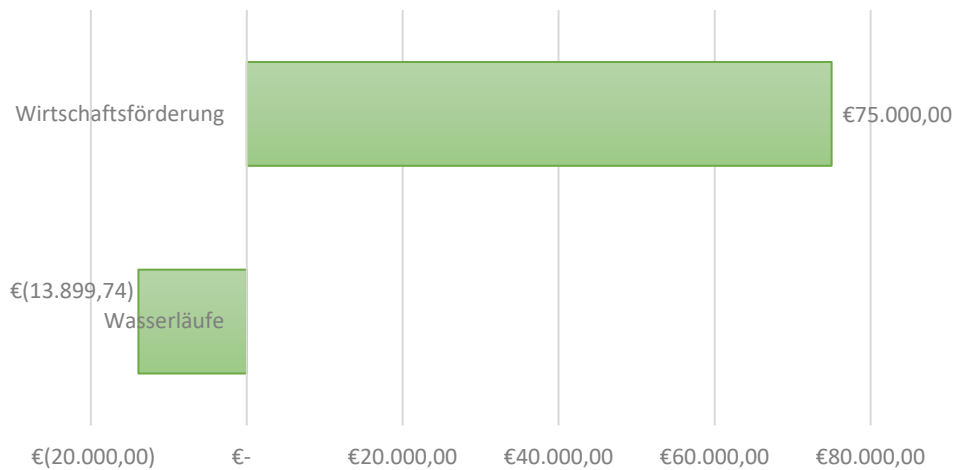
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, ÖPNV



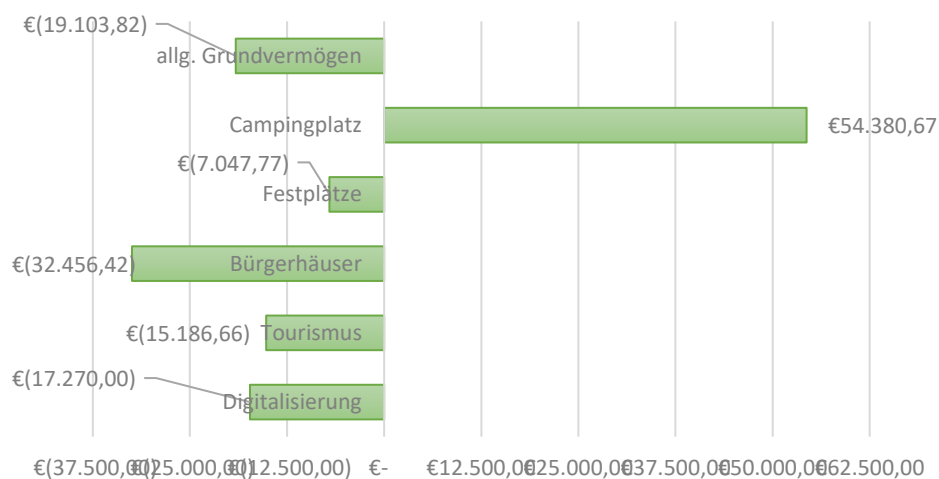
Produktbereich 13 - Naturschutz- und Landschaftspflege

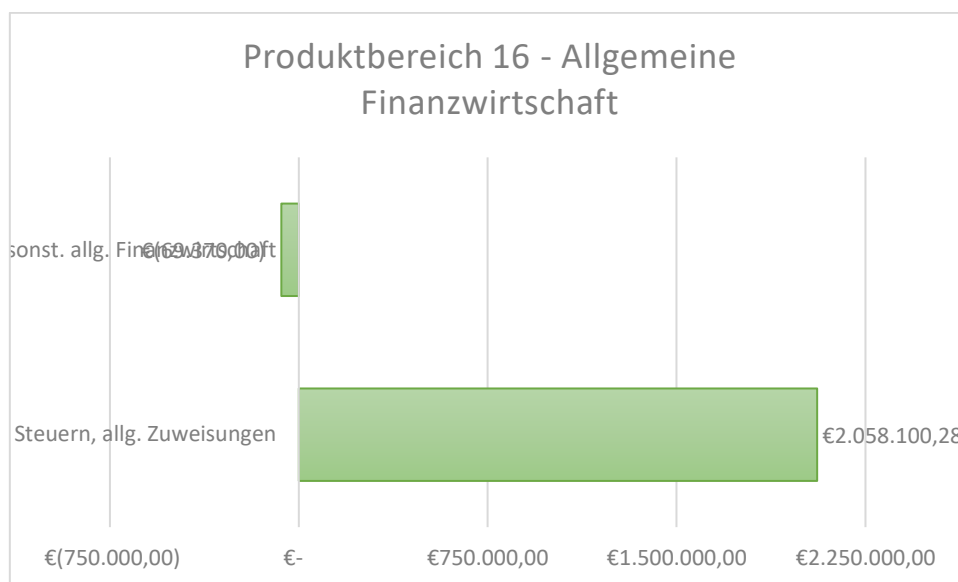


Produktbereich 14 - Umweltschutz, Energie



Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Tabelle Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

	vorl. 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.

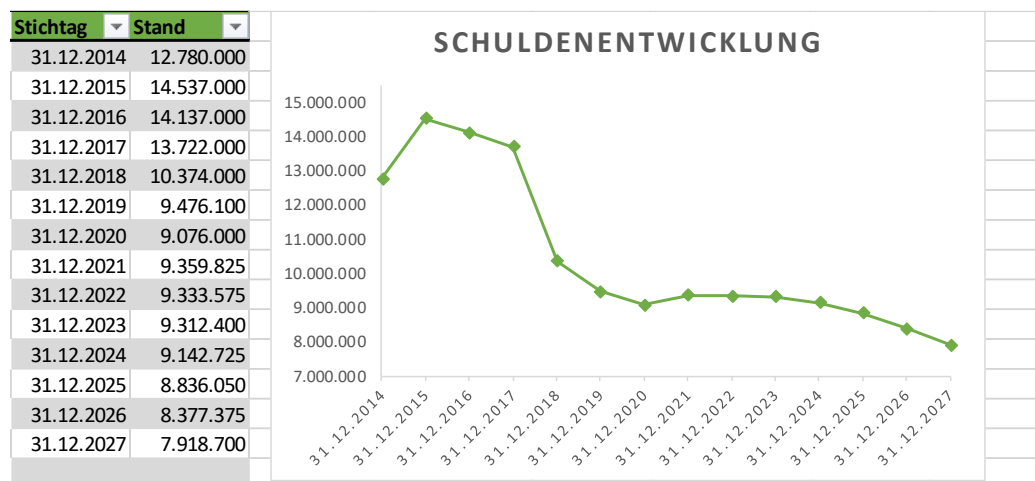
Die haushaltsrechtlichen Neuregelungen im HessenkasseG treten nach Art. 8 Satz 2 HessenkasseG zum 1.1.2019 in Kraft getreten. Die Neuregelungen sollen im Kern sicherstellen, dass nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditentschuldung durch den Entschuldungsteil der Hessenkasse keine neuen dauerhaft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

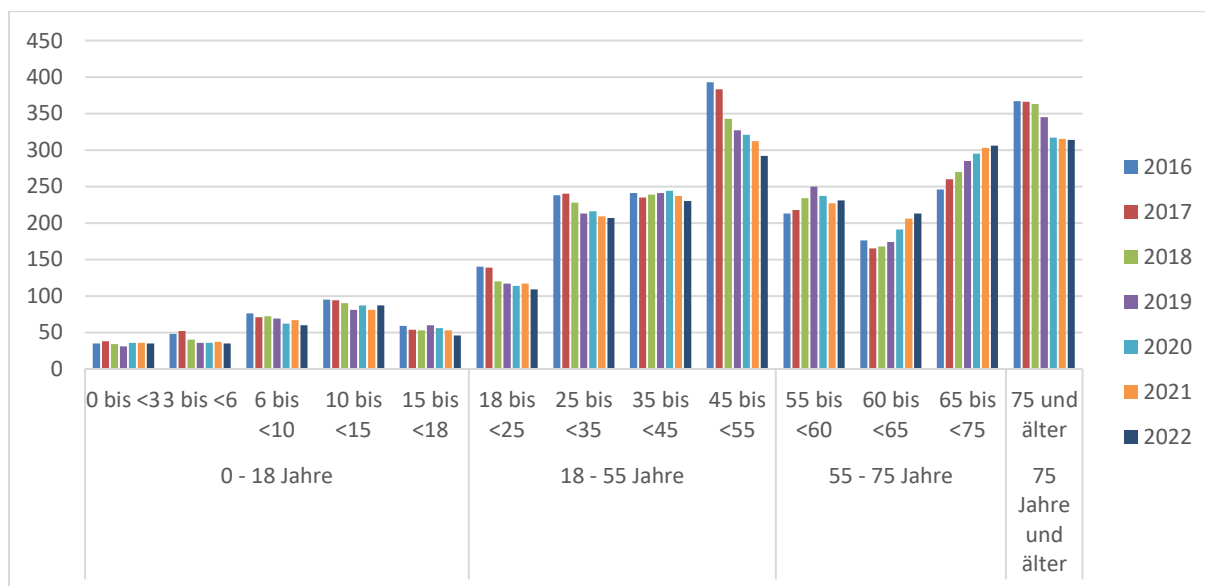
Der folgende Wert zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb von 2012 zu 2022 verändert:

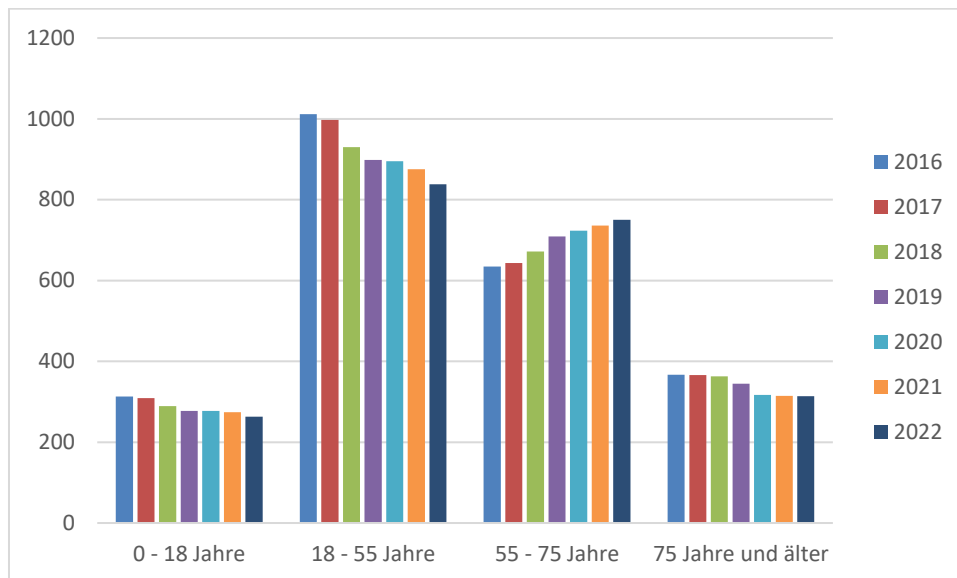
Einwohner 31.12.2012 = 2.443

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	Kostenersatzleistungen 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	Kostenersatzleistungen 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		Haushaltsunwirksame 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 Koppbachthal	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 Radwegekonzept		-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 Atemschutzgeräte				-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	Kostenersatzleistungen 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 Kostenersatzleistungen 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 tarifr. 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, Arbeitsschuttmittel	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	Kostenersatzleistungen 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	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. 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	Kostenersatzleistungen 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 Kostenersatzleistungen 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	Zukunftsicherung/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	Kostenersatzleistungen 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	Kostenersatzleistungen 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-800,00	-800,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40,00	-40,00	-36,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-40,00	-40,00	-36,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	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 tarifr. 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 ./i. 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	Kostenersatzleistungen 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	Kostenersatzleistungen 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,Kostenersatz	-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, Arbeitsschuttmittel	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 tarifr. 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20,00	-20,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.452,00	-1.452,00	-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
I09007 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-300,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-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	Kostenersatzleistungen 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 Fremdensorgung	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. -einr. , 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	Kostenersatzleistungen 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, Arbeitsschuttmittel	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. -eintr., 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. -einr. , 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-350,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350,00	-350,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	865,00	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	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 tarifr. 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. -eintr. , 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 Bürgerhäuser

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-465,00	-465,00	-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	Kostenersatzleistungen 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. Gerichtskosten	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	Gewerbesteuerumlage	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 Investitionspauschale	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	Kostenersatzleistungen 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. steuerähn. 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	Kostenersatzleistungen 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			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 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Zentrale Dienste	Hauptverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	Büroleiter-, Ordnungs- und Personalamt		1	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			

Gemeinde Jesberg



**Fortschreibung des
Haushaltsicherungskonzeptes
2023 - 2026
der Gemeinde Jesberg**

Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	4
1.1. Rechtsgrundlagen.....	4
1.2. Bisherige Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen	5
Bereits umgesetzte Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen.....	5
Zukünftige Maßnahmen	5
2. Entwicklung der Schulden	6
Schuldenentwicklung	6
3. Konsolidierungsmaßnahmen.....	7
3.1. Übersicht der Konsolidierungsarten und -ziele.....	7
Allgemeine Konsolidierung.....	7
Konsolidierungsziel Abbau Liquiditätskredit	7
3.2. Maßnahmen zur Ertragssteigerung.....	8
Grundsteuer A und B.....	8
Gewerbesteuer	8
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8
Abwassergebühren.....	8
Wassergebühren	8
Müllgebühren	8
Gebühren für Bestattungen	8
Gebühren Kindertageseinrichtung	8
Kita frei	8
EEG-Umlage.....	9
3.3. Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung.....	9
Personalaufwendungen und Überprüfung der Organisationsstrukturen.....	9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	9
Bilanzielle Abschreibungen	9
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10
Interkommunale und Intrakommunale Zusammenarbeit	10
3.4. Überprüfung der freiwilligen Leistungen	10
Gemeindebücherei	10
Freibad.....	10
Campingplatz.....	11

Förderung von Sport und Kultur.....	11
Jugendarbeit.....	11
Partnerschaftsarbeit.....	11
4. Abbaupfad Altfehlbetrag 2019 – 2025	11
5. Fazit	11

1. Vorbemerkungen

1.1. Rechtsgrundlagen

Die Hessische Gemeindeordnung (insbesondere HGO § 92 Allgemeine Haushaltsgrundsätze) und die Gemeindehaushaltsverordnung (insbesondere GemHVO § 24 Haushaltsausgleich und Ausgleich von Jahresfehlbeträgen) bilden die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Nach der gesetzlichen Grundlage des § 92 a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Die Gemeinde Jesberg plant für das Jahr 2023 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 330.095,47 €. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung weist im ordentlichen Ergebnis der Jahre 2024 bis 2026 jeweils einen Überschuss aus.

Der aktuelle vorgetragene Jahresfehlbetrag zum 31.12.2020 beträgt 1.780.878€. Dies ist der Stand der aktuell aufgestellten und beim Rechnungsprüfungsamt eingereichten Vermögensrechnung.

Die verschärften Rahmenbedingungen der GemHVO durch die Hessenkasse greifen auch in den Finanzhaushalt ein. § 3 (3) der GemHVO besagt:

„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.“ Diese Vorgabe wird eingehalten.

Aufgrund der eingangs dargestellten Rechtslage ist es erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept für die Folgejahre fortzuschreiben, wobei das fortgeschriebene Konzept nicht nur den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in 2023 und in den darauffolgenden Jahren der Ergebnisplanung darstellen, sondern auch konkrete Maßnahmen zum Abbau von Altfehlbeträgen aufweisen muss. Voraussetzung einer zukünftigen Haushaltsgenehmigung ist daher nicht nur ein in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, sondern ein Ergebnis, dass mittelfristig den Abbau von Altfehlbeträgen möglich macht.

1.2. Bisherige Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen

Bisherige eingeleitete oder bereits umgesetzte Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie nachstehend aufgeführt, führten zu einer positiven Entwicklung.

Bereits umgesetzte Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen

- Konkrete Sparmaßnahmen z.B.
 - Umstellung Bauhof Fuhrpark auf günstigere Modelle (u.a. Dacia)
 - Streichung des kommunalen Neujahrsempfang
 - Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung
 - Ausstieg aus der Diakoniestation Frielendorf
- Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer im Jahre 2016 auf einen Messbetrag von 400
- Erhöhung der Kindergartengebühr ab 01.08.2018
- Erhöhung der Campingplatzgebühr
- Erhöhung der Abwasser- und Wassergebühr
- Interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Gemeindekasse und Bauverwaltung
- Verbesserung der Zins- und Tilgungskonditionen
- Einführung einer höheren Hundesteuer für gefährliche Hunde,
- Anpassung Gebühren für Verpflegung in den Kindertagesstätten,
- Verkauf Baugebiet an Investor
- Verbesserungen bei Zins und Tilgung

Zukünftige Maßnahmen

- Vorantreiben der Kosten- und Leistungsrechnung, um eingreifen zu können, wenn Kosten aus dem Ruder laufen,
- Lineare Anpassung der Kindertagesstättengebühren,
- Interkommunale Zusammenarbeit,
- Reduzierung der Abschreibungslast,
- Fachbereichsbezogene Einsparungen,

2. Entwicklung der Schulden

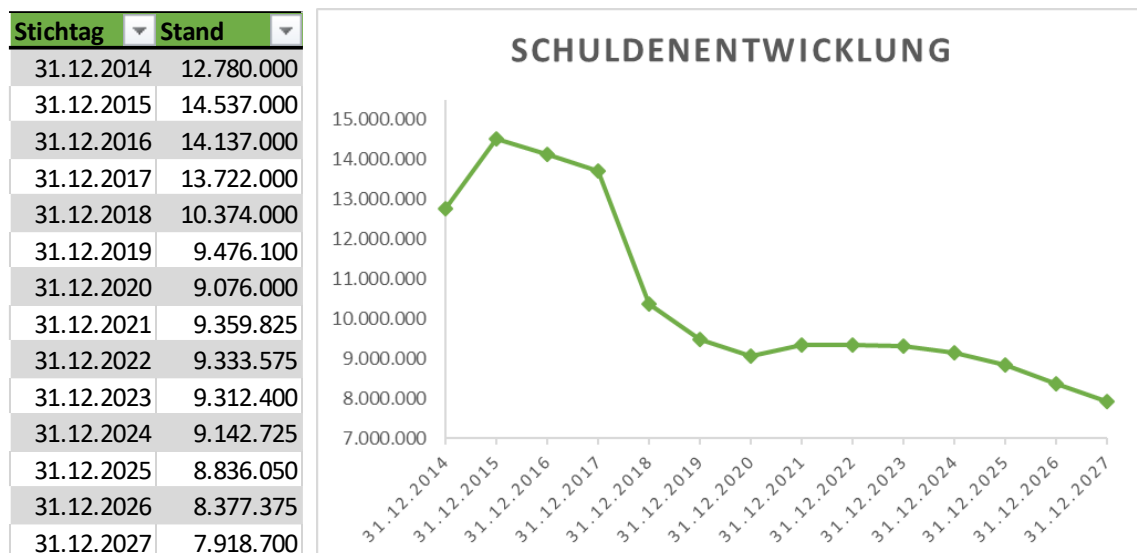
Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Jesberg ist durch die Hessenkasse um 3,5 Mio. € Liquiditätskreditanteils (Kassenkredit) bereinigt worden. Die Bereinigung eines Hauptteils der Liquiditätskredite ermöglicht einen Schuldenabbau sowie eine größere Zinssicherheit und einen Schritt in die Generationengerechtigkeit. Die Einsparung des Zins- und Tilgungsaufwandes entlastet zusätzlich den laufenden Haushalt.

Auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung und der Einsparbemühungen konnte der Stand der Investitionsdarlehen sukzessive abgebaut werden.

Begünstigt wird die aktuelle Situation durch steigende Steuereinnahmen und Bereitstellung der Gelder nach Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs. Es gilt aber zu beachten, dass diese günstigen Rahmenbedingungen nicht auf Dauer angelegt sind.

Schuldenentwicklung

Tabelle Entwicklung Investitionskredite



3. Konsolidierungsmaßnahmen

3.1. Übersicht der Konsolidierungsarten und -ziele

Allgemeine Konsolidierung

Folgende allgemeine Konsolidierungsziele gelten grundsätzlich als Handlungsgrundlage:

- Einmalige Verkaufserlöse generieren
- Laufende Erhöhung der Ertragsseite
- Aufwandsreduzierung
- Effizienzsteigerung
- Reduzierung von Standards
- Nachhaltigkeit
- Vermögenssicherung
- Vermeidung von Sanierungs-/Investitionsausgaben

Konsolidierungsziel Abbau Liquiditätskredit

Der Liquiditätskredit wird aktuell nicht in Anspruch genommen. Durch wirtschaftliches Handeln, die genehmigten Haushaltspläne ab 2017 und den lange ersehnten Eingang der offenen Fördermittel konnten ausreichend liquide Mittel aufgebaut werden, sodass die Inanspruchnahme derzeit nicht erforderlich ist.

Entwicklung Liquiditätskredit:

31.12.2017	1.200.000,00 €
31.12.2018	200.000,00 €
31.12.2019	200.000,00 €
31.12.2020	500.000,00 €
30.06.2021	300.000,00 €
06.12.2021	0,00 €

3.2. Maßnahmen zur Ertragssteigerung

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B wurden im Jahr 2016 von 370 % auf 400 % erhöht.

Durch die aktuelle Haushaltslage und den erfolgreich eingeschlagenen Abbaupfad für den Altfehlbetrag ist eine Erhöhung nicht erforderlich. Eine Reduzierung der Hebesätze anlässlich der Grundsteuerreform ist möglich, wobei die Gesamteinnahmen nicht reduziert werden.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuersatz wurde in 2016 auf 400 % erhöht. Um die Wettbewerbsfähigkeit Jesbergs als Wirtschaftsstandort nicht zu gefährden, ist von einer weiteren Erhöhung abzusehen. Durch die Neuansiedlung von 3 neuen Gewerben ist von einem zusätzlichen Gewerbesteuerertrag i.H.v. 15.000€ pro Jahr auszugehen.

Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch Gebühren und Beiträge zu decken. Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch diese Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzlichen Einschränkungen auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten. Überschüsse zugunsten des Haushalts dürfen bei Gebühren nicht erzielt werden.

Abwassergebühren

Der Kostendeckungsgrad (100 %) wird erreicht, eine Änderung ist nicht möglich.

Wassergebühren

Der Kostendeckungsgrad (100 %) wird erreicht, eine Änderung ist nicht möglich.

Müllgebühren

Der Kostendeckungsgrad (100 %) wird erreicht, Müllgebühr ist zudem Angelegenheit des Abfallzweckverbandes.

Gebühren für Bestattungen

Der Kostendeckungsgrad (100 %) wird erreicht, eine Änderung ist nicht möglich.

Gebühren Kindertageseinrichtung

Die Gebühren der Kindertageseinrichtung liegen im Spannungsfeld der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und angemessener Elternbeiträge. Eine Erhöhung ist nach erfolgter Anpassung der Gebühren im Jahr 2018 derzeit nicht geplant.

Kita frei

Durch die Teilnahme an „KiTa-frei“ stehen den wegfallenden Elternbeiträgen bei den 3-6-jährigen Zahlungen vom Land Hessen gegenüber. Trotzdem finanzieren Kommunen weit mehr als ein Drittel der Kosten der Kinderbetreuung.

EEG-Umlage

Aufgrund der neu zu errichtenden Freiflächen für PV-Anlagen wird die Gemeinde Jesberg ab dem Jahr 2024 mit einem voraussichtlichen jährlichen Betrag der EEG-Umlage in Höhe von 50.000€ profitieren.

3.3. Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen stellt einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines Haushaltssicherungskonzepts dar.

Die Gemeinde ist verpflichtet, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch zu überprüfen.

Auf der Aufwandsseite erfolgen häufig Kürzungen (im Haushaltsjahr) und zeitliche Streckungen (auf mehrere Haushaltsjahre) verschiedener Ausgaben. Diese Methode ist praktisch nur für absehbar vorübergehende Haushaltsprobleme möglich. Auf Dauer praktiziert geht dies nur zulasten der Vermögenssubstanz und der Qualität der Leistungserbringung.

Personalaufwendungen und Überprüfung der Organisationsstrukturen

Ein großer Aufwandsposten sind die Personalaufwendungen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes wird seit Jahren als Daueraufgabe verfolgt, die Personaldecke kann aber nicht weiter ausgedünnt werden. Der steigende Personalaufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, vor allem in der Kinderbetreuung, ist jährlich die größte Kostensteigerung im Haushalt. Durch die weiter ausgebauten Zusammenarbeit im Rahmen von IKZ Projekten und die Nutzung von Synergien, sollen die Qualität und Standards trotz Personalabbau erhalten bleiben.

Generell wurden die Organisationsstrukturen im Rathaus einer grundlegenden Prüfung unterzogen mit dem Ziel, Aufgabenbereiche zu strukturieren und die demografische Entwicklung in den Blick zu nehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf Sachbearbeitungsebene werden alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig auf Kosteneinsparungen überprüft. So wurden diese Aufwendungen durch organisatorische Veränderungen und Optimierungen reduziert und auch zukünftig werden alle Aufwendungen stetig auf Notwendigkeit hinterfragt.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch den „Ablauf“ diverser Anlagegüter in den kommenden Jahren sind enorme „Einsparpotentiale“ vorhanden.

Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Abschreibungen (s. auch mittelfristige Ergebnisplanung):

Jahr	AfA
2022	972.764,94
2023	952.403,95
2024	697.477,24
2025	651.712,35
2026	639.369,46

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise Umlagen von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzen sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von Hundertsatz als Umlage definiert, der nicht von den Kommunen zu beeinflussen ist. Ursprünglich als subsidiäres Deckungsmittel gedacht, sind die Umlagen inzwischen ein fester Bestandteil der Einnahmen von Landkreisen. Positiv erwähnen kann man jedoch, dass die Umlagen des Schwalm-Eder-Kreises die niedrigsten hessenweit sind.

Interkommunale und Intrakommunale Zusammenarbeit

Unsere Gemeinde arbeitet im Zweckverband Schwalm-Eder-West schon viele Jahre erfolgreich mit anderen Kommunen zusammen. Gleichartige Aufgaben und Tätigkeiten, wie u.a. im Ordnungsamt und Standesamt werden gemeinsam erledigt und somit Synergien erzielt. Darüber hinaus gibt es eine gegenseitige Vertretungsregelung.

Auch andere Bereiche werden immer wieder mit den Nachbarkommunen auf Synergien geprüft. Eine Ausweitung ist derzeit für den Bereich Abwasserentsorgung und Wasserversorgung geplant.

3.4. Überprüfung der freiwilligen Leistungen

Neben den Pflichtaufgaben können freiwillige Leistungen bei der Konsolidierung nicht außer Betracht bleiben. Es ist zu überprüfen, ob sie im Einzelfall völlig aufgegeben werden können oder die Möglichkeit zur Reduzierung des Aufwands besteht. Dabei muss eine Kommune im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung auch für den freiwilligen Bereich die notwendige finanzielle Ausstattung erhalten, um handlungsfähig zu sein. Die Kostendeckungsgrade, Einnahmen und Ausgaben sind permanent kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen.

Gemeindebücherei

Der Zugang zu Büchern und damit zu Bildung ist vor allem für Kinder und Jugendliche sehr wichtig und wird auch noch regelmäßig genutzt, gleiches gilt auch für einkommensschwächere Erwachsene. Dadurch erfüllt die Gemeindebücherei eine bedeutende soziale Funktion in unserer Gemeinde. Durch die Zusammenarbeit mit dem DRK konnten hier die Kosten verträglich gehalten werden.

Freibad

Das Freibad zeigt sich bei regelmäßig rd. 10.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr auf unverändertem Niveau und ist für die Gemeinde ein Zuschussbetrieb. Durch die steigenden Auflagen, insbesondere im Hygienebereich, wurde in den letzten Jahren die Aufbereitungstechnik erneuert und

das Planschbecken erneuert. Aus unserer Sicht ist das Freibad unverzichtbar, da die Zahl der Schwimmbäder im Schwalm-Eder-Kreis weiter rückläufig ist. Wir haben vor Ort einen starken DLRG Ortsverein und viele Kinder erlernen hier das Schwimmen. Zudem ist das Freibad für unseren Tourismusbereich mit Campingplatz unabdingbar und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Um Kosten zu sparen wurde die grds. Öffnungszeit auf 3 Monate begrenzt. Zudem wurde die tägliche Öffnungszeit außerhalb der Schulferien deutlich reduziert.

Campingplatz

Unser kommunal betriebener Campingplatz weist wie in den Vorjahren einen stabilen Überschuss aus. Die Nutzungsentgelte werden im Jahr 2023 erhöht.

Förderung von Sport und Kultur

Die Ausgaben für die Förderung von Kultur und Sport liegt im unteren Bereich und wird als angemessen beurteilt. Jede kommunale Förderung (in der Regel 10 % der Fördermaßnahme) bringt den Vereinen zusätzliche Dritt- und Fördermittel ein. Insbesondere ist dabei zu erwähnen, dass die Förderung des Sports in der Landesverfassung festgeschrieben ist.

Jugendarbeit

Die Angebote der Jugendpflege wurden stark reduziert und sind in der Gemeinde überschaubar.

Partnerschaftsarbeit

Die Partnerschaft zur polnischen Gemeinde Wysoka gibt es seit 2002 und wird von beiden Seiten aktiv gelebt. Gerade in Zeiten eines zunehmenden Rechtsrucks in Deutschland und den europäischen Ländern ist diese Arbeit unverzichtbar.

4. Abbaupfad Altfehlbetrag 2019 – 2025

Durch die geplanten positiven Ergebnishaushalte bis 2025 (siehe auch mittelfristige Finanzplanung), ist folgender Abbaupfad für die Altfehlbeträge geplant:

Anfang Jahr	Betrag	Abbau durch Überschuss	Stand Ende
2020			1.780.878,00 €
2021	1.780.878,00 €	29.437,98 €	1.751.440,02 €
2022	1.751.440,02 €	378.622,00 €	1.372.818,02 €
2023	1.372.818,02 €	330.095,47 €	1.042.722,55 €
2024	1.042.722,55 €	608.850,00 €	433.872,55 €
2025	433.872,55 €	776.061,00 €	- 342.188,45 €

5. Fazit

Die aktuelle und zukünftige Haushaltslage, der Schuldenstand, die weitere Konsolidierung und die Kommunalfinanzen im Allgemeinen bilden fortlaufend und dauerhaft den Schwerpunkt der gemeindlichen Finanzwirtschaft.

Das erstmals im Jahr 2009 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept wurde gut umgesetzt und wird zudem stetig und bedarfsgerecht neu ausgerichtet und auch in Zukunft konsequent fortgeschrieben. Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 den Altfehlbetrag ausgleichen zu können.

Dank konsequentem Sparen, der Erschließung und Durchsetzung von Einnahmepotenzialen, ausgeglichenen Gebührenhaushalten und der stetigen Überprüfung der Kostendeckungsgrade und freiwilliger Leistungen, ist das Jahresergebnis im positiven Bereich.

Die Zielsetzung, Jesberg als lebenswerte Gemeinde sowie gleichzeitig dabei das herausragende ehrenamtliche Engagement zu erhalten, das in unseren Vereinen und Organisationen in sportlichen, kulturellen, präventiven und sozialen Bereichen seinen Ausdruck findet, wird uns auch zukünftig trotz der durchaus positiven Entwicklung vor weitere Herausforderungen stellen.

Jesberg, den 13.12.2022

Heiko Manz, Bürgermeister