



G E M E I N D E H E R S C H E I D

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	II
Vorbericht	V1
Übersichten	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	V31
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	V32
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	V33
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	V34
Produktübersicht.....	V54
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan.....	2
Teilpläne nach Produktbereichen	4
Teilpläne nach Produkten	70
Anlagen	
Anlage 1: Zuwendungen an Fraktionen	
Anlage 2: Stellenplan	
Anlage 3: Ergebnisrechnung 2021	
Anlage 4: Finanzrechnung 2021	
Anlage 5: Bilanz zum 31.12.2021	
Anlage 6: Beteiligungsbericht	
Anlage 7: Abkürzungsverzeichnis	

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Herscheid für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Herscheid mit Beschluss vom 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.381.392 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.256.256 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.095.454 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.611.966 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.238.747 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.655.866 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	206.261 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.803.000 EUR
--	---------------

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht.

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

14.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	680 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v. H.

§ 7

Bewirtschaftungsregeln

1. Echte Deckungsfähigkeit

Die einzelnen Positionen der Teilergebnispläne stellen Aggregationen einzelner Konten dar. Da der Rat die Haushaltsansätze der jeweiligen Position/Zeile des Teilplans und nicht des einzelnen Kontos beschließt, folgt daraus, dass alle Konten, die zu einer Zeile zusammengefasst sind, kraft dieser Systematik gegenseitig deckungsfähig sind.

Darüber hinaus werden alle ordentlichen Aufwendungen innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In jedem Fall sind mögliche Zweckbestimmungen zu beachten.

Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen gegenseitigen Deckungen gelten analog für die dem Teilergebnisplan zugeordneten Zahlungskonten.

Davon ausgenommen sind Aufwendungen für Festwerte (Konten 5493....). Sie bilden innerhalb eines Produktes einen eigenen Deckungskreis.

Ebenfalls ausgenommen sind bei Produkt 02 05 01 Aufwendungen für Kosten der Einsätze (Konto 5431530).

Für folgende Ansätze wurden produktübergreifende Deckungskreise eingerichtet:

Bezeichnung
Personalaufwendungen einschl. Reisekosten
Geschäftsaufwendungen SN B
Bauhofleistungen
Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die Auszahlungen für Investitionen, insbesondere für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen Auszahlungen des jeweiligen Produktes.

2. Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Produkten. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

Mehrerträge im Produkt 02 05 01 (Gefahrenabwehr/-vorbeugung) 4565000 (Erstattungen durch Versicherung) berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5251000 (Bewirtschaftung Feuerwehrfahrzeuge).

Mehrerträge im Produkt 04 01 01 (Kultur und Wissenschaft / Kommunale Veranstaltungen) berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Abschreibungen. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen in diesem Produkt zugunsten der Auszahlungsermächtigungen mit Ausnahme der Personalauszahlungen.

Mehrerträge im Produkt 15 01 01 (Tourismus) berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Abschreibungen. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen in diesem Produkt zugunsten der Auszahlungsermächtigungen mit Ausnahme der Personalauszahlungen.

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen für Abschreibungen.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen zu Mehraufwendungen für interne Leistungsverrechnungen.

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Herscheid für die Jahre 2023

I. Allgemeines zur Gemeindestruktur

I.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 59,40 km².

I.2 Einwohnerzahl

• 1722	1.309
• 1810	1.336
• 1910	3.054
• nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.534
• nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.480
• nach der Volkszählung am 27.05.1987	6.828
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.1995	7.492
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2000	7.574
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2005	7.602
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2010	7.216
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2011	7.143
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2012	7.068 (Zensus 7.228)
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2013	7.237
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2014	7.167
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2015	7.217
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2016	7.283
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2017	7.229
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2018	7.032
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2019	7.015
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2020	6.988
• nach der amtlichen Statistik am 31.12.2021	6.933.

I.3 Gemeinderat und Ausschüsse

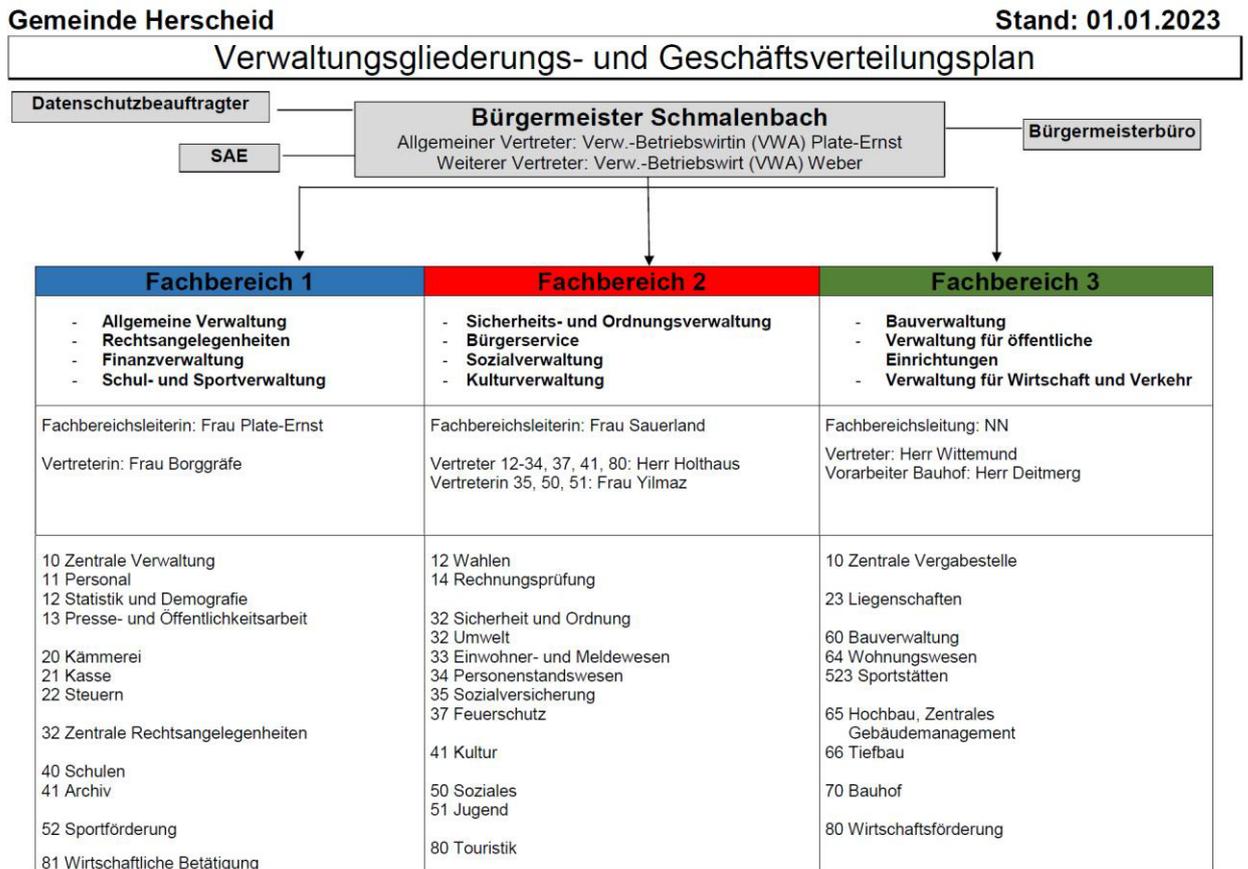
Der Gemeinderat besteht aus 23 Mitgliedern. Vorsitzender ist Bürgermeister Uwe Schmalenbach.

Nach § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Herscheid hat der Rat folgende Ausschüsse gebildet:

- Hauptausschuss (auch Finanzausschuss)
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Bau- und Planungsausschuss
- Umweltausschuss
- Schul- und Kulturausschuss
- Sportausschuss
- Sozialausschuss
- Betriebsausschuss Bauhof
- Wahlprüfungsausschuss.

I.4 Gemeindeverwaltung

Die vom Bürgermeister geleitete Verwaltung teilt sich in folgende Organisationseinheiten auf:



Die Aufgaben der Trinkwasserversorgung werden von der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Südwestfalen Energie und Wasser AG - wahrgenommen, an der die Gemeinde Herscheid beteiligt ist. Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung werden seit 01.01.2019 von der SELH AöR wahrgenommen, einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Lüdenscheid und der Gemeinde Herscheid.

I.5 Einrichtungen in der Gemeinde

I.5.1 Schulen

In der Gemeinde gibt es die Grundschule Rahlenberg. Diese befindet sich im Bildungszentrum Rahlenberg.

	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	Zum Vergleich 2006
Grundschule Herscheid	162	180			
Grundschule Hüinghausen	81	61			
Grundschulen insgesamt	243	241			
Grundschule Rahlenberg			236	245	306

An der Grundschule Rahlenberg besteht ein Ganztagsangebot als Offene Ganztagsgrundschule. Die Hauptschule wurde zum Schuljahresende 2014 geschlossen. Für die weiterhin vorhandenen Flächen wurde unter Beteiligung von Fachpersonal und Öffentlichkeit ein zukunftsorientiertes Nutzungskonzept „Bildungszentrum Rahlenberg“ erarbeitet. 2017 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 wurden beide Grundschulen (Herscheid und Hüinghausen) aufgelöst und es wurde die neue Grundschule Rahlenberg im Bildungszentrum Rahlenberg gebildet.

Als erste Schule im Märkischen Kreis erfüllte die Grundschule Herscheid die Voraussetzungen für die Zertifizierung als Naturparkschule. Die Auszeichnung „Naturpark-Schule“ ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbands Deutscher Naturparke (VDN), die einzelne Naturparke im Namen des VDN an Schulen in ihrem Naturpark verleihen können, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.

1.5.2 Kindergärten

Im Gemeindegebiet befinden sich zwei Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft sowie ein Kindergarten unter der Trägerschaft des DRK. Die Standorte sind in Herscheid (2) und in Hüinghausen. Außerdem befinden sich zwei Kindergrößtagespflegen in privater Trägerschaft in Herscheid.

Gemeindeeigene Kindergärten bestehen nicht. Die Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" in Herscheid ist ein anerkanntes Familienzentrum.

Trotz rückläufiger Geburtenzahlen steigt die Nachfrage nach U-2 und U-3 Plätzen. Es wird angestrebt, weiterhin ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen angebotenen und nachgefragten Kindergartenplätzen für alle Altersgruppen bereit zu stellen.

Die Kommunalgemeinde übernimmt den wesentlichen Anteil des Trägeranteils der Kirchengemeinde und des DRK.

1.5.3 Jugendeinrichtungen

Offene Jugendarbeit wird im Jugendzentrum „JuZ“ in Herscheid geleistet. Zunehmend wird aber auch Bedarf für mobile und aufsuchende Jugendarbeit festgestellt. Daher ist zum 01.07.2014 durch die Einstellung eines Sozialarbeiters, der insbesondere in diesem Bereich tätig wird, eine Umstrukturierung der offenen Jugendarbeit erfolgt.

1.5.4 Feuerwehr

In der Gemeinde Herscheid besteht eine dezentral organisierte Freiwillige Feuerwehr mit 105 aktiven Mitgliedern (zusätzlich 40 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 14 Mitglieder des Musikzuges). Der Ehrenabteilung gehören 51 Mitglieder an. Die Standorte sind in Herscheid, Hüinghausen, Rärin und Ober-Holte. Mit Inkrafttreten des Brandschutzbedarfsplanes im Frühjahr 2018 ist die Löschgruppe Reblin geschlossen worden. Die Feuerwehr verfügt über 16 Einsatzfahrzeuge (davon 1 Fahrzeug des Bundes (ABC Erkundungskraftwagen) und 2 Fahrzeuge des Landes (Dekon P LKW und LF/20 Kats für den Katastrophenschutz). Im Jahr 2018 haben die Planungen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses am Standort Rärin begonnen. Die Bauarbeiten wurden im Herbst 2021 aufgenommen und werden 2023 beendet. Auch für den Standort Herscheid bestehen erste Planungen für eine Erweiterung und Modernisierung. Diese sollen im Laufe des Jahres 2023 konkretisiert werden. Für die anderen Standorte sind in den nächsten Jahren bauliche Maßnahmen geplant.

1.5.5 Bäder

Die Gemeinde Herscheid verfügt über ein Freibad (erbaut 1971, getrennte Becken für Schwimmer, Nichtschwimmer und Springer). Die Einrichtung wird von Schülern, Sportlern und Badegästen genutzt. Das Kinderplanschbecken wurde im Sommer 2010 vollständig erneuert. Im Jahr 2014 konnte der Umbau des Nichtschwimmerbeckens erfolgreich abgeschlossen werden. Im April 2019 erfolgte eine Förderzusage aus Bundesmitteln für die Sanierung des Herscheider Freibades. Diese beinhaltet neben einer Sanierung des Betriebsgebäudes insbesondere auch die Sanierung des Schwimmerbeckens. Die Sanierung des Schwimmerbeckens konnte 2021 abgeschlossen werden. Für das Jahr 2023 ist die Fortführung der Sanierung für den Eingangsbereich geplant.

1.5.6 Turnhallen und Sportplätze

Eine Zweifachturnhalle befindet sich im Bereich des Bildungszentrums Rahlenberg. Außerdem steht eine Sporthalle im Ortsteil Grünenthal zur Verfügung, die von einem Verein betrieben wird. In Hüinghausen wird die Mehrzweckhalle „Rammerghalle“ auch für Vereins-sport genutzt.

Es stehen insgesamt 2 Sportplätze (Herscheid und Hüinghausen) zur Verfügung. Der Sportplatz in Herscheid wurde 2012 in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Der Sportplatz in Hüinghausen befindet sich im Eigentum eines Vereins. An das Bildungszentrum Rahlenberg angeschlossen ist eine Kleinsportanlage.

Ferner stehen vereinseigene Tennisplätze sowie eine Minigolfanlage in Herscheid zur Verfügung.

I.5.7 Veranstaltungshallen

In der Gemeinde bestehen zwei Veranstaltungshallen. Die Gemeinschaftshalle in Herscheid befindet sich im Eigentum des Schützenvereins Herscheid e. V. Im März 2020 erhielt die Gemeinde eine Förderzusage aus Landesmitteln für die Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftshalle. Die in 2021 begonnene Umsetzung des Projektes soll in 2023 beendet werden.

Die „Rammerghalle“ in Hüinghausen wird vom Trägerverein Mehrzweckhalle Hüinghausen e. V. betrieben.

I.5.8 Friedhöfe

Der Friedhof in Herscheid (mit Friedhofskapelle) wird vom Ev. Friedhofsverband Lüdenscheid-Plettenberg betrieben. Die Gemeinde ist im regionalen Beirat vertreten. Ein Kommunalfriedhof besteht nicht.

I.5.9 Heimathaus Spieker

Der Spieker ist ein Baudenkmal von besonderer historischer Bedeutung. Älteste fachwerkene Bauteile sind wohl nach dem Dorfbrand 1680 entstanden; die bruchsteinernen Bauteile reichen jedoch in noch ältere Zeit zurück. Seit dem 1.10.2005 befindet sich das Gebäude im Besitz der Gemeinde Herscheid. Es wird als Heimathaus und für Trauungen des Standesamtes genutzt. 2013 wurde das Fachwerkhaus umfassend saniert.

II. Der NKF - Haushalt der Gemeinde

Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

3 - Komponenten System



II.1 Aufbau und Struktur

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, denen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne untergeordnet sind. Die Gesamtpläne erfassen sämtliche Aufwendungen / Erträge und Einzahlungen / Auszahlungen aller im Plan enthaltenen Produkte. Unterhalb dieser Ebene werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne dargestellt. Die Gliederung des Haushaltsplanes stellt drei unterschiedliche Ebenen dar:

- Produktbereiche,
- Produktgruppen,
- Produkte.

Die Produkte bilden das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die oberste Gliederungsebene (Produktbereiche) stellt die verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte dar, um bundesweit einheitliche Statistikauswertungen garantieren zu können.

II.2 Produktorientierung

Auf der Grundlage der Rechtsvorgaben wurden insgesamt 15 Produktbereiche (ohne 7= Gesundheitsdienste und 17= Stiftungen) gebildet.

Unter Berücksichtigung des Produktrahmenplanes und der bisherigen politischen Vorgaben ergeben sich insgesamt 52 Produkte.

Der Eigenbetrieb Bauhof wurde zum 01.01.2010 als Regiebetrieb in den Gesamthaushalt integriert. Neu hinzugekommen ist im Jahr 2014 das Produkt Demografie. Die Produkte Grundschule Herscheid, Grundschule Hüinghausen sowie Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte wurden aufgrund der Auflösung der Grundschulen und der Neugründung der Grundschule Rahlenberg zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in dem Produkt Bildungszentrum Rahlenberg zusammengefasst.

Bisher war in § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung die Darstellung von Zielen und Kennzahlen haushaltsrechtlich vorgeschrieben. Danach sollten für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele und Kennzahlen als Grundlage für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gebildet werden. Dies hat jedoch nicht zu dem erwarteten Steuergewinn geführt. Diese Regelung ist in die neue Kommunalhaushaltsverordnung nicht mehr aufgenommen worden.

II.3 Haushaltsquerschnitt

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde ein Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene als Pflichtanlage zum Haushaltsplan eingeführt.

III. Aussagen des Vorberichtes

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzung- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Gemeinde Herscheid gehört zu den kleinsten Kommunen im Märkischen Kreis. Um die Zukunft auch weiterhin zu gestalten, wurde 2011/2012 ein Gemeindeentwicklungskonzept unter Beteiligung von externen Fachleuten und örtlichen Akteuren erarbeitet. Es wurden Handlungsschwerpunkte, Schlüsselprojekte aber auch kleinere Einzelmaßnahmen zur Weiterentwicklung der Gemeinde festgelegt.

Hierbei haben sich drei wesentliche Entwicklungsbereiche herauskristallisiert:

- Wohnen und demografischer Wandel
- Freizeit und Naherholung
- Städtebauliche Gestaltung der Ortsmitte Herscheid und der Ortsmitte Hüinghausen

Diese drei Themenfelder bilden grundlegend die Ziele der nächsten Jahre.

Aus den drei genannten Handlungskonzepten haben sich insgesamt 37 Projekte entwickelt, die die Entscheidungsgrundlage für Förderanträge und Beschlüsse bilden.

Einige Projekte, z. B. Dorfladen Hüinghausen, Sanierung Nichtschwimmerbecken Freibad, Entwicklung der Dorfweiden, Umgestaltung des Alten Schulplatzes, konnten bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Einige Projekte, z. B. Sanierung Freibad, Sanierung und Modernisierung des ehemaligen Schulzentrums Rahlenberg in ein Bildungs- und Begegnungszentrum unterschiedlicher Generationen und Kulturen, befinden sich derzeit in der Umsetzung.

Aus dem Gemeindeentwicklungskonzept wurde ein integriertes Handlungskonzept Ortsmitte Herscheid erarbeitet, welches sich auch den o. g. Entwicklungsbereichen annimmt und sich insbesondere mit den Maßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der Ortsmitte Herscheids beschäftigt.

Im Jahr 2022 wurde ein Dorferneuerungskonzept für den Bereich Hüinghausen unter Einbeziehung insbesondere der dort ansässigen Einwohner erarbeitet. Hierbei wurde ebenfalls ein besonderes Augenmerk auf die zukünftige Stärkung und Entwicklung des Ortes Hüinghausen gelegt.

Neben der Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort ist auch die Vorhaltung und Bereitstellung ausreichender Industrieflächen zu verfolgen, um auch damit gute Chancen für eine weitere Entwicklung der Gemeinde zu schaffen.

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Herscheid die Prädikatisierung als staatlich anerkannter Erholungsort erhalten.

Eine besondere Herausforderung stellt die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, insbesondere der Straßen und der Brücken dar. Hier muss weiterhin konsequent das Ziel verfolgt werden, eine Vergrößerung des vorhandenen Investitionsstaus zu vermeiden.

Der Schutz des Klimas gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit und bleibt daher eine wichtige Zukunftsaufgabe. Insbesondere die Hochwasserkatastrophe am 14./15. Juli 2021 aber auch die Borkenkäferkalamitäten haben in einem dramatischen Ausmaß bestätigt, dass neben der Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung der CO₂ Emissionen dringend die Widerstandsfähigkeit der Kommunen gegenüber den Klimawandelfolgen gestärkt werden muss.

Bereits im Juni 2018 hatte der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für Herscheid beschlossen. Für die Umsetzung und Durchführung der Maßnahmen wurde im Sommer 2021 ein Klimaschutzmanager eingestellt.

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV) hat Ende Oktober 2021 den Wettbewerb zur Auswahl der LEADER-Regionen für die Förderperiode 2023 – 2027 gestartet. Im Rahmen des bisherigen Förderprogrammes Leader wurden über den hierfür von den Kommunen Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle gegründeten Verein „Regionalentwicklung Oben an der Volme“ zeitlich befristete Personalkapazitäten zur aufeinander abgestimmten und kooperativen Entwicklung der Region allgemein und auf dem Gebiet der Freizeit- und Naherholung geschaffen. Der Rat der Gemeinde Herscheid hat bereits Ende 2019 eine Beteiligung an den Freizeit- und Naherholungsaktivitäten der Region beschlossen. Herscheid war somit seit Ende 2019 Teil der Freizeit- und Tourismusregion „Oben an der Volme“, aber noch nicht Teil der gleichnamigen LEADER-Region. Für die neue LEADER-Periode nehmen die fünf Kommunen Halver, Herscheid, Meinerzhagen, Schalksmühle und Kierspe gemeinsam als Leader-Region „Oben an der Volme“ teil.

Diese Entwicklungsstrategie und die sich daraus ergebenden Projekte, z. B. in den Bereichen Digitalisierung, Tourismus, Nachhaltigkeit und Wirtschaft, bilden ebenfalls ein wesentliches Ziel der Gemeinde Herscheid für die nächsten Jahre.

2. Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, Verpflichtungen aus Bürgschaften

Um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen, ist eine Aussage zu treffen, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Gewährverträgen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

Die Beträge sind jeweils in € dargestellt, soweit keine anderen Angaben enthalten sind.

2.1 Erträge

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	26.396	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Grundsteuer B	1.207.310	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewerbsteuer	3.375.400	3.579.000	3.579.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Gewerbsteuerausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.452.923	4.330.000	4.400.852	4.660.797	4.945.706	5.241.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.668	489.954	522.300	532.300	541.300	547.800
Kompensationsleistungen	350.860	449.686	464.700	475.000	487.300	498.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	657.694	81.269	139.170	49.044
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	149.008	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Ertrag aus Auflösung SoPo	870.488	1.038.135	1.072.550	1.058.865	1.074.755	1.108.020

Weitere Einzelheiten über die Entwicklung der wesentlichen Erträge können den folgenden Ausführungen und Diagrammen entnommen werden:

2.1.1 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde mit einem Betrag in Höhe von 28.000 € für 2023 (Vorjahr 28.000 €) veranschlagt.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 240 v. H. (vorher 220 v. H.) angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Hebesatzerhöhung auf 260 v. H. Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 ist, wie bereits im GFG 2022, eine Regelung vorgesehen, dass bei der Steuerkraftermittlung zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum differenziert werden soll. Der fiktive Hebesatz für den kreisangehörigen Raum wurde zum 01.01.2022 auf 247 v. H. und soll zum 01.01.2023 auf 254 v. H. angehoben werden.

2.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wurde mit einem Betrag in Höhe von 1.500.000 € für 2023 (Vorjahr 1.500.000 €) veranschlagt.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 550 v. H. (einschl. 50 % Punkte für Straßenreinigung und Winterdienst) angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Hebesatzerhöhung auf 680 v. H. (einschl. 50 % Punkte für Straßenreinigung und Winterdienst). Im GFG 2023 ist, wie bereits im GFG 2022, eine Regelung vorgesehen, dass bei der Steuerkraftermittlung zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum differenziert werden soll. Der fiktive Hebesatz für den kreisangehörigen Raum wurde zum 01.01.2022 auf 479 v. H. und soll zum 01.01.2023 auf 493 v. H. angehoben werden.

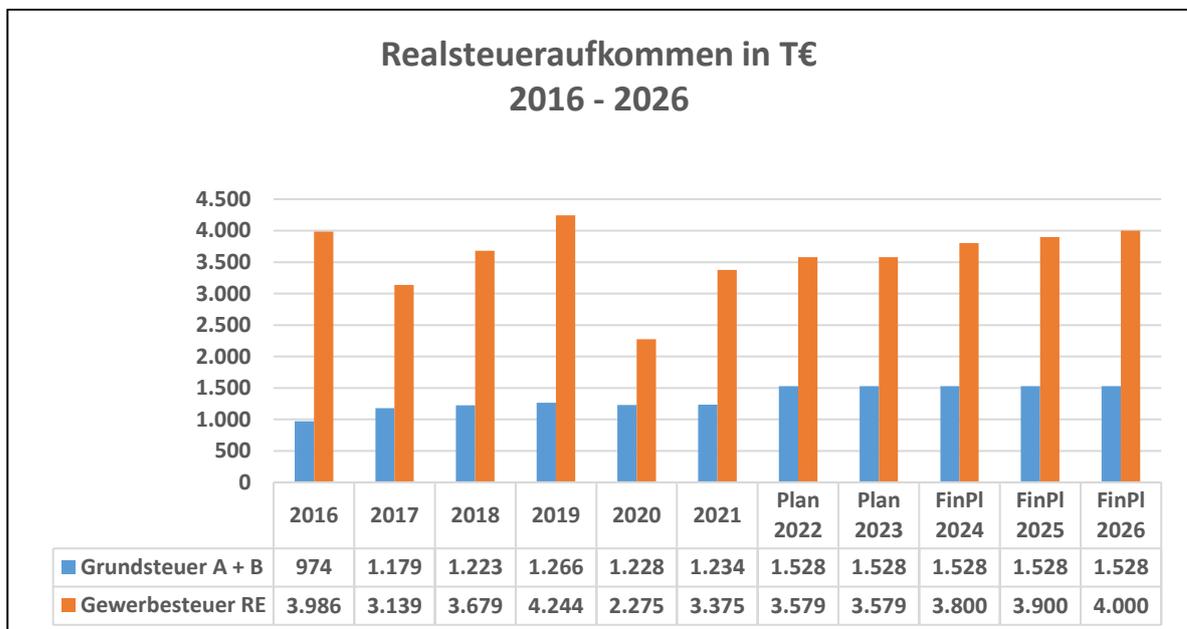
Im August 2016 wurde der Gesetzesentwurf der Grundsteuerreform vorgestellt und Ende 2019 verabschiedet. Damit wurde die Frist des Bundesverfassungsgerichtes eingehalten, noch in 2019 eine Reform der Grundsteuer zu verabschieden. Aufgrund der beschlossenen Öffnungsklausel können die Länder die Grundsteuer nach eigenen Regeln berechnen. Nordrhein-Westfalen hat von dieser Öffnungsklausel keinen Gebrauch gemacht. Somit kommt das Bundesmodell zur Anwendung. Das neue Grundsteuerrecht findet ab dem 01. Januar 2025 Anwendung.

2.1.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde mit einem Betrag in Höhe von 3.579.000 € für 2023 (Vorjahr 3.579.000 €) veranschlagt.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 440 v. H. angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Hebesatzerhöhung auf 450 v. H. Der fiktive Hebesatz für den kreisangehörigen Raum betrug zum 01.01.2022 414 v. H. und soll im GFG 2023 auf 416 v. H. angehoben werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich für das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich schlechter als in der Haushaltplanung angenommen. Es wurden Einnahmen von 2,275 Mio.€ erzielt. Als Ausgleich für die Einbrüche bei der Gewerbesteuer erfolgte eine Gewerbesteuerausgleichszahlung durch Bund und Land in Höhe von 1,246 Mio. €. Im laufenden Jahr 2022 ist aufgrund der Coronalage nach wie vor von reduzierten Gewerbesteuererträgen auszugehen, allerdings sind positive Tendenzen bereits wieder erkennbar, die Zahlen von 2019 werden jedoch noch nicht wieder erreicht. Neben der Coronalage bremsen auch die Lieferengpässe sowie der Ukrainekrieg die wirtschaftlichen Entwicklungen und damit auch die Gewerbesteuerentwicklung. Der Ansatz für 2023 wurde mit 3.579.000 € festgelegt. Ab dem Jahr 2024 wurde eine Steigerung berücksichtigt, die den örtlichen Gegebenheiten entspricht.



2.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

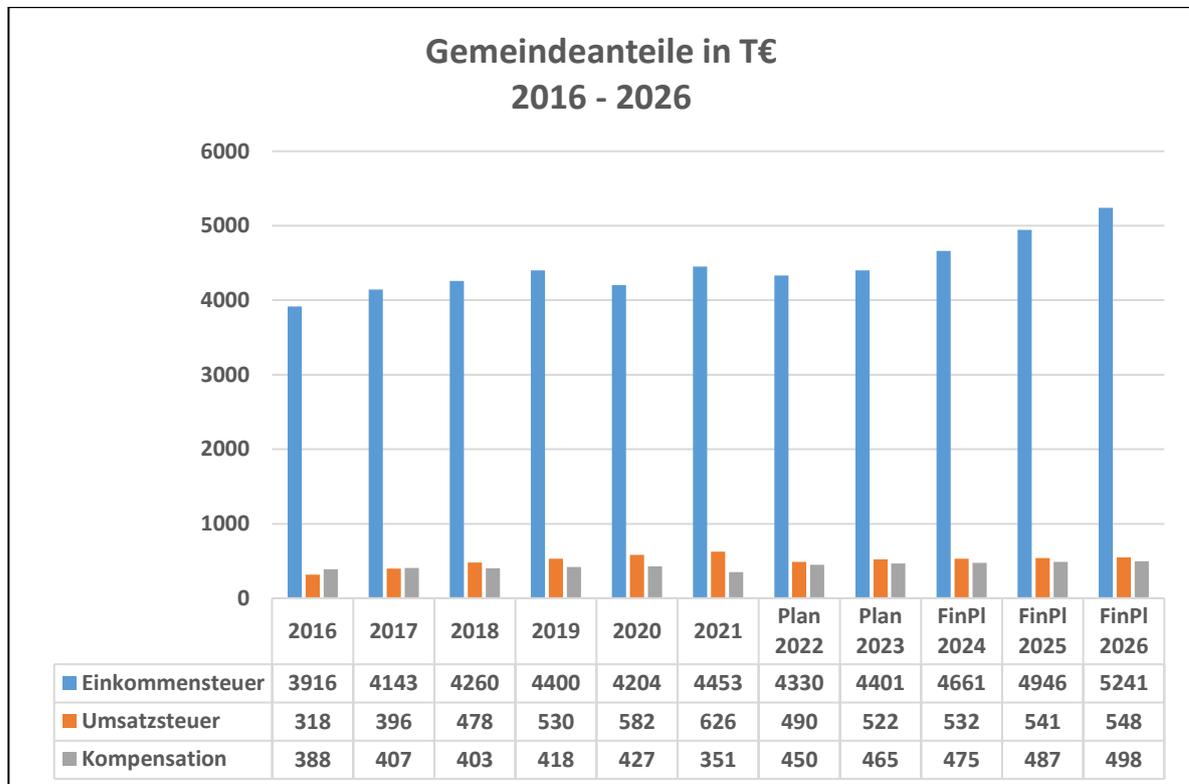
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022 – 2025 mit 4.400.852 € veranschlagt. Aufgrund einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes im Oktober 2022 ist nicht davon auszugehen, dass die Orientierungsdaten rechtzeitig für die Haushaltsplanaufstellung vorliegen. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mussten noch Rückgänge aufgrund der andauernden Coronalage, der Lieferengpässe sowie des Ukrainekrieges berücksichtigt werden. Die Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verringerte sich für die Jahre 2021 – 2023 zum wiederholten Male. Sie wurde von 0,0004919 in 2020 auf 0,00048 ab 2021 gesenkt.

2.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022 – 2025 mit 522.300 € veranschlagt. Die gemeindliche Schlüsselzahl hat sich hierbei ebenfalls verändert. Sie beträgt statt bisher 0,000270772 in 2020 ab 2021 0,00029055.

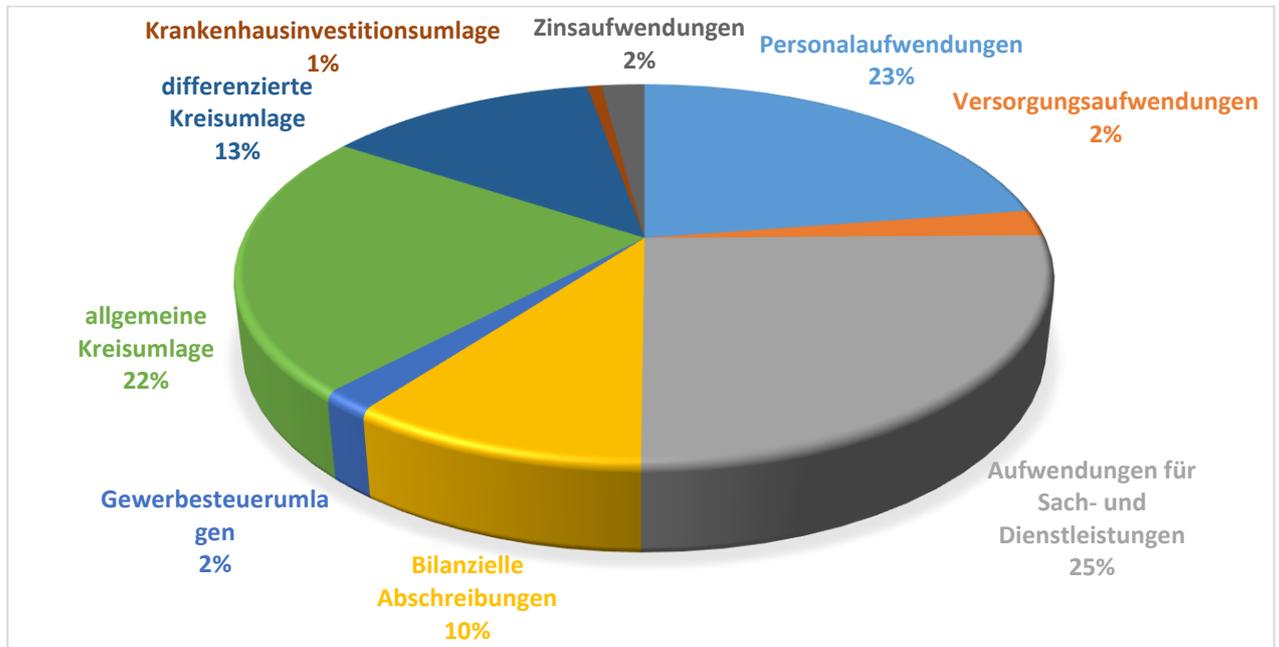
2.1.6 Kompensationsleistungen

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienausgleichsgesetzes sowie zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 Kompensationsleistungen. Diese werden für die Gemeinde Herscheid in Höhe von 464.700 € ausgewiesen.



2.2 Aufwendungen

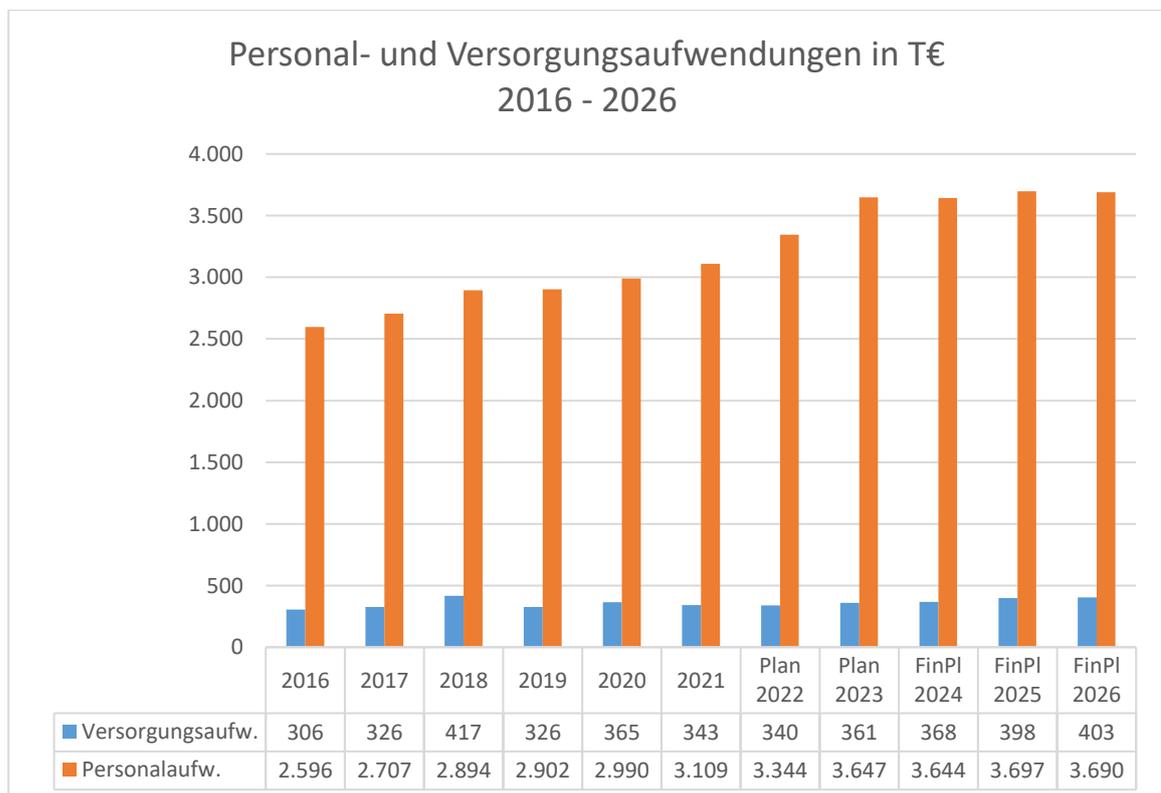
Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	3.108.558	3.344.049	3.647.462	3.644.116	3.697.354	3.689.652
Versorgungsaufwendungen	342.607	339.650	360.600	367.600	398.400	403.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.083	4.718.236	4.102.560	2.828.875	2.671.500	2.493.450
Bilanzielle Abschreibungen	1.889.430	1.627.505	1.621.746	1.734.790	1.828.250	1.933.120
Gewerbesteuerumlagen	266.331	285.000	285.000	290.000	297.000	305.000
allgemeine Kreisumlage	3.695.746	3.822.000	3.639.000	3.765.500	3.768.000	3.807.500
differenzierte Kreisumlage	2.212.775	2.166.000	2.086.000	2.096.500	2.066.500	2.076.500
Krankenhausinvestitionsumlage	103.997	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zinsaufwendungen	118.350	121.007	331.265	416.690	484.745	469.690



Weitere Einzelheiten über die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen können den folgenden Ausführungen und Diagrammen entnommen werden.

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer. Außerdem gehören dazu alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.



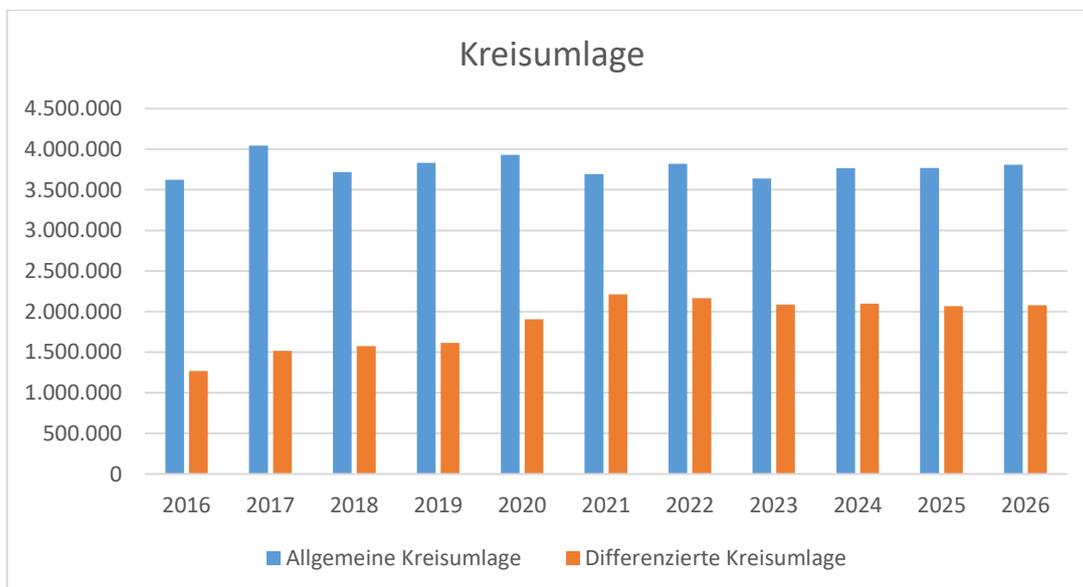
Die Personalkosten 2023 berücksichtigen tarifliche Steigerungen. Allerdings sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Die zu erwartende tarifliche Steigerung ist ungewiss. Des Weiteren sind verschiedene Erhöhungen der Wochenstundenzahlen von Teilzeitbeschäftigten zur Abdeckung des gestiegenen Aufwandes geplant. In der Bauverwaltung ist eine zusätzliche Teilzeitbeschäftigung zur Durchführung und Begleitung verschiedener Projekte mit Fördermöglichkeiten erforderlich. Eine Mitarbeiterin kehrt 2023 aus der Elternzeit zurück und es sollen zwei weitere Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte eingestellt werden.

Für Beschäftigte in Altersteilzeit sind für 2022 und 2023 Rückstellungen für die Freistellungsphase zu bilden.

2.2.2 Allgemeine und differenzierte Kreisumlage

Lt. Mitteilung des Märkischen Kreises sind folgende Hebesätze zu berücksichtigen (Stand 23.11.2022):

Hebesätze					
Kreisumlage	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine KU	38,76%	38,48%	38,60%	38,11%	37,37%
Differenzierte KU	21,96%	22,06%	21,49%	20,90%	20,38%



2.3 Einzahlungen und Auszahlungen

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen sind zu nennen, die keine Erträge oder Aufwendungen darstellen:

Einzahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionspauschale	773.797 €	806.000 €	875.000 €	875.000 €	875.000 €	875.000 €
Schulpauschale	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869.042 €	6.012.972 €	4.655.866 €	6.577.072 €	5.986.372 €	1.822.600 €
Darlehenstilgung	314.716 €	193.718 €	206.261 €	270.983 €	329.250 €	313.965 €

2.4 Vermögen

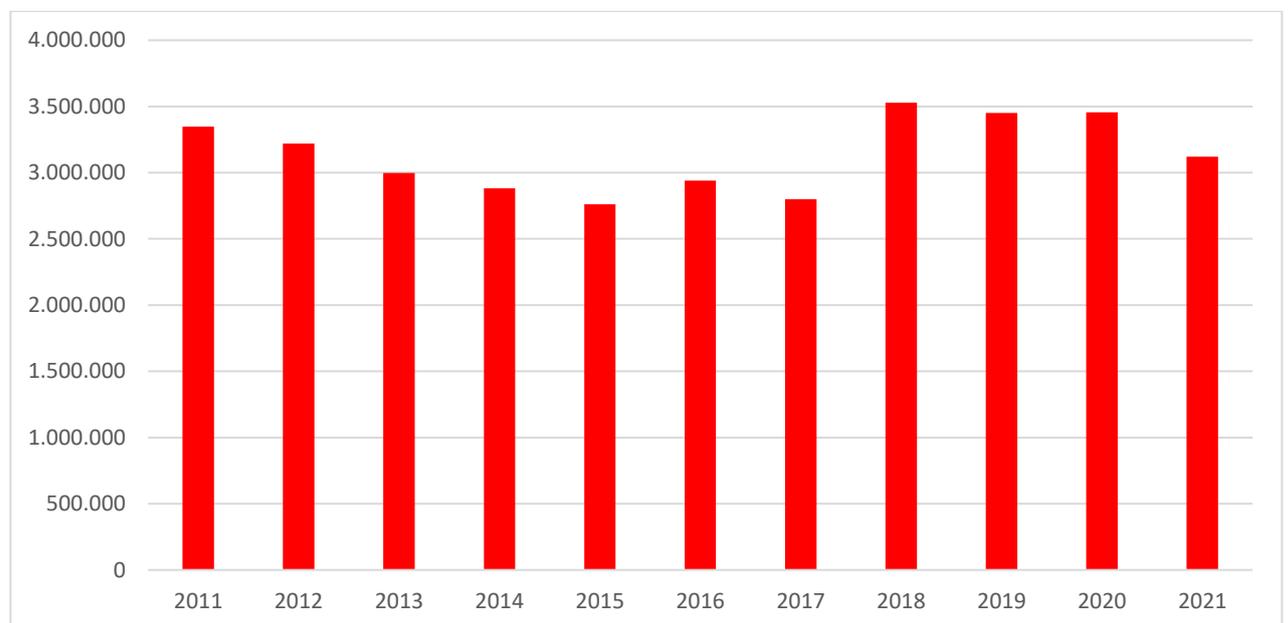
Das Vermögen hat sich in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	-	-	853.185,53 €
0.			
1. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1 stände	68.835,70 €	52.275,33 €	28.210,20 €
1.2 Sachanlagen	40.743.488,72 €	42.884.724,40 €	46.763.094,35 €
1.3 Finanzanlagen	7.278.318,01 €	7.286.912,99 €	7.298.554,63 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	154.004,91 €	158.041,89 €	156.492,89 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2	546.626,59 €	595.292,74 €	733.996,48 €
2.3 Liquide Mittel	2.747.955,66 €	4.765.992,00 €	2.648.856,42 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.477,82 €	9.674,16 €	34.568,38 €
Bilanzsumme	51.547.707,41 €	55.752.913,51 €	58.516.958,78 €

2.5 Verbindlichkeiten

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten für langfristige Darlehen ist aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich:



Der Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2021 3.121.299 T€.

Die Höhe der Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2021 12,0 Mio. €. Die Inanspruchnahme war allerdings nie in voller Höhe erforderlich.

- siehe hierzu auch IV. 5.4.

Aufnahme von Darlehen:

2017	2018	2019	2020	2021
0	893.623	93.623	187.246	0

In 2015 wurde zur Finanzierung einer Flüchtlingsunterkunft ein Darlehen in Höhe von 300.000 € bei der KfW aufgenommen. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte in 2016. In 2018 erfolgte eine Umschuldung in der Weise, dass das bisher über den Liquiditätskredit abgedeckte Defizit im Investitionsbereich in Höhe von 800.000 € durch die Aufnahme eines langfristigen Darlehens abgedeckt wurde.

Im Jahr 2017 hat das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 2020 ins Leben gerufen. Hierzu stellt die NRW.Bank den nordrhein-westfälischen Kommunen zur Stärkung der Schulinfrastruktur ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 2 Milliarden Euro zur Verfügung, das in vier Tranchen zu je 500 Millionen Euro in den Jahren 2017 bis 2020 abgerufen werden kann. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen. Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Gemeinde Herscheid konnte aus diesem Programm bis zum Jahr 2020 insgesamt 374.492 € in Anspruch nehmen. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Mittel war die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“. Neben der Aufnahme eines Kredites war durch den Rat ein Konzept zu beschließen, wie die im Rahmen des Förderprogrammes eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen. Weiterhin war die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses der Schulgebäude zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung war ebenfalls in einem Konzept darzustellen. Der Rat der Gemeinde Herscheid hat in seiner Sitzung am 09.07.2018 beide Konzepte beschlossen.

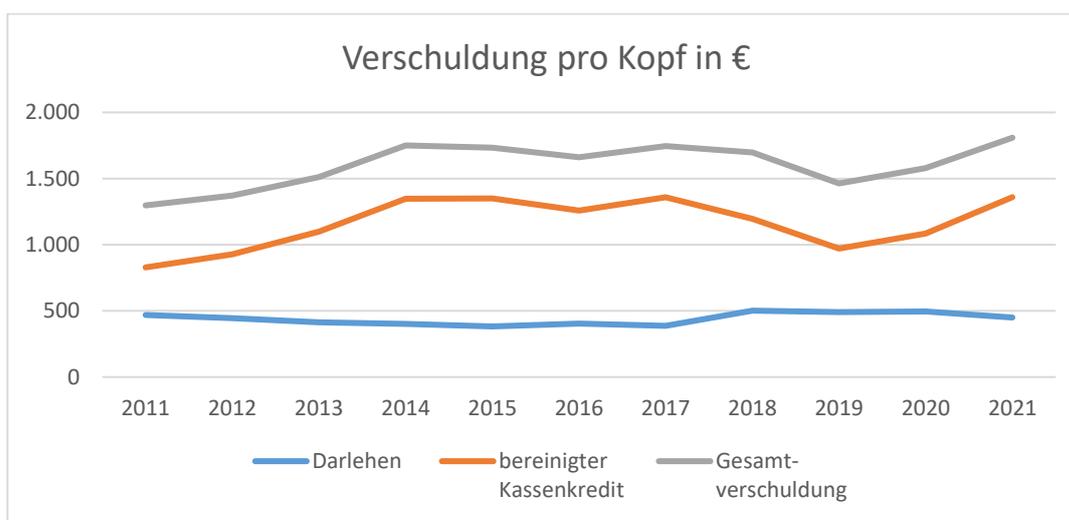
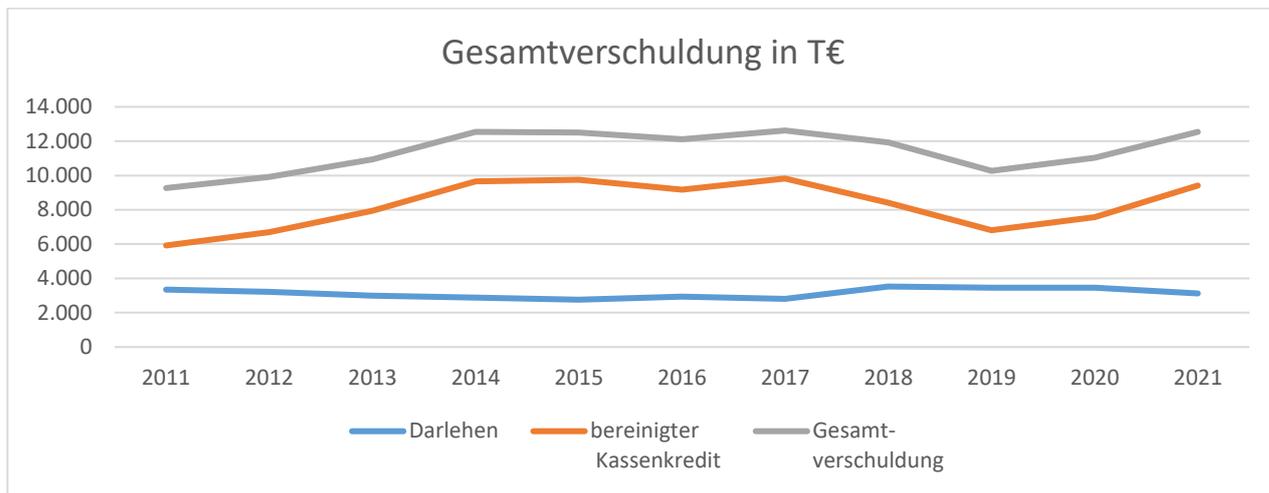
Die Mittel wurden zur Finanzierung des Bildungszentrums Rahlenberg eingesetzt.

Im Jahr 2018 sowie 2019 wurde jeweils Mittel in Höhe von 93.623 € abgerufen. In 2020 erfolgte der Abruf der verbliebenen Mittel in Höhe von 187.246 €.

Im Jahr 2022 erfolgte die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2,0 Mio. € für die Fortsetzung der Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Rärin. Des Weiteren sind in den Jahren 2021 und 2022 langfristige Darlehen ausgelaufen. Diese wurden gebündelt mit dem Darlehen für das Feuerwehrgerätehaus Rärin aufgenommen, um so bessere Konditionen zu erreichen. Zur weiteren Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes ist auch das Feuerwehrgerätehaus Herscheid zu ertüchtigen. Hierfür ist in den Finanzplanungsjahren 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € und 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € geplant. Damit würde sich die langfristige Verschuldung in den nächsten 3 Jahren mehr als verdoppeln. Eine weitere Verschuldung erscheint nicht vertretbar. Daneben steigen die Liquiditätskredite weiter bedenklich an. Der Haushaltsausgleich muss dringend auch zu einem Abbau der Liquiditätskredite führen.

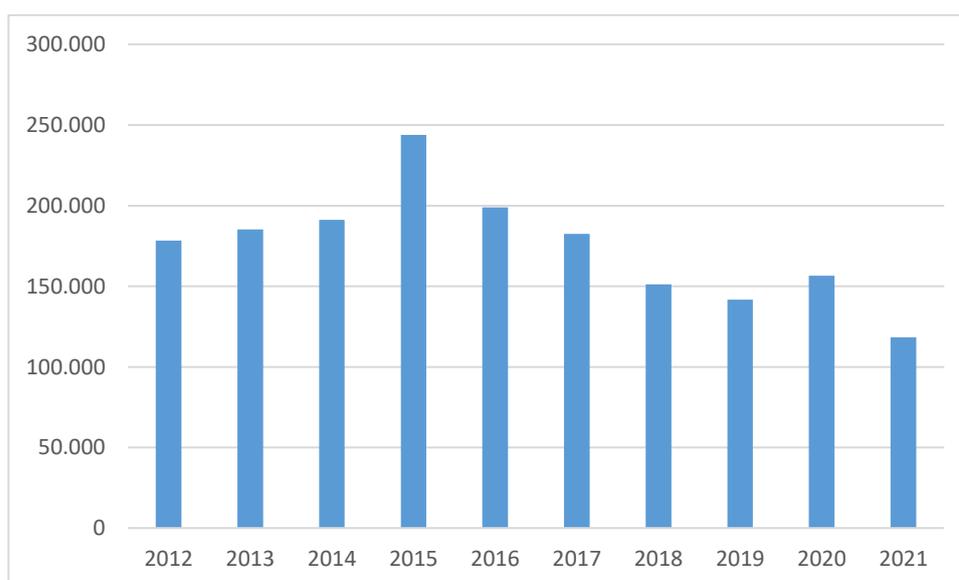
Neben den Mitteln aus „Gute Schule 2020“ wurden den Kommunen Mittel von Bund und Land über den Digitalpakt Schule bereitgestellt. Diese Mittel fließen in die Digitalisierung der Schulen. Zunächst erfolgte eine Zusage über Fördermittel in Höhe von rd. 70 T€. Im Rahmen der Pandemie erfolgte eine Ausweitung der Fördermittel. So hat die Gemeinde Herscheid zur Finanzierung von mobilen Endgeräten für SchülerInnen und LehrerInnen insgesamt rd. 23 T€ erhalten. Im Frühjahr erfolgte eine Förderzusage für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern. Hier erhielt die Gemeinde eine Förderzusage über Mittel in Höhe von rd. 68 T€.

Die Gesamtverschuldung sowie die Belastung der Einwohner pro Kopf hinsichtlich der langfristigen Darlehen sowie der Liquiditätskredite sind aus den nachstehenden Grafiken ersichtlich:



2.6 Zinsbelastungen

Die Zinsbelastungen (Zinsen für Liquiditätskredite sowie für Investitionskredite) der Jahre 2012 bis 2021 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:



2.7 Sonstige Verpflichtungen

Sonstige Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften lagen im Darstellungszeitraum nicht vor.

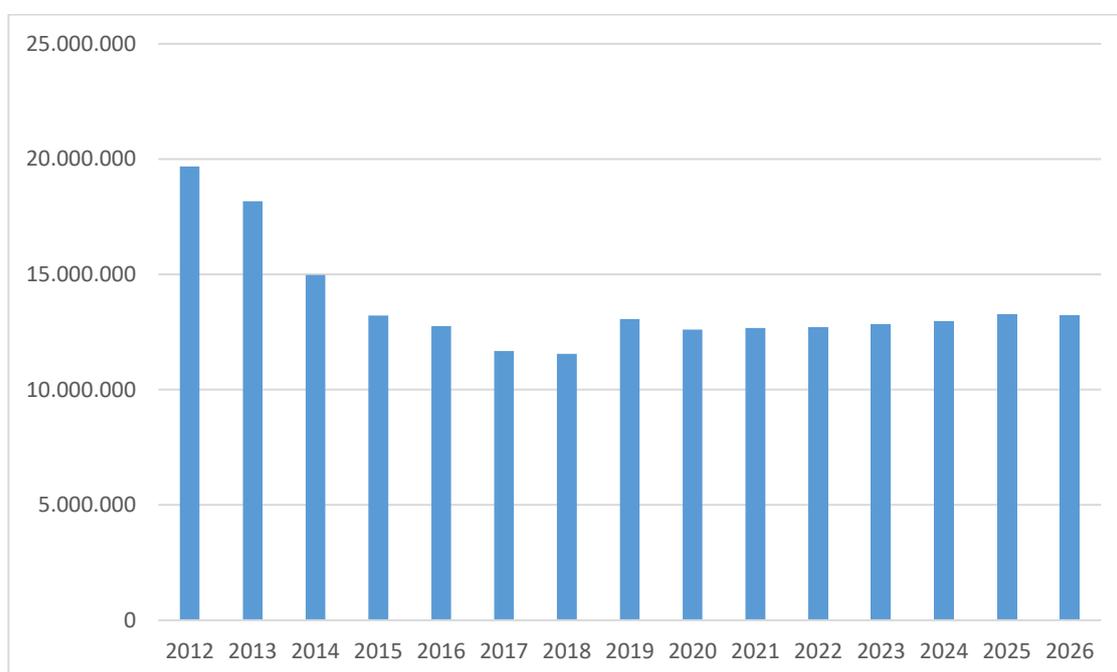
3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

3.1 Entwicklung Jahresergebnis - siehe hierzu auch IV.2

Der Haushalt 2023 ist ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis von 125.136 €.

	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand zum 01.01.	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Rücklage	12.680	12.714	12.839	12.947	13.246
Ergebnis lt. Ergebnisplanung	34	125	108	300	-41

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit 2011 kann aus dem folgenden Schaubild sowie der Tabelle entnommen werden:



Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals

	EUR
Eigenkapital	
Allgemeine Rücklage	25.670.767,35
+ Ausgleichsrücklage 2008	1.899.927,86
+ Sonderrücklage	0,00
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2008	10.949,57
= Eigenkapital Stand 31.12.2008	27.581.644,78
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-4.277.507,67
= Eigenkapital Stand 31.12.2009	23.304.137,11
Nach Übernahme des Bauhofes	
Eigenkapital Stand 01.01.2010	23.262.297,04
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-2.281.403,80
= Eigenkapital Stand 31.12.2010	20.980.893,24
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	-732.844,25

= Eigenkapital Stand 31.12.2011	20.248.048,99
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	-567.599,74
= Eigenkapital Stand 31.12.2012	19.680.449,25
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	-1.502.337,94
= Eigenkapital Stand 31.12.2013	18.178.111,31
- Abwertung einer Beteiligung	-795.095,10
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-2.404.262,08
= Eigenkapital Stand 31.12.2014	14.978.754,13
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-1.769.126,41
= Eigenkapital Stand 31.12.2015	13.209.627,72
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-449.440,60
= Eigenkapital des Haushaltsjahres zum 31.12.2016	12.760.187,12
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	-1.085.652,60
= Eigenkapital Stand 31.12.2017	11.674.534,52
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	-117.705,15
= Eigenkapital Stand 31.12.2018	11.556.829,37
+ Aufwertung einer Beteiligung	795.095,10
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	710.069,38
= Eigenkapital Stand 31.12.2019	13.061.993,85
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-460.859,87
= Eigenkapital Stand 31.12.2020	12.601.133,98
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	78.368,09
= Eigenkapital Stand 31.12.2021	12.679.502,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	34.286,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres zum 31.12.2022	12.713.788,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj)	125.136,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres zum 31.12.2023	12.838.924,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj + 1-2024)	107.693,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres zum 31.12.2024	12.946.617,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj + 2-2025)	299.825,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres zum 31.12.2025	13.246.442,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj + 3-2026)	-40.710,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres zum 31.12.2026	13.205.732,07

4. Wesentliche Investitionen

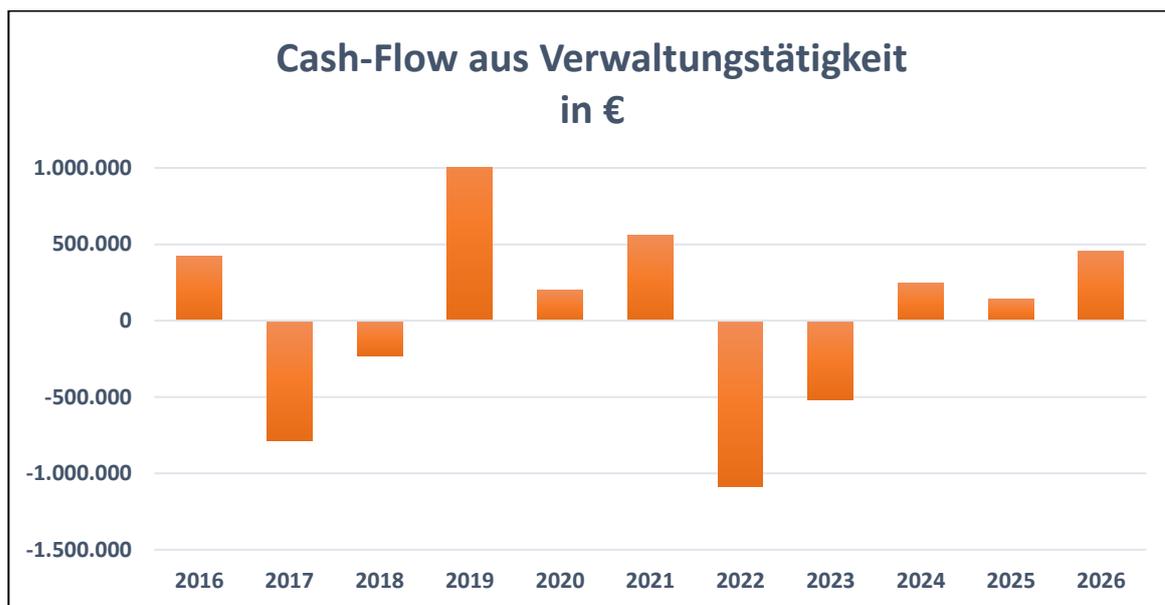
4.1 Investitionen

Neuanschaffung Dienstwagen	28.000,00 €
Erwerb BGA Rathaus > 410,00€	15.000,00 €
Ausstattung Bürgersaal	24.000,00 €
Erweiterung der IT	50.000,00 €
Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	140.000,00 €
Solaranlage Bildungszentrum	80.000,00 €
Sanierung alte Grundschule	150.000,00 €
Umbau FGH Hüinghausen	25.000,00 €
Erneuerung Heizung Elsener Str. 10	20.000,00 €
Anschaffung Katastrophenhilfe	6.000,00 €
Anschaffung Radargerät	10.000,00 €
Erwerb von Grundstücken - Allgemein	13.000,00 €
Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Rärin	150.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	105.000,00 €
Baumaßnahme FGH Herscheid	500.000,00 €
Ausbau Warnsysteme	20.000,00 €
Löschwasserbehälter	50.000,00 €
Anschaffung BGA > 410,00 € Bildungszentrum	56.000,00 €
Kinderspielplätze - Baukosten	15.000,00 €
Anschaffung BGA > 410,00€ Freibad	16.500,00 €
Instandsetzung Freibad Schwimmerbecken/Parkplatz	800.000,00 €
Ern. Solaranlage Freibad	100.000,00 €
Städtebaul. Entwicklungsmaßn. Bildungszentrum	755.000,00 €
Städtebaul. Entwicklungsmaßn. Umgest. Platz Gemeinschaftshalle	248.000,00 €
Maßnahme Dorfentwicklungskonzept Hüinghausen	10.000,00 €
Baumaßnahmen f. neues Wohngebiet Rahlenberg	75.000,00 €
Baumaßnahmen Gewerbe- u. Industriegeb. Friedlin	170.000,00 €
Erstellung Radweg Bahntrasse	273.000,00 €
Erstellung Radweg Wiebruch	25.000,00 €
Beleuchtung Rad- und Gehweg	80.000,00 €
Wegebaumaßnahme	60.000,00 €
Neubau Brücke Vogelsang	179.600,00 €
Hochwasserrückhaltebecken Bruchbach	43.600,00 €
Hochwasserrückhaltebecken Vogelsang	35.600,00 €
Hochwasserrückhaltebecken Birkenhof	43.600,00 €
Ausgleichsmaßn. Wohnbaufl. Rotmilanweg	50.000,00 €
Erwerb v. Ausgleichsflächen IG Friedlin	26.000,00 €
Ausgleichsmaßnahmen IG Friedlin	20.000,00 €
BGA Feuerwehr > 410,00 €	40.000,00 €
BGA Feuerwehr < 410,00 €	20.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung > 410,00 €	52.294,00 €
Verrentung Grundstücke	23.572,00 €

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Liquiditätskredite

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

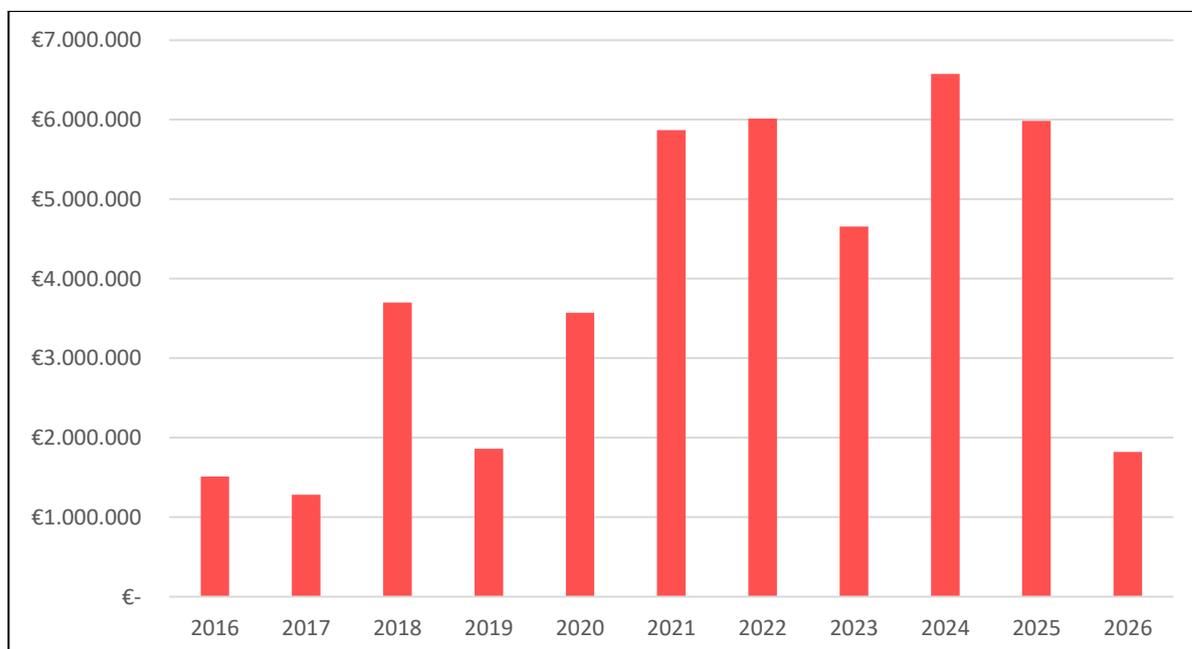
Den Einzahlungen in Höhe von 16.095.454 € stehen Auszahlungen in Höhe von 16.611.966 € gegenüber. Daraus ergibt sich der Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -516.512 €.



5.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 3.238.747 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.655.866 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.417.119 €.

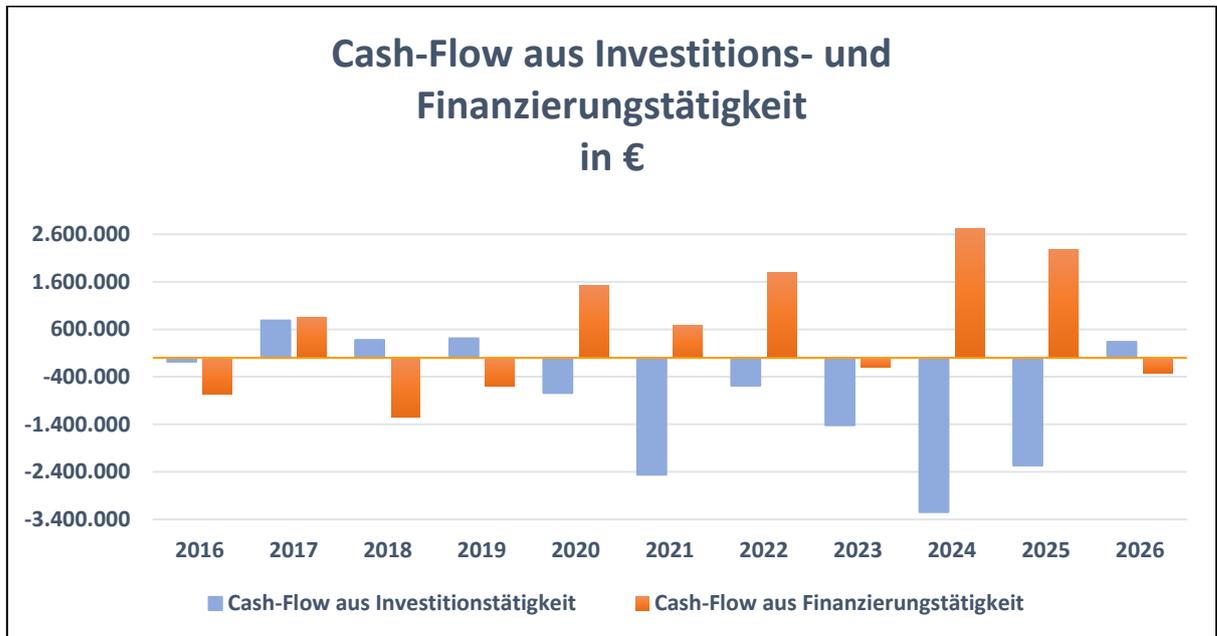
Aus dem nachfolgenden Schaubild sind die Investitionsauszahlungen der letzten Jahre sowie der Planjahre ersichtlich:



5.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -206.261 €.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

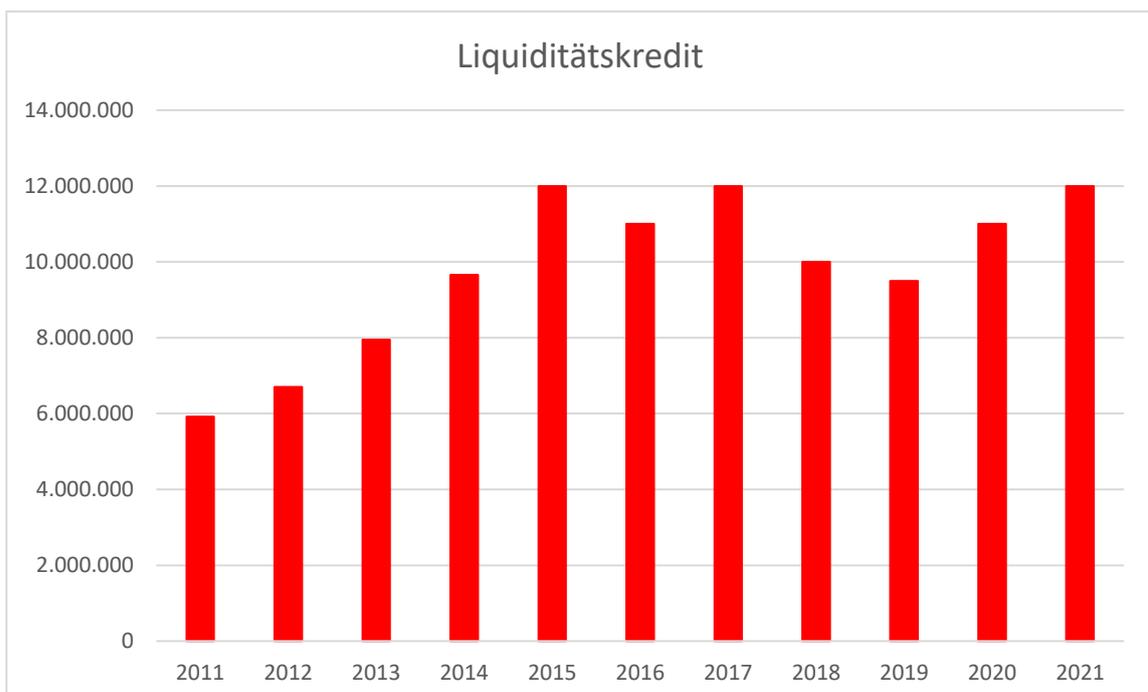


5.4 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

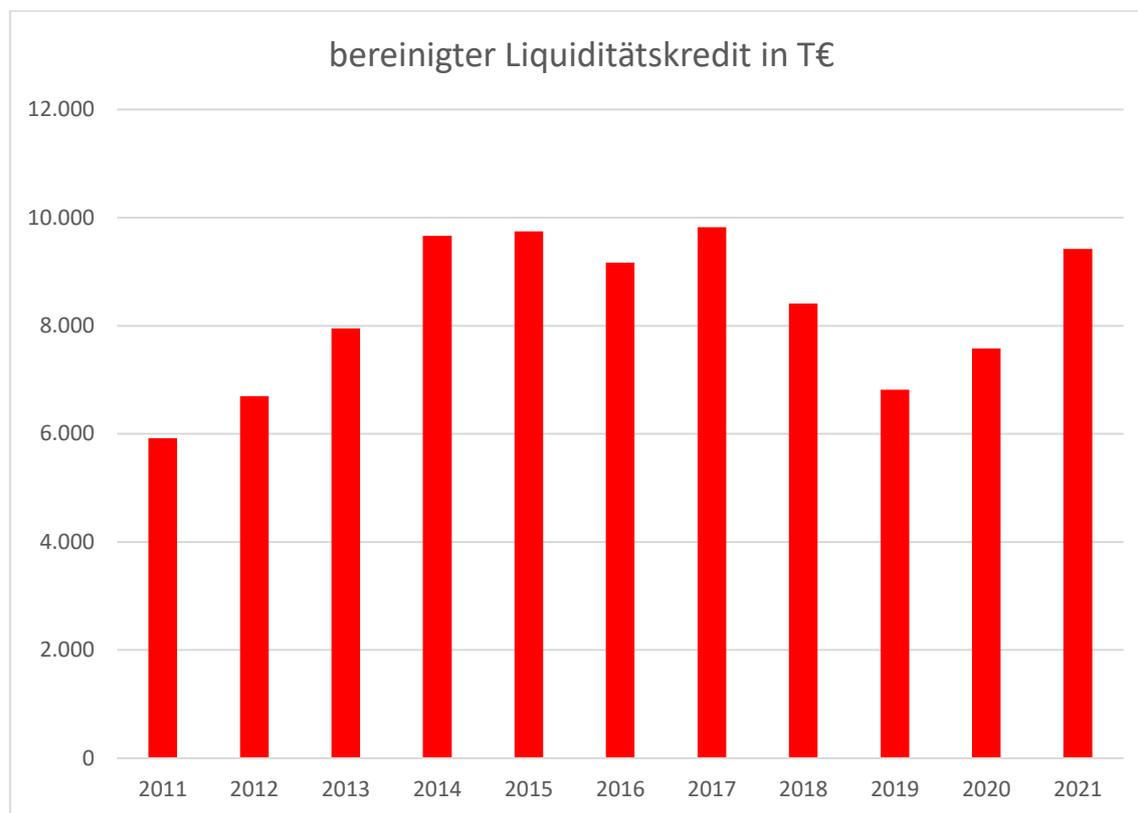
Aufgrund der verschlechterten wirtschaftlichen Lage durch die Corona-Pandemie und die zunehmende Inflation bestand in 2021 der Bedarf nach weiterer Liquidität. Der Stand der Liquiditätskredite lag zum 31.12.2021 bei 12 Mio.€.

Durch die nach wie vor schwierige wirtschaftliche Situation durch die Corona-Lage ist derzeit nicht darstellbar, wie die Liquiditätskredite in den künftigen Jahren zurückgefahren werden können. Umso wichtiger wäre eine Einigung von Bund und Land zur Altschuldenübernahme.

Durch die Bilanzierungshilfen werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge generiert. Diesen Erträgen stehen jedoch keine tatsächlichen Einzahlungen gegenüber, so dass sich die Liquidität zusätzlich verschlechtert.



Da die Gemeinde seit einigen Jahren nur noch feste Liquiditätskredite aufnehmen kann, ist bei der Ermittlung der fehlenden Liquidität das Guthaben auf den Girokonten zu berücksichtigen. Unter Anrechnung dieser Guthaben ergibt sich folgende Entwicklung:



6. Haushaltssicherungskonzept

6.1 Haushaltsausgleich

6.1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage stand 2007 zur Erreichung des fiktiven Haushaltsausgleichs zur Verfügung. Sie wurde in 2009 zur Verringerung des Fehlbedarfs in voller Höhe in Anspruch genommen.

6.2 Haushaltssicherungskonzept, Aufsichtsmaßnahmen

6.2.1 Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat nach § 76 Abs. 1 GO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Eine Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Die Gemeinde Herscheid hatte 2009 gem. § 76 Abs. 1 GO erstmals wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 wurde durch die Aufsichtsbehörde nicht erteilt, da ein Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO nicht dargestellt werden konnte. Aufgrund der Änderung des § 76 Abs. 1 GO NRW und der damit verbundenen Verlängerung der Frist, in der ein Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, war die Gemeinde Herscheid im Jahre 2012 in der Lage, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Dieses wurde mit Schreiben vom 23. Dezember 2011 genehmigt.

Im Frühjahr des Jahres 2020 breitete sich weltweit ein Virus, Covid-19, aus. Zur Eindämmung der Pandemie wurden weitreichende Maßnahmen ergriffen, die die Wirtschaft massiv betrafen. Die Auswirkungen zeigen sich in erheblichem Maße auch in den kommunalen Haushalten. Es gab zahlreiche Rettungspakete von Bund und Land. Leider wurde den Kommunen nicht die Möglichkeit eingeräumt, den Zeitraum eines genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes zu verlängern.

Die Gemeinde Herscheid hielt auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes ein und war in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Herscheid endete zum 31.12.2022.

Für das Jahr 2023 ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen, da die Voraussetzungen nicht vorliegen.

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Beteiligungen der Gemeinde Herscheid sind aus dem Beteiligungsbericht ersichtlich. Zwar ist die Gemeinde Herscheid nicht verpflichtet, einen Beteiligungsbericht aufzustellen, aus Gründen der Übersichtlichkeit wird dies jedoch weiterhin freiwillig fortgeführt.

Die Beteiligung am Zweckverband Südwestfalen-IT führt für kleine Kommunen zu Kosteneinsparungen, da die Einrichtung einer eigenen IT-Abteilung wirtschaftlich nicht darstellbar ist.

Der Zweckverband Volkshochschule Volmetal führt zu finanziellen Belastungen. Diese sind unter dem Produkt 04.04.01 Kultur und Wissenschaft VHS ersichtlich.

Die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Archiv mit der Stadt Lüdenscheid führt durch die Übernahme der anteiligen Personalkosten zu einer finanziellen Belastung. Allerdings handelt es sich hierbei um eine pflichtige Aufgabe. Durch die interkommunale Zusammenarbeit können die ansonsten dafür entstehenden Aufwendungen reduziert werden.

Die gemeinsame AöR SELH mit der Stadt Lüdenscheid im Bereich der Abwasserbeseitigung führt zu keiner finanziellen Belastung.

Aus den gemeindlichen Beteiligungen bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft entstehen über die allgemeine Kreisumlage finanzielle Belastungen.

IV. Überblick über die gesamtwirtschaftliche und haushaltswirtschaftliche Lage

IV.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Im Dezember 2019 wurde erstmalig die Atemwegserkrankung Corona in der Millionenstadt Wuhan in China diagnostiziert. Dieser Virus entwickelte sich im Januar 2020 zur Epidemie und breitete sich in kurzer Zeit weltweit zu einer Pandemie aus.

Zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie wurden weltweit Maßnahmen ergriffen, die auch die Wirtschaft massiv betrafen und zu einer Wirtschaftskrise führten. Seitdem waren anhand der positiven Virus-Nachweise mehrere Infektionswellen zu beobachten und es ist auch zukünftig mit weiteren Wellen zu rechnen.

Die Situation am Weltmarkt hat sich durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine im Februar 2022 verschlechtert. Der Krieg verstärkt zusätzlich die Inflation und wirkt sich negativ auf die Lieferketten aus.

Die Entwicklung der Weltwirtschaftsleistung 2022 wurde aufgrund der hohen Inflation und den nach wie vor bestehenden Lieferengpässen stark gebremst. Lt. OECD wird für das Jahr 2022 noch mit einem Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsproduktes von 3,1 % und für das Jahr 2023 mit 2,2 % gerechnet.

Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich erfreulich. Allerdings ist die Prognose für die Wirtschaft in Deutschland inzwischen durch die Preisentwicklung bei den Energiekosten gebremst. Die steigenden Kosten wirken sich negativ auf die Kaufkraft der privaten Haushalte aus. Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Für das Jahr 2022 wird mit einem Zuwachs von 1,4 % gerechnet. Für das Jahr 2023 ist von einem Wachstum von 2,6 % auszugehen. Die Inflationsrate wird von voraussichtlich 8 % in 2022 auf 8,7 % in 2023 ansteigen.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Jahr 2020 um 4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2021 stieg es um 2,6 %. Auch im Jahr 2022 fand eine weitere Steigerung statt. Betrug sie im 1. Quartal 2022 3,9 %, sank sie im 2. Quartal um 1,7 % und im 3. Quartal um 1,1 % im Vergleich zum Vorquartal.

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich auch durch die Covid-19-Pandemie verändert. Die negativen Auswirkungen dieser Pandemie sind im Vergleich zu 2020 weiter rückläufig. Im Jahresdurchschnitt 2020 betrug die Arbeitslosenquote noch 5,9 %, im Jahr 2021 lag sie durchschnittlich bei 5,7 %. Im Oktober 2022 sank die Arbeitslosenquote auf 5,3 % und lag damit nur geringfügig über dem Wert aus Oktober 2021 mit 5,2 %. Insgesamt waren im Oktober 2022 2,44 Mio. Menschen arbeitslos und damit rd. 63.000 mehr Menschen als im Oktober 2021.

Der Verbraucherpreisindex lag im Jahr 2020 bei 105,8 Punkten und ist im Jahr 2021 auf 109,1 Punkte gestiegen. Im Oktober 2022 lag der Verbraucherpreisindex bei 122,2 Punkten und damit um 10,4 % höher als im Oktober 2021.

Im Jahr 2022 hat sich die deutsche Wirtschaft weiter von der Covid-19-Pandemie erholt. Allerdings machen sich zunehmend die negativen Auswirkungen aufgrund des Ukraine-Krieges bemerkbar. Erst 2024 ist davon auszugehen, dass die Inflation wieder sinken wird. Aufgrund des Fachkräftemangels wird die Rezession den Arbeitsmarkt nur wenig beeinflussen.

Die wirtschaftliche Krise wirkt sich auch in 2023 auf die Haushaltsplanung aus. Insbesondere die Mindererträge, z. B. durch sinkende Gewerbesteuererinnahmen, aber auch vor allem die Einkommensteuerrückgänge belasten den gemeindlichen Haushalt. Hinzu kommen die deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, die zur weiteren Belastung des gemeindlichen Haushalts beitragen.

Das Landeskabinett hatte im September 2021 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-

Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Hierdurch wurden die durch die Corona-Pandemie belasteten Kommunen in die Lage versetzt, die Finanzschäden separat im Haushalt auszuweisen und damit dafür Sorge zu tragen, dass die Haushalte 2021 genehmigungsfähig bleiben.

Auch im September 2022 wurde durch das Landeskabinett erneut ein Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Dieser Gesetzesentwurf wird unter dem Namen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) geführt.

Auf Basis des Gesetzesentwurfs können die coronabedingten Haushaltsbelastungen auch für das Haushaltsjahr 2023 und die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehenden Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt werden. Diese Belastungen sind bilanziell zu isolieren und belasten die Ergebnisplanung zunächst nicht.

IV.2 Haushaltswirtschaftliche Lage

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sah bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 vor, die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu war eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe sollte ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren abgeschrieben werden.

Angesichts weiterbestehender prognostischer Unsicherheiten über die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie erhalten die Kommunen auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 die Erlaubnis, coronabedingte Schäden in ihren Haushalten zu isolieren, um so die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern.

Mit der beabsichtigten Änderung des NKF-COVID19-Isolierungsgesetzes soll nunmehr auch für das Haushaltsjahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen prognostiziert werden. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Jahr 2023 vorzunehmen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Bilanzierungshilfe nunmehr ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren abzuschreiben ist und somit die Haushalte der kommenden Jahre belastet. Das einmalig auszuübende Recht der Kommune, welches bisher für das Jahr 2024 vorgesehen war, soll auf das Jahr 2025 verschoben werden.

Der Rat der Gemeinde Herscheid hatte am 17.12.2018 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Bestandteil dieses Doppelhaushaltes war auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023. Die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2020 erfolgte bereits im Sommer des Jahres 2018. Die sehr gute steuerliche Entwicklung der Jahre 2018 und 2019, insbesondere der Gewerbesteuer, bei der im Jahr 2019 ein Rekordergebnis erzielt wurde, aber auch u. a. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, konnte daher nicht bei der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021-2023 entsprechend berücksichtigt werden. Die Isolierung der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine erfolgt unter Berücksichtigung dieses Aspektes. Auf Basis dieser Berechnungen erfolgt die Ermittlung der Belastung durch die COVID-19-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine für das Haushaltsjahr 2023.

Es ergibt sich folgende Nebenrechnung:

Abweichungen im Gesamtergebnisplan Nr. Bezeichnung	Finanzplanung 2020-2023 für 2023	HHAnsatz Finanzplanung 2023 unter Fortschreibung nicht krisenbedingter Veränderungen	Haushaltsplan 2023	coronabedingte Abweichungen	Abweichungen durch den Ukraine-Krieg	Abweichungen insgesamt
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.511.250	11.301.864	10.561.852			
Gewerbesteuer	3.700.000	3.960.087	3.579.000	-127.029	-254.058	-381.087
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.400.000	4.858.161	4.400.852	-131.077	-326.232	-457.309
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.000	518.910	522.300	3.390		3.390
Kompensationsleistungen	460.000	473.456	464.700	-8.681	-76	-8.756
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.020	1.018.020	3.617.644			
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.000	1.408.000	1.447.150			
Elternbeiträge OGGs	66.000	66.000	55.000	-11.000		-11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.760	232.760	143.810			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.865	762.865	571.750			
7 Sonstige ordentliche Erträge	592.470	592.470	710.364			
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9 Bestandsveränderungen	0	0	0			
10 Ordentliche Erträge	14.515.365	15.315.979	17.052.570	-274.397	-580.365	-854.762
11 Personalaufwendungen	3.234.357	3.234.357	3.647.462			
12 Versorgungsaufwendungen	341.000	341.000	360.600			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.650	2.124.650	4.102.560		-39.726	-39.726
Heizkosten	208.800	174.300	206.300		-32.000	
Stromkosten	87.300	77.250	78.300		-1.050	
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.387.770	1.387.770	1.621.746			
15 Transferaufwendungen	6.549.800	6.925.042	6.864.350			
Aufwand für Containermiete	0	0	6.676		-6.676	
16 Sonstige Aufwendungen	923.504	923.504	1.328.273			
17 Ordentliche Aufwendungen	14.581.081	14.936.323	17.924.991			
18 Ordentliches Ergebnis	-65.716	379.656	-872.421			
19 Finanzerträge	380.610	380.610	434.334			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.850	196.850	331.265			
21 Finanzergebnis	183.760	183.760	103.069			
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.044	563.416	-769.352			
23 Außerordentliche Erträge	0	0	894.488			
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
26 Jahresergebnis	118.044	563.416	125.136			

Isolation der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie			
	Haushaltsjahr 2023	Finanzplanungs- jahr 2024	Finanzplanungs- jahr 2025
Produkt 03.01.03	-11.000 €	0 €	0 €
Produkt 16.01.01 Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	-263.397 €	0 €	0 €
Summe	-274.397 €	0 €	0 €

Isolation der Belastungen durch den Ukraine-Krieg			
	Haushaltsjahr 2023	Finanzplanungs- jahr 2024	Finanzplanungs- jahr 2025
Produkt 01.10.01	-33.050 €	-49.300 €	-55.550 €
Produkt 05.02.02	-6.676 €	-6.676 €	-6.676 €
Produkt 16.01.01 Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	-580.365 €	-531.927 €	-432.261 €
Summe	-620.091 €	-587.903 €	-494.487 €

Die Beträge sind als Außerordentliche Erträge in die Ergebnispläne des Haushaltsjahres 2023 und der Finanzplanungsjahre 2024 – 2025 aufzunehmen,

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres als Anlage beizufügen. Die Bilanz zum 31.12.2021 ist als Anlage im Haushaltsplan zu finden.

Die Bilanz zum 31.12.2021 schließt mit einer Bilanzsumme von 58.516.958,78 € (Bilanz zum 31.12.2020 55.752.913,51 €) ab. Die Ergebnisrechnung weist einen **Jahresüberschuss von 78.368,09** (Plan: -237.007 €) aus. Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss auf 12.679.502,07 € erhöht, es beträgt 21,7 % (31.12.2020: 22,6 %) des Gesamtkapitals der Gemeinde.

Im Jahr 2021 mussten weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. In 2013 hatte die Gemeinde erstmalig ein Darlehen zur Sicherung der Liquidität über eine Höhe von 4 Mio. € mit einer Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen. Mittlerweile handelt es sich bei allen Liquiditätskrediten um feste Kredite mit unterschiedlichen Laufzeiten. Ein Tagesgeschäft wurde seitens der Banken aufgrund des Niedrigzinsniveaus nicht mehr angeboten.

Nach einem negativen Jahresergebnis 2020 erfolgte in 2021 wieder ein Überschuss. Allerdings konnte der Jahresüberschuss nur durch außerordentliche Erträge von 853 T€ erzielt werden. Hierbei handelt es sich um eine Bilanzierungshilfe, der keine tatsächlichen Einnahmen gegenüberstehen. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden außerordentliche Erträge von 1,871 Mio. € berücksichtigt. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die konjunkturelle Lage der deutschen Wirtschaft nicht so negativ entwickelt hat, wie noch im Verlauf des Jahres 2021 erwartet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschaft weltweit und auch in Deutschland bei den gegebenen Herausforderungen der Pandemie, den Lieferschwierigkeiten und dem Ukrainekrieg entwickeln wird.

Da der Haushaltsplan in der Ergebnisplanung fiktiv ausgeglichen ist, findet kein Verzehr des Eigenkapitals statt. Allerdings stehen den außerordentlichen Erträgen durch die Bilanzierungshilfe keine Einzahlungen gegenüber, so dass sich in der Finanzplanung ein entsprechendes Defizit ergibt. Dies führt letztlich zu einer weiteren Steigerung der Liquiditätskredite.

Der Sparkurs der letzten Jahre ist trotzdem konsequent beizubehalten, um so durch nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen zu einer strukturellen Verbesserung des Haushaltes beizutragen und das Ziel des Haushaltsausgleichs auch in den kommenden Jahren zu erreichen, welches jedoch durch die o. g. zusätzlichen Belastungen zunehmend schwieriger wird.

IV.3 Eckdaten der Haushaltsplanung 2023 – 2026 und Rahmenbedingungen

Für das Jahr 2023 wird ein Einzelhaushalt aufgestellt.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr **2023** enthält einen Überschuss in Höhe von **125.136 €**.

Aufgrund der Einnahmesituation der Gemeinde Herscheid wurden in den Jahren 2014 – 2022 keine Schlüsselzuweisungen gezahlt. Für das Jahr 2023 wird die Gemeinde Herscheid aufgrund der Steuerkraft Schlüsselzuweisungen in Höhe von 657.694 € erhalten.

Bei der Haushaltsplanung ist für das Jahr 2023 eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.639 T€ (2021: 3.822 T€) eingeplant. Der Hebesatz sinkt auf 38,42 % (2022: 38,76 %). Bei der differenzierten Kreisumlage erfolgt eine Steigerung des Hebesatzes von 21,96 % in 2022 auf 22,06 % in 2023. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wurde ein Betrag von 2.086 T€ (2021: 2.166 T€) eingeplant.

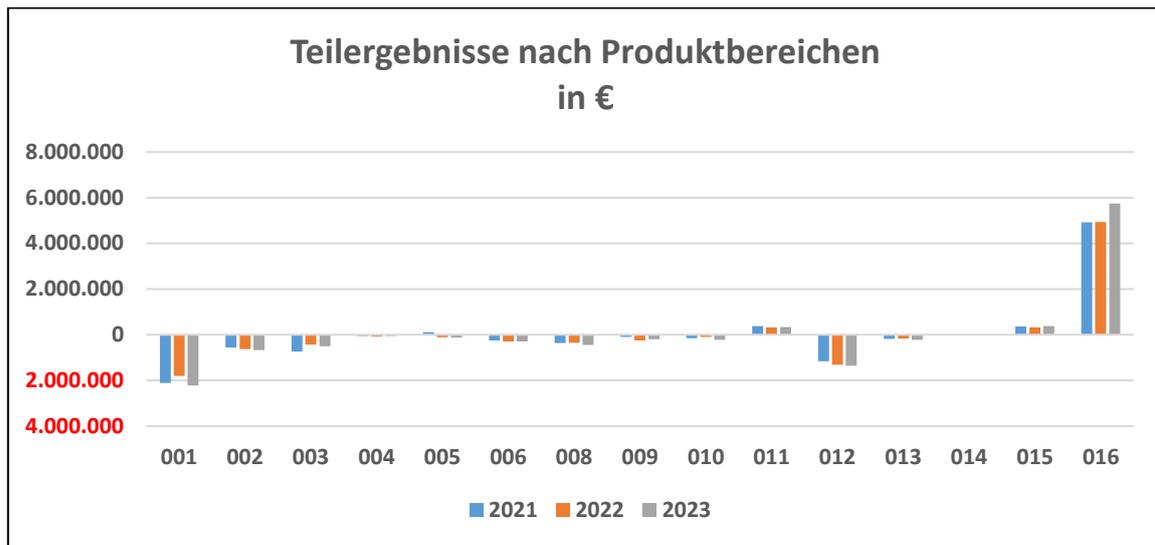
Das Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" weist bei der Planung für das Haushaltsjahr 2023 ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und ohne Schlüsselzuweisungen mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4.200.030 € eine um rd. 134 T€ verbesserte Planung gegenüber dem Ergebnis 2021, im Vergleich zum Ergebnis 2019 (4.942.695,39 €) eine um 743 T€ Verschlechterung auf. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen verbessert sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu dem Ergebnis 2021 um 792 T€.

Im Gesamtergebnisplan ist eine geringfügige Verbesserung zu verzeichnen. Betrag des Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2022 in der Planung noch -868.587 €, beträgt das Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Planung für 2023 ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge -769.352 € und unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge 125.136 €.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 bzw. der Finanzplanung bis 2026 entwickeln sich die vorläufigen jahresbezogenen Ergebnisse wie folgt:

	<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>Gesamtfinanzplan</i>
2023	125.136	-2.139.892
2024	107.693	-271.155
2025	299.825	146.404
2026	-40.710	477.212

IV.3.1 Saldo der Teilergebnispläne je Produktbereich



001	Innere Verwaltung	010	Bauen und Wohnen
002	Sicherheit und Ordnung	011	Ver- und Entsorgung
003	Schulträgeraufgaben	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
004	Kultur und Wissenschaft	013	Natur- und Landschaftspflege
005	Soziale Leistungen	014	Umweltschutz
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	015	Wirtschaft und Tourismus
008	Sportförderung	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		

Die vorstehende Grafik zeigt im Vergleich zu 2022 eine Verschlechterung im Produktbereich 001 für das Jahr 2023. Dies liegt insbesondere daran, dass nur geringfügige Erträge aus Grundstücksverkäufen eingeplant wurden. Bei dem Produkt 003 findet eine Verschlechterung statt. Dies liegt überwiegend an gestiegenen Bewirtschaftungskosten. Bei dem Produktbereich 016 zeigt sich eine Verbesserung. Dies ist auf den Erhalt von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 658 T€ zurückzuführen. Ebenfalls bei diesem Produktbereich erfolgt die Ausweisung der außerordentlichen Erträge.

In den Produkten 001 – 015 wurden vorhandene Sparmöglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft. Allerdings macht das Ergebnis auch deutlich, dass aufgrund vieler nur wenig beeinflussbarer Positionen und einer restriktiven Haushaltswirtschaft in den vergangenen Jahren der Haushalt nur noch geringe Einflussgrößen aufweist.

IV.3.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beruht auf Hochrechnungen beziehungsweise Schätzungen. Grundlage für die errechneten Planwerte sind weiterhin die Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Bei der Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes lagen die Orientierungsdaten für die Jahre 2023 – 2026 noch nicht vor. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Produktsachkonten.

IV.3.3 Liquiditätssituation

Die folgende Tabelle zeigt die Liquiditätssituation von 2015– 2026:

31.12.2015	-12.000.000,00 2.257.343,36 -9.742.656,64	Endbestand Kredite zur Liquiditätssicherung Guthaben Girokonten: 2.257.343,36 €
31.12.2016	-11.000.000,00 1.833.496,34 -9.166.503,66	Endbestand Kredite zur Liquiditätssicherung Guthaben Girokonten: 1.833.496,34 €
31.12.2017	-12.000.000,00 2.177.568,03 -9.822.431,97	Endbestand Kredite zur Liquiditätssicherung Guthaben Girokonten: 2.177.568,03 €
31.12.2018	-10.000.000,00 1.591.679,83 -8.408.320,17	Endbestand Kredite zur Liquiditätssicherung Guthaben Girokonten: 1.591.679,83 €
31.12.2019	-9.500.000,00 2.685.055,26	Endbestand Kredite zur Liquiditätssicherung Guthaben Girokonten: 2.685.055,26 €
	-6.814.944,74	
31.12.2020	-11.000.000,00 3.421.911,53	Endbestand Kredite zur Liquiditätssicherung Guthaben Girokonten bereinigt: 3.421.911,53 €
	-7.578.088,47	
01.01.2021	-11.000.000,00 -7.578.088,47	Endbestand Kredite zur Liquiditätssicherung
	2.581.390,08	Guthaben Girokonten: 2.581.390,08 €
31.12.2021	-8.418.609,92	
01.01.2022	-12.000.000,00 -8.418.609,92	
	136.994,00	Plan 2022
31.12.2022	-11.863.006,00	
01.01.2023	-11.863.006,00 -2.139.892,00	Plan 2023
31.12.2023	-14.002.898,00	
01.01.2024	-14.002.898,00 -271.155,00	Plan 2024
31.12.2024	-14.274.053,00	
01.01.2025	-14.274.053,00 146.404,00	Plan 2025
31.12.2025	-14.127.649,00	
01.01.2026	-14.127.649,00 477.212,00	Plan 2026
31.12.2026	-13.650.437,00	

V Fazit

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Es wurde die Modellrechnung des GFG 2023 zur Ermittlung der Zahlen zugrunde gelegt. Bei der allgemeinen und der differenzierten Kreisumlage wurden die zur Verfügung stehenden Zahlen aus der Haushalts- und Finanzplanung des Märkischen Kreises berücksichtigt. Die Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2022–2025 für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle

Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Zuverlässige Erkenntnisse hinsichtlich der Entwicklung der Steuereinnahmen in 2023 und den Folgejahren gibt es jedoch zur Zeit nicht.

Das Haushaltsziel, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, konnte nur unter Zuhilfenahme der Buchung der außerordentlichen Erträge für die Jahre 2023 – 2025 erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Haushalt mit einem leichten Defizit dargestellt. Allerdings erfolgte hierbei noch keine Berücksichtigung von Abschreibungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe, da noch eine Entscheidung zu treffen ist, ob die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital ausgebucht werden soll.

Auch dieser Haushalt zeigt, dass kaum noch ein Gestaltungsspielraum bei der Haushaltsplanung besteht. Der konsumtive Teil enthält freiwillige Leistungen von < 1 %. Durch die Aufstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes ist die Gemeinde durch die Inanspruchnahme von Fördergeldern in der Lage, zukunftsorientierte Investitionsmaßnahmen vornehmen zu können. Auch durch die Aufstellung des Dorferneuerungskonzeptes Hüinghausen sollen weitere Fördergelder generiert werden.

Eine Rückkehr zu einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft erfolgte entsprechend dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept bereits im Jahre 2022.

Ein Lösungsansatz, dies dauerhaft sicherzustellen, könnte in einer weiteren Steigerung der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuererinnahmen durch eine Verbreiterung der Besteuerungsbasis durch die Erschließung von neuen Wohnbaugebieten und der Neuansiedlung von Unternehmen bestehen. Durch die Erschließung neuer Wohnbaugebiete erfolgt eine weitere Baulandvermarktung, um so zukünftig Erträge durch Veräußerungen zu erzielen, aber auch um die Wanderungsbewegungen positiv zu beeinflussen. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Gegebenheiten und der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg erscheint dieser Lösungsansatz derzeit nicht umsetzbar.

Es sollte angestrebt werden, das hohe Wohnniveau zu halten, um auch weiterhin überdurchschnittliche Anteile an der Einkommensteuer zu erzielen.

Es darf daher in den Konsolidierungsbemühungen nicht nachgelassen werden und es müssen alle Bereiche immer wieder auf den Prüfstand.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folge- jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	-	1.652	151	-	-
Summe	-	1.652	151	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	3.000	2.600	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon Gute Schule 2020	3.121 350	5.059 335	4.840 353
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckver- bänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.792	1.718	1.643
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.329	3.341	3.197
2.5.2 von übrigen Kredit- gebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	12.000	10.500	14.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.000	10.500	14.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	105	82	59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331	280	280
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	344	500	500
8. Summe aller Verbindlich- keiten	15.901	16.421	19.679
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften			

Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	EUR
Allgemeine Rücklage	25.670.767,35
+ Ausgleichsrücklage 2008	1.899.927,86
+ Sonderrücklage	0,00
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2008	10.949,57
= Eigenkapital Stand 31.12.2008	27.581.644,78
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-4.277.507,67
= Eigenkapital Stand 31.12.2009	23.304.137,11
Nach Übernahme des Bauhotes	
Eigenkapital Stand 01.01.2010	23.262.297,04
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-2.281.403,80
= Eigenkapital Stand 31.12.2010	20.980.893,24
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	-732.844,25
= Eigenkapital Stand 31.12.2011	20.248.048,99
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	-567.599,74
= Eigenkapital Stand 31.12.2012	19.680.449,25
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	-1.502.337,94
= Eigenkapital Stand 31.12.2013	18.178.111,31
- Abwertung einer Beteiligung	-795.095,10
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-2.404.262,08
= Eigenkapital Stand 31.12.2014	14.978.754,13
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-1.769.126,41
= Eigenkapital Stand 31.12.2015	13.209.627,72
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-449.440,60
= Eigenkapital des Haushaltsjahres zum 31.12.2016	12.760.187,12
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	-1.085.652,60
= Eigenkapital Stand 31.12.2017	11.674.534,52
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	-117.705,15
= Eigenkapital Stand 31.12.2018	11.556.829,37
+ Aufwertung einer Beteiligung	795.095,10
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	710.069,38
= Eigenkapital Stand 31.12.2019	13.061.993,85
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-460.859,87
= Eigenkapital Stand 31.12.2020	12.601.133,98
+/- Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	78.368,09
= Eigenkapital Stand 31.12.2021	12.679.502,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	34.286,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres zum 31.12.2022	12.713.788,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj)	125.136,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres zum 31.12.2023	12.838.924,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj + 1-2024)	107.693,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres zum 31.12.2024	12.946.617,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj + 2-2025)	299.825,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres zum 31.12.2025	13.246.442,07
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahrestfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans -Hj + 3-2026)	-40.710,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres zum 31.12.2026	13.205.732,07

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-130.160,00	-130.160,00	0,00	-130.160,00	0,00	-130.160,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-210.227,00	-210.227,00	0,00	-210.227,00	0,00	-210.227,00
01.03.01	Zentrale Dienste	13.350,00	-167.655,00	-154.305,00	0,00	-154.305,00	0,00	-154.305,00
01.04.01	Personalmanagement	107.877,00	-550.666,00	-442.789,00	0,00	-442.789,00	0,00	-442.789,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-222.250,00	-222.250,00	0,00	-222.250,00	0,00	-222.250,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	17.500,00	-38.190,00	-20.690,00	-400,00	-21.090,00	0,00	-21.090,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	31.200,00	-252.877,00	-221.677,00	0,00	-221.677,00	0,00	-221.677,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-62.672,00	-62.672,00	0,00	-62.672,00	0,00	-62.672,00
01.08.01	Bauhof	105.150,00	-827.884,00	-722.734,00	0,00	-722.734,00	0,00	-722.734,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	2.325.020,00	-3.008.948,00	-683.928,00	0,00	-683.928,00	0,00	-683.928,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	632.290,00	-600.842,00	31.448,00	-4.900,00	26.548,00	0,00	26.548,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.200,00	-154.072,00	-147.872,00	0,00	-147.872,00	0,00	-147.872,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-19.856,00	-16.856,00	0,00	-16.856,00	0,00	-16.856,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.700,00	-191.690,00	-137.990,00	0,00	-137.990,00	0,00	-137.990,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	12.000,00	-65.851,00	-53.851,00	0,00	-53.851,00	0,00	-53.851,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	107.790,00	-316.361,00	-208.571,00	0,00	-208.571,00	0,00	-208.571,00
03.01.03	Bildungszentrum	223.875,00	-481.188,00	-257.313,00	0,00	-257.313,00	0,00	-257.313,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.790,00	-18.453,00	-13.663,00	0,00	-13.663,00	0,00	-13.663,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-2.286,00	-2.286,00	0,00	-2.286,00	0,00	-2.286,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-2.300,00	-2.280,00	-900,00	-3.180,00	0,00	-3.180,00
04.04.01	VHS	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-128.177,00	-121.477,00	0,00	-121.477,00	0,00	-121.477,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	424.700,00	-405.780,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-141.000,00	-141.000,00	0,00	-141.000,00	0,00	-141.000,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	135.820,00	-191.819,00	-55.999,00	0,00	-55.999,00	0,00	-55.999,00
06.03.01	Spielplätze	5.370,00	-14.326,00	-8.956,00	0,00	-8.956,00	0,00	-8.956,00
06.04.01	Demografie	77.000,00	-138.367,00	-61.367,00	0,00	-61.367,00	0,00	-61.367,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	8.400,00	-23.139,00	-14.739,00	0,00	-14.739,00	0,00	-14.739,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-29.663,00	-29.663,00	0,00	-29.663,00	0,00	-29.663,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	92.500,00	-219.900,00	-127.400,00	0,00	-127.400,00	0,00	-127.400,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	219.800,00	-476.890,00	-257.090,00	0,00	-257.090,00	0,00	-257.090,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-45.353,00	-40.353,00	0,00	-40.353,00	0,00	-40.353,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-12.142,00	-9.342,00	0,00	-9.342,00	0,00	-9.342,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	112.330,00	-13.230,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-10.576,00	-10.576,00	0,00	-10.576,00	0,00	-10.576,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.006.200,00	-945.809,00	60.391,00	0,00	60.391,00	0,00	60.391,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	438.820,00	-1.216.115,00	-777.295,00	0,00	-777.295,00	0,00	-777.295,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.135,00	-277.453,00	-276.318,00	0,00	-276.318,00	0,00	-276.318,00
12.03.01	ÖPNV	19.150,00	-26.861,00	-7.711,00	0,00	-7.711,00	0,00	-7.711,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.425,00	-10.425,00	0,00	-10.425,00	0,00	-10.425,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.683,00	-1.683,00	0,00	-1.683,00	0,00	-1.683,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	21.500,00	-40.703,00	-19.203,00	0,00	-19.203,00	0,00	-19.203,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	211.000,00	-243.584,00	-32.584,00	0,00	-32.584,00	0,00	-32.584,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	40.234,00	-54.378,00	-14.144,00	0,00	-14.144,00	0,00	-14.144,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	3.150,00	-4.346,00	-1.196,00	0,00	-1.196,00	0,00	-1.196,00
15.01.01	Tourismus	6.500,00	-64.776,00	-58.276,00	0,00	-58.276,00	0,00	-58.276,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-594,00	-594,00	0,00	-594,00	0,00	-594,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	45.000,00	-3.784,00	41.216,00	346.322,00	387.538,00	0,00	387.538,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.623.920,00	-6.477.567,00	4.146.353,00	-109.502,00	4.036.851,00	902.873,00	4.939.724,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-130.160,00	-130.160,00	0,00	0,00	0,00	-130.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-210.227,00	-210.227,00	0,00	0,00	0,00	-210.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Zentrale Dienste	450,00	-153.125,00	-152.675,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00	-221.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalmanagement	19.400,00	-498.566,00	-479.166,00	0,00	0,00	0,00	-479.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-222.250,00	-222.250,00	0,00	0,00	0,00	-222.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	17.500,00	-38.590,00	-21.090,00	0,00	0,00	0,00	-21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-216.727,00	-216.727,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-235.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-62.672,00	-62.672,00	0,00	0,00	0,00	-62.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Bauhof	0,00	-745.044,00	-745.044,00	45.000,00	-66.000,00	-21.000,00	-766.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	1.238.000,00	-2.064.588,00	-826.588,00	2.604.268,00	-3.750.000,00	-1.145.732,00	-1.972.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	88.790,00	-605.742,00	-516.952,00	711.700,00	-13.000,00	698.700,00	181.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.200,00	-153.572,00	-147.372,00	0,00	0,00	0,00	-147.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-19.806,00	-16.806,00	0,00	0,00	0,00	-16.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.700,00	-191.690,00	-137.990,00	0,00	0,00	0,00	-137.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	12.000,00	-65.851,00	-53.851,00	0,00	0,00	0,00	-53.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	22.300,00	-168.011,00	-145.711,00	71.000,00	-343.000,00	-272.000,00	-417.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Bildungszentrum	181.445,00	-440.688,00	-259.243,00	16.000,00	-100.000,00	-84.000,00	-343.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.520,00	-18.183,00	-13.663,00	0,00	0,00	0,00	-13.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-2.286,00	-2.286,00	0,00	0,00	0,00	-2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-2.350,00	-2.330,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	VHS	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-128.177,00	-121.477,00	0,00	0,00	0,00	-121.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	424.700,00	-405.780,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-141.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	133.800,00	-188.599,00	-54.799,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-57.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.03.01	Spielplätze	0,00	-5.556,00	-5.556,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01	Demografie	77.000,00	-138.317,00	-61.317,00	0,00	0,00	0,00	-61.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	750,00	-21.639,00	-20.889,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-29.663,00	-29.663,00	0,00	0,00	0,00	-29.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	88.300,00	-212.150,00	-123.850,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-125.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	-222.390,00	-220.890,00	41.000,00	-377.500,00	-336.500,00	-557.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-45.353,00	-40.353,00	0,00	0,00	0,00	-40.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-12.142,00	-9.342,00	0,00	0,00	0,00	-9.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	110.000,00	-4.200,00	105.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-10.576,00	-10.576,00	0,00	0,00	0,00	-10.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	935.000,00	-937.609,00	-2.609,00	0,00	0,00	0,00	-2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	362.650,00	-732.415,00	-369.765,00	692.000,00	-1.082.000,00	-390.000,00	-759.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000,00	-277.318,00	-276.318,00	0,00	0,00	0,00	-276.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01	ÖPNV	12.100,00	-18.851,00	-6.751,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-14.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.425,00	-10.425,00	0,00	0,00	0,00	-10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.683,00	-1.683,00	0,00	0,00	0,00	-1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	21.500,00	-40.703,00	-19.203,00	0,00	0,00	0,00	-19.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	200.000,00	-232.584,00	-32.584,00	45.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-37.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	40.234,00	-54.378,00	-14.144,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	-14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0,00	-1.046,00	-1.046,00	0,00	-40.072,00	-40.072,00	-41.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Tourismus	4.650,00	-62.276,00	-57.626,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-64.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-594,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	391.322,00	-3.784,00	387.538,00	0,00	0,00	0,00	387.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.629.225,00	-6.532.374,00	4.096.851,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	5.262.851,00	2.000.000,00	-193.718,00	1.806.282,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-134.238,00	-134.238,00	0,00	-134.238,00	0,00	-134.238,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-227.977,00	-227.977,00	0,00	-227.977,00	0,00	-227.977,00
01.03.01	Zentrale Dienste	14.850,00	-173.809,00	-158.959,00	0,00	-158.959,00	0,00	-158.959,00
01.04.01	Personalmanagement	167.084,00	-722.740,00	-555.656,00	0,00	-555.656,00	0,00	-555.656,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-202.712,00	-202.712,00	0,00	-202.712,00	0,00	-202.712,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	19.000,00	-60.140,00	-41.140,00	-400,00	-41.540,00	0,00	-41.540,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	23.880,00	-265.594,00	-241.714,00	0,00	-241.714,00	0,00	-241.714,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.706,00	-58.706,00	0,00	-58.706,00	0,00	-58.706,00
01.08.01	Bauhof	104.950,00	-859.638,00	-754.688,00	0,00	-754.688,00	0,00	-754.688,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	1.170.020,00	-1.688.182,00	-518.162,00	0,00	-518.162,00	0,00	-518.162,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	222.340,00	-730.266,00	-507.926,00	-4.200,00	-512.126,00	0,00	-512.126,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-178.094,00	-171.394,00	0,00	-171.394,00	0,00	-171.394,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-15.910,00	-12.910,00	0,00	-12.910,00	0,00	-12.910,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-206.061,00	-152.861,00	0,00	-152.861,00	0,00	-152.861,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	0,00	-41.796,00	-41.796,00	0,00	-41.796,00	0,00	-41.796,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	81.070,00	-319.868,00	-238.798,00	0,00	-238.798,00	0,00	-238.798,00
03.01.03	Bildungszentrum	246.235,00	-538.582,00	-292.347,00	0,00	-292.347,00	0,00	-292.347,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.540,00	-15.710,00	-11.170,00	0,00	-11.170,00	0,00	-11.170,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.129,00	-4.129,00	0,00	-4.129,00	0,00	-4.129,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-1.863,00	-1.843,00	-750,00	-2.593,00	0,00	-2.593,00
04.04.01	VHS	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.418,00	-5.418,00	0,00	-5.418,00	0,00	-5.418,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-106.958,00	-100.258,00	0,00	-100.258,00	0,00	-100.258,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	424.200,00	-444.757,00	-20.557,00	0,00	-20.557,00	0,00	-20.557,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.753,00	-125.753,00	0,00	-125.753,00	0,00	-125.753,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	148.660,00	-219.194,00	-70.534,00	0,00	-70.534,00	0,00	-70.534,00
06.03.01	Spielplätze	6.090,00	-16.642,00	-10.552,00	0,00	-10.552,00	0,00	-10.552,00
06.04.01	Demografie	92.000,00	-141.347,00	-49.347,00	0,00	-49.347,00	0,00	-49.347,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	8.375,00	-16.713,00	-8.338,00	0,00	-8.338,00	0,00	-8.338,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.597,00	-28.597,00	0,00	-28.597,00	0,00	-28.597,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	115.980,00	-256.705,00	-140.725,00	0,00	-140.725,00	0,00	-140.725,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	239.300,00	-436.750,00	-197.450,00	0,00	-197.450,00	0,00	-197.450,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-88.467,00	-83.467,00	0,00	-83.467,00	0,00	-83.467,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-12.963,00	-10.163,00	0,00	-10.163,00	0,00	-10.163,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.830,00	-19.360,00	71.470,00	0,00	71.470,00	0,00	71.470,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-52.917,00	-52.917,00	0,00	-52.917,00	0,00	-52.917,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.070.550,00	-983.762,00	86.788,00	0,00	86.788,00	0,00	86.788,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	490.964,00	-1.359.025,00	-868.061,00	0,00	-868.061,00	0,00	-868.061,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.135,00	-231.424,00	-230.289,00	0,00	-230.289,00	0,00	-230.289,00
12.03.01	ÖPNV	18.650,00	-27.016,00	-8.366,00	0,00	-8.366,00	0,00	-8.366,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.272,00	-10.272,00	0,00	-10.272,00	0,00	-10.272,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.444,00	-1.444,00	0,00	-1.444,00	0,00	-1.444,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.421,00	-25.921,00	0,00	-25.921,00	0,00	-25.921,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	378.320,00	-442.288,00	-63.968,00	0,00	-63.968,00	0,00	-63.968,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	36.890,00	-43.896,00	-7.006,00	0,00	-7.006,00	0,00	-7.006,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	3.150,00	-4.626,00	-1.476,00	0,00	-1.476,00	0,00	-1.476,00
15.01.01	Tourismus	31.541,00	-103.840,00	-72.299,00	0,00	-72.299,00	0,00	-72.299,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	-272,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	20.000,00	-2.700,00	17.300,00	429.322,00	446.622,00	0,00	446.622,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.400.576,00	-6.221.949,00	5.178.627,00	-320.903,00	4.857.724,00	894.488,00	5.752.212,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-134.238,00	-134.238,00	0,00	0,00	0,00	-134.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-227.977,00	-227.977,00	0,00	0,00	0,00	-227.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Zentrale Dienste	400,00	-156.509,00	-156.109,00	8.000,00	-68.000,00	-60.000,00	-216.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalmanagement	56.600,00	-558.640,00	-502.040,00	0,00	0,00	0,00	-502.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-202.712,00	-202.712,00	0,00	0,00	0,00	-202.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	19.000,00	-60.390,00	-41.390,00	0,00	0,00	0,00	-41.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-231.194,00	-231.194,00	0,00	-56.300,00	-56.300,00	-287.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.706,00	-58.706,00	0,00	0,00	0,00	-58.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Bauhof	8.450,00	-755.038,00	-746.588,00	19.500,00	-150.000,00	-130.500,00	-877.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	680.000,00	-1.022.632,00	-342.632,00	1.044.157,00	-2.598.000,00	-1.553.843,00	-1.896.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	86.340,00	-734.466,00	-648.126,00	174.000,00	-13.000,00	161.000,00	-487.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-174.794,00	-168.094,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-184.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-15.860,00	-12.860,00	0,00	0,00	0,00	-12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-206.061,00	-152.861,00	0,00	0,00	0,00	-152.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	0,00	-41.796,00	-41.796,00	0,00	0,00	0,00	-41.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	22.300,00	-175.632,00	-153.332,00	34.000,00	-235.000,00	-201.000,00	-354.332,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03.01.03	Bildungszentrum	185.445,00	-483.632,00	-298.187,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-359.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.270,00	-15.440,00	-11.170,00	0,00	0,00	0,00	-11.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.129,00	-4.129,00	0,00	0,00	0,00	-4.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-913,00	-893,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	VHS	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.418,00	-5.418,00	0,00	0,00	0,00	-5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-106.958,00	-100.258,00	0,00	0,00	0,00	-100.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	424.200,00	-443.207,00	-19.007,00	0,00	0,00	0,00	-19.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.753,00	-125.753,00	0,00	0,00	0,00	-125.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	146.900,00	-215.874,00	-68.974,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-72.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produkt	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.03.01	Spielplätze	0,00	-6.982,00	-6.982,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01	Demografie	92.000,00	-141.297,00	-49.297,00	0,00	0,00	-49.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	750,00	-15.248,00	-14.498,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.597,00	-28.597,00	0,00	0,00	-28.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	113.250,00	-250.775,00	-137.525,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	-170.250,00	-168.750,00	271.690,00	-503.000,00	-231.310,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-88.467,00	-83.467,00	0,00	0,00	-83.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-12.963,00	-10.163,00	0,00	0,00	-10.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.000,00	-4.200,00	85.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-52.917,00	-52.917,00	0,00	0,00	-52.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.024.000,00	-973.162,00	50.838,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	400.394,00	-834.631,00	-434.237,00	150.000,00	-493.794,00	-343.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000,00	-231.289,00	-230.289,00	0,00	0,00	-230.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01	ÖPNV	12.100,00	-19.266,00	-7.166,00	0,00	0,00	-7.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.272,00	-10.272,00	0,00	0,00	-10.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.444,00	-1.444,00	0,00	0,00	-1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.421,00	-25.921,00	0,00	0,00	-25.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	367.320,00	-431.288,00	-63.968,00	302.400,00	-302.400,00	-63.968,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	36.890,00	-43.896,00	-7.006,00	0,00	0,00	-7.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0,00	-1.326,00	-1.326,00	0,00	-97.572,00	-97.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Tourismus	29.711,00	-100.970,00	-71.259,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-272,00	-272,00	0,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	449.322,00	-2.700,00	446.622,00	0,00	0,00	446.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.421.922,00	-6.965.864,00	4.456.058,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	5.691.058,00	0,00	-206.261,00	-206.261,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-137.669,00	-137.669,00	0,00	-137.669,00	0,00	-137.669,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-230.817,00	-230.817,00	0,00	-230.817,00	0,00	-230.817,00
01.03.01	Zentrale Dienste	15.430,00	-171.960,00	-156.530,00	0,00	-156.530,00	0,00	-156.530,00
01.04.01	Personalmanagement	232.952,00	-666.688,00	-433.736,00	0,00	-433.736,00	0,00	-433.736,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-204.637,00	-204.637,00	0,00	-204.637,00	0,00	-204.637,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	19.000,00	-60.780,00	-41.780,00	-400,00	-42.180,00	0,00	-42.180,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	25.000,00	-268.476,00	-243.476,00	0,00	-243.476,00	0,00	-243.476,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.745,00	-58.745,00	0,00	-58.745,00	0,00	-58.745,00
01.08.01	Bauhof	95.950,00	-890.847,00	-794.897,00	0,00	-794.897,00	0,00	-794.897,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	806.810,00	-810.155,00	-3.345,00	0,00	-3.345,00	0,00	-3.345,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	86.340,00	-737.624,00	-651.284,00	-3.450,00	-654.734,00	0,00	-654.734,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-179.745,00	-173.045,00	0,00	-173.045,00	0,00	-173.045,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-16.075,00	-13.075,00	0,00	-13.075,00	0,00	-13.075,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-207.897,00	-154.697,00	0,00	-154.697,00	0,00	-154.697,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	3.600,00	-55.215,00	-51.615,00	0,00	-51.615,00	0,00	-51.615,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	127.070,00	-332.284,00	-205.214,00	0,00	-205.214,00	0,00	-205.214,00
03.01.03	Bildungszentrum	242.534,00	-537.375,00	-294.841,00	0,00	-294.841,00	0,00	-294.841,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.540,00	-15.752,00	-11.212,00	0,00	-11.212,00	0,00	-11.212,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.159,00	-4.159,00	0,00	-4.159,00	0,00	-4.159,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-1.866,00	-1.846,00	-600,00	-2.446,00	0,00	-2.446,00
04.04.01	VHS	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.531,00	-5.531,00	0,00	-5.531,00	0,00	-5.531,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-125.295,00	-118.595,00	0,00	-118.595,00	0,00	-118.595,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	424.200,00	-445.519,00	-21.319,00	0,00	-21.319,00	0,00	-21.319,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.761,00	-125.761,00	0,00	-125.761,00	0,00	-125.761,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	150.740,00	-215.354,00	-64.614,00	0,00	-64.614,00	0,00	-64.614,00
06.03.01	Spielplätze	7.000,00	-16.904,00	-9.904,00	0,00	-9.904,00	0,00	-9.904,00
06.04.01	Demografie	0,00	-46.745,00	-46.745,00	0,00	-46.745,00	0,00	-46.745,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	8.270,00	-16.730,00	-8.460,00	0,00	-8.460,00	0,00	-8.460,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.604,00	-28.604,00	0,00	-28.604,00	0,00	-28.604,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	115.080,00	-258.673,00	-143.593,00	0,00	-143.593,00	0,00	-143.593,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	252.900,00	-388.716,00	-135.816,00	0,00	-135.816,00	0,00	-135.816,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-86.305,00	-81.305,00	0,00	-81.305,00	0,00	-81.305,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-13.022,00	-10.222,00	0,00	-10.222,00	0,00	-10.222,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.830,00	-11.650,00	79.180,00	0,00	79.180,00	0,00	79.180,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-54.549,00	-54.549,00	0,00	-54.549,00	0,00	-54.549,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.080.400,00	-1.012.078,00	68.322,00	0,00	68.322,00	0,00	68.322,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	160.970,00	-893.647,00	-732.677,00	0,00	-732.677,00	0,00	-732.677,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.135,00	-231.482,00	-230.347,00	0,00	-230.347,00	0,00	-230.347,00
12.03.01	ÖPNV	18.650,00	-27.023,00	-8.373,00	0,00	-8.373,00	0,00	-8.373,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.275,00	-10.275,00	0,00	-10.275,00	0,00	-10.275,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.451,00	-1.451,00	0,00	-1.451,00	0,00	-1.451,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.517,00	-26.017,00	0,00	-26.017,00	0,00	-26.017,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	378.320,00	-442.427,00	-64.107,00	0,00	-64.107,00	0,00	-64.107,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	54.580,00	-74.657,00	-20.077,00	0,00	-20.077,00	0,00	-20.077,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	3.150,00	-4.640,00	-1.490,00	0,00	-1.490,00	0,00	-1.490,00
15.01.01	Tourismus	66.232,00	-145.081,00	-78.849,00	0,00	-78.849,00	0,00	-78.849,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	-275,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	20.000,00	-2.728,00	17.272,00	403.322,00	420.594,00	0,00	420.594,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.325.396,00	-6.364.418,00	4.960.978,00	-407.228,00	4.553.750,00	587.903,00	5.141.653,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-137.669,00	-137.669,00	0,00	0,00	0,00	-137.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-230.817,00	-230.817,00	0,00	0,00	0,00	-230.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Zentrale Dienste	400,00	-155.240,00	-154.840,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-160.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalmanagement	56.600,00	-575.088,00	-518.488,00	0,00	0,00	0,00	-518.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-204.637,00	-204.637,00	0,00	0,00	0,00	-204.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	19.000,00	-61.030,00	-42.030,00	0,00	0,00	0,00	-42.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-232.076,00	-232.076,00	0,00	-64.800,00	-64.800,00	-296.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.745,00	-58.745,00	0,00	0,00	0,00	-58.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Bauhof	8.450,00	-779.947,00	-771.497,00	4.000,00	-60.000,00	-56.000,00	-827.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	408.800,00	-246.455,00	162.345,00	221.603,00	-3.818.000,00	-3.596.397,00	-3.434.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	86.340,00	-741.074,00	-654.734,00	0,00	0,00	0,00	-654.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-176.345,00	-169.645,00	0,00	0,00	0,00	-169.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-16.025,00	-13.025,00	0,00	0,00	0,00	-13.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-207.897,00	-154.697,00	0,00	0,00	0,00	-154.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	3.600,00	-55.215,00	-51.615,00	0,00	0,00	0,00	-51.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	22.300,00	-177.734,00	-155.434,00	49.000,00	-235.000,00	-186.000,00	-341.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Bildungszentrum	187.444,00	-487.125,00	-299.681,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-360.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.270,00	-15.482,00	-11.212,00	0,00	0,00	0,00	-11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.159,00	-4.159,00	0,00	0,00	0,00	-4.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-916,00	-896,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	VHS	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.531,00	-5.531,00	0,00	0,00	0,00	-5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-125.295,00	-118.595,00	0,00	0,00	0,00	-118.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	424.200,00	-443.969,00	-19.769,00	0,00	0,00	0,00	-19.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.761,00	-125.761,00	0,00	0,00	0,00	-125.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	149.400,00	-212.904,00	-63.504,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.03.01	Spielplätze	0,00	-7.504,00	-7.504,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-22.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01	Demografie	0,00	-46.695,00	-46.695,00	0,00	0,00	0,00	-46.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	750,00	-15.355,00	-14.605,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.604,00	-28.604,00	0,00	0,00	0,00	-28.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	113.250,00	-252.693,00	-139.443,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-141.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	-102.516,00	-101.016,00	1.036.900,00	-1.492.000,00	-455.100,00	-556.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-86.305,00	-81.305,00	0,00	0,00	0,00	-81.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-13.022,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.000,00	-4.200,00	85.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-54.549,00	-54.549,00	0,00	0,00	0,00	-54.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.054.000,00	-1.002.078,00	51.922,00	0,00	0,00	0,00	51.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	39.600,00	-350.447,00	-310.847,00	484.000,00	-488.500,00	-4.500,00	-315.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000,00	-231.347,00	-230.347,00	0,00	0,00	0,00	-230.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01	ÖPNV	12.100,00	-19.273,00	-7.173,00	0,00	0,00	0,00	-7.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.275,00	-10.275,00	0,00	0,00	0,00	-10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.451,00	-1.451,00	0,00	0,00	0,00	-1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.517,00	-26.017,00	0,00	0,00	0,00	-26.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	367.320,00	-431.427,00	-64.107,00	302.400,00	-302.400,00	0,00	-64.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	54.580,00	-74.657,00	-20.077,00	0,00	0,00	0,00	-20.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0,00	-1.340,00	-1.340,00	0,00	-5.072,00	-5.072,00	-6.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Tourismus	64.312,00	-142.121,00	-77.809,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-85.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	423.322,00	-2.728,00	420.594,00	0,00	0,00	0,00	420.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.346.742,00	-6.694.658,00	4.652.084,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	5.887.084,00	3.000.000,00	-270.983,00	2.729.017,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Herscheid**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-139.605,00	-139.605,00	0,00	-139.605,00	0,00	-139.605,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-234.153,00	-234.153,00	0,00	-234.153,00	0,00	-234.153,00
01.03.01	Zentrale Dienste	11.170,00	-167.154,00	-155.984,00	0,00	-155.984,00	0,00	-155.984,00
01.04.01	Personalmanagement	221.979,00	-675.053,00	-453.074,00	0,00	-453.074,00	0,00	-453.074,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-206.584,00	-206.584,00	0,00	-206.584,00	0,00	-206.584,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	15.000,00	-61.428,00	-46.428,00	-400,00	-46.828,00	0,00	-46.828,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	20.500,00	-267.968,00	-247.468,00	0,00	-247.468,00	0,00	-247.468,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.782,00	-58.782,00	0,00	-58.782,00	0,00	-58.782,00
01.08.01	Bauhof	96.250,00	-900.301,00	-804.051,00	0,00	-804.051,00	0,00	-804.051,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	360.380,00	-821.888,00	-461.508,00	0,00	-461.508,00	0,00	-461.508,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	612.340,00	-742.712,00	-130.372,00	-2.610,00	-132.982,00	0,00	-132.982,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-181.312,00	-174.612,00	0,00	-174.612,00	0,00	-174.612,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-16.240,00	-13.240,00	0,00	-13.240,00	0,00	-13.240,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-209.752,00	-156.552,00	0,00	-156.552,00	0,00	-156.552,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	15.000,00	-81.640,00	-66.640,00	0,00	-66.640,00	0,00	-66.640,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	121.070,00	-370.542,00	-249.472,00	0,00	-249.472,00	0,00	-249.472,00
03.01.03	Bildungszentrum	246.744,00	-537.190,00	-290.446,00	0,00	-290.446,00	0,00	-290.446,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.540,00	-15.794,00	-11.254,00	0,00	-11.254,00	0,00	-11.254,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.189,00	-4.189,00	0,00	-4.189,00	0,00	-4.189,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-1.867,00	-1.847,00	0,00	-1.847,00	0,00	-1.847,00
04.04.01	VHS	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.544,00	-5.544,00	0,00	-5.544,00	0,00	-5.544,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-146.158,00	-139.458,00	0,00	-139.458,00	0,00	-139.458,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	374.200,00	-395.994,00	-21.794,00	0,00	-21.794,00	0,00	-21.794,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.769,00	-125.769,00	0,00	-125.769,00	0,00	-125.769,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	150.720,00	-211.265,00	-60.545,00	0,00	-60.545,00	0,00	-60.545,00
06.03.01	Spielplätze	7.910,00	-18.275,00	-10.365,00	0,00	-10.365,00	0,00	-10.365,00
06.04.01	Demografie	0,00	-47.148,00	-47.148,00	0,00	-47.148,00	0,00	-47.148,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	9.020,00	-16.839,00	-7.819,00	0,00	-7.819,00	0,00	-7.819,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.612,00	-28.612,00	0,00	-28.612,00	0,00	-28.612,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	115.760,00	-260.240,00	-144.480,00	0,00	-144.480,00	0,00	-144.480,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	271.300,00	-436.913,00	-165.613,00	0,00	-165.613,00	0,00	-165.613,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-87.158,00	-82.158,00	0,00	-82.158,00	0,00	-82.158,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-13.083,00	-10.283,00	0,00	-10.283,00	0,00	-10.283,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.830,00	-18.390,00	72.440,00	0,00	72.440,00	0,00	72.440,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-56.416,00	-56.416,00	0,00	-56.416,00	0,00	-56.416,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.117.400,00	-1.045.301,00	72.099,00	0,00	72.099,00	0,00	72.099,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	149.170,00	-932.274,00	-783.104,00	0,00	-783.104,00	0,00	-783.104,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.135,00	-231.542,00	-230.407,00	0,00	-230.407,00	0,00	-230.407,00
12.03.01	ÖPNV	18.650,00	-27.032,00	-8.382,00	0,00	-8.382,00	0,00	-8.382,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.278,00	-10.278,00	0,00	-10.278,00	0,00	-10.278,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.459,00	-1.459,00	0,00	-1.459,00	0,00	-1.459,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.614,00	-26.114,00	0,00	-26.114,00	0,00	-26.114,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	204.560,00	-268.809,00	-64.249,00	0,00	-64.249,00	0,00	-64.249,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	50.000,00	-92.221,00	-42.221,00	0,00	-42.221,00	0,00	-42.221,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	3.150,00	-4.653,00	-1.503,00	0,00	-1.503,00	0,00	-1.503,00
15.01.01	Tourismus	56.732,00	-132.593,00	-75.861,00	0,00	-75.861,00	0,00	-75.861,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-278,00	-278,00	0,00	-278,00	0,00	-278,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	20.000,00	-2.754,00	17.246,00	438.322,00	455.568,00	0,00	455.568,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.789.506,00	-6.344.391,00	5.445.115,00	-476.723,00	4.968.392,00	494.487,00	5.462.879,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-139.605,00	-139.605,00	0,00	0,00	0,00	-139.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-234.153,00	-234.153,00	0,00	0,00	0,00	-234.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Zentrale Dienste	400,00	-154.984,00	-154.584,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-157.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalmanagement	56.600,00	-604.753,00	-548.153,00	0,00	0,00	0,00	-548.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-206.584,00	-206.584,00	0,00	0,00	0,00	-206.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	15.000,00	-61.678,00	-46.678,00	0,00	0,00	0,00	-46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-232.968,00	-232.968,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-256.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.782,00	-58.782,00	0,00	0,00	0,00	-58.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Bauhof	8.450,00	-788.601,00	-780.151,00	3.000,00	-60.000,00	-57.000,00	-837.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	0,00	-242.388,00	-242.388,00	299.688,00	-3.813.000,00	-3.513.312,00	-3.755.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	86.340,00	-745.322,00	-658.982,00	672.700,00	0,00	672.700,00	13.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-177.912,00	-171.212,00	0,00	0,00	0,00	-171.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-16.190,00	-13.190,00	0,00	0,00	0,00	-13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-209.752,00	-156.552,00	0,00	0,00	0,00	-156.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	15.000,00	-81.640,00	-66.640,00	0,00	0,00	0,00	-66.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	22.300,00	-177.742,00	-155.442,00	39.000,00	-215.000,00	-176.000,00	-331.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Bildungszentrum	187.444,00	-490.740,00	-303.296,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-342.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.270,00	-15.524,00	-11.254,00	0,00	0,00	0,00	-11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.189,00	-4.189,00	0,00	0,00	0,00	-4.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-917,00	-897,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	VHS	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.544,00	-5.544,00	0,00	0,00	0,00	-5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-146.158,00	-139.458,00	0,00	0,00	0,00	-139.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	374.200,00	-394.444,00	-20.244,00	0,00	0,00	0,00	-20.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.769,00	-125.769,00	0,00	0,00	0,00	-125.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	149.400,00	-209.015,00	-59.615,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-63.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produkt	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.03.01	Spielplätze	0,00	-7.775,00	-7.775,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01	Demografie	0,00	-47.098,00	-47.098,00	0,00	0,00	-47.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	750,00	-15.464,00	-14.714,00	0,00	-1.000,00	-15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.612,00	-28.612,00	0,00	0,00	-28.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	113.150,00	-254.730,00	-141.580,00	0,00	-2.000,00	-143.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	-124.113,00	-122.613,00	1.144.900,00	-1.347.000,00	-202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-87.158,00	-82.158,00	0,00	0,00	-82.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-13.083,00	-10.283,00	0,00	0,00	-10.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.000,00	-4.200,00	85.800,00	0,00	-10.000,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-56.416,00	-56.416,00	0,00	0,00	-56.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.114.000,00	-1.036.501,00	77.499,00	0,00	-2.000,00	75.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.100,00	-346.274,00	-343.174,00	178.000,00	-283.500,00	-448.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000,00	-231.407,00	-230.407,00	0,00	0,00	-230.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01	ÖPNV	12.100,00	-19.282,00	-7.182,00	0,00	0,00	-7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.278,00	-10.278,00	0,00	0,00	-10.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.459,00	-1.459,00	0,00	0,00	-1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.614,00	-26.114,00	0,00	0,00	-26.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	183.660,00	-247.909,00	-64.249,00	151.200,00	-151.200,00	-64.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	50.000,00	-92.221,00	-42.221,00	0,00	0,00	-42.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0,00	-1.353,00	-1.353,00	0,00	-5.072,00	-6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Tourismus	54.512,00	-129.243,00	-74.731,00	0,00	-8.000,00	-82.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-278,00	-278,00	0,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	458.322,00	-2.754,00	455.568,00	0,00	0,00	455.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.810.852,00	-6.744.126,00	5.066.726,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	2.600.000,00	-329.250,00	2.270.750,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Herscheid**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-141.816,00	-141.816,00	0,00	-141.816,00	0,00	-141.816,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-236.933,00	-236.933,00	0,00	-236.933,00	0,00	-236.933,00
01.03.01	Zentrale Dienste	10.170,00	-167.355,00	-157.185,00	0,00	-157.185,00	0,00	-157.185,00
01.04.01	Personalmanagement	183.286,00	-639.486,00	-456.200,00	0,00	-456.200,00	0,00	-456.200,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-208.553,00	-208.553,00	0,00	-208.553,00	0,00	-208.553,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	15.000,00	-62.086,00	-47.086,00	-400,00	-47.486,00	0,00	-47.486,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	20.780,00	-272.438,00	-251.658,00	0,00	-251.658,00	0,00	-251.658,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.819,00	-58.819,00	0,00	-58.819,00	0,00	-58.819,00
01.08.01	Bauhof	88.350,00	-898.747,00	-810.397,00	0,00	-810.397,00	0,00	-810.397,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	354.920,00	-871.429,00	-516.509,00	0,00	-516.509,00	0,00	-516.509,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	463.840,00	-749.610,00	-285.770,00	-2.360,00	-288.130,00	0,00	-288.130,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-182.897,00	-176.197,00	0,00	-176.197,00	0,00	-176.197,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-16.408,00	-13.408,00	0,00	-13.408,00	0,00	-13.408,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-211.630,00	-158.430,00	0,00	-158.430,00	0,00	-158.430,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	2.500,00	-33.437,00	-30.937,00	0,00	-30.937,00	0,00	-30.937,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	152.920,00	-352.805,00	-199.885,00	0,00	-199.885,00	0,00	-199.885,00
03.01.03	Bildungszentrum	247.600,00	-541.270,00	-293.670,00	0,00	-293.670,00	0,00	-293.670,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.540,00	-15.837,00	-11.297,00	0,00	-11.297,00	0,00	-11.297,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.219,00	-4.219,00	0,00	-4.219,00	0,00	-4.219,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-1.869,00	-1.849,00	0,00	-1.849,00	0,00	-1.849,00
04.04.01	VHS	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.558,00	-5.558,00	0,00	-5.558,00	0,00	-5.558,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-147.252,00	-140.552,00	0,00	-140.552,00	0,00	-140.552,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	374.200,00	-396.476,00	-22.276,00	0,00	-22.276,00	0,00	-22.276,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.777,00	-125.777,00	0,00	-125.777,00	0,00	-125.777,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	150.750,00	-213.494,00	-62.744,00	0,00	-62.744,00	0,00	-62.744,00
06.03.01	Spielplätze	8.760,00	-20.596,00	-11.836,00	0,00	-11.836,00	0,00	-11.836,00
06.04.01	Demografie	0,00	-47.555,00	-47.555,00	0,00	-47.555,00	0,00	-47.555,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	9.020,00	-16.843,00	-7.823,00	0,00	-7.823,00	0,00	-7.823,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.620,00	-28.620,00	0,00	-28.620,00	0,00	-28.620,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	115.800,00	-261.718,00	-145.918,00	0,00	-145.918,00	0,00	-145.918,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	275.700,00	-442.189,00	-166.489,00	0,00	-166.489,00	0,00	-166.489,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-88.019,00	-83.019,00	0,00	-83.019,00	0,00	-83.019,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-13.143,00	-10.343,00	0,00	-10.343,00	0,00	-10.343,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.400,00	-9.670,00	80.730,00	0,00	80.730,00	0,00	80.730,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-56.990,00	-56.990,00	0,00	-56.990,00	0,00	-56.990,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.147.700,00	-1.073.228,00	74.472,00	0,00	74.472,00	0,00	74.472,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	155.670,00	-940.908,00	-785.238,00	0,00	-785.238,00	0,00	-785.238,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.120,00	-231.586,00	-230.466,00	0,00	-230.466,00	0,00	-230.466,00
12.03.01	ÖPNV	18.650,00	-27.239,00	-8.589,00	0,00	-8.589,00	0,00	-8.589,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.281,00	-10.281,00	0,00	-10.281,00	0,00	-10.281,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.466,00	-1.466,00	0,00	-1.466,00	0,00	-1.466,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.713,00	-26.213,00	0,00	-26.213,00	0,00	-26.213,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	30.800,00	-95.190,00	-64.390,00	0,00	-64.390,00	0,00	-64.390,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	50.000,00	-92.643,00	-42.643,00	0,00	-42.643,00	0,00	-42.643,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	2.540,00	-3.977,00	-1.437,00	0,00	-1.437,00	0,00	-1.437,00
15.01.01	Tourismus	52.862,00	-124.788,00	-71.926,00	0,00	-71.926,00	0,00	-71.926,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	-281,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	20.000,00	-2.782,00	17.218,00	467.322,00	484.540,00	0,00	484.540,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.111.874,00	-6.402.370,00	5.709.504,00	-463.918,00	5.245.586,00	0,00	5.245.586,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01.01	Politische Gremien	0,00	-141.816,00	-141.816,00	0,00	0,00	0,00	-141.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-236.933,00	-236.933,00	0,00	0,00	0,00	-236.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Zentrale Dienste	400,00	-156.235,00	-155.835,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-158.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalmanagement	56.600,00	-603.036,00	-546.436,00	0,00	0,00	0,00	-546.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung	0,00	-208.553,00	-208.553,00	0,00	0,00	0,00	-208.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	15.000,00	-62.336,00	-47.336,00	0,00	0,00	0,00	-47.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-233.868,00	-233.868,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-257.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-58.819,00	-58.819,00	0,00	0,00	0,00	-58.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Bauhof	8.450,00	-795.347,00	-786.897,00	3.000,00	-60.000,00	-57.000,00	-843.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Technisches Immobilienmanagement	0,00	-242.429,00	-242.429,00	100.339,00	-418.000,00	-317.661,00	-560.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	86.340,00	-751.970,00	-665.630,00	405.000,00	0,00	405.000,00	-260.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.700,00	-179.497,00	-172.797,00	0,00	0,00	0,00	-172.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Gewerbewesen	3.000,00	-16.358,00	-13.358,00	0,00	0,00	0,00	-13.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	53.200,00	-211.630,00	-158.430,00	0,00	0,00	0,00	-158.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Statistik und Wahlen	2.500,00	-33.437,00	-30.937,00	0,00	0,00	0,00	-30.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	22.300,00	-179.255,00	-156.955,00	49.000,00	-550.000,00	-501.000,00	-657.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Bildungszentrum	183.400,00	-489.620,00	-306.220,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-321.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	4.270,00	-15.567,00	-11.297,00	0,00	0,00	0,00	-11.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Kulturförderung	0,00	-4.219,00	-4.219,00	0,00	0,00	0,00	-4.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Kultureinrichtungen	20,00	-919,00	-899,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	VHS	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-5.558,00	-5.558,00	0,00	0,00	0,00	-5.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen	6.700,00	-147.252,00	-140.552,00	0,00	0,00	0,00	-140.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	374.200,00	-394.926,00	-20.726,00	0,00	0,00	0,00	-20.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	-125.777,00	-125.777,00	0,00	0,00	0,00	-125.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	149.400,00	-211.104,00	-61.704,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-65.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Herscheid

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produkt	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.03.01	Spielplätze	0,00	-7.796,00	-7.796,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01	Demografie	0,00	-47.505,00	-47.505,00	0,00	0,00	-47.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	750,00	-15.573,00	-14.823,00	0,00	-1.000,00	-15.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-28.620,00	-28.620,00	0,00	0,00	-28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	113.150,00	-256.688,00	-143.538,00	0,00	-2.000,00	-145.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500,00	-123.189,00	-121.689,00	351.000,00	-655.000,00	-304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Baubehördliche Beratung	5.000,00	-88.019,00	-83.019,00	0,00	0,00	-83.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	2.800,00	-13.143,00	-10.343,00	0,00	0,00	-10.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen	90.000,00	-4.200,00	85.800,00	0,00	-10.000,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	0,00	-56.990,00	-56.990,00	0,00	0,00	-56.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	1.144.000,00	-1.063.428,00	80.572,00	0,00	0,00	80.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01	Konzessionsabgaben	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.100,00	-342.108,00	-339.008,00	16.000,00	-43.500,00	-366.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000,00	-231.466,00	-230.466,00	0,00	0,00	-230.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01	ÖPNV	12.100,00	-19.289,00	-7.189,00	0,00	-8.000,00	-15.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	-10.281,00	-10.281,00	0,00	0,00	-10.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Natur und Landschaft	0,00	-1.466,00	-1.466,00	0,00	0,00	-1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Wald und Forstwirtschaft	16.500,00	-42.713,00	-26.213,00	0,00	0,00	-26.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Wasser und Wasserbau	0,00	-64.390,00	-64.390,00	0,00	0,00	-64.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01	Friedhöfe	470,00	-500,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	50.000,00	-92.643,00	-42.643,00	0,00	0,00	-42.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0,00	-1.367,00	-1.367,00	0,00	-2.500,00	-3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Tourismus	51.012,00	-121.768,00	-70.756,00	0,00	-8.000,00	-78.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-281,00	-281,00	0,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Anteile an Unternehmen	487.322,00	-2.782,00	484.540,00	0,00	0,00	484.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.131.220,00	-6.787.300,00	5.343.920,00	1.235.000,00	0,00	6.578.920,00	0,00	-313.965,00	-313.965,00	0,00

Produktübersicht

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Politische Gremien
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsführung
	03 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste
	04 Personalmanagement	01 Personalmanagement
	05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung 02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
	06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
	07 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten
	08 Bauhof	01 Bauhof
	09 Technisches Immobilienmanagement	01 Technisches Immobilienmanagement
	10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen
	03 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	01 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
	04 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
	05 Gefahrenabwehr /-vorbeugung	01 Gefahrenabwehr /-vorbeugung
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschule Herscheid 02 Grundschule Hüinghausen 03 Bildungszentrum Rahlenberg
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
04 Kultur und Wissenschaft	03 Kommunale Veranstaltungen	01 Kommunale Veranstaltungen
	02 Kulturförderung	01 Kulturförderung
	03 Kultureinrichtungen	01 Kultureinrichtungen
	04 VHS	01 VHS
05 Soziale Leistungen	01 Unterstützung von Senioren	01 Unterstützung von Senioren
	02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Sonstige Soziale Leistungen 02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	02 Kinder- und Jugendarbeit	01 Kinder- und Jugendarbeit
	03 Spielplätze	01 Spielplätze
	04 Demografie	01 Demografie
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		02 Sportförderung	01 Sportförderung
		03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung	01 Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht	01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht
		02 Denkmalschutz und -pflege	01 Denkmalschutz und -pflege
		03 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Hilfen bei Wohnproblemen
		04 Gewährung von Wohngeld	01 Gewährung von Wohngeld
11	Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"
		02 Konzessionsabgaben	01 Konzessionsabgaben
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Öffentliche Verkehrsflächen
		02 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
		03 ÖPNV	01 ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliches Grün	01 Öffentliches Grün
		02 Natur und Landschaft	01 Natur und Landschaft
		03 Wald und Forstwirtschaft	01 Wald und Forstwirtschaft
		04 Wasser und Wasserbau	01 Wasser und Wasserbau
		05 Friedhöfe	01 Friedhöfe
14	Umweltschutz	01 Allgemeiner Umweltschutz	01 Allgemeiner Umweltschutz
		02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	01 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
15	Wirtschaft und Tourismus	01 Tourismus und Leader	01 Tourismus und Leader
		02 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung
		03 Anteile an Unternehmen	01 Anteile an Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.147.039,43	10.442.890	10.561.852	11.063.097	11.469.306	11.881.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.642,12	3.277.674	3.617.644	2.360.330	1.792.271	1.544.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.354,69	1.306.150	1.447.150	1.477.150	1.537.150	1.567.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.624,45	193.710	143.810	143.810	143.710	143.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.471,81	521.700	571.750	575.350	536.750	524.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.128,59	1.736.137	710.364	618.732	1.097.219	920.026
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.137,36	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.811.398,45	17.478.261	17.052.570	16.238.469	16.576.406	16.581.142
11	- Personalaufwendungen	-3.108.557,82	-3.344.049	-3.647.462	-3.644.116	-3.697.354	-3.689.652
12	- Versorgungsaufwendungen	-342.606,51	-339.650	-360.600	-367.600	-398.400	-403.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.642.082,90	-4.718.236	-4.102.560	-2.828.875	-2.671.500	-2.493.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.889.430,04	-1.627.505	-1.621.746	-1.734.790	-1.828.250	-1.933.120
15	- Transferaufwendungen	-6.849.917,85	-7.092.350	-6.864.350	-7.006.350	-6.937.850	-6.995.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994.500,61	-1.455.678	-1.328.273	-1.128.592	-1.196.303	-1.107.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.827.095,73	-18.577.468	-17.924.991	-16.710.323	-16.729.657	-16.622.496
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.015.697,28	-1.099.207	-872.421	-471.854	-153.251	-41.354
19	+ Finanzerträge	359.229,50	351.627	434.334	408.334	443.334	470.334
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.349,66	-121.007	-331.265	-416.690	-484.745	-469.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	240.879,84	230.620	103.069	-8.356	-41.411	644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-774.817,44	-868.587	-769.352	-480.210	-194.662	-40.710
23	+ Außerordentliche Erträge	853.185,53	902.873	894.488	587.903	494.487	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	853.185,53	902.873	894.488	587.903	494.487	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	78.368,09	34.286	125.136	107.693	299.825	-40.710
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27A	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.892,58	1.236.130	1.319.765	1.307.515	1.362.805	1.335.460
27B	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.892,58	-1.236.130	-1.319.765	-1.307.515	-1.362.805	-1.335.460
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit allg. Rücklage	78.368,09	34.286	125.136	107.693	299.825	-40.710
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29-32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.959.839,28	10.442.890	10.561.852	11.063.097	11.469.306	11.881.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.817,99	2.428.079	2.759.354	1.515.725	930.286	648.956
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.328,60	1.228.350	1.260.650	1.290.650	1.350.650	1.380.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.211,77	97.110	136.410	136.410	136.310	136.310
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890.616,49	521.700	571.750	575.350	536.750	524.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	625.807,35	353.270	354.770	354.770	350.770	350.770
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.435,76	351.627	450.668	424.668	459.668	486.668
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.440.057,24	15.423.026	16.095.454	15.360.670	15.233.740	15.409.404
10	- Personalauszahlungen	-2.991.577,84	-3.272.349	-3.464.062	-3.531.116	-3.605.254	-3.631.602
11	- Versorgungsauszahlungen	-354.545,96	-350.250	-370.900	-380.000	-411.200	-416.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.565.947,15	-4.718.236	-4.102.560	-2.828.875	-2.671.500	-2.493.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.639,56	-121.007	-808.515	-394.090	-462.745	-447.690
14	- Transferauszahlungen	-6.799.864,12	-7.092.350	-6.864.350	-7.006.350	-6.937.850	-6.995.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.061.845,04	-954.118	-1.001.579	-976.242	-1.006.653	-970.874
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.883.419,67	-16.508.310	-16.611.966	-15.116.673	-15.095.202	-14.954.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	556.637,57	-1.085.284	-516.512	243.997	138.538	454.438
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.272.467,97	4.616.268	2.953.657	3.313.903	2.661.788	1.385.339
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.511,74	771.700	193.500	19.000	680.700	423.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.607,37	41.000	91.590	0	381.000	351.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.587,08	5.428.968	3.238.747	3.332.903	3.723.488	2.159.339
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-99.239,19	-127.272	-134.572	-29.072	-147.072	-26.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.084.212,62	-5.248.000	-3.838.400	-6.079.400	-5.455.200	-1.103.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-685.590,06	-637.700	-682.894	-468.600	-384.100	-693.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.869.041,87	-6.012.972	-4.655.866	-6.577.072	-5.986.372	-1.822.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.461.454,79	-584.004	-1.417.119	-3.244.169	-2.262.884	336.739
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.904.817,22	-1.669.288	-1.933.631	-3.000.172	-2.124.346	791.177
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000	0	3.000.000	2.600.000	0
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
35	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-314.715,88	-193.718	-206.261	-270.983	-329.250	-313.965
36	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	685.284,12	1.806.282	-206.261	2.729.017	2.270.750	-313.965
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.219.533,10	136.994	-2.139.892	-271.155	146.404	477.212
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.765.992,00	-12.195.396	-12.058.402	-14.198.294	-14.469.449	-14.323.045
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-897.602,48	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38-40)	2.648.856,42	-12.058.402	-14.198.294	-14.469.449	-14.323.045	-13.845.833

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.199,21	1.860.070	1.273.490	918.480	464.590	450.510
4141070	Zuwendungen KERN	8.000,00	0	0	0	0	0
4141220	Landeszuweisungen Covid 19	0,00	17.000	0	0	0	0
4142200	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	17.000	0	0	0	0
4142400	Zuwend.Ertüchtigung Gemeinschaftshalle	176.821,49	1.221.000	680.000	408.800	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	373.377,72	605.070	593.490	509.680	464.590	450.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,89	250	250	250	250	250
4311000	Verwaltungsgebühren	239,89	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.582,88	78.190	75.740	75.740	75.740	75.740
4411000	Mieten	65.902,52	64.350	61.800	61.800	61.800	61.800
4411110	Nutzungsentschäd. Heimatverein	1.460,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
4411600	Pachten	7.761,51	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
4411700	Erbbauzinsen	2.081,28	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
4411800	Jagdpacht	2.377,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411900	Fischereipacht	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.408,56	13.200	75.800	75.800	75.800	75.800
4482250	Ersätze Rettungsnebenwache	7.442,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	28.938,84	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4485100	Erstattungen SELH	729,93	0	0	0	0	0
4485400	Erstatt. EDV-Kosten	3.073,06	0	0	0	0	0
4488000	Erstatt. Telefon- u. Kopierkosten	127,85	200	150	150	150	150
4488075	Erst. Wasser/Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
4488120	Erst. Strom Fotoautomat Rathaus	285,60	285	285	285	285	285
4488130	Erst. Zigarettenautomat Bahnhofstr.3	112,29	20	20	20	20	20
4488140	Nutzungsgeb. öffentl. WC Spieker	11,50	30	30	30	30	30
4488180	Erst. Bewirtschaft. DLRG	775,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488181	Erstattungen Strom u. Wasser Kiosk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488182	Erst. Strom/Wasser Wohnmobilst.	292,00	200	200	200	200	200
4488200	Ablieferung Sitzungsgelder	1.478,40	700	800	800	800	800
4488210	Erst.Wasser/Abwasser Vereinsh.TV Hüing.	13,64	15	15	15	15	15
4488220	Erst. Bewirtschaft. Badminton Club	331,52	500	500	500	500	500
4488230	Erst. Bewirtschaft. TuS Herscheid	1.955,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488300	Erstattung v. Maßnahmen BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	27.550	27.550	27.550	27.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.623,59	1.280.677	296.844	211.212	721.239	534.046
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	51,49	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. aus Verkäufen	10.151,55	543.500	136.000	0	526.000	377.500
4541002	Verkauf v. Erbbaurechten	2.000,00	0	0	0	0	0
4542000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	45.000	19.500	4.000	3.000	3.000
4561000	Buß- und Zwangsgelder	-176,00	0	0	0	0	0
4562000	Gebühren VwVollstreckungsverf.	5.789,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562100	Gebühren VwZwangsverfahren	12.809,35	10.000	11.000	11.000	7.000	7.000
4562200	Stundungs- und Verzugszinsen	3.755,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000	Erstattungen durch Versicherung	4.327,04	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	8.746,39	7.200	11.860	11.860	11.860	11.860
4582000	Auflösung Pensionsrückstellung	155.890,00	80.215	76.864	78.289	80.040	81.001
4582100	Auflösung Rückstellung Beihilfe	47.279,00	8.262	6.620	8.063	9.339	10.685

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
4582200	Auflösung Altersteilzeitrückst.	0,00	0	27.000	90.000	76.000	35.000
4583200	Auflösung pRAP Gemeinschaftshalle	0,00	579.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.677,01	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.677,01	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937.731,14	3.232.387	1.722.124	1.281.482	1.337.619	1.136.346
11	- Personalaufwendungen	1.747.422,51	1.677.883	1.863.922	1.832.589	1.830.340	1.813.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	113.686,16	117.825	119.334	121.124	122.941	124.785
5011200	Rückstellung Urlaub u. Arbeitszeit Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.203.936,38	1.121.373	1.185.197	1.213.931	1.228.005	1.240.285
5012100	Ehregaben tarifl. Beschäftigte	0,00	850	1.000	1.700	350	0
5012200	Rückstellung Urlaub u. Arbeitszeit tarifl. Beschäftigte	14.000,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5012300	Zuführung Rückstell. Altersteilzeit	0,00	0	94.300	23.900	0	0
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	86.627,40	91.182	91.852	93.929	95.017	95.970
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	209.394,80	243.953	254.589	260.355	263.377	266.010
5041100	Arbeitsmedizinische Versorgung	5.954,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5041300	Fahrrad-Leasing	19.069,43	30.000	27.550	27.550	27.550	27.550
5051000	Zuführ. Pensionsrückstell. Beschäft.	81.654,00	40.000	47.500	49.600	52.100	23.950
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	13.100,00	10.700	14.600	12.500	13.000	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	342.606,51	339.650	360.600	367.600	398.400	403.400
5121000	Umlage Versorgungskasse	290.085,21	287.000	307.000	314.000	338.000	343.000
5141000	Beihilfeumlage Versorgungskasse	52.521,30	52.650	53.600	53.600	60.400	60.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.587,93	2.659.250	1.759.150	988.050	984.000	981.350
5211000	Unterhaltung Gebäude	240.902,96	161.350	123.300	67.300	123.400	122.600
5211300	Ertüchtigung der Gemeinschaftshalle	279.591,12	1.800.000	686.000	0	0	0
5211400	Abrisskosten	0,00	0	100.000	65.000	0	0
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.329,94	9.000	12.500	10.000	8.500	8.500
5241100	Heizkosten	147.787,19	167.600	206.300	226.200	227.400	230.400
5241110	Stromkosten	69.108,76	75.700	78.300	68.300	69.300	70.300
5241200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	156.693,56	150.150	164.200	160.700	162.550	164.400
5241300	Reinigungskosten	103.187,52	102.150	174.250	174.250	174.250	174.250
5251000	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	80.704,70	73.500	88.500	88.500	88.500	88.500
5252000	Betrieb Archiv	9.398,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	6.827,89	39.000	39.900	39.900	43.900	43.900
5255010	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	2.550,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255030	Externe Dienstleistungen Geodaten	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5255050	Externe Dienstleistungen (EDV)	21.311,14	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5261000	Aus- und Fortbildung	11.279,11	16.000	11.800	13.800	12.100	4.400
5261001	Aus- u. Fortbildung FB 1	327,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261002	Aus- u. Fortbildung FB 2	3.045,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261003	Aus- u. Fortbildung FB 3	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200	Reisekosten	3.785,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291000	Internetdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291400	Zuführung Prüfungsrückstellungen	14.696,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	961.837,42	722.320	697.000	714.920	726.570	770.290
5711000	Abschreibungen	961.837,42	722.320	697.000	714.920	726.570	770.290
15	- Transferaufwendungen	105.958,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5313000	Entgelte SIT	105.958,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige Aufwendungen	186.799,41	558.268	328.330	220.239	221.318	223.582

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5411000	Verfüungsmittel für den Personalrat	76,70	77	116	116	116	116
5411100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
5412000	Maßnahme BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	3.932,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5421000	Sitzungsgelder	11.978,00	16.500	17.000	17.500	19.000	19.000
5421010	Schiedsmannkosten	684,20	600	600	600	600	600
5421100	Aufwandsentschädigungen	76.328,30	77.500	81.500	84.000	84.000	86.000
5422070	Pacht für FGH Reblin	160,68	170	170	170	170	170
5422180	Pacht für den Freibadparkplatz	400,00	400	720	720	720	720
5429000	Rechtsberatungskosten	1.071,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	23.580,96	23.181	25.013	25.765	26.538	27.102
5431100	Beitrag an den StGB NRW	5.420,00	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
5431110	Beitrag an den KAV	610,00	610	610	610	610	610
5431120	Hard- und Softwarekosten	1.560,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431150	Fernmeldegebühren	2.066,12	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Beiträge an Fachverbände	745,96	930	750	450	750	450
5431210	Sicherheitstechnischer Dienst	3.725,02	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500
5431220	Materialbeschaffung	2.486,70	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5431400	Förderbeitr. Bund dt. Schiedsmänner	20,00	20	31	38	44	44
5441000	Versicherungen, Abgaben	50.740,90	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5441010	Abgaben unbebaute Grundstücke	256,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5446001	Aufwendungen aus Anlagenabgänge	0,00	343.710	110.550	0	0	0
5446100	Verlust aus Anlagenabgängen > 410,00 €	931,26	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	150,00	50	150	150	150	150
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	-3.423,73	2.500	5.000	3.500	2.500	2.500
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	418,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5499000	Repräsentationskosten	1.595,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100	Ehregaben Alters- u. Ehejubiläen	143,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499200	Zuschüsse Vereinsjubiläen	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.509.212,00	6.072.371	5.124.002	4.238.398	4.275.628	4.307.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-3.571.480,86	-2.839.984	-3.401.878	-2.956.916	-2.938.009	-3.170.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.937,39	5.300	4.600	3.850	3.010	2.760
5599000	Rückbuchungsgebühren	367,29	400	400	400	400	400
5599100	Finanzaufwendungen	5.570,10	4.900	4.200	3.450	2.610	2.360
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.937,39	-5.300	-4.600	-3.850	-3.010	-2.760
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-3.577.418,25	-2.845.284	-3.406.478	-2.960.766	-2.941.019	-3.173.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.577.418,25	-2.845.284	-3.406.478	-2.960.766	-2.941.019	-3.173.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.892,58	1.191.130	1.319.765	1.307.515	1.362.805	1.335.460
4811000	ILV Erstattung IT-Kosten 11.01.01	6.311,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811005	ILV Unterhaltung FGH	67.033,78	37.260	23.050	19.750	21.200	21.200
4811010	ILV Unterh. GS Herscheid	238.146,90	0	0	0	0	0
4811020	ILV Unterh. Elsener Str. 10	20.843,26	250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
4811030	ILV Unterh. Bildungszentrum	119.056,42	59.950	58.500	58.500	62.400	61.400
4811040	ILV Unterhaltung Spieker	4.608,57	32.100	7.500	3.000	3.350	3.350
4811050	ILV Unterhaltung Jugendzentrum	6.387,75	5.680	5.280	5.280	5.630	5.630
4811060	ILV Unterhaltung Sportanlagen	46.981,99	50.330	59.760	59.760	64.300	64.300
4811070	ILV Unterhaltung Freibad	134.068,07	43.270	105.000	95.000	102.500	102.500
4811080	ILV Unterhalt. Notunterkunft/Asylbewerberh.	25.618,76	24.000	24.250	24.250	56.650	26.650
4811090	ILV Unterhaltung Bauhof	42.859,82	18.370	18.365	18.365	19.115	19.120
4811095	ILV Unterhaltung Rathaus	5.142,89	12.850	6.000	6.000	6.600	6.600
4811115	ILV Bauhofleistungen Zentr.Dienste	961,30	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4811125	ILV-Bauhofleist. Grundst.u.Gebäude	2.085,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4811130	ILV Bauhofleist. Sicherh./Ordnung	633,23	730	880	880	880	880
4811140	ILV Bauhofleist. GS Herscheid	513,05	0	0	0	0	0
4811150	ILV Bauhofleist. Elsener Str. 10	185,97	0	0	0	0	0
4811160	ILV Bauhofleist. Bildungszentrum	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811170	ILV Bauhofl.Kommun.Veranst.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811175	ILV Bauhofleist. Kultureinrichtungen	0,00	50	150	150	150	150
4811180	ILV Bauhofleist. Unterst.v.Senioren	0,00	580	580	580	580	580
4811190	ILV Bauhofleist.Kinder- u. Jugendarbeit	671,51	1.100	800	800	800	800
4811210	ILV Bauhofleistungen Spielplätze	9.477,98	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4811220	ILV Bauhofleistungen Freibad	41.943,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811230	ILV Bauhofleist. Denkmalsch./Pflege	1.837,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4811235	ILV Bauhofleist. Hilfe b.Wohnprobl.	27.634,14	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4811240	ILV Bauhofleistungen Abfallwirtsch.	69.595,53	61.100	66.500	66.500	66.500	66.500
4811250	ILV Bauhofleist. Öffentl.Verkehrsfll.	147.640,79	176.000	164.500	164.500	164.500	164.500
4811260	ILV Bauhofleist. Straßenrein./WD	120.375,06	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4811270	ILV Bauhofleistungen ÖPNV	65,97	430	300	300	300	300
4811280	ILV Bauhofl.Öffentl.Grünfl.	75.455,25	71.350	72.800	72.800	72.800	72.800
4811290	ILV Bauhofleist.Natur- u. Landschaft	5.592,49	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
4811310	ILV Bauhofleist. Wald-u. u. Forstwirtschaft	685,91	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811320	ILV Bauhofleist.Wasser-u.Wasserbau	37.957,28	23.800	32.900	32.900	32.900	32.900
4811325	ILV Bauhofleist. Friedhöfe	1.133,42	300	700	700	700	700
4811330	ILV Bauhofleist. Ausgl.- u. Ersatzflächen	3.450,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4811350	ILV Bauhofleist. Statistik u. Wahlen	1.334,19	1.600	0	1.600	1.600	0
4811355	ILV Bauhofleist. Gefahrenabwehr	769,46	0	750	750	750	750
4811360	ILV Bauhofleist. Sportanlagen	2.549,90	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
4811400	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. FGH	25.579,22	26.470	34.870	40.620	41.570	44.320
4811410	ILV-Erstatt.Bewirtsch.GS Herscheid	38.954,72	0	0	0	0	0
4811420	ILV-Erstatt.Bewirtsch.GS Hüingh.	13.939,10	0	0	0	0	0
4811430	ILV-Erstatt.Bewirtsch. Bildungszentr.	65.330,65	115.050	161.200	160.300	160.400	160.500
4811440	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Spieker	2.391,61	2.660	3.810	4.010	4.210	4.410
4811450	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Jugendz.	13.840,99	15.200	18.100	18.850	19.100	19.350
4811460	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Sportanl.	36.918,84	57.100	65.550	69.400	69.950	70.500
4811470	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Freibad	68.010,31	77.800	93.020	91.720	91.920	92.120
4811480	ILV-Erst.Bewirt.Notunterk./Asylbewerberh.	83.354,75	84.350	105.650	98.450	99.450	100.450
4811490	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Bauhof	13.962,02	16.300	20.700	23.500	23.700	23.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.712,91	147.270	129.915	128.215	134.815	135.020
5811000	ILV Bauhofleist. FGH	4.407,98	2.500	2.750	2.750	3.050	3.050
5811010	ILV Bauhofl. GS Hersch.	7.661,82	0	0	0	0	0
5811020	ILV Bauhofleist. Elsener Str. 10	1.981,08	250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Hauhaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5811030	ILV Bauhofl. Bildungszentr.	33.560,92	4.500	4.500	4.500	4.950	4.950
5811040	ILV Bauhofl.Spieker	1.569,59	1.100	5.000	500	600	600
5811050	ILV Bauhofleist. Jugendzentrum	306,56	900	500	500	600	600
5811060	ILV Bauhofl.Sportanl.	6.615,21	30.250	30.250	30.250	33.300	33.300
5811070	ILV Bauhofleist. Freibad	48.056,02	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811080	ILV Bauhofl. Notunt./Aslybew.	541,75	8.250	6.750	6.750	7.800	7.800
5811090	ILV Bauhofl.Bauhof	4.487,84	2.500	2.500	2.500	2.750	2.750
5811095	ILV Bauhofl.Rathaus	5.142,89	12.850	6.000	6.000	6.600	6.600
5811100	ILV Erst.Unterh.Bauhof	38.371,98	15.870	15.865	15.865	16.365	16.370
5811115	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	961,30	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5811125	ILV Bauhofleistungen (an1-10-1)	2.085,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5811200	ILV Erstattungen Bewirtsch.Bauhof	13.962,02	16.300	20.700	23.500	23.700	23.900
29	= Teilergebnis	-2.115.238,58	-1.801.424	-2.216.628	-1.781.466	-1.713.029	-1.973.246

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.959,00	1.255.000	680.000	408.800	0	0
6141070	Zuwendungen KERN	8.000,00	0	0	0	0	0
6141220	Landeszuweisungen Covid 19	0,00	17.000	0	0	0	0
6142200	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	17.000	0	0	0	0
6142400	Zuwend. Ertüchtigung Gemeinschaftshalle	671.959,00	1.221.000	680.000	408.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,39	250	250	250	250	250
6311000	Verwaltungsgebühren	368,39	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.982,30	78.190	75.740	75.740	75.740	75.740
6411000	Mieten	66.212,16	64.350	61.800	61.800	61.800	61.800
6411110	Nutzungsentschädigung Heimatverein	1.460,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
6411600	Pachten	7.851,29	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
6411700	Erbbauszinsen	2.081,28	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
6411800	Jagdrecht	2.377,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411900	Fischereipacht	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.168,64	13.200	75.800	75.800	75.800	75.800
6482250	Ersätze Rettungsnebenwache	7.442,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	12.788,27	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6485100	Erstattungen SELH	729,93	0	0	0	0	0
6485400	Erstatt. EDV-Kosten	3.073,06	0	0	0	0	0
6488000	Erstattung Telefon- u. Kopierkosten	132,10	200	150	150	150	150
6488075	Erst. Wasser/Abwasser Dorfweiden	0,00	50	50	50	50	50
6488120	Erst. Strom Fotoautomat Rathaus	285,60	285	285	285	285	285
6488130	Erst. Zigarettenautomat Bahnhofstr.3	0,00	20	20	20	20	20
6488140	Nutzungsgeb. öffentl. WC Spieker	11,50	30	30	30	30	30
6488180	Erst. Bewirtschaft. DLRG	665,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488181	Erstattungen Strom u. Wasser Kiosk	234,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488182	Erst. Strom/Wasser Wohnmobilst.	285,00	200	200	200	200	200
6488200	Ablieferung Sitzungsgelder	1.434,90	700	800	800	800	800
6488210	Erst.Wasser/Abwasser Vereinsh. TV Hüing.	0,00	15	15	15	15	15
6488220	Erst. Bewirtschaft. Badminton Club	349,85	500	500	500	500	500
6488230	Erst. Bewirtschaft. TuS Herscheid	1.894,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488300	Erstattung v. Maßnahmen BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	27.550	27.550	27.550	27.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.832,99	17.500	19.000	19.000	15.000	15.000
6522010	Einzahlung Umsatzsteuer	145,55	0	0	0	0	0
6541002	Sonst. Erträge Grundstücke	2.000,00	0	0	0	0	0
6561000	Buß- und Zwangsgelder	-176,00	0	0	0	0	0
6562000	Gebühren VwVollstreckungsverf.	5.647,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562100	Gebühren VwZwangsverfahren	12.345,54	10.000	11.000	11.000	7.000	7.000
6562200	Stundungs- und Verzugszinsen	2.905,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6565000	Erstattungen durch Versicherung	6.964,71	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.311,32	1.364.140	850.790	579.590	166.790	166.790
10	- Personalauszahlungen	2.991.577,84	1.607.183	1.681.522	1.720.589	1.739.240	1.756.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	148.865,14	117.825	119.334	121.124	122.941	124.785
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.231.634,92	1.121.373	1.185.197	1.213.931	1.228.005	1.240.285
7012100	Ehrengaben tarifl. Beschäftigte	0,00	850	1.000	1.700	350	0
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	163.888,16	91.182	91.852	93.929	95.017	95.970
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	422.786,44	243.953	254.589	260.355	263.377	266.010
7041100	Arbeitsmedizinische Versorgung	5.333,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7041300	Fahrrad-Leasing	19.069,43	30.000	27.550	27.550	27.550	27.550
11	- Versorgungsauszahlungen	354.545,96	350.250	370.900	380.000	411.200	416.000
7121000	Umlage Versorgungskasse	291.477,21	287.000	307.000	314.000	338.000	343.000
7121100	Ausz. Versorgungsfonds	11.639,93	10.600	10.300	12.400	12.800	12.600
7141000	Beihilfeumlage Versorgungskasse	51.428,82	52.650	53.600	53.600	60.400	60.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.363,54	2.659.250	1.759.150	988.050	984.000	981.350
7211000	Unterhaltung Gebäude	197.782,61	161.350	123.300	67.300	123.400	122.600
7211300	Ertüchtigung der Gemeinschaftshalle	277.377,43	1.800.000	686.000	0	0	0
7211400	Abrisskosten	0,00	0	100.000	65.000	0	0
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.753,19	9.000	12.500	10.000	8.500	8.500
7241100	Heizkosten	100.200,81	167.600	206.300	226.200	227.400	230.400
7241110	Stromkosten	64.339,38	75.700	78.300	68.300	69.300	70.300
7241200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	157.366,69	150.150	164.200	160.700	162.550	164.400
7241300	Reinigungskosten	93.166,92	102.150	174.250	174.250	174.250	174.250
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.227,41	73.500	88.500	88.500	88.500	88.500
7252000	Betrieb Archiv	21.072,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	6.830,83	39.000	39.900	39.900	43.900	43.900
7255010	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	3.455,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255030	Externe Dienstleistungen Geodaten	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7255050	Externe Dienstleistungen (EDV)	20.346,56	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7261000	Aus- und Fortbildung	11.580,20	16.000	11.800	13.800	12.100	4.400
7261001	Aus- u. Fortbildung FB 1	261,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261002	Aus- u. Fortbildung FB 2	2.850,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261003	Aus- u. Fortbildung FB 3	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261200	Reisekosten	3.691,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7291000	Internetdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
7291400	Ausz. v. Prüfungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367,29	5.300	4.600	3.850	3.010	2.760
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	367,29	400	400	400	400	400
7599100	Finanzaufwendungen	0,00	4.900	4.200	3.450	2.610	2.360
14	- Transferauszahlungen	106.523,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7313000	Entgelte SIT	106.523,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	393.181,71	210.708	211.330	215.289	217.368	219.632
7411000	Verfüungsmittel für den Personalrat	0,00	77	116	116	116	116
7411100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300
7412000	Maßnahme BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	3.932,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7421000	Sitzungsgelder	11.978,00	16.500	17.000	17.500	19.000	19.000
7421010	Schiedsmannskosten	684,20	600	600	600	600	600
7421100	Aufwandsentschädigungen	76.328,30	77.500	81.500	84.000	84.000	86.000
7422070	Pacht für FGH Reblin	160,68	170	170	170	170	170
7422180	Pacht für den Freibadparkplatz	400,00	400	720	720	720	720
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	23.424,33	23.181	25.013	25.765	26.538	27.102
7431100	Beitrag an den StGB NRW	5.420,00	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7431110	Beitrag an den KAV	610,00	610	610	610	610	610
7431120	Hard- und Softwarekosten	1.560,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7431150	Fernmeldegebühren	2.012,98	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7431200	Beiträge an Fachverbände	745,96	930	750	450	750	450
7431210	Sicherheitstechnischer Dienst	3.725,02	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500
7431220	Materialbeschaffung	2.394,54	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7431400	Förderbeitr. Bund dt. Schiedsmänner	20,00	20	31	38	44	44
7441000	Versicherungen	50.065,86	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7441010	Abgaben unbebaute Grundstücke	256,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	206.882,50	0	0	0	0	0
7499000	Repräsentationskosten	1.595,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7499100	Ehrengaben Alters- u. Ehejubiläen	143,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7499200	Zuschüsse Vereinsjubiläen	0,00	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.895.559,56	4.947.691	4.142.502	3.422.778	3.469.818	3.491.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.075.248,24	-3.583.551	-3.291.712	-2.843.188	-3.303.028	-3.324.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.755,17	2.604.268	1.052.157	221.603	299.688	100.339
6811000	Investitionszuwendungen Land	62.800,00	2.604.268	1.052.157	221.603	299.688	100.339
6811010	Investitionszuwendung städtebaul. Entwicklung	1.774.955,17	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.658,00	756.700	193.500	4.000	675.700	408.000
6821000	Ertr. aus Verkäufen	13.658,00	711.700	174.000	0	672.700	405.000
6831000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	45.000	19.500	4.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.413,17	3.360.968	1.245.657	225.603	975.388	508.339
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	91.321,68	31.000	31.000	18.000	18.000	18.000
7821000	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	73.321,68	13.000	13.000	0	0	0
7821001	Renten für Grundstücke	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.728.132,30	3.732.000	2.580.000	3.800.000	3.795.000	400.000
7851001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Steuerkonto - Steuerkonto -	1.035.547,34	1.200.000	900.000	0	0	0
7851002	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.692.584,96	2.532.000	1.680.000	3.800.000	3.795.000	400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	181.313,59	153.300	274.300	130.800	86.300	86.300
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	178.089,73	143.000	262.000	120.000	76.500	76.500
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	539,00	2.500	5.000	3.500	2.500	2.500
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	2.266,86	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	418,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.767,57	3.916.300	2.885.300	3.948.800	3.899.300	504.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-3.149.354,40	-555.332	-1.639.643	-3.723.197	-2.923.912	4.039

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.729,96	77.200	65.480	96.480	100.480	122.330
4141000	Beihilfe aus Feuerschutzsteuer	-2.113,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zweckgebundene Spenden	6.707,77	200	200	200	200	200
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	66.136,17	70.000	58.280	89.280	93.280	115.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.648,17	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
4311000	Verwaltungsgebühren	6.028,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4311010	Standesamtsgebühren Spieker	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311020	Standesamtsgebühren	7.428,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4311100	Verwaltungsgeb. Pässe u. Ausweise	35.581,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311200	Verwaltungsgeb. Meldeauskunft	6.345,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311300	Verwaltungsgeb. Einbürgerungen	324,87	200	200	200	200	200
4321000	Feuerwehrggebühren / BSW	0,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.126,38	24.000	12.000	15.600	27.000	14.500
4480000	Erstattungen v. Wahlkosten Bund	6.000,00	7.000	0	3.600	9.000	2.500
4481100	Erstattungen Wahlkosten Land	0,00	5.000	0	0	0	0
4482000	Erstattungen Wahlkosten Kreis	0,00	0	0	0	6.000	0
4482100	Erst. Feuer-/Katastrophenschutz	3.502,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4488010	Erst. Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
4488020	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	10.782,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488100	Erstatt. ordnungsbeh. Maßnahmen	841,10	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.239,04	21.090	6.090	21.090	11.090	21.090
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	7.600,00	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. aus Verkäufen	37.891,85	0	0	0	0	0
4542000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	15.000	0	15.000	5.000	15.000
4560000	Verwargelder WiNOWiG	3.035,00	600	600	600	600	600
4561000	Buß- und Zwangsgelder	1.104,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000	Erstattungen durch Versicherung	118,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565300	Erst. f. Löschwasser-einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	489,29	490	490	490	490	490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.743,55	182.690	143.970	193.570	198.970	218.320
11	- Personalaufwendungen	376.153,63	410.080	426.896	431.164	435.473	430.196
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	292.588,63	316.705	329.448	332.741	336.068	331.978
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	22.355,83	25.022	25.532	25.788	26.045	25.729
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	61.209,17	68.353	71.916	72.635	73.360	72.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.946,38	105.250	108.250	108.250	108.250	108.250
5211100	lfd. Unterhaltung der Sirenen	99,00	150	150	150	150	150
5221000	Unterhalt. Löschwasser-einrichtungen	5.698,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	362,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	33.205,69	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255020	lfd. Unterhalt. Geräte u. Ausrüstung	26.342,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5261010	Aus- und Fortbildung (Land)	2.365,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5261020	Aus- und Fortbildung Gemeinde	5.151,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5281000	Pass- und Ausweisvordrucke	23.721,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.156,60	88.300	75.736	101.900	109.400	135.900
5711000	Abschreibungen	77.156,60	88.300	75.736	101.900	109.400	135.900
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318070	Zuschuss für den Musikzug	400,00	400	400	400	400	400
5318200	Zuschuss Kameradschaftspflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	118.980,72	141.800	148.447	147.502	203.963	120.431
5421150	Aufwandsent. Wehrleitung	14.937,60	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	6.457,12	7.350	6.847	7.052	7.263	7.481
5431130	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431160	Wahlkosten	13.069,04	13.000	0	13.000	39.000	0
5431230	Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen	6.604,88	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431250	Bürobedarf	1.111,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431270	Leistungen für Wachdienst	4.789,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431300	Anschaffungen BGA	68,79	300	300	300	300	300
5431310	Erstattung Mobilfunkkosten/Rufbereitschaft	550,00	500	500	500	500	500
5431370	Beitrag Silent Rider	0,00	250	250	250	250	250
5431500	Tauglichkeitsuntersuchung	3.735,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	2.178,01	200	200	200	200	200
5431530	Kosten der Einsätze	2.108,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431540	Beseitigung von Ölsuren	2.051,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431550	Ersatz Verdienstausfall	4.566,72	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431560	Kosten der Übungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431570	Jugendfeuerwehr	1.281,33	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
5431580	Aufwendungen für den ABC-Zug	1.032,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431585	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.294,26	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5431590	Brandschutzerziehung	134,35	400	400	400	400	400
5431595	Allgem. Geschäftsausg. Feuerwehr	4.031,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431600	Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900	Beitrag an den FWVerband MK	1.197,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen, Abgaben	2.721,45	700	2.800	2.900	2.900	2.900
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	1.048,03	600	11.850	1.100	11.850	1.100
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	20.399,89	20.000	40.000	35.000	55.000	20.000
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	22.611,78	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.637,33	747.830	761.729	791.216	859.486	797.177
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-470.893,78	-565.140	-617.759	-597.646	-660.516	-578.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-470.893,78	-565.140	-617.759	-597.646	-660.516	-578.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-470.893,78	-565.140	-617.759	-597.646	-660.516	-578.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.941,90	63.560	56.800	60.850	62.950	64.100
5811130	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	633,23	730	880	880	880	880
5811210	ILV Erstattungen Bewirtsch.FGH	25.579,22	26.470	34.870	40.620	41.570	44.320
5811350	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	1.334,19	1.600	0	1.600	1.600	0
5811355	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	769,46	0	750	750	750	750
5811400	ILV-Erst. Unterhalt. FGH	62.625,80	34.760	20.300	17.000	18.150	18.150
29	= Teilergebnis	-561.835,68	-628.700	-674.559	-658.496	-723.466	-642.957

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.751,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6141000	Beihilfe aus Feuerschutzsteuer	2.113,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6148000	Zweckgebundene Spenden	6.637,77	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.916,63	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6311000	Verwaltungsgebühren	4.770,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6311010	Standesamtsgebühren Spieker	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311020	Standesamtsgebühren	7.458,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Verwaltungsgeb. Pässe u. Ausweise	35.268,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311200	Verwaltungsgeb. Meldeauskunft	6.345,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6311300	Verwaltungsgeb. Einbürgerungen	139,23	200	200	200	200	200
6321000	Feuerwehrgebühren / BSW	0,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.436,98	24.000	12.000	15.600	27.000	14.500
6480000	Erstattungen v. Wahlkosten Bund	6.000,00	7.000	0	3.600	9.000	2.500
6481100	Erstattungen Wahlkosten Land	0,00	5.000	0	0	0	0
6482000	Erstattungen Wahlkosten Kreis	0,00	0	0	0	6.000	0
6482100	Erst. Feuer-/Katastrophenschutz	3.502,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6488010	Erst. Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
6488020	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	4.093,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6488100	Erstattung ordnungsbeh. Maßnahmen	841,10	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.959,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6560000	Verwargelder WiNOWiG	2.995,00	600	600	600	600	600
6561000	Buß- und Zwangsgelder	1.162,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6565000	Erstattungen durch Versicherung	118,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6565300	Erst. f. Löschwassereinrichtungen	677,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.064,40	97.200	85.200	88.800	100.200	87.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	410.080	426.896	431.164	435.473	430.196
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	316.705	329.448	332.741	336.068	331.978
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	25.022	25.532	25.788	26.045	25.729
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	68.353	71.916	72.635	73.360	72.489
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.330,72	105.250	108.250	108.250	108.250	108.250
7211100	lfd. Unterhaltung der Sirenen	101,32	150	150	150	150	150
7221000	Unterhalt. Löschwasser-einrichtungen	5.698,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	362,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.891,07	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7255020	lfd. Unterhalt. Geräte u. Ausrüstung	26.737,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7261010	Aus- und Fortbildung (Land)	2.365,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7261020	Aus- und Fortbildung Gemeinde	1.381,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281000	Pass- und Ausweisedrucke	23.793,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7318070	Zuschuss für den Musikzug	400,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7318200	Zuschuss Kameradschaftspflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	74.068,81	81.200	76.597	91.402	117.113	79.331
7421150	Aufwandsent. Wehrleitung	14.937,60	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	6.365,18	7.350	6.847	7.052	7.263	7.481
7431130	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431160	Wahlkosten	13.069,04	13.000	0	13.000	39.000	0
7431230	Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen	6.599,89	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7431250	Büromaterial	1.111,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431270	Leistungen für Wachdienst	4.789,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431300	Anschaffungen BGA	68,79	300	300	300	300	300
7431310	Erstattung Mobilfunkkosten/Rufbereitschaft	550,00	500	500	500	500	500
7431370	Beitrag Silent Rider	0,00	250	250	250	250	250
7431500	Tauglichkeitsuntersuchung	3.735,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	2.178,01	200	200	200	200	200
7431530	Kosten der Einsätze	2.126,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7431540	Beseitigung von Ölsuren	2.051,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431550	Ersatz Verdienstaufschlag	3.848,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431560	Kosten der Übungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431570	Jugendfeuerwehr	1.281,33	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
7431580	Aufwendungen für den ABC Zug	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
7431585	Fernmeldegebühren Feuerwehr	3.321,54	2.300	3.100	3.100	3.100	6.500
7431590	Brandschutzerziehung	134,35	400	400	400	400	400
7431595	Allgem. Geschäftsausg. Feuerwehr	3.981,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7431600	Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	1.197,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7441000	Versicherungen	2.721,45	700	2.800	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.799,53	598.930	614.143	633.216	663.236	620.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-84.735,13	-501.730	-528.943	-544.416	-563.036	-532.477
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.564,60	56.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	39.564,60	56.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.090,00	15.000	0	15.000	5.000	15.000
6821000	Ertr. aus Verkäufen	60.090,00	0	0	0	0	0
6831000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	15.000	0	15.000	5.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.654,60	71.000	34.000	49.000	39.000	49.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	262.742,93	343.000	251.000	235.000	215.000	550.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	215.251,17	283.000	191.000	180.000	140.000	510.000
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	25.462,79	20.000	40.000	35.000	55.000	20.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	22.028,97	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.742,93	343.000	251.000	235.000	215.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-163.088,33	-272.000	-217.000	-186.000	-176.000	-501.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.582,43	151.045	171.045	167.344	170.844	171.700
4141100	Betreuungspauschale	10.899,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141200	Landeszuweisungen OGGS	92.765,20	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4141210	Landeszuw. OGGS Beitrag Covid-19	7.042,00	0	0	0	0	0
4141220	Landeszuweisungen Covid 19	19.510,29	0	0	0	0	0
4141250	Zuweisung Lehrerfortbildung	3.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4141260	Zuweisungen Inklusion	3.145,43	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4141280	Zuwendung IT-Admin	0,00	2.045	2.045	4.044	4.044	0
4141300	Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket	4.351,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148000	Zweckgebundene Spenden	4.544,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	10.924,17	22.300	40.600	34.900	38.400	43.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.502,90	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4321100	Elternbeiträge OGGS	37.502,90	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
4482200	Erstattung Fortbildung OGGS	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.608,25	20.130	20.190	20.190	20.900	20.900
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	3,00	0	0	0	0	0
4565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	9.953,70	19.500	18.000	18.000	20.200	20.200
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	651,55	630	2.190	2.190	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.693,58	223.875	246.235	242.534	246.744	247.600
11	- Personalaufwendungen	291.979,22	316.734	363.923	367.563	371.238	374.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	227.203,26	245.397	281.203	284.014	286.854	289.723
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	17.439,40	19.391	21.791	22.010	22.230	22.452
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	47.336,56	51.946	60.929	61.539	62.154	62.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.678,84	77.793	73.600	73.225	73.100	72.700
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.695,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	202,67	2.925	3.000	2.825	2.500	2.500
5261000	Aus - und Fortbildung	5.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261100	Fortbildung Betreuungskräfte OGGS	0,00	200	700	400	700	200
5271110	Lernmittelfreiheit Bildungszentrum	6.098,90	7.568	7.500	7.600	7.500	7.600
5279000	Schülerbeförderung GS Herscheid	12.142,88	0	0	0	0	0
5279100	Schülerbeförderung GS Hüinghausen	4.931,85	0	0	0	0	0
5279200	Schülerbeförd.Bildungszentrum	28.206,72	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
5291080	Aufholen nach Covid19	0,00	5.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.419,12	35.200	49.900	45.200	41.400	46.600
5711000	Abschreibungen	71.419,12	35.200	49.900	45.200	41.400	46.600
15	- Transferaufwendungen	13.183,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318120	Betreuungsgruppe	13.183,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	53.134,88	43.961	43.659	43.887	43.952	39.520
5410000	Frei verfügbare Finanzmittel	0,00	7.230	9.150	9.150	9.150	9.150
5422000	Badmiete Schulschwimmen	1.732,50	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5422050	Pacht Wendestelle Alfrin	25,56	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5422060	Pacht Zuwegung	10,00	10	10	10	10	10
5422100	Anmietung Mehrzweckhalle	4.000,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	476,13	2.141	2.169	2.197	2.262	2.330
5431120	Hard- und Softwarekosten	1.515,69	0	0	0	0	0
5431240	Lehr- und Lernmittel	915,46	0	0	0	0	0
5431320	Schulfahrten	42,21	800	800	800	800	800
5431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	17.964,43	0	0	0	0	0
5431420	Post- und Fernmeldegebühren	3.373,39	0	0	0	0	0
5431430	Sachkosten OGGs	2.456,44	6.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	4.526,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431535	Förderung IT-Admin	0,00	2.300	2.300	4.500	4.500	0
5441100	Schülerunfallvers. GS Herscheid	10.085,13	0	0	0	0	0
5441110	Schülerunfallvers. GS Hüinghausen	5.272,69	0	0	0	0	0
5441120	Schülerunfallver. Bildungszentrum	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	354,64	300	50	50	50	50
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	340,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	43,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.395,12	481.188	538.582	537.375	537.190	541.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-283.701,54	-257.313	-292.347	-294.841	-290.446	-293.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-283.701,54	-257.313	-292.347	-294.841	-290.446	-293.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-283.701,54	-257.313	-292.347	-294.841	-290.446	-293.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.766,25	172.000	216.700	215.800	219.350	218.450
5811140	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	513,05	0	0	0	0	0
5811150	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	185,97	0	0	0	0	0
5811160	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	1.500	0	0	0	0
5811215	ILV Bauhofleist. (an1-8-1)Bildungsz.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811220	ILV Erstatt. Bewirtsch.GS Herscheid	38.954,72	0	0	0	0	0
5811230	ILV Erstatt. Bewirtsch.GS Hüingh.	13.939,10	0	0	0	0	0
5811255	ILV Erstatt. Bewirtsch. Bildungszentrum	65.330,65	0	0	0	0	0
5811300	ILV Erstattungen Bewirtsch. Bildungsz.	0,00	115.050	161.200	160.300	160.400	160.500
5811410	ILV-Erst. Unterhalt. GS Herscheid	230.485,08	0	0	0	0	0
5811420	ILV-Erst. Unterhalt. Elsener Str. 10	18.862,18	0	0	0	0	0
5811480	ILV-Erst. Unterhalt. Bildungsz.	85.495,50	55.450	54.000	54.000	57.450	56.450
29	= Teilergebnis	-737.467,79	-429.313	-509.047	-510.641	-509.796	-512.120

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.543,20	128.745	130.445	132.444	132.444	128.400
6141100	Betreuungspauschale	14.784,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141200	Landeszuweisungen OGGS	92.765,20	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6141210	Landeszuw.OGGS Beitrag Covid-19	7.042,00	0	0	0	0	0
6141220	Landeszuweisungen Covid 19	19.510,29	0	0	0	0	0
6141250	Zuweisung Lehrerfortbildung	3.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6141260	Zuweisungen Inklusion	3.145,43	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6141280	Zuwendung IT-Admin	0,00	2.045	2.045	4.044	4.044	0
6141300	Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket	4.351,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6148000	Zweckgebundene Spenden	4.544,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.304,60	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6321100	Elternbeiträge OGGS	37.304,60	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
6482200	Erstattung Fortbildung OGGS	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.953,70	0	0	0	0	0
6565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	9.953,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.801,50	181.445	185.445	187.444	187.444	183.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	316.734	363.923	367.563	371.238	374.950
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	245.397	281.203	284.014	286.854	289.723
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	19.391	21.791	22.010	22.230	22.452
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	51.946	60.929	61.539	62.154	62.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.652,95	77.793	73.600	73.225	73.100	72.700
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.032,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	202,67	2.925	3.000	2.825	2.500	2.500
7261000	Aus - und Fortbildung	5.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7261100	Fortbildung Betreuungskräfte OGGS	0,00	200	700	400	700	200
7271110	Lernmittelfreiheit Bildungszentrum	6.098,90	7.568	7.500	7.600	7.500	7.600
7279000	Schülerbeförderung GS Herscheid	12.519,26	0	0	0	0	0
7279100	Schülerbeförderung GS Hüinghausen	4.931,85	0	0	0	0	0
7279200	Schülerbeförd.Bildungszentrum	32.468,12	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
7291080	Aufholen nach Covid19	0,00	5.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.183,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7318120	Betreuungsgruppe	13.183,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	52.283,22	38.661	38.609	38.837	38.902	34.470
7410000	Frei verfügbare Finanzmittel	0,00	7.230	9.150	9.150	9.150	9.150
7422000	Badmiete Schulschwimmen	1.705,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7422050	Pacht Wendestelle Alfrin	25,56	30	30	30	30	30
7422060	Pacht Zuwegung	10,00	10	10	10	10	10
7422100	Anmietung Mehrzweckhalle	4.000,00	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	469,56	2.141	2.169	2.197	2.262	2.330

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7431120	Hard- und Softwarekosten	1.515,69	0	0	0	0	0
7431240	Lehr- und Lernmittel	915,46	0	0	0	0	0
7431320	Schulfahrten	42,21	800	800	800	800	800
7431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	17.474,02	0	0	0	0	0
7431420	Post- und Fernmeldegebühren	3.373,39	0	0	0	0	0
7431430	Sachkosten OGGs	2.867,70	6.500	4.500	2.500	2.500	2.500
7431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	4.526,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7431535	Förderung IT-Admin	0,00	2.300	2.300	4.500	4.500	0
7441100	Schülerunfallvers. GS Herscheid	10.085,13	0	0	0	0	0
7441110	Schülerunfallvers. GS Hüinghausen	5.272,69	0	0	0	0	0
7441120	Schülerunfallvers. Bildungszentr.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.119,23	440.688	483.632	487.125	490.740	489.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	68.682,27	-259.243	-298.187	-299.681	-303.296	-306.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.185,18	16.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	143.703,04	16.000	0	0	0	0
6818000	Zweckgebundene Spenden	4.482,14	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.185,18	16.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	196.745,60	100.000	61.000	61.000	39.000	15.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	196.361,80	95.000	56.000	56.000	34.000	10.000
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	340,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	43,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.745,60	100.000	61.000	61.000	39.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-48.560,42	-84.000	-61.000	-61.000	-39.000	-15.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,56	770	520	520	520	520
4148100	Sponsorenbeiträge	0,00	500	250	250	250	250
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	263,56	270	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321110	Eintrittsgelder -alt-	149,00	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
4421000	Erlöse Heimatliteratur/Chronik	6,00	20	20	20	20	20
4421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
4565120	Sonstige Einnahmen	0,00	20	20	20	20	20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418,56	4.810	4.560	4.560	4.560	4.560
11	- Personalaufwendungen	2.792,88	7.704	6.223	6.287	6.349	6.412
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.171,43	5.970	4.817	4.866	4.914	4.963
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	168,66	471	373	377	381	385
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	452,79	1.263	1.033	1.044	1.054	1.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,64	550	550	550	550	550
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	527,64	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407,46	420	420	420	420	420
5711000	Abschreibungen	407,46	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	16.839,11	22.000	24.000	24.000	26.000	26.000
5313100	Umlage VHS	15.839,11	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
5318000	Zuschüsse Musikvereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	29.622,11	21.365	21.509	19.520	19.531	19.543
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	348,62	375	369	380	391	403
5431050	Westf.Heimatbund u.Freunde Burg Altena	80,00	80	80	80	80	80
5431060	Mitgliedschaft MkulturKonf.	20,00	20	20	20	20	20
5431070	Mitgliedschaft Heimatbund MK	50,00	50	50	50	50	50
5431080	Mitgliedschaft NRW Stiftung	0,00	40	40	40	40	40
5431170	Kulturmaßn. u. Veranstaltungen	5.681,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431250	Bürobedarf	83,42	100	150	150	150	150
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	700,00	700	800	800	800	800
5499300	Zuführung Verbindlichk. VHS	22.658,88	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.189,20	52.039	52.702	50.777	52.850	52.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-49.770,64	-47.229	-48.142	-46.217	-48.290	-48.365
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	997,12	900	750	600	0	0
5599100	Finanzaufwendungen	997,12	900	750	600	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-997,12	-900	-750	-600	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Hauhaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-50.767,76	-48.129	-48.892	-46.817	-48.290	-48.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-50.767,76	-48.129	-48.892	-46.817	-48.290	-48.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,59	37.210	9.960	10.160	10.610	10.810
5811170	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811175	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	50	150	150	150	150
5811240	ILV Erstattungen Bewirtsch.Spieker	2.391,61	2.660	3.810	4.010	4.210	4.410
5811430	ILV-Erst. Unterhalt. Spieker	3.038,98	31.000	2.500	2.500	2.750	2.750
29	= Teilergebnis	-56.198,35	-85.339	-58.852	-56.977	-58.900	-59.175

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	250	250	250	250
6148100	Sponsorenbeiträge	0,00	500	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	4.000	0	0	0	0
6321110	Eintrittsgelder -alt-	149,00	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	20	4.020	4.020	4.020	4.020
6421000	Erlöse Heimatliteratur/Chronik	6,00	20	20	20	20	20
6421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
6565120	Sonstige Einnahmen	0,00	20	20	20	20	20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00	4.540	4.290	4.290	4.290	4.290
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.704	6.223	6.287	6.349	6.412
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	5.970	4.817	4.866	4.914	4.963
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	471	373	377	381	385
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.263	1.033	1.044	1.054	1.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,64	550	550	550	550	550
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	527,64	550	550	550	550	550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
7599100	Finanzaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.839,11	22.000	24.000	24.000	26.000	26.000
7313100	Umlage VHS	15.839,11	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
7318000	Zuschüsse Musikvereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.205,62	12.665	12.709	12.720	12.731	12.743
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	350,28	375	369	380	391	403
7431050	Westf.Heimatbund u.Freunde Burg Altena	80,00	80	80	80	80	80
7431060	Mitgliedschaft Mkulturkonf.	20,00	20	20	20	20	20
7431070	Mitgliedschaft Heimatbund MK	50,00	50	50	50	50	50
7431080	Mitgliedschaft NRW Stiftung	0,00	40	40	40	40	40
7431170	Kulturmaßn. u. Veranstaltungen	5.621,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431250	Büromaterial	83,42	100	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.572,37	43.819	43.482	43.557	45.630	45.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.417,37	-39.279	-39.192	-39.267	-41.340	-41.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.324,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7821001	Renten für Grundstücke	3.324,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	700,00	700	800	800	800	800
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	700,00	700	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.024,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-4.024,00	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572,46	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
4141040	Landeszuweis. Komm-An	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4141270	Zuweisungen MK Schuldnerberatung	6.072,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.087,52	422.700	422.700	422.700	372.700	372.700
4481050	Erstattungen durch das Land	477.592,14	412.000	412.000	412.000	362.000	362.000
4481200	Zuwendung f. soziale Betreuung	11.495,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482220	Rückzahlung von Unterhalt	0,00	500	500	500	500	500
4485110	Erstatt. v. einmaligen Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.659,98	431.400	430.900	430.900	380.900	380.900
11	- Personalaufwendungen	111.868,24	138.660	112.191	131.950	153.245	154.778
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.783,83	29.376	29.590	20.022	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.325,63	84.672	63.830	86.513	118.470	119.654
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.953,25	6.692	4.949	6.704	9.178	9.270
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.805,53	17.920	13.822	18.711	25.597	25.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5291090	Kooperation Caritas	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
5711000	Abschreibungen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
15	- Transferaufwendungen	266.312,34	374.300	415.300	415.300	365.300	365.300
5312000	Kosten der Schuldnerberatung	8.700,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5312100	Anteil unged. Kosten DROBS	11.063,09	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5331000	Laufende Leistungen § 2 AsylbLG	156.927,26	200.000	200.000	200.000	165.000	165.000
5331100	Einm. Leistungen § 2 AsylbLG	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331200	Einm. Leistungen § 1 (1+2) AsylbLG	-871,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331300	Lauf. Leist. § 3(1+2) AsylbLG	2.460,00	45.000	35.000	35.000	30.000	30.000
5331400	Krankenhilfe	79.449,96	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000
5331550	Soziale Leistungen § 6 Abs. 1 AsylbLG	0,00	300	300	300	300	300
5331600	BuT Essen, Musikschule u.a.	4.083,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.584,76	9.097	9.592	9.045	9.101	9.158
5421030	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.689,82	1.797	1.792	1.845	1.901	1.958
5431280	Verwend.v. Landesmitteln "Komm-An"	1.500,00	2.500	2.700	2.000	2.000	2.000
5431300	Anschaffungen BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431525	Weihnachtsgruß	1.394,94	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.765,34	539.057	557.133	576.345	547.696	549.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	113.894,64	-107.657	-126.233	-145.445	-166.796	-168.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	113.894,64	-107.657	-126.233	-145.445	-166.796	-168.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	113.894,64	-107.657	-126.233	-145.445	-166.796	-168.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	580	580	580	580	580
5811180	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	580	580	580	580	580
29	= Teilergebnis	113.894,64	-108.237	-126.813	-146.025	-167.376	-168.966

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572,46	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
6141040	Landeszuweis. Komm-An-entwicklung	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6141270	Zuweisungen MK Schuldnerberatung	6.072,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.146,52	422.700	422.700	422.700	372.700	372.700
6481050	Erstattungen durch das Land	507.449,15	412.000	412.000	412.000	362.000	362.000
6481200	Zuwendung f. soziale Betreuung	12.697,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6482220	Rückzahlung von Unterhalt	0,00	500	500	500	500	500
6485110	Erstattungen v. einmaligen Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.718,98	431.400	430.900	430.900	380.900	380.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	138.660	112.191	131.950	153.245	154.778
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	29.376	29.590	20.022	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	84.672	63.830	86.513	118.470	119.654
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	6.692	4.949	6.704	9.178	9.270
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	17.920	13.822	18.711	25.597	25.854
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7291090	Kooperation Caritas	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	270.431,92	374.300	415.300	415.300	365.300	365.300
7312000	Kosten der Schuldnerberatung	8.960,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7312100	Anteil unged. Kosten DROBS	11.063,09	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7331000	Laufende Leistungen § 2 AsylbLG	157.060,10	200.000	200.000	200.000	165.000	165.000
7331100	Einm. Leistungen § 2 AsylbLG	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331200	Einm. Leistungen § 1 (1+2) AsylbLG	-871,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331300	Lauf. Leist. § 1(1+2) AsylbLG	2.460,00	45.000	35.000	35.000	30.000	30.000
7331400	Krankenhilfe	83.195,22	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000
7331550	Sonstige Leistungen § 6 Abs.1 AsylbLG	0,00	300	300	300	300	300
7331600	BuT Essen, Musikschule u.a.	4.064,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.577,08	9.097	9.592	9.045	9.101	9.158
7421030	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.682,14	1.797	1.792	1.845	1.901	1.958
7431280	Verwend.v. Landesmitteln "Komm-An"	1.500,00	2.500	2.700	2.000	2.000	2.000
7431300	Anschaffungen BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431525	Weihnachtsgruß	1.394,94	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.009,00	539.057	555.583	574.795	546.146	547.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	252.709,98	-107.657	-124.683	-143.895	-165.246	-166.836
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.686,51	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	18.686,51	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,51	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-18.686,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.677,97	212.240	239.000	149.990	150.880	151.760
4141030	Zuwendung Netzwerkförderung	0,00	0	25.000	0	0	0
4141090	Projekt Mobil Sorglos	52.653,99	77.000	67.000	0	0	0
4141220	Landeszuweisungen Covid 19	2.023,20	0	0	0	0	0
4142000	Kreisbeihilfe Ferienspaß	1.210,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4142100	Kreisbeihilfe Betriebskosten	123.789,12	126.300	137.500	140.000	140.000	140.000
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	5.001,66	6.040	6.500	6.990	7.880	8.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321110	Eintrittsgelder -alt-	810,00	1.600	0	0	0	0
4321120	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.145,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
4421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.637,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	1,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	6.636,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.270,57	218.190	246.750	157.740	158.630	159.510
11	- Personalaufwendungen	187.834,25	216.408	227.216	228.204	224.675	226.926
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	146.051,56	167.691	175.865	176.629	173.898	175.639
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.264,82	13.251	13.630	13.689	13.476	13.613
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	30.517,87	35.466	37.721	37.886	37.301	37.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,69	13.400	13.400	13.900	14.150	14.150
5221100	Unterhaltung Kinderspielplätze	5.159,00	5.000	5.000	5.500	5.750	5.750
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.021,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	913,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Aus - und Fortbildung	737,00	800	800	800	800	800
5281100	Werk- und Bastelmaterial	475,50	300	300	300	300	300
5291040	Altengerechte Quartiersentwicklung	602,24	0	0	0	0	0
5291045	Gesundheits- und Pflegenetzwerk	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.070,30	12.040	13.030	11.900	12.800	15.240
5711000	Abschreibungen	18.070,30	12.040	13.030	11.900	12.800	15.240
15	- Transferaufwendungen	137.826,87	149.500	136.000	136.000	136.000	136.000
5318050	Betriebskostenzuschüsse Kirche	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318060	Betriebskostenzuschüsse DRK	69.478,26	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331010	Erholungsmaßnahmen u. Freizeithilfen	3.348,61	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	60.968,29	94.164	113.290	14.760	14.832	15.106
5422010	Pacht an TVH	56,00	60	60	60	60	60
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.196,62	2.304	2.330	2.400	2.472	2.546
5431180	Veranstaltungskosten	5.911,46	6.800	10.400	6.800	6.800	7.000
5431330	Familienförderung / Ehrenamt	250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431350	Aufwendungen Netzwerk	0,00	0	25.000	0	0	0
5431360	Aufwendung Mobil Sorglos	51.438,82	80.000	70.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Hauhaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5431440	Büromaterial u. Anschaff. BGA	1.115,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.608,40	485.512	502.936	404.764	402.457	407.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-222.337,83	-267.322	-256.186	-247.024	-243.827	-247.912
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-222.337,83	-267.322	-256.186	-247.024	-243.827	-247.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-222.337,83	-267.322	-256.186	-247.024	-243.827	-247.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.071,67	33.080	35.180	35.930	36.430	36.680
5811135	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	9.477,98	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5811190	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	671,51	1.100	800	800	800	800
5811250	ILV Erstatt. Bewirtsch. Jugendzentr.	13.840,99	15.200	18.100	18.850	19.100	19.350
5811440	ILV-Erst. Unterhalt. Jugendzentrum	6.081,19	4.780	4.780	4.780	5.030	5.030
29	= Teilergebnis	-252.409,50	-300.402	-291.366	-282.954	-280.257	-284.592

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.274,44	206.200	232.500	143.000	143.000	143.000
6141030	Zuwendung Netzwerkförderung	0,00	0	25.000	0	0	0
6141090	Zuwendung Mobil Sorglos	52.252,12	77.000	67.000	0	0	0
6141220	Landeszuweisungen Covid 19	2.023,20	0	0	0	0	0
6142000	Kreisbeihilfe Ferienspaß	1.210,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6142100	Kreisbeihilfe Betriebskosten	123.789,12	126.300	137.500	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
6321110	Eintrittsgelder -alt-	810,00	1.600	0	0	0	0
6321120	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.145,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.229,44	210.800	238.900	149.400	149.400	149.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	216.408	227.216	228.204	224.675	226.926
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	167.691	175.865	176.629	173.898	175.639
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	13.251	13.630	13.689	13.476	13.613
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	35.466	37.721	37.886	37.301	37.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,47	13.400	13.400	13.900	14.150	14.150
7221100	Unterhaltung Kinderspielplätze	5.159,00	5.000	5.000	5.500	5.750	5.750
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.021,09	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	913,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261000	Aus - und Fortbildung	737,00	800	800	800	800	800
7281100	Werk- und Bastelmaterial	475,50	300	300	300	300	300
7291040	Altengerechte Quartiersentwicklung	602,24	0	0	0	0	0
7291045	Gesundheits- und Pflegenetzwerk	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.826,87	149.500	136.000	136.000	136.000	136.000
7318050	Betriebskostenzuschüsse Kirche	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7318060	Betriebskostenzuschüsse DRK	69.478,26	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7331010	Erholungsmaßnahmen u. Freizeithilfen	3.348,61	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	61.115,60	94.164	113.290	14.760	14.832	15.106
7422010	Pacht an TVH	56,00	60	60	60	60	60
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.167,80	2.304	2.330	2.400	2.472	2.546
7431180	Veranstaltungskosten	5.930,35	6.800	10.400	6.800	6.800	7.000
7431330	Familienförderung / Ehrenamt	250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7431350	Aufwendungen Netzwerk	234,73	0	25.000	0	0	0
7431360	Aufwendung Mobil Sorglos	51.361,33	80.000	70.000	0	0	0
7431440	Büromaterial u. Anschaff. BGA	1.115,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.850,94	473.472	489.906	392.864	389.657	392.182

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und16)	-28.621,50	-262.672	-251.006	-243.464	-240.257	-242.782
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.555,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7853000	Sonst. Auszahlungen	10.555,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.358,07	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	2.329,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	3.028,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.913,82	33.200	18.500	18.500	18.500	18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-15.913,82	-33.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.475,19	4.600	3.105	2.100	2.880	2.920
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	6.475,19	4.600	3.105	2.100	2.880	2.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4321110	Eintrittsgelder -alt-	25.234,17	85.000	0	0	0	0
4321200	Eintrittsgelder Freibad	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.234,17	88.300	3.300	3.300	3.200	3.200
4411050	Pacht für den Verkaufskiosk	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411100	Nutzungsentschädigung	0,00	300	300	300	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.950	24.950	24.950	24.950
4484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.298,64	8.000	8.000	8.000	8.750	8.750
4565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	6.838,91	3.625	3.625	3.625	4.000	4.000
4565130	Sonst. Ertr. Sportpauschale	1.709,73	3.625	3.625	3.625	4.000	4.000
4565400	Werbeeinnahmen Sportplatz	750,00	750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.008,00	100.900	124.355	123.350	124.780	124.820
11	- Personalaufwendungen	36.627,21	195.804	204.273	206.266	208.280	210.313
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	28.777,69	151.943	154.295	155.838	157.396	158.970
5012200	Rückstellung Urlaub u. Arbeitszeit tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.014,23	11.726	11.965	12.085	12.207	12.328
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.835,29	31.135	33.063	33.393	33.727	34.065
5041300	Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645,13	35.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.718,89	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5253000	Dienstleistung Bäderbetrieb	23.761,25	11.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	2.923,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000	Aus - und Fortbildung	1.241,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.548,36	6.550	4.695	4.655	3.885	3.300
5711000	Abschreibungen	16.548,36	6.550	4.695	4.655	3.885	3.300
15	- Transferaufwendungen	21.250,00	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
5317000	Sportförderungsmittel	8.349,99	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5317050	Sport im Park	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317100	Zuschüsse vereinseig. Sportanlagen	8.800,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5317200	Betriebskostenzuschuss TVG	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5317250	Zuschuss Rammerberghalle	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige Aufwendungen	14.236,82	6.698	6.397	6.436	6.876	6.918
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	607,96	600	600	600	600	600
5422020	Pachten Ski- und Rodelhänge	77,00	77	77	77	77	77
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.220,44	1.296	1.295	1.334	1.374	1.416
5431300	Anschaffungen BGA	190,11	500	500	500	600	600
5431420	Post- und Fernmeldegebühren	638,46	1.125	825	825	825	825
5452000	Betriebskostenzusch. Toiletten Sportplatz	1.150,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	758,30	800	800	800	800	800
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	74,78	200	200	200	200	200
5499310	Ust-Aufwendungen Eigenverbr.	9.518,78	700	700	700	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.307,52	272.702	302.015	304.007	305.691	307.181
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-82.299,52	-171.802	-177.660	-180.657	-180.911	-182.361
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-82.299,52	-171.802	-177.660	-180.657	-180.911	-182.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.299,52	-171.802	-177.660	-180.657	-180.911	-182.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	0	0	0	0
4811070	ILV Unterhaltung Freibad	0,00	45.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.801,10	216.350	276.380	268.930	278.670	279.420
5811145	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	41.943,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811260	ILV Erstatt. Bewirtsch. Sportanl.	36.918,84	57.100	65.550	69.400	69.950	70.500
5811270	ILV Erstattungen Bewirtsch. Freibad	68.010,31	77.800	93.020	91.720	91.920	92.120
5811360	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	2.549,90	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5811450	ILV-Erst. Unterhalt. Sportanlagen	40.366,78	20.080	29.510	29.510	31.000	31.000
5811460	ILV-Erst. Unterhalt. Freibad	86.012,05	43.270	75.000	65.000	72.500	72.500
29	= Teilergebnis	-358.100,62	-343.152	-454.040	-449.587	-459.581	-461.781

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.234,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6321110	Eintrittsgelder -alt-	25.234,17	85.000	0	0	0	0
6321200	Eintrittsgelder Freibad	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200
6411050	Pacht für den Verkaufskiosk	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411100	Nutzungsentschädigung	0,00	300	300	300	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	24.950	24.950	24.950	24.950
6484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
6488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.065,07	750	750	750	750	750
6522010	Einzahlung Umsatzsteuer	1.766,43	0	0	0	0	0
6565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	6.838,91	0	0	0	0	0
6565130	Sonst. Ertr. Sportpauschale	1.709,73	0	0	0	0	0
6565400	Werbeeinnahmen Sportplatz	750,00	750	750	750	750	750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.299,24	89.050	114.000	114.000	113.900	113.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	194.804	203.273	205.266	207.280	209.313
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	151.943	154.295	155.838	157.396	158.970
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	11.726	11.965	12.085	12.207	12.328
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	31.135	33.063	33.393	33.727	34.065
7041300	Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645,13	35.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.718,89	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7253000	Dienstleistung Bäderbetrieb	23.761,25	11.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	2.923,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7261000	Aus - und Fortbildung	1.241,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.035,01	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
7317000	Sportförderungsmittel	5.135,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
7317050	Sport im Park	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7317100	Zuschüsse vereinseig. Sportanlagen	8.800,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7317200	Betriebskostenzuschuss TVG	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7317250	Zuschuss Rammberghalle	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.099,25	4.998	4.697	4.736	4.876	4.918
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	607,96	600	600	600	600	600
7422020	Pachten Ski- und Rodelhänge	77,00	77	77	77	77	77
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.214,50	1.296	1.295	1.334	1.374	1.416
7431300	Anschaffungen BGA	190,11	500	500	500	600	600
7431420	Post- und Fernmeldegebühren	650,83	1.125	825	825	825	825
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	5.994,33	0	0	0	0	0
7452000	Betriebskostenzusch. Toiletten	2.364,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.779,39	263.452	294.620	296.652	298.806	300.881

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und16)	-27.480,15	-174.402	-180.620	-182.652	-184.906	-186.981
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	833,08	3.000	18.500	3.000	3.000	3.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	0,00	1.000	16.500	1.000	1.000	1.000
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	758,30	800	800	800	800	800
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	74,78	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,08	3.000	18.500	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-833,08	-3.000	-18.500	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.964,58	85.000	85.000	98.600	117.000	121.400
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	84.964,58	85.000	85.000	98.600	117.000	121.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.961,51	132.400	151.900	151.900	151.900	151.900
4371000	Erträge Sonderposten Beiträge	135.961,51	132.400	151.900	151.900	151.900	151.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488400	Erst. Bauleitpläne	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893,49	900	900	900	900	900
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	893,49	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.460,35	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	30.460,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.279,93	219.800	239.300	252.900	271.300	275.700
11	- Personalaufwendungen	75.099,37	128.310	94.669	77.403	78.177	78.959
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	60.405,71	99.405	73.273	59.919	60.519	61.124
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.681,96	7.846	5.679	4.645	4.691	4.738
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.011,70	21.059	15.717	12.839	12.967	13.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211,04	87.500	68.500	18.000	38.790	37.050
5221300	Erschließungsbeiträge SELH	3.711,52	2.500	5.500	0	20.790	22.050
5291020	Aufstellung Bauleitpläne	0,00	45.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5291050	Dorferneuerungskonzept Hüinghausen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
5291060	Beteiligung Regionale 2025	2.618,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5291070	Kosten Vergabestelle	13.881,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.183,77	254.500	266.500	286.200	312.800	319.000
5711000	Abschreibungen	259.183,77	254.500	266.500	286.200	312.800	319.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.001,11	6.580	7.081	7.113	7.146	7.180
5429000	Rechtsberatungskosten	952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.019,11	1.080	1.081	1.113	1.146	1.180
5431010	Kosten f.Karten u.Berichtigung Liegenschaftskataster	30,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.495,29	476.890	436.750	388.716	436.913	442.189
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488400	Erst. Bauleitpläne	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	128.310	94.669	77.403	78.177	78.959
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	99.405	73.273	59.919	60.519	61.124
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	7.846	5.679	4.645	4.691	4.738
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	21.059	15.717	12.839	12.967	13.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.733,04	87.500	68.500	18.000	38.790	37.050
7221300	Erschließungsbeiträge an SELH	3.711,52	2.500	5.500	0	20.790	22.050
7291020	Aufstellung Bauleitpläne	0,00	45.000	30.000	5.000	5.000	5.000
7291050	Dorferneuerungskonzept Hüinghausen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
7291060	Beteiligung Regionale 2025	3.140,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0
7291070	Kosten Vergabestelle	13.881,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.994,23	6.580	7.081	7.113	7.146	7.180
7429000	Rechtsberatungskosten	952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.012,23	1.080	1.081	1.113	1.146	1.180
7431010	Kosten f.Karten u.Berichtigung Liegenschaftskataster	30,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.727,27	222.390	170.250	102.516	124.113	123.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.727,27	-220.890	-168.750	-101.016	-122.613	-121.689
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.100	1.036.900	763.900	0
6811010	Investitionszuwendung städtebaul. Entwicklung	0,00	0	180.100	1.036.900	763.900	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.607,37	41.000	91.590	0	381.000	351.000
6881000	Erschließungsbeiträge	53.021,65	34.900	77.850	0	297.000	315.000
6881200	Kostenerstattungsbeitr. gem § 8 BauGB	5.585,72	6.100	13.740	0	84.000	36.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.607,37	41.000	271.690	1.036.900	1.144.900	351.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	118.000	0
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	118.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.520,31	377.500	503.000	1.492.000	1.229.000	655.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	69.520,31	377.500	503.000	1.492.000	1.229.000	655.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.520,31	377.500	503.000	1.492.000	1.347.000	655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-10.912,94	-336.500	-231.310	-455.100	-202.100	-304.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631,07	5.130	3.630	3.630	3.630	3.200
4141050	Zuweisungen Land Denkmalschutz	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	831,07	2.330	830	830	830	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.491,95	112.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.375,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321050	Benutzungsgebühr Notunterkunft	47.035,89	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Entgelte für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321150	Entgelte Asylbewerberheim	8.080,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.123,02	120.130	98.630	98.630	98.630	98.200
11	- Personalaufwendungen	62.082,70	54.693	142.962	142.449	145.187	146.637
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.399,93	6.335	6.579	4.452	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.957,19	37.428	105.559	109.157	114.745	115.892
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.903,86	2.970	8.181	8.460	8.893	8.981
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.821,72	7.960	22.643	20.380	21.549	21.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,57	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5221010	Denkmalschutz und -pflege	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221015	Datenlieferung f, Geoinformationssystem	985,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5221020	Unterhaltung Geo- und Grubenlehrpfad	476,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.504,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.415,45	8.830	7.660	7.200	6.690	5.220
5711000	Abschreibungen	6.415,45	8.830	7.660	7.200	6.690	5.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.274,29	5.578	12.885	5.677	12.970	5.765
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.306,58	1.378	1.385	1.427	1.470	1.515
5431020	Kosten Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Anschaffungen BGA	848,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	119,60	200	7.500	250	7.500	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.738,01	81.301	173.707	165.526	175.047	167.822
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-12.614,99	38.829	-75.077	-66.896	-76.417	-69.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-12.614,99	38.829	-75.077	-66.896	-76.417	-69.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.614,99	38.829	-75.077	-66.896	-76.417	-69.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.903,69	139.400	155.150	147.950	180.300	151.300
5811155	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	1.837,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5811235	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	27.634,14	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5811280	ILV Erstatt. Bewirtsch. Notunterk.	83.354,75	84.350	105.650	98.450	99.450	100.450
5811470	ILV-Erst. Unterhalt. Notunterk.	25.077,01	15.750	17.500	17.500	48.850	18.850
29	= Teilergebnis	-150.518,68	-100.571	-230.227	-214.846	-256.717	-220.922

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6141050	Zuweisungen Land Denkmalschutz	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.480,09	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6311000	Verwaltungsgebühren	2.355,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321050	Benutzungsgebühr Notunterkunft	40.509,16	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321130	Entgelte für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321150	Entgelte Asylbewerberheim	8.615,38	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.280,09	117.800	97.800	97.800	97.800	97.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	54.693	142.962	142.449	145.187	146.637
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.335	6.579	4.452	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	37.428	105.559	109.157	114.745	115.892
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.970	8.181	8.460	8.893	8.981
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	7.960	22.643	20.380	21.549	21.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,57	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7221010	Denkmalschutz und -pflege	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221015	Datenlieferung f. Geoinformationssystem	985,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7221020	Unterhaltung Geo- und Grubenlehrpfad	476,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.504,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.143,00	5.378	5.385	5.427	5.470	5.515
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.294,89	1.378	1.385	1.427	1.470	1.515
7431020	Kosten Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Anschaffungen BGA	848,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.108,57	72.271	158.547	158.076	160.857	162.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	49.171,52	45.529	-60.747	-60.276	-63.057	-64.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.638,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	1.589,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	49,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-1.638,99	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,07	200	2.550	3.400	3.400	3.700
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	516,07	200	2.550	3.400	3.400	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.975,21	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
4321300	Abfallbeseitigungsgebühren	919.468,67	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
4321310	Verkauf von Müllmarken	506,54	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.750,78	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421200	Verkaufserlöse Altpapier (PPK)	66.750,78	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.620,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4487100	Erst. DSD Inst. Containerstandorte	17.851,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488060	Erst. für priv.ben. öffentl. Einrichtungen	7.769,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.776,11	398.000	371.000	350.000	327.000	327.000
4511000	Konzessionsabgabe ENERVIE	269.949,91	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4511100	Konzessionsabgabe Gas Westenergie	12.480,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4511200	Konzessionsabgabe SWL	82.025,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4599400	Erträge Gebührenausschlag Abfall	48.319,61	71.000	44.000	23.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.425.638,50	1.333.200	1.397.550	1.407.400	1.444.400	1.474.700
11	- Personalaufwendungen	33.220,73	40.531	36.542	36.907	37.277	37.649
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.732,03	31.403	28.283	28.566	28.852	29.140
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.976,12	2.481	2.192	2.214	2.236	2.258
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.512,58	6.647	6.067	6.127	6.189	6.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.557,12	463.200	505.700	521.200	540.200	555.200
5221030	Unterh. Containerstandorte standorte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Systemkosten	4.347,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5291030	Einsammlungs- u. Transportkosten	347.884,80	330.000	350.000	360.000	375.000	385.000
5291110	Gartenabfallcontainerabfuhr	111.204,79	92.000	103.000	107.000	110.000	113.000
5291200	Einsam., Lager.Transp.Bauschutt	27.103,86	18.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5291300	Einsammlungsk. Elektroschrott	12.015,72	12.000	12.500	13.000	13.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,48	7.200	9.600	9.000	7.800	8.800
5711000	Abschreibungen	7.495,48	7.200	9.600	9.000	7.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	434.007,62	434.878	431.920	444.971	460.024	471.579
5422030	Behältermiete	45.873,92	47.000	49.000	50.000	52.000	53.500
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.621,17	1.678	1.720	1.771	1.824	1.879
5431115	Gebühren AMK	386.240,53	385.000	380.000	392.000	405.000	415.000
5431505	Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.280,95	945.809	983.762	1.012.078	1.045.301	1.073.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	448.357,55	387.391	413.788	395.322	399.099	401.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Hauhaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	448.357,55	387.391	413.788	395.322	399.099	401.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	448.357,55	387.391	413.788	395.322	399.099	401.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.907,45	67.600	73.000	73.000	73.000	73.000
5811015	Erstatt. an 01.06.01	6.311,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5811160	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	69.595,53	61.100	66.500	66.500	66.500	66.500
29	= Teilergebnis	372.450,10	319.791	340.788	322.322	326.099	328.472

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.920,72	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
6321300	Abfallbeseitigungsgebühren	907.414,18	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
6321310	Verkauf von Müllmarken	506,54	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.559,29	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6421200	Verkaufserlöse Altpapier (PPK)	16.559,29	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.620,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6487100	Erst. DSD Inst. Containerstandorte	17.851,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488060	Erst. für priv.ben. öffentl. Einrichtungen	7.769,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	319.371,94	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
6511000	Konzessionsabgabe ENERVIE	218.504,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6511100	Konzessionsabgabe Westenergie	11.337,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6511200	Konzessionsabgabe SWL	89.529,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.472,28	1.262.000	1.351.000	1.381.000	1.441.000	1.471.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	40.531	36.542	36.907	37.277	37.649
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	31.403	28.283	28.566	28.852	29.140
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.481	2.192	2.214	2.236	2.258
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	6.647	6.067	6.127	6.189	6.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.985,43	463.200	505.700	521.200	540.200	555.200
7221030	Unterh. Containerstandorte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241010	Systemkosten	4.470,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7291030	Einsammlungs- u. Transportkosten	318.720,52	330.000	350.000	360.000	375.000	385.000
7291110	Gartenabfallcontainerabfuhr	101.690,88	92.000	103.000	107.000	110.000	113.000
7291200	Einsam., Lager.Transp.Bauschutt	32.150,51	18.000	29.000	30.000	31.000	32.000
7291300	Einsammlungsk. Elektroschrott schrott	11.952,92	12.000	12.500	13.000	13.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	429.818,05	433.878	430.920	443.971	459.024	470.579
7422030	Behältermiete	41.987,73	47.000	49.000	50.000	52.000	53.500
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.589,79	1.678	1.720	1.771	1.824	1.879
7431115	Gebühren AMK	386.240,53	385.000	380.000	392.000	405.000	415.000
7431505	Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.803,48	937.609	973.162	1.002.078	1.036.501	1.063.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	370.668,80	324.391	377.838	378.922	404.499	407.572
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	2.000	0	2.000	0
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	0,00	0	2.000	0	2.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.871,19	409.885	461.079	131.085	119.285	125.770
4141060	Landeszuw. Orgakosten Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141110	Landeszuweis. Straßenbel. (LED)	0,00	0	37.294	0	0	0
4142200	Zuweisungen und Zuschüsse	44.200,00	360.000	360.000	36.500	0	0
4147000	Zuschüsse für den Nachtbus	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	106.571,19	37.785	51.685	82.485	107.185	113.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.535,06	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4371000	Erträge Sonderposten Beiträge	43.535,06	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	800	800	800	800
4411120	Nutzungsentsch.Glasfasernetz Telemark	0,00	0	750	750	750	750
4421050	Materialverkauf	48,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	300	300	300	300
4485100	Erstattungen SELH	0,00	500	200	200	200	200
4488070	Erstattungen Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200,73	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
4541000	Ertr. aus Verkäufen	1.607,33	0	0	0	0	0
4565100	Erstattungen durch Dritte	5.622,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	2.971,01	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.654,98	459.105	510.749	180.755	168.955	175.440
11	- Personalaufwendungen	80.835,43	77.567	84.662	85.507	86.365	87.227
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	63.877,76	60.091	65.528	66.183	66.845	67.514
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.653,66	4.754	5.079	5.129	5.181	5.232
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.304,01	12.722	14.055	14.195	14.339	14.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.427,52	935.000	983.500	498.500	493.500	488.500
5221040	Unterh. Straßen Außenbereich	62.896,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221050	Unterhaltung Buswarteallen	4.234,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221110	Unterhaltung von Brücken	3.497,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221210	Unterh. Straßen Innenbereich	105.897,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5221310	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.151,57	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221400	Weihnachtsbeleuchtung	1.730,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221500	Unterhaltung v. Parkplätzen	129,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221600	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen	5.885,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221700	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	848,13	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5221800	Straßen- u. Wegekonzept, Straßenzustandserfassung	0,00	50.000	70.000	10.000	5.000	5.000
5221900	Bürgeradweg	3.324,55	360.000	430.000	5.000	5.000	0
5241110	Stromkosten	56.426,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241120	Gebühren Straßenentwässerung	228.395,88	230.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5241130	Kosten der Abfallbeseitigung	2.996,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241210	Straßenwinterdienst	29.470,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241310	Straßenreinigungskosten	6.542,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.581,03	475.345	478.485	534.585	577.385	590.370
5711000	Abschreibungen	454.581,03	475.345	478.485	534.585	577.385	590.370

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5317300	Zuweisung an MVG f. den Nachtbus	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5318010	Weiterl. Landeszuweis. Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	11.583,41	18.517	55.318	18.060	18.098	18.136
5429000	Rechtsberatungskosten	238,00	800	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.153,59	1.217	1.224	1.260	1.298	1.336
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	10.191,82	15.000	52.294	15.000	15.000	15.000
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.927,39	1.520.429	1.617.465	1.152.152	1.190.848	1.199.733
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-898.272,41	-1.061.324	-1.106.716	-971.397	-1.021.893	-1.024.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-898.272,41	-1.061.324	-1.106.716	-971.397	-1.021.893	-1.024.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-898.272,41	-1.061.324	-1.106.716	-971.397	-1.021.893	-1.024.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.081,82	254.430	246.800	246.800	246.800	246.800
5811165	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	147.640,79	176.000	164.500	164.500	164.500	164.500
5811180	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	120.375,06	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5811185	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	65,97	430	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-1.166.354,23	-1.315.754	-1.353.516	-1.218.197	-1.268.693	-1.271.093

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.300,00	372.100	409.394	48.600	12.100	12.100
6141060	Landeszuw. Orgakosten Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6141110	Landeszuweis. Straßenbel. (LED)	0,00	0	37.294	0	0	0
6142200	Zuweisungen und Zuschüsse	44.200,00	360.000	360.000	36.500	0	0
6147000	Zuschüsse für den Nachtbus	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	800	800	800	800
6411120	Nutzungsentsch.Glasfasernetz Telemark	0,00	0	750	750	750	750
6421050	Materialverkauf	48,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,00	600	300	300	300	300
6485100	Erstattungen SELH	0,00	500	200	200	200	200
6488070	Erstattungen Stromkosten	15,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.917,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6565100	Erstattungen durch Dritte	4.917,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.280,32	375.750	413.494	52.700	16.200	16.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	77.567	84.662	85.507	86.365	87.227
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	60.091	65.528	66.183	66.845	67.514
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	4.754	5.079	5.129	5.181	5.232
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	12.722	14.055	14.195	14.339	14.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.347,51	935.000	983.500	498.500	493.500	488.500
7221040	Unterh. Straßen Außenbereich	62.896,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221050	Unterhaltung Buswarteallen	4.234,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221110	Unterhaltung von Brücken	3.497,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221210	Unterh. Straßen Innenbereich	119.219,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7221310	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.265,81	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221400	Weihnachtsbeleuchtung	1.730,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221500	Unterhaltung v. Parkplätzen	129,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221600	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen	5.885,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221700	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	848,13	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7221800	Straßen- u. Wegekonzept, Straßenzustandserfassung	0,00	50.000	70.000	10.000	5.000	5.000
7221900	Büggerradweg	3.324,55	360.000	430.000	5.000	5.000	0
7241110	Stromkosten	57.976,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241120	Gebühren Straßenentwässerung	228.395,88	230.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7241130	Kosten der Abfallbeseitigung	3.700,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241210	Straßenwinterdienst	27.921,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241310	Straßenreinigungskosten	3.321,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7317300	Zuweisung an MVG f. den Nachtbus	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7318010	Weiterl. Landeszuweis. Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.381,57	2.017	1.524	1.560	1.598	1.636

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7429000	Rechtsberatungskosten	238,00	800	300	300	300	300
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.143,57	1.217	1.224	1.260	1.298	1.336
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.229,08	1.028.584	1.085.186	601.067	596.963	592.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-518.948,76	-652.834	-671.692	-548.367	-580.763	-576.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.567,85	692.000	150.000	484.000	178.000	16.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	160.567,85	692.000	150.000	484.000	178.000	16.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.763,74	0	0	0	0	0
6821000	Ertr. aus Verkäufen	2.763,74	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.331,59	692.000	150.000	484.000	178.000	16.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.021,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	3.021,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.088,84	1.071.500	438.000	470.000	265.000	33.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	308.088,84	871.500	438.000	470.000	265.000	33.000
7853000	Sonst. Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.571,29	16.500	53.794	16.500	16.500	16.500
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	17.571,29	15.000	52.294	15.000	15.000	15.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.681,81	1.090.000	493.794	488.500	283.500	51.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-165.350,22	-398.000	-343.794	-4.500	-105.500	-35.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.536,31	232.000	394.320	394.320	220.560	46.800
4141010	Zuwendungen v. Land	34.566,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141160	Landeszuw.Soforthilfe Hochwasser	28.000,00	200.000	367.320	367.320	183.660	0
4148100	Sponsorenbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	10.969,52	11.000	11.000	11.000	20.900	30.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.851,92	500	500	500	500	500
4421030	Erlös Veräuß. forstw. Erzeugnisse	88.795,92	0	0	0	0	0
4421040	Brennholzverkauf	56,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,60	470	470	470	470	470
4480050	Kostenerst. Kriegsgräberfürs.	478,60	470	470	470	470	470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.866,83	232.970	395.290	395.290	221.530	47.770
11	- Personalaufwendungen	25.697,95	25.151	23.212	23.443	23.679	23.914
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	20.399,41	19.460	17.966	18.145	18.327	18.510
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.231,11	1.547	1.392	1.405	1.421	1.434
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.067,43	4.144	3.854	3.893	3.931	3.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.267,96	257.500	459.320	459.320	275.660	92.000
5221060	Durchgrünung des Dorfes	7.392,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221070	Betriebsmaßnahmen	8.047,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5221080	Gewässerunterhaltung	38.922,28	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221090	Pflege der Kriegsgräber	3.568,93	500	500	500	500	500
5221120	Naturpark-Sauerland-Rothaargebirge	363,75	500	500	500	500	500
5221130	Beseitigung v. Hochwasserschäden	128.973,35	200.500	367.320	367.320	183.660	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.978,86	11.000	11.000	11.000	20.900	30.800
5711000	Abschreibungen	10.978,86	11.000	11.000	11.000	20.900	30.800
15	- Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
5317150	Zuschuss Imkerver.Bekämpfung V-M	250,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	2.484,91	2.994	3.143	3.157	3.171	3.186
5422040	Pachten	50,85	0	60	60	60	60
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	457,50	394	483	497	511	526
5431030	Waldwertschätzung	0,00	200	200	200	200	200
5431190	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	630,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Abgaben	1.346,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.679,68	296.895	496.925	497.170	323.660	150.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-63.812,85	-63.925	-101.635	-101.880	-102.130	-102.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-63.812,85	-63.925	-101.635	-101.880	-102.130	-102.380

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-63.812,85	-63.925	-101.635	-101.880	-102.130	-102.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.824,35	101.150	115.700	115.700	115.700	115.700
5811195	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	75.455,25	71.350	72.800	72.800	72.800	72.800
5811290	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	5.592,49	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5811310	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	685,91	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5811320	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	37.957,28	23.800	32.900	32.900	32.900	32.900
5811325	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	1.133,42	300	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-184.637,20	-165.075	-217.335	-217.580	-217.830	-218.080

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.566,79	221.000	383.320	383.320	199.660	16.000
6141010	Zuwendungen v. Land	34.566,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6141160	Landeszuw.Soforthilfe Hochwasser	28.000,00	200.000	367.320	367.320	183.660	0
6148100	Sponsorenbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.569,48	500	500	500	500	500
6421030	Erlös Veräuß. forstw. Erzeugnisse	111.569,48	0	0	0	0	0
6421040	Brennholzverkauf	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,60	470	470	470	470	470
6480050	Kostenerst. Kriegsgräberfürs.	478,60	470	470	470	470	470
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.777,32	0	0	0	0	0
6522010	Einzahlung Umsatzsteuer	2.777,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.392,19	221.970	384.290	384.290	200.630	16.970
10	- Personalauszahlungen	0,00	25.151	23.212	23.443	23.679	23.914
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	19.460	17.966	18.145	18.327	18.510
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	1.547	1.392	1.405	1.421	1.434
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	4.144	3.854	3.893	3.931	3.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.119,80	257.500	459.320	459.320	275.660	92.000
7221060	Durchgrünung des Dorfes	7.392,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221070	Betriebsmaßnahmen	54.899,32	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7221080	Gewässerunterhaltung	38.922,28	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221090	Pflege der Kriegsgräber	3.568,93	500	500	500	500	500
7221120	Naturpark-Sauerland-Rothaargebirge	363,75	500	500	500	500	500
7221130	Beseitigung v. Hochwasserschäden	128.973,35	200.500	367.320	367.320	183.660	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
7317150	Zuschuss Imkerver.Bekämpfung V-M	250,00	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	3.850,20	2.994	3.143	3.157	3.171	3.186
7422040	Pachten	50,85	0	60	60	60	60
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	451,45	394	483	497	511	526
7431030	Waldwertschätzung	0,00	200	200	200	200	200
7431190	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	630,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungen	1.346,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	1.371,34	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.220,00	285.895	485.925	486.170	302.760	119.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.827,81	-63.925	-101.635	-101.880	-102.130	-102.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.900,00	45.000	302.400	302.400	151.200	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	-28.900,00	45.000	302.400	302.400	151.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.900,00	45.000	302.400	302.400	151.200	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.084,58	0	302.400	302.400	151.200	0
7851002	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	179.600	179.600	89.800	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-32.084,58	0	122.800	122.800	61.400	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.084,58	50.000	302.400	302.400	151.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	3.184,58	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.178,25	43.384	40.040	57.730	53.150	52.540
4141020	Zuwendung Klimaschutzmanagement	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	3.136,11	3.150	3.150	3.150	3.150	2.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.178,25	43.384	40.040	57.730	53.150	52.540
11	- Personalaufwendungen	17.032,08	4.342	7.742	20.822	42.973	43.403
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	13.246,26	3.364	5.993	16.108	33.242	33.574
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.025,61	266	464	1.248	2.574	2.600
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.760,21	712	1.285	3.466	7.157	7.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,08	50.793	37.290	54.980	50.400	50.400
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	319,09	500	400	400	400	400
5255200	Aufwand f. Klimaschutzmanagement	1.039,99	50.293	36.890	54.580	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.264,52	3.300	3.300	3.300	3.300	2.610
5711000	Abschreibungen	3.264,52	3.300	3.300	3.300	3.300	2.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	179,44	289	190	195	201	207
5422040	Pachten	0,00	100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	179,44	189	190	195	201	207
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.835,12	58.724	48.522	79.297	96.874	96.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-3.656,87	-15.340	-8.482	-21.567	-43.724	-44.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-3.656,87	-15.340	-8.482	-21.567	-43.724	-44.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.656,87	-15.340	-8.482	-21.567	-43.724	-44.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5811330	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	3.450,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis	-7.107,72	-18.840	-12.082	-25.167	-47.324	-47.680

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
6141020	Zuwendung Klimaschutzmanagement	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.342	7.742	20.822	42.973	43.403
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	3.364	5.993	16.108	33.242	33.574
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	266	464	1.248	2.574	2.600
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	712	1.285	3.466	7.157	7.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,35	50.793	37.290	54.980	50.400	50.400
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	319,09	500	400	400	400	400
7255200	Aufwand f. Klimaschutzmanagement	768,26	50.293	36.890	54.580	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	178,58	289	190	195	201	207
7422040	Pachten	0,00	100	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	178,58	189	190	195	201	207
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265,93	55.424	45.222	75.997	93.574	94.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.776,21	-15.190	-8.332	-21.417	-43.574	-44.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	37.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.571,83	40.072	97.572	5.072	5.072	2.500
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	38.500	96.000	3.500	3.500	2.500
7821001	Renten für Grundstücke	1.571,83	1.572	1.572	1.572	1.572	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571,83	77.072	97.572	5.072	5.072	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-1.571,83	-40.072	-97.572	-5.072	-5.072	-2.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,63	6.450	31.491	66.182	56.682	52.812
4142450	Zuwend. LEADER	0,00	4.600	29.661	64.262	54.462	50.962
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	1.435,63	1.850	1.830	1.920	2.220	1.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,70	50	50	50	50	50
4421020	Verk. Infomaterial/ Werbeträger	46,70	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487050	Personalkostenerst. SWL	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.851,14	0	0	0	0	0
4582050	Ertr. a.d.Auflösung v. Rückstellungen	2.851,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.333,47	51.500	51.541	86.232	76.732	72.862
11	- Personalaufwendungen	18.887,77	13.927	13.481	13.617	13.752	13.891
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	14.728,23	10.791	10.435	10.539	10.644	10.751
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.128,56	853	808	817	825	833
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.030,98	2.283	2.238	2.261	2.283	2.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.800	5.400	5.400	5.800
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	625	3.000	3.000	3.000	3.000
5281040	Broschüren, sonst. Infomaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291095	Pflege Wanderwegenetz SGV	0,00	1.375	1.800	1.400	1.400	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071,67	2.500	2.870	2.960	3.350	3.020
5711000	Abschreibungen	2.071,67	2.500	2.870	2.960	3.350	3.020
15	- Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550
5317140	Fin.ant. Sauerland-Höhenflug	550,00	550	550	550	550	550
16	- Sonstige Aufwendungen	17.530,35	49.177	84.111	125.557	112.573	104.590
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	505,96	527	537	553	569	586
5431125	Allgem. Werbemaßnahmen	226,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431145	Aufw. LEADER	11.421,23	44.800	77.724	119.154	105.154	100.154
5431155	Aufw. Erholungsort	3.939,72	0	2.000	2.000	3.000	0
5431260	Beitrag an Verkehrsverbände	1.437,34	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.039,79	69.154	106.812	148.084	135.625	127.851
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	10.293,68	-17.654	-55.271	-61.852	-58.893	-54.989
19	+ Finanzerträge	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
4651000	Dividende GWU Plettenberg eG	1.323,81	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
4651100	Dividende ENERVIE	69.176,91	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4651250	Ausschüttungsant. Sparkasse Lüd.	66.491,52	35.000	110.000	74.000	99.000	118.000
4651500	Finanzerträge VoBa	0,00	10	10	10	10	10
4651600	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	220.000,00	240.000	230.000	240.000	250.000	260.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	367.285,92	328.668	374.051	341.470	379.429	412.333

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Hauhaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	367.285,92	328.668	374.051	341.470	379.429	412.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	367.285,92	328.668	374.051	341.470	379.429	412.333

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	29.661	64.262	54.462	50.962
6142450	Zuwend. LEADER	0,00	4.600	29.661	64.262	54.462	50.962
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,70	50	50	50	50	50
6421020	Verk. Infomaterial/ Werbeträger	46,70	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487050	Personalkostenerst.SWL	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.568,07	0	0	0	0	0
6511100	Konzessionsabgabe Westenergie	3.568,07	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
6651000	Dividende GWU Plettenberg eG	1.323,81	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
6651100	Gewinnanteile ENERVIE	69.176,91	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6651250	Ausschüttungsant. Sparkasse Lüd.	66.491,52	35.000	110.000	74.000	99.000	118.000
6651500	Finanzerträge VoBa	0,00	10	10	10	10	10
6651600	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	220.000,00	240.000	230.000	240.000	250.000	260.000
6699999	Finanzerträge	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.607,01	395.972	479.033	487.634	512.834	538.334
10	- Personalauszahlungen	0,00	13.927	13.481	13.617	13.752	13.891
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	10.791	10.435	10.539	10.644	10.751
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	853	808	817	825	833
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	2.283	2.238	2.261	2.283	2.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.800	5.400	5.400	5.800
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	625	3.000	3.000	3.000	3.000
7281040	Broschüren, sonst. Infomaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291095	Pflege Wanderwegenetz SGV	0,00	1.375	1.800	1.400	1.400	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	550,00	550	550	550	550	550
7317140	Fin.ant. Sauerland-Höhenflug	550,00	550	550	550	550	550
15	- Sonstige Auszahlungen	17.715,47	49.177	84.111	125.557	112.573	104.590
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	498,31	527	537	553	569	586
7431125	Allgem. Werbemaßnahmen	418,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431145	Aufw. LEADER	11.421,23	44.800	77.724	119.154	105.154	100.154
7431155	Aufw. Erholungsort	3.939,72	0	2.000	2.000	3.000	0
7431260	Beitrag an Verkehrsverbände	1.437,34	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.265,47	66.654	103.942	145.124	132.275	124.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	387.341,54	329.318	375.091	342.510	380.559	413.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.147.039,43	10.442.890	10.561.852	11.063.097	11.469.306	11.881.800
4011000	Grundsteuer A	26.396,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4012000	Grundsteuer B	1.207.310,20	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4012998	EWB Grundsteuer B	33.275,00	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	3.375.399,68	3.579.000	3.579.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
4013998	EWB Gewerbesteuer	9.270,00	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.452.923,20	4.330.000	4.400.852	4.660.797	4.945.706	5.241.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.667,57	489.954	522.300	532.300	541.300	547.800
4031000	Vergnügungssteuer	1.413,92	250	1.000	1.000	1.000	1.000
4032000	Hundesteuer	64.523,99	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4051000	Kompensationsleistungen	350.859,62	449.686	464.700	475.000	487.300	498.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.008,24	181.000	838.694	262.269	320.170	230.044
4111000	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	657.694	81.269	139.170	49.044
4142300	Zuwend. Allg. Unterhaltungspauschale	149.008,24	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.750,42	30	30	30	30	30
4481040	Erstattung ELAG-NRW	254.736,42	0	0	0	0	0
4488080	Ersatz-Hundesteuermarke	14,00	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.550.798,09	10.623.920	11.400.576	11.325.396	11.789.506	12.111.874
11	- Personalaufwendungen	41.023,85	36.255	39.548	39.945	40.344	40.747
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	31.834,36	28.090	30.610	30.917	31.226	31.538
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.463,69	2.220	2.372	2.396	2.420	2.444
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.725,80	5.945	6.566	6.632	6.698	6.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.278.848,25	6.379.000	6.120.000	6.262.000	6.241.500	6.299.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	266.331,01	285.000	285.000	290.000	297.000	305.000
5371100	Krankenhausinvestitionsumlage	103.997,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5372000	Keisumlage allgem.	3.695.745,67	3.822.000	3.639.000	3.765.500	3.768.000	3.807.500
5372100	Kreisumlage diff.	2.212.774,57	2.166.000	2.086.000	2.096.500	2.066.500	2.076.500
16	- Sonstige Aufwendungen	56.112,49	62.312	62.401	62.473	62.547	62.623
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.263,13	2.312	2.401	2.473	2.547	2.623
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	53.600,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473100	Zuführungen Einzelwertberichtig.	249,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.375.984,59	6.477.567	6.221.949	6.364.418	6.344.391	6.402.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	4.174.813,50	4.146.353	5.178.627	4.960.978	5.445.115	5.709.504
19	+ Finanzerträge	2.237,26	5.305	5.012	5.012	5.012	3.012
4617200	Zinsen f. Liquiditätskredit	7.870,14	3.305	2.000	2.000	2.000	0
4618000	Verzins. Gewerbesteuer n. § 233 a AO	-5.637,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651500	Finanzerträge VoBa	4,92	0	12	12	12	12

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.415,15	114.807	325.915	412.240	481.735	466.930
5516000	Zinsausg.a.sonst.öff.Sonderrechn.	37.045,12	52.555	30.450	118.660	193.100	191.260
5517000	Zinsausg. a. priv. Unternehmen	36.776,27	32.000	74.265	72.380	67.435	64.470
5517200	Zinsen für Kassenkredite	16.683,33	23.642	190.000	190.000	190.000	180.000
5518200	Zinsen aus bes. vertr. Verpfl.	5.605,93	5.610	6.200	6.200	6.200	6.200
5518300	Verz.d.Gewerbesteuer (Zinsbelastung)	15.304,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5599200	Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-109.177,89	-109.502	-320.903	-407.228	-476.723	-463.918
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	4.065.635,61	4.036.851	4.857.724	4.553.750	4.968.392	5.245.586
23	+ Außerordentliche Erträge	853.185,53	902.873	894.488	587.903	494.487	0
4911000	außerordentl. Erträge	0,00	902.873	894.488	587.903	494.487	0
4911100	Covid 19- Außergewöhnliche Belastung	853.185,53	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	853.185,53	902.873	894.488	587.903	494.487	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.918.821,14	4.939.724	5.752.212	5.141.653	5.462.879	5.245.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	4.918.821,14	4.939.724	5.752.212	5.141.653	5.462.879	5.245.586

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.959.839,28	10.442.890	10.561.852	11.063.097	11.469.306	11.881.800
6011000	Grundsteuer A	26.244,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6012000	Grundsteuer B	1.201.248,54	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	3.348.294,26	3.579.000	3.579.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.354.023,91	4.330.000	4.400.852	4.660.797	4.945.706	5.241.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	614.316,83	489.954	522.300	532.300	541.300	547.800
6031000	Vergnügungssteuer	1.043,34	250	1.000	1.000	1.000	1.000
6032000	Hundesteuer	63.808,32	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6051000	Kompensationsleistungen	350.859,62	449.686	464.700	475.000	487.300	498.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.008,21	181.000	838.694	262.269	320.170	230.044
6111000	Schlüsselzuweisung	0,00	0	657.694	81.269	139.170	49.044
6142300	Zuwend. Allg. Unterhaltungspauschale	149.008,21	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.750,42	30	30	30	30	30
6481040	Erstattung ELAG-NRW	254.736,42	0	0	0	0	0
6488080	Ersatz-Hundesteuermarke	14,00	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.308,00	0	0	0	0	0
6521000	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	244.308,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.443,52	5.305	21.346	21.346	21.346	19.346
6617200	Zinsen f. Liquiditätskredit	6.336,81	3.305	2.000	2.000	2.000	0
6617300	Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	16.334	16.334	16.334	16.334
6618000	Verzins. Gewerbesteuer n. § 233 a AO	-2.896,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651500	Finanzerträge VoBa	3,21	0	12	12	12	12
6699999	Finanzerträge	3.443,52	5.305	21.346	21.346	21.346	19.346
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.349,43	10.629.225	11.421.922	11.346.742	11.810.852	12.131.220
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.255	39.548	39.945	40.344	40.747
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	28.090	30.610	30.917	31.226	31.538
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.220	2.372	2.396	2.420	2.444
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	5.945	6.566	6.632	6.698	6.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,00	0	0	0	0	0
7291400	Ausz. v. Prüfungskosten	14.280,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.272,27	114.807	803.915	390.240	459.735	444.930
7516000	Zinsausg.a.sonst.öff.Sonderrechn.	34.902,24	52.555	30.450	118.660	193.100	191.260
7517000	Zinsausg. a. priv. Unternehmen	36.776,27	32.000	74.265	72.380	67.435	64.470
7517200	Zinsen für Kassenkredite	16.683,33	23.642	190.000	190.000	190.000	180.000
7518200	Zinsen aus bes.vertr.Verpfl.	5.605,93	5.610	6.200	6.200	6.200	6.200
7518300	Verz.d.Gewerbesteuer	15.304,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7599300	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.227.324,93	6.379.000	6.120.000	6.262.000	6.241.500	6.299.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	231.590,35	285.000	285.000	290.000	297.000	305.000
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	103.997,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7372000	Keisumlage allgem.	3.695.745,67	3.822.000	3.639.000	3.765.500	3.768.000	3.807.500
7372100	Kreisumlage diff.	2.195.991,91	2.166.000	2.086.000	2.096.500	2.066.500	2.076.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232,65	2.312	2.401	2.473	2.547	2.623
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.232,65	2.312	2.401	2.473	2.547	2.623
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.353.109,85	6.532.374	6.965.864	6.694.658	6.744.126	6.787.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.258.239,58	4.096.851	4.456.058	4.652.084	5.066.726	5.343.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien
Verantwortlicher	Bürgermeister Schmalenbach	
Beschreibung	Geschäftsführung für Rat und Hauptausschuss. Erledigung aller anfallenden organisatorischen Aufgaben, die die politischen Vertreter und ihre Mitgliedschaft in Gremien betreffen. Im Wesentlichen: -Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen - Zahlung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen -Ehrung von Mandatsträgern - Pflege von Personaldaten der Mandatsträger	
Rechtsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	
Zielgruppen	Mitglieder des Rates, Ausschussmitglieder, Fraktionen	
Stellenanteile	0,44	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176,00	0	0	0	0	0
4561000	Buß- und Zwangsgelder	-176,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-116,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.279,96	32.690	32.098	32.419	32.743	33.071
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	20.250,77	25.328	24.844	25.092	25.343	25.597
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.247,80	2.001	1.925	1.945	1.964	1.984
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.781,39	5.361	5.329	5.382	5.436	5.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	91.737,41	97.470	102.140	105.250	106.862	108.745
5421000	Sitzungsgelder	11.978,00	16.500	17.000	17.500	19.000	19.000
5421100	Aufwandsentschädigungen	76.328,30	77.500	81.500	84.000	84.000	86.000
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	3.431,11	3.470	3.640	3.750	3.862	3.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.017,37	130.160	134.238	137.669	139.605	141.816
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-117.133,37	-130.160	-134.238	-137.669	-139.605	-141.816
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-117.133,37	-130.160	-134.238	-137.669	-139.605	-141.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.133,37	-130.160	-134.238	-137.669	-139.605	-141.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-117.133,37	-130.160	-134.238	-137.669	-139.605	-141.816

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-176,00	0	0	0	0	0
6561000	Buß- und Zwangsgelder	-176,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	32.690	32.098	32.419	32.743	33.071
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	25.328	24.844	25.092	25.343	25.597
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.001	1.925	1.945	1.964	1.984
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	5.361	5.329	5.382	5.436	5.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423,29	0	0	0	0	0
7241200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-1.423,29	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	91.682,13	97.470	102.140	105.250	106.862	108.745
7421000	Sitzungsgelder	11.978,00	16.500	17.000	17.500	19.000	19.000
7421100	Aufwandsentschädigungen	76.328,30	77.500	81.500	84.000	84.000	86.000
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	3.446,99	3.470	3.640	3.750	3.862	3.745
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	-71,16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.258,84	130.160	134.238	137.669	139.605	141.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-90.374,84	-130.160	-134.238	-137.669	-139.605	-141.816
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung
Verantwortlicher	Bürgermeister Schmalenbach	
Beschreibung	1.Verwaltungsführung 2.Repräsentation und Ehrungen durch den Bürgermeister 3.Datenschutz 4.Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz 5.Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Rechtsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Organisationsentscheidungen, BundesdatenschutzG, DatenschutzG NRW (Pflichtaufgabe), LandespersonalvertretungsG (Pflichtaufgabe), Grundgesetz, LandesmedienG NRW	
Zielgruppen	Mitglieder des Rates, Personen des öffentlichen Lebens, Vereine, Einwohner, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter	
Stellenanteile	2,52	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	203.266,84	198.905	214.986	217.882	220.667	223.488
5011000	Dienstbezüge Beamte	113.686,16	117.825	119.334	121.124	122.941	124.785
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	69.539,02	62.822	74.034	74.890	75.639	76.395
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.627,25	4.964	5.738	5.804	5.862	5.921
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.414,41	13.294	15.880	16.064	16.225	16.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5261200	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.220,54	10.722	12.391	12.335	12.886	12.845
5411000	Verfüungsmittel für den Personalrat	76,70	77	116	116	116	116
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	7.658,71	6.515	8.125	8.369	8.620	8.879
5431200	Beiträge an Fachverbände	745,96	730	750	450	750	450
5499000	Repräsentationskosten	1.595,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100	Ehrengaben Alters- u. Ehejubiläen	143,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499200	Zuschüsse Vereinsjubiläen	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.487,38	210.227	227.977	230.817	234.153	236.933
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-213.487,38	-210.227	-227.977	-230.817	-234.153	-236.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-213.487,38	-210.227	-227.977	-230.817	-234.153	-236.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-213.487,38	-210.227	-227.977	-230.817	-234.153	-236.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-213.487,38	-210.227	-227.977	-230.817	-234.153	-236.933

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	198.905	214.986	217.882	220.667	223.488
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	117.825	119.334	121.124	122.941	124.785
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	62.822	74.034	74.890	75.639	76.395
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	4.964	5.738	5.804	5.862	5.921
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	13.294	15.880	16.064	16.225	16.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
7261200	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.059,28	10.722	12.391	12.335	12.886	12.845
7411000	Verfüungsmittel für den Personalrat	0,00	77	116	116	116	116
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	7.574,15	6.515	8.125	8.369	8.620	8.879
7431200	Beiträge an Fachverbände	745,96	730	750	450	750	450
7499000	Repräsentationskosten	1.595,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7499100	Ehrengaben Alters- u. Ehejubiläen	143,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7499200	Zuschüsse Vereinsjubiläen	0,00	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.059,28	210.227	227.977	230.817	234.153	236.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.059,28	-210.227	-227.977	-230.817	-234.153	-236.933
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Zentrale Dienste		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.01	Zentrale Dienste
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	Wahrnehmung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung,u.a. 1. Bekanntmachungen 2. Archiv 3. Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattungen 4. Verwaltungsbücherei 5. Druckerei 6. Post- und Botendienste 7. Telefonzentrale 8. Dienstwagen (FB 3) 9. Hausmeisterangelegenheiten (FB3) 10. Bearbeitung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung	
Rechtsgrundlage	Organisationsentscheidung Bürgermeister,Gemeindeordnung NRW,VOL,Dienstanweisung	
Zielgruppen	Einwohner, Fachbereiche	
Stellenanteile	2,15	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienste							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.792,20	12.900	14.450	15.030	10.770	9.770
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	10.792,20	12.900	14.450	15.030	10.770	9.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,89	250	250	250	250	250
4311000	Verwaltungsgebühren	179,89	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,36	200	150	150	150	150
4485100	Erstattungen SELH	605,51	0	0	0	0	0
4488000	Erstatt. Telefon- u. Kopierkosten	127,85	200	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.705,45	13.350	14.850	15.430	11.170	10.170
11	- Personalaufwendungen	104.317,64	114.175	117.232	118.404	119.589	120.785
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	80.749,55	88.161	90.455	91.359	92.273	93.196
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.285,97	6.968	7.010	7.080	7.151	7.223
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.282,12	19.046	19.767	19.965	20.165	20.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.667,73	31.000	31.500	29.000	27.500	27.500
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.144,51	5.000	7.500	5.000	3.500	3.500
5251000	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	2.296,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5252000	Betrieb Archiv	9.398,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	6.827,89	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.339,42	14.530	17.300	16.720	12.170	11.120
5711000	Abschreibungen	13.339,42	14.530	17.300	16.720	12.170	11.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.751,49	7.950	7.777	7.836	7.895	7.950
5421010	Schiedsmannskosten	684,20	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.627,29	1.710	1.726	1.778	1.831	1.886
5431100	Beitrag an den StGB NRW	5.420,00	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
5431200	Beiträge an Fachverbände	0,00	200	0	0	0	0
5431400	Förderbeitr. Bund dt. Schiedsmänner	20,00	20	31	38	44	44
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.076,28	167.655	173.809	171.960	167.154	167.355
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-144.370,83	-154.305	-158.959	-156.530	-155.984	-157.185
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-144.370,83	-154.305	-158.959	-156.530	-155.984	-157.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienste**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-144.370,83	-154.305	-158.959	-156.530	-155.984	-157.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,30	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5811115	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	961,30	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis	-145.332,13	-159.305	-161.859	-159.430	-158.884	-160.085

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienste							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,89	250	250	250	250	250
6311000	Verwaltungsgebühren	179,89	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737,61	200	150	150	150	150
6485100	Erstattungen SELH	605,51	0	0	0	0	0
6488000	Erstattung Telefon- u. Kopierkosten	132,10	200	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,50	450	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	0,00	114.175	117.232	118.404	119.589	120.785
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	88.161	90.455	91.359	92.273	93.196
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	6.968	7.010	7.080	7.151	7.223
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	19.046	19.767	19.965	20.165	20.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.402,28	31.000	31.500	29.000	27.500	27.500
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.567,76	5.000	7.500	5.000	3.500	3.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.931,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7252000	Betrieb Archiv	21.072,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	6.830,83	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.732,11	7.950	7.777	7.836	7.895	7.950
7421010	Schiedsmannskosten	684,20	600	600	600	600	600
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.607,91	1.710	1.726	1.778	1.831	1.886
7431100	Beitrag an den StGB NRW	5.420,00	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
7431200	Beiträge an Fachverbände	0,00	200	0	0	0	0
7431400	Förderbeitr. Bund dt. Schiedsmänner	20,00	20	31	38	44	44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.134,39	153.125	156.509	155.240	154.984	156.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-47.216,89	-152.675	-156.109	-154.840	-154.584	-155.835
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	8.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienste**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.437,80	68.500	68.000	6.000	2.500	2.500
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	2.980,24	67.000	67.000	5.000	1.500	1.500
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	457,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437,80	68.500	68.000	6.000	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-3.437,80	-68.500	-60.000	-6.000	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 01.03.01 Zentrale Dienste								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I01310001 Neuanschaffung Dienstwagen		-35,0	-28,0					-61,9 -89,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35,0	-28,0					-61,9 -89,9
I01310002 Erwerb BGA Rathaus < 410,00 €	-1.395,03	-1,5	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-5,7 -9,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.395,03	-1,5	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-5,7 -9,7
I01310003 Erwerb BGA Rathaus > 410,00 €	-2.042,77	-8,0	-15,0		-5,0	-1,5	-1,5	-28,9 -51,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.042,77	-8,0	-15,0		-5,0	-1,5	-1,5	-28,9 -51,9
I01310004 Ausstattung Bürgersaal		-24,0	-24,0					-24,0 -48,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-24,0	-24,0					-24,0 -48,0
S01310001 Förderung Dienstwagen E- Auto			8,0					8,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8,0					8,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.437,80	-68,5	-68,0		-6,0	-2,5	-2,5	-120,4 -199,4
Gesamtsumme Einzahlungen			8,0					8,0
Gesamtsumme	-3.437,80	-68,5	-60,0		-6,0	-2,5	-2,5	-120,4 -191,4

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalmanagement		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.01	Personalmanagement
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Personalplanung durch Bedarfsermittlung,Stellenausschreibungen und Einstellungsverfahren -Abwicklung aller Personalangelegenheiten sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 	
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - TVöD mit ergänzenden u. ändernden Tarifverträgen - Gesetze, Verordnungen und sonstige Regelungen im Bereich des Beamtenrechts - Rechtsvorschriften usw. in den Bereichen Sozialversicherung, Steuern, Arbeits- u. Vertragsrecht, Arbeitsschutz usw. - Rechtsprechung 	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Stellenanteile	2,88	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
4141220	Landeszuweisungen Covid 19	0,00	17.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.258,74	2.400	56.600	56.600	56.600	56.600
4484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	28.938,84	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4488200	Ablieferung Sitzungsgelder	1.478,40	700	800	800	800	800
4488300	Erstattung v. Maßnahmen BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.169,00	88.477	110.484	176.352	165.379	126.686
4582000	Auflösung Pensionsrückstellung	155.890,00	80.215	76.864	78.289	80.040	81.001
4582100	Auflösung Rückstellung Beihilfe	47.279,00	8.262	6.620	8.063	9.339	10.685
4582200	Auflösung Altersteilzeitrückst.	0,00	0	27.000	90.000	76.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.427,74	107.877	167.084	232.952	221.979	183.286
11	- Personalaufwendungen	272.033,00	182.629	337.935	272.829	252.039	219.115
5011200	Rückstellung Urlaub u. Arbeitszeit Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	128.981,79	60.702	109.470	113.024	114.154	115.296
5012100	Ehrengaben tarifl. Beschäftigte	0,00	850	1.000	1.700	350	0
5012200	Rückstellung Urlaub u. Arbeitszeit tarifl. Beschäftigte	16.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5012300	Zuführung Rückstell. Altersteilzeit	0,00	0	94.300	23.900	0	0
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.423,91	7.168	8.484	8.760	8.847	8.936
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.306,95	19.209	23.481	24.245	24.488	24.733
5041100	Arbeitsmedizinische Versorgung	5.954,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5041300	Fahrrad-Leasing	10.612,01	30.000	19.100	19.100	19.100	19.100
5051000	Zuführ. Pensionsrückstell. Beschäft.	81.654,00	40.000	47.500	49.600	52.100	23.950
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	13.100,00	10.700	14.600	12.500	13.000	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	342.606,51	339.650	360.600	367.600	398.400	403.400
5121000	Umlage Versorgungskasse	290.085,21	287.000	307.000	314.000	338.000	343.000
5141000	Beihilfeumlage Versorgungskasse	52.521,30	52.650	53.600	53.600	60.400	60.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.126,39	22.000	17.800	19.800	18.100	10.400
5261000	Aus - und Fortbildung	9.908,00	14.000	9.800	11.800	10.100	2.400
5261001	Aus- u. Fortbildung FB 1	327,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261002	Aus- u. Fortbildung FB 2	3.045,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261003	Aus- u. Fortbildung FB 3	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200	Reisekosten	3.785,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.570,62	6.387	6.405	6.459	6.514	6.571
5411100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
5412000	Maßnahme BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.691,78	1.777	1.795	1.849	1.904	1.961

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5431110	Beitrag an den KAV	610,00	610	610	610	610	610
5431210	Sicherheitstechnischer Dienst	127,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.336,52	550.666	722.740	666.688	675.053	639.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-400.908,78	-442.789	-555.656	-433.736	-453.074	-456.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-400.908,78	-442.789	-555.656	-433.736	-453.074	-456.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-400.908,78	-442.789	-555.656	-433.736	-453.074	-456.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-400.908,78	-442.789	-555.656	-433.736	-453.074	-456.200

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
6141220	Landeszuweisungen Covid 19	0,00	17.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.064,67	2.400	56.600	56.600	56.600	56.600
6484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	12.788,27	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6488200	Ablieferung Sitzungsgelder	1.434,90	700	800	800	800	800
6488300	Erstattung v. Maßnahmen BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.064,67	19.400	56.600	56.600	56.600	56.600
10	- Personalauszahlungen	2.300.310,90	119.929	163.535	168.829	168.939	170.065
7011000	Dienstbezüge Beamte	148.865,14	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.684.005,39	60.702	109.470	113.024	114.154	115.296
7012100	Ehrengaben tarifl. Beschäftigte	0,00	850	1.000	1.700	350	0
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	124.200,20	7.168	8.484	8.760	8.847	8.936
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	327.294,41	19.209	23.481	24.245	24.488	24.733
7041100	Arbeitsmedizinische Versorgung	5.333,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7041300	Fahrrad-Leasing	10.612,01	30.000	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Versorgungsauszahlungen	354.545,96	350.250	370.900	380.000	411.200	416.000
7121000	Umlage Versorgungskasse	291.477,21	287.000	307.000	314.000	338.000	343.000
7121100	Ausz. Versorgungsfonds	11.639,93	10.600	10.300	12.400	12.800	12.600
7141000	Beihilfeumlage Versorgungskasse	51.428,82	52.650	53.600	53.600	60.400	60.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.865,39	22.000	17.800	19.800	18.100	10.400
7261000	Aus- und Fortbildung	10.001,75	14.000	9.800	11.800	10.100	2.400
7261001	Aus- u. Fortbildung FB 1	261,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261002	Aus- u. Fortbildung FB 2	2.850,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261003	Aus- u. Fortbildung FB 3	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261200	Reisekosten	3.691,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.249,20	6.387	6.405	6.459	6.514	6.571
7411100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300
7412000	Maßnahme BGM	841,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.670,36	1.777	1.795	1.849	1.904	1.961
7431110	Beitrag an den KAV	610,00	610	610	610	610	610
7431210	Sicherheitstechnischer Dienst	127,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.674.971,45	498.566	558.640	575.088	604.753	603.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.659.906,78	-479.166	-502.040	-518.488	-548.153	-546.436

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.01	Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushaltsplanes 2. Aufstellung des Jahresabschlusses 3. Buchhaltung 4. Berichtswesen 5. Rechnungsprüfung 6. Erstellung von Finanzstatistiken 	
Zielgruppen	Rat, Fachbereiche, Einwohner	
Stellenanteile	2,03	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.498,02	204.790	185.264	187.116	188.987	190.878
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	131.455,31	158.689	143.393	144.827	146.275	147.738
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.142,92	12.540	11.113	11.224	11.336	11.450
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.899,79	33.561	30.758	31.065	31.376	31.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.696,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291400	Zuführung Prüfungsrückstellungen	14.696,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.379,22	2.460	2.448	2.521	2.597	2.675
5429000	Rechtsberatungskosten	1.071,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.308,22	2.460	2.448	2.521	2.597	2.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.573,74	222.250	202.712	204.637	206.584	208.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-184.573,74	-222.250	-202.712	-204.637	-206.584	-208.553
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-184.573,74	-222.250	-202.712	-204.637	-206.584	-208.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-184.573,74	-222.250	-202.712	-204.637	-206.584	-208.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-184.573,74	-222.250	-202.712	-204.637	-206.584	-208.553

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	204.790	185.264	187.116	188.987	190.878
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	158.689	143.393	144.827	146.275	147.738
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	12.540	11.113	11.224	11.336	11.450
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	33.561	30.758	31.065	31.376	31.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291400	Ausz. v. Prüfungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.311,33	2.460	2.448	2.521	2.597	2.675
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.311,33	2.460	2.448	2.521	2.597	2.675
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.311,33	222.250	202.712	204.637	206.584	208.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.311,33	-222.250	-202.712	-204.637	-206.584	-208.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltswesen und Finanzbuchhaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Mahnwesen, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung, Verwahrung von Wertgegenständen, Liquiditätsplanung, Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen	
Rechtsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Dienstabweisung, VwVG NRW, VwGO, InsO, AO	
Zielgruppen	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Antragsteller, Fachbereiche	
Stellenanteile	0,89	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.354,12	17.500	19.000	19.000	15.000	15.000
4562000	Gebühren VwVollstreckungsverf.	5.789,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562100	Gebühren VwZwangsverfahren	12.809,35	10.000	11.000	11.000	7.000	7.000
4562200	Stundungs- und Verzugszinsen	3.755,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.354,12	17.500	19.000	19.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	39.682,54	36.203	57.951	58.530	59.115	59.708
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	30.842,87	28.049	44.854	45.302	45.755	46.213
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.417,96	2.216	3.476	3.511	3.546	3.582
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.421,71	5.938	9.621	9.717	9.814	9.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.073,34	1.987	2.189	2.250	2.313	2.378
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.923,34	1.987	2.039	2.100	2.163	2.228
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	150,00	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.755,88	38.190	60.140	60.780	61.428	62.086
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-19.401,76	-20.690	-41.140	-41.780	-46.428	-47.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367,29	400	400	400	400	400
5599000	Rückbuchungsgebühren	367,29	400	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-367,29	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-19.769,05	-21.090	-41.540	-42.180	-46.828	-47.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.769,05	-21.090	-41.540	-42.180	-46.828	-47.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.769,05	-21.090	-41.540	-42.180	-46.828	-47.486

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,50	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	128,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.898,73	17.500	19.000	19.000	15.000	15.000
6562000	Gebühren VwVollstreckungsverf.	5.647,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562100	Gebühren VwZwangsverfahren	12.345,54	10.000	11.000	11.000	7.000	7.000
6562200	Stundungs- und Verzugszinsen	2.905,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.027,23	17.500	19.000	19.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.203	57.951	58.530	59.115	59.708
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	28.049	44.854	45.302	45.755	46.213
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.216	3.476	3.511	3.546	3.582
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	5.938	9.621	9.717	9.814	9.913
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367,29	400	400	400	400	400
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	367,29	400	400	400	400	400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.903,02	1.987	2.039	2.100	2.163	2.228
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.903,02	1.987	2.039	2.100	2.163	2.228
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270,31	38.590	60.390	61.030	61.678	62.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.756,92	-21.090	-41.390	-42.030	-46.678	-47.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kernhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.06.01	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	<p>1.Allgemeine Angelegenheiten der Verwaltungsorganisation 2.Installation,Betreuung von Hard- und Software,Störungsbeseitigung,Anwenderbetreuung</p> <p>Im übrigen ist die Gemeinde Herscheid der SiT angeschlossen.</p>	
Rechtsgrundlage	IT-Konzept,Dienstanweisungen,Organisationsverfügungen	
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter	
Stellenanteile	1,12	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Organisationsangelegenheiten u. technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.714,99	31.200	23.880	25.000	20.500	20.780
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	35.714,99	31.200	23.880	25.000	20.500	20.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,48	0	0	0	0	0
4485100	Erstattungen SELH	124,42	0	0	0	0	0
4485400	Erstatt. EDV-Kosten	3.073,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,49	0	0	0	0	0
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	51,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.963,96	31.200	23.880	25.000	20.500	20.780
11	- Personalaufwendungen	73.511,17	79.445	84.906	85.755	86.613	87.478
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	57.363,44	61.561	65.717	66.374	67.038	67.708
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.412,85	4.865	5.093	5.144	5.195	5.247
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.734,88	13.019	14.096	14.237	14.380	14.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.311,14	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5255050	Externe Dienstleistungen (EDV)	21.311,14	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Internetdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.556,49	32.350	28.100	31.600	31.200	34.770
5711000	Abschreibungen	40.556,49	32.350	28.100	31.600	31.200	34.770
15	- Transferaufwendungen	105.958,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5313000	Entgelte SIT	105.958,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-418,22	6.582	9.088	7.621	6.655	6.690
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.027,06	1.082	1.088	1.121	1.155	1.190
5431120	Hard- und Softwarekosten	1.560,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	-3.423,73	2.500	5.000	3.500	2.500	2.500
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	418,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.918,80	252.877	265.594	268.476	267.968	272.438
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-201.954,84	-221.677	-241.714	-243.476	-247.468	-251.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-201.954,84	-221.677	-241.714	-243.476	-247.468	-251.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.954,84	-221.677	-241.714	-243.476	-247.468	-251.658

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.311,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811000	ILV Erstattung IT-Kosten 11.01.01	6.311,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-195.642,92	-215.177	-235.214	-236.976	-240.968	-245.158

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.197,48	0	0	0	0	0
6485100	Erstattungen SELH	124,42	0	0	0	0	0
6485400	Erstatt. EDV-Kosten	3.073,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197,48	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	79.445	84.906	85.755	86.613	87.478
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	61.561	65.717	66.374	67.038	67.708
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	4.865	5.093	5.144	5.195	5.247
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	13.019	14.096	14.237	14.380	14.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.346,56	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7255050	Externe Dienstleistungen (EDV)	20.346,56	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7291000	Internetdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	106.523,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7313000	Entgelte SIT	106.523,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.576,65	2.782	2.788	2.821	2.855	2.890
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.016,20	1.082	1.088	1.121	1.155	1.190
7431120	Hard- und Softwarekosten	1.560,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.446,43	216.727	231.194	232.076	232.968	233.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-126.248,95	-216.727	-231.194	-232.076	-232.968	-233.868
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.891,03	18.800	56.300	64.800	23.800	23.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	6.934,03	15.000	50.000	60.000	20.000	20.000
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	539,00	2.500	5.000	3.500	2.500	2.500
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	418,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891,03	18.800	56.300	64.800	23.800	23.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-7.891,03	-18.800	-56.300	-64.800	-23.800	-23.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 01.06.01 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I01610001 Erweiterung der IT	-6.934,03	-15,0	-50,0		-60,0	-20,0	-20,0	-162,4 -312,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.934,03	-15,0	-50,0		-60,0	-20,0	-20,0	-162,4 -312,4
<i>Erläuterungen:</i>								
2023:Einführung DMS u. Digitale HHPlanung								
2024: DMS								
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.934,03	-15,0	-50,0		-60,0	-20,0	-20,0	-162,4 -312,4
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-6.934,03	-15,0	-50,0		-60,0	-20,0	-20,0	-162,4 -312,4

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.07.01	Versicherungsangelegenheiten
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Beratende Unterstützung der Fachbereiche in allen Versicherungsfragen.Prüfung des Versicherungsschutzes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben (Pflichtversicherungen) sowie Notwendigkeit freiwilliger Versicherungen. Abschluss und Kündigungen von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Versicherungsfällen.	
Rechtsgrundlage	Versicherungsverträge	
Zielgruppen	Politik, Mitarbeiter	
Stellenanteile	0,06	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.428,38	3.672	3.706	3.745	3.782	3.819
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.658,77	2.845	2.869	2.898	2.927	2.956
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	206,72	225	222	225	227	229
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	562,89	602	615	622	628	634
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50.740,90	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5441000	Versicherungen, Abgaben	50.740,90	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.169,28	62.672	58.706	58.745	58.782	58.819
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-54.169,28	-62.672	-58.706	-58.745	-58.782	-58.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-54.169,28	-62.672	-58.706	-58.745	-58.782	-58.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-54.169,28	-62.672	-58.706	-58.745	-58.782	-58.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-54.169,28	-62.672	-58.706	-58.745	-58.782	-58.819

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.672	3.706	3.745	3.782	3.819
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.845	2.869	2.898	2.927	2.956
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	225	222	225	227	229
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	602	615	622	628	634
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.065,86	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7441000	Versicherungen	50.065,86	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.065,86	62.672	58.706	58.745	58.782	58.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.065,86	-62.672	-58.706	-58.745	-58.782	-58.819
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Bauhof		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	<p>Aufgabe des Bauhofes ist im Wesentlichen die Unterhaltung und die Pflege der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer sowie der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen. Zu den Aufgaben des Bauhofs gehört auch der Winterdienst sowie die Verkehrssicherungspflicht auf den gemeindlichen Verkehrsflächen und Kinderspielplätzen.</p> <p>Auf Grund der ihm zugewiesenen Aufgaben ist der Bauhof ausschließlich für die Gemeinde Herscheid tätig.</p>	
Rechtsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner, Mitarbeiter	
Stellenanteile	10,6	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Bauhof							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.350,59	60.150	77.000	83.500	84.800	76.900
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	64.350,59	60.150	77.000	83.500	84.800	76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
4488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	19.500	4.000	3.000	3.000
4542000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	45.000	19.500	4.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.350,59	105.150	104.950	95.950	96.250	88.350
11	- Personalaufwendungen	695.219,50	659.319	653.414	677.783	686.896	693.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	553.582,09	504.506	493.006	511.858	518.910	524.099
5012200	Rückstellung Urlaub u. Arbeitszeit tarifl. Beschäftigte	-2.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	39.687,96	40.083	38.208	39.668	40.214	40.616
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	95.492,03	106.730	105.750	109.807	111.322	112.435
5041300	Fahrrad-Leasing	8.457,42	0	8.450	8.450	8.450	8.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.187,27	82.200	97.500	97.500	97.500	97.500
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	857,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	78.407,74	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5255010	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	2.550,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255030	Externe Dienstleistungen Geodaten	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5261000	Aus - und Fortbildung	1.371,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.377,26	74.840	96.600	102.900	103.700	95.400
5711000	Abschreibungen	74.377,26	74.840	96.600	102.900	103.700	95.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.331,00	11.525	12.124	12.664	12.205	12.247
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	3.932,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.248,28	1.325	1.324	1.364	1.405	1.447
5431150	Fernmeldegebühren	2.066,12	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210	Sicherheitstechnischer Dienst	3.597,68	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
5431220	Materialbeschaffung	2.486,70	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.115,03	827.884	859.638	890.847	900.301	898.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-801.764,44	-722.734	-754.688	-794.897	-804.051	-810.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-801.764,44	-722.734	-754.688	-794.897	-804.051	-810.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Bauhof							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-801.764,44	-722.734	-754.688	-794.897	-804.051	-810.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.881,90	568.740	590.910	588.010	593.910	592.310
4811005	ILV Unterhaltung FGH	4.407,98	2.500	2.750	2.750	3.050	3.050
4811010	ILV Unterh. GS Herscheid	7.661,82	0	0	0	0	0
4811020	ILV Unterh. Elsener Str. 10	1.981,08	250	0	0	0	0
4811030	ILV Unterh. Bildungszentrum	33.560,92	4.500	4.500	4.500	4.950	4.950
4811040	ILV Unterhaltung Spieker	1.569,59	1.100	5.000	500	600	600
4811050	ILV Unterhaltung Jugendzentrum	306,56	900	500	500	600	600
4811060	ILV Unterhaltung Sportanlagen	6.615,21	30.250	30.250	30.250	33.300	33.300
4811070	ILV Unterhaltung Freibad	48.056,02	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4811080	ILV Unterhalt. Notunterkunft/Asylbewerberh.	541,75	8.250	6.750	6.750	7.800	7.800
4811090	ILV Unterhaltung Bauhof	4.487,84	2.500	2.500	2.500	2.750	2.750
4811095	ILV Unterhaltung Rathaus	5.142,89	12.850	6.000	6.000	6.600	6.600
4811115	ILV Bauhofleistungen Zentr.Dienste	961,30	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4811125	ILV-Bauhofleist. Grundst.u.Gebäude	2.085,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4811130	ILV Bauhofleist. Sicherh./Ordnung	633,23	730	880	880	880	880
4811140	ILV Bauhofleist. GS Herscheid	513,05	0	0	0	0	0
4811150	ILV Bauhofleist. Elsener Str. 10	185,97	0	0	0	0	0
4811160	ILV Bauhofleist. Bildungszentrum	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811170	ILV Bauhofl.Kommun.Veranst.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811175	ILV Bauhofleist. Kultureinrichtungen	0,00	50	150	150	150	150
4811180	ILV Bauhofleist. Unterst.v.Senioren	0,00	580	580	580	580	580
4811190	ILV Bauhofleist.Kinder- u. Jugendarbeit	671,51	1.100	800	800	800	800
4811210	ILV Bauhofleistungen Spielplätze	9.477,98	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4811220	ILV Bauhofleistungen Freibad	41.943,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811230	ILV Bauhofleist. Denkmalsch./Pflege	1.837,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4811235	ILV Bauhofleist. Hilfe b.Wohnprobl.	27.634,14	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4811240	ILV Bauhofleistungen Abfallwirtsch.	69.595,53	61.100	66.500	66.500	66.500	66.500
4811250	ILV Bauhofleist. Öffentl.Verkehrsfl.	147.640,79	176.000	164.500	164.500	164.500	164.500
4811260	ILV Bauhofleist. Straßenrein./WD	120.375,06	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4811270	ILV Bauhofleistungen ÖPNV	65,97	430	300	300	300	300
4811280	ILV Bauhofl.Öffentl.Grünfl.	75.455,25	71.350	72.800	72.800	72.800	72.800
4811290	ILV Bauhofleist.Natur- u. Landschaft	5.592,49	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
4811310	ILV Bauhofleist. Wald-u. u. Forstwirtschaft	685,91	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811320	ILV Bauhofleist.Wasser-u.Wasserbau	37.957,28	23.800	32.900	32.900	32.900	32.900
4811325	ILV Bauhofleist. Friedhöfe	1.133,42	300	700	700	700	700
4811330	ILV Bauhofleist. Ausgl.- u. Ersatzflächen	3.450,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4811350	ILV Bauhofleist. Statistik u. Wahlen	1.334,19	1.600	0	1.600	1.600	0
4811355	ILV Bauhofleist. Gefahrenabwehr	769,46	0	750	750	750	750
4811360	ILV Bauhofleist. Sportanlagen	2.549,90	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.334,00	32.170	36.565	39.365	40.065	40.270
5811100	ILV Erst.Unterh.Bauhof	38.371,98	15.870	15.865	15.865	16.365	16.370
5811200	ILV Erstattungen Bewirtsch.Bauhof	13.962,02	16.300	20.700	23.500	23.700	23.900
29	= Teilergebnis	-187.216,54	-186.164	-200.343	-246.252	-250.206	-258.357

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Bauhof							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
6488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
10	- Personalauszahlungen	691.266,94	651.319	645.414	669.783	678.896	685.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	547.629,53	504.506	493.006	511.858	518.910	524.099
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	39.687,96	40.083	38.208	39.668	40.214	40.616
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	95.492,03	106.730	105.750	109.807	111.322	112.435
7041300	Fahrrad-Leasing	8.457,42	0	8.450	8.450	8.450	8.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.187,68	82.200	97.500	97.500	97.500	97.500
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	857,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	75.296,37	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7255010	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	3.455,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255030	Externe Dienstleistungen Geodaten	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7261000	Aus - und Fortbildung	1.578,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.228,90	11.525	12.124	12.664	12.205	12.247
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	3.932,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.244,09	1.325	1.324	1.364	1.405	1.447
7431150	Fernmeldegebühren	2.012,98	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7431210	Sicherheitstechnischer Dienst	3.597,68	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
7431220	Materialbeschaffung	2.394,54	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	47,39	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.683,52	745.044	755.038	779.947	788.601	795.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-785.683,52	-745.044	-746.588	-771.497	-780.151	-786.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	45.000	19.500	4.000	3.000	3.000
6831000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	45.000	19.500	4.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Bauhof							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	19.500	4.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	169.984,76	66.000	150.000	60.000	60.000	60.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	168.175,46	61.000	145.000	55.000	55.000	55.000
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	1.809,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.984,76	66.000	150.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-169.984,76	-21.000	-130.500	-56.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 01.08.01 Bauhof								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I01810003 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	-155.372,35	-48,0	-140,0		-50,0	-50,0	-50,0	-608,7 -898,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155.372,35	-48,0	-140,0		-50,0	-50,0	-50,0	-608,7 -898,7
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Ersatz für Fendt 207								
2024: Rasentraktor und Häcksler o.ä.								
I01810004 Verkauf v. Fahrzeugen u. Geräten Bauhof		43,0	17,5		2,0	1,0	1,0	143,8 165,3
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		43,0	17,5		2,0	1,0	1,0	143,8 165,3
I01810005 Verkauf v. Geräten Bauhof		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	5,4 13,4
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	5,4 13,4
I01810006 Anschaffung v. Werkzeugen/Geräte Bauhof < 410,00 €	-1.809,30	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-12,0 -32,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.809,30	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-12,0 -32,0
I01810007 Anschaffung Werkzeuge/Geräte Bauhof > 410,00 €		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-39,5 -59,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-39,5 -59,5
I01810008 Anschaffung Geodatensoftware	-12.803,11	-8,0						-20,8 -20,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.803,11	-8,0						-20,8 -20,8
Gesamtsumme Auszahlungen	-169.984,76	-66,0	-150,0		-60,0	-60,0	-60,0	-681,0 -1.011,0
Gesamtsumme Einzahlungen		45,0	19,5		4,0	3,0	3,0	149,1 178,6
Gesamtsumme	-169.984,76	-21,0	-130,5		-56,0	-57,0	-57,0	-531,9 -832,4

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Technisches Immobilienmanagement		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	01.09.01	Technisches Immobilienmanagement
Verantwortlicher	N.N.	
Rechtsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner, Mitarbeiter	
Stellenanteile	1,39	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Technisches Immobilienmanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.341,43	1.738.820	1.158.160	794.950	348.520	343.060
4141070	Zuwendungen KERN	8.000,00	0	0	0	0	0
4142200	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	17.000	0	0	0	0
4142400	Zuwend.Ertüchtigung Gemeinschaftshalle	176.821,49	1.221.000	680.000	408.800	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	262.519,94	500.820	478.160	386.150	348.520	343.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.073,43	586.200	11.860	11.860	11.860	11.860
4565000	Erstattungen durch Versicherung	4.327,04	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	8.746,39	7.200	11.860	11.860	11.860	11.860
4583200	Auflösung pRAP Gemeinschaftshalle	0,00	579.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.677,01	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.677,01	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.091,87	2.325.020	1.170.020	806.810	360.380	354.920
11	- Personalaufwendungen	72.116,33	72.283	79.504	80.299	81.103	81.914
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	56.658,36	56.045	61.535	62.151	62.773	63.400
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.870,31	4.413	4.769	4.816	4.865	4.914
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.587,66	11.825	13.200	13.332	13.465	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.494,08	1.991.350	942.200	165.200	160.300	159.500
5211000	Unterhaltung Gebäude	240.902,96	161.350	123.300	67.300	123.400	122.600
5211300	Ertüchtigung der Gemeinschaftshalle	279.591,12	1.800.000	686.000	0	0	0
5211400	Abrisskosten	0,00	0	100.000	65.000	0	0
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	30.000	32.900	32.900	36.900	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.042,28	600.600	555.000	563.700	579.500	629.000
5711000	Abschreibungen	833.042,28	600.600	555.000	563.700	579.500	629.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	875,35	344.715	111.478	956	985	1.015
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	875,35	955	928	956	985	1.015
5446001	Aufwendungen aus Anlagenabgänge	0,00	343.710	110.550	0	0	0
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.528,04	3.008.948	1.688.182	810.155	821.888	871.429
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-963.436,17	-683.928	-518.162	-3.345	-461.508	-516.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-963.436,17	-683.928	-518.162	-3.345	-461.508	-516.509

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Technisches Immobilienmanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-963.436,17	-683.928	-518.162	-3.345	-461.508	-516.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.416,55	220.960	219.455	206.155	252.095	221.100
4811005	ILV Unterhaltung FGH	62.625,80	34.760	20.300	17.000	18.150	18.150
4811010	ILV Unterh. GS Herscheid	230.485,08	0	0	0	0	0
4811020	ILV Unterh. Elsener Str. 10	18.862,18	0	0	0	0	0
4811030	ILV Unterh. Bildungszentrum	85.495,50	55.450	54.000	54.000	57.450	56.450
4811040	ILV Unterhaltung Spieker	3.038,98	31.000	2.500	2.500	2.750	2.750
4811050	ILV Unterhaltung Jugendzentrum	6.081,19	4.780	4.780	4.780	5.030	5.030
4811060	ILV Unterhaltung Sportanlagen	40.366,78	20.080	29.510	29.510	31.000	31.000
4811070	ILV Unterhaltung Freibad	86.012,05	43.270	75.000	65.000	72.500	72.500
4811080	ILV Unterhalt. Notunterkunft/Asylbewerberh.	25.077,01	15.750	17.500	17.500	48.850	18.850
4811090	ILV Unterhaltung Bauhof	38.371,98	15.870	15.865	15.865	16.365	16.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.331,66	108.100	88.250	83.750	89.650	89.650
5811000	ILV Bauhofleist. FGH	4.407,98	2.500	2.750	2.750	3.050	3.050
5811010	ILV Bauhofl. GS Hersch.	7.661,82	0	0	0	0	0
5811020	ILV Bauhofleist. Elsener Str. 10	1.981,08	250	0	0	0	0
5811030	ILV Bauhofl. Bildungszentr.	33.560,92	4.500	4.500	4.500	4.950	4.950
5811040	ILV Bauhofl. Spieker	1.569,59	1.100	5.000	500	600	600
5811050	ILV Bauhofleist. Jugendzentrum	306,56	900	500	500	600	600
5811060	ILV Bauhofl. Sportanl.	6.615,21	30.250	30.250	30.250	33.300	33.300
5811070	ILV Bauhofleist. Freibad	48.056,02	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811080	ILV Bauhofl. Notunt./Asylbew.	541,75	8.250	6.750	6.750	7.800	7.800
5811090	ILV Bauhofl. Bauhof	4.487,84	2.500	2.500	2.500	2.750	2.750
5811095	ILV Bauhofl. Rathaus	5.142,89	12.850	6.000	6.000	6.600	6.600
29	= Teilergebnis	-481.351,28	-571.068	-386.957	119.060	-299.063	-385.059

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Technisches Immobilienmanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.959,00	1.238.000	680.000	408.800	0	0
6141070	Zuwendungen KERN	8.000,00	0	0	0	0	0
6142200	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	17.000	0	0	0	0
6142400	Zuwend. Ertüchtigung Gemeinschaftshalle	671.959,00	1.221.000	680.000	408.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.964,71	0	0	0	0	0
6565000	Erstattungen durch Versicherung	6.964,71	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.923,71	1.238.000	680.000	408.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	72.283	79.504	80.299	81.103	81.914
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	56.045	61.535	62.151	62.773	63.400
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	4.413	4.769	4.816	4.865	4.914
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	11.825	13.200	13.332	13.465	13.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.160,04	1.991.350	942.200	165.200	160.300	159.500
7211000	Unterhaltung Gebäude	197.782,61	161.350	123.300	67.300	123.400	122.600
7211300	Ertüchtigung der Gemeinschaftshalle	277.377,43	1.800.000	686.000	0	0	0
7211400	Abrisskosten	0,00	0	100.000	65.000	0	0
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	30.000	32.900	32.900	36.900	36.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	201.103,78	955	928	956	985	1.015
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	870,31	955	928	956	985	1.015
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	200.233,47	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.263,82	2.064.588	1.022.632	246.455	242.388	242.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.659,89	-826.588	-342.632	162.345	-242.388	-242.429
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.755,17	2.604.268	1.044.157	221.603	299.688	100.339
6811000	Investitionszuwendungen Land	62.800,00	2.604.268	1.044.157	221.603	299.688	100.339
6811010	Investitionszuwendung städtebaul. Entwicklung	1.774.955,17	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Technisches Immobilienmanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.755,17	2.604.268	1.044.157	221.603	299.688	100.339
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7821001	Renten für Grundstücke	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.728.132,30	3.732.000	2.580.000	3.800.000	3.795.000	400.000
7851001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Steuerkto- -Steuerkonto -	1.035.547,34	1.200.000	900.000	0	0	0
7851002	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.692.584,96	2.532.000	1.680.000	3.800.000	3.795.000	400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746.132,30	3.750.000	2.598.000	3.818.000	3.813.000	418.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-2.908.377,13	-1.145.732	-1.553.843	-3.596.397	-3.513.312	-317.661

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 01.09.01 Technisches Immobilienmanagement								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I01910044 Sanierung Notunterkünfte l.d.Winzenbecke 6+8		-55,0						-55,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55,0						-55,0
I01910045 Klimatisierung Konferenzraum Rathaus						-20,0		-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20,0		-20,0
I01910048 Photovoltaikanlage Rathaus	-50.087,28							-50,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.087,28							-50,1
I01910049 Solaranlage Bildungszentrum		-80,0	-80,0					-80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80,0	-80,0					-160,0
I01910050 Sanierung Dach Bildungszentrum		-120,0						-120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120,0						-120,0
I01910051 Modernisierung Turnhalle Grüenthal		-50,0						-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0						-50,0
I01910052 Errichtung Unterstand Elsener Str. 10	-2.838,05							-2,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.838,05							-2,8
I01910053 Umbau FGH Hüinghausen - Umkleiden			-25,0					-25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,0					-25,0
I01910054 Umbau FGH Ober-Holte-Umkleide und Schulungsraum						-75,0		-75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75,0		-75,0
I01910055 Ern.Heizungsanlage Elsener Str. 10			-20,0					-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0					-20,0
I01910056 Sanierung ehemalige GS Herscheid			-150,0					-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150,0					-150,0
I02510006 Baumaßnahmen FGH Rärin	-406.627,54	-1.400,0	-150,0					-2.011,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.627,54	-1.400,0	-150,0					-2.161,1
I02510009 Baumaßn. FGH Herscheid	-5.295,40	-435,0	-500,0		-3.800,0	-3.700,0	-400,0	-440,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.295,40	-435,0	-500,0		-3.800,0	-3.700,0	-400,0	-8.840,3
I02510013 Baumaßnahme FGH								-31,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-31,6
I08310006 Instandsetzung Freibad Schwimmerbecken/Parkplatz	-1.035.547,34	-1.050,0	-800,0					-2.806,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.547,34	-1.050,0	-800,0					-3.606,4
I08310007 Ern. Solaranlage Freibad		-150,0	-100,0					-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0	-100,0					-250,0
I09112005 Städtebaul. Entwicklungsmaßn. Bildungszentrum	-3.227.736,69	-392,0	-755,0					-8.758,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.227.736,69	-392,0	-755,0					-9.513,2
S01910049 Zuwendung Solaranlage Bildungszentrum		64,0	64,0					64,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64,0	64,0					128,0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 01.09.01 Technisches Immobilienmanagement								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
S01910051 Zuwendung Moderne Sportstätten		50,0						50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50,0						50,0
S02510006 Förderung Baumaßn.FGH Rärin	62.800,00	166,8	20,4					229,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.800,00	166,8	20,4					229,6
S02510009 Förder. FGH Herscheid					62,8	166,8	20,4	250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					62,8	166,8	20,4	250,0
S08310006 Förder.Sanierung Freibad (Schwimmerbecken/Parkpl.)		1.355,3	675,0					1.526,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.355,3	675,0					2.201,7
S09112005 Förder.Städtebaul.Entwickl.Bildungszentrum	2.391.075,34	968,1	284,8		158,8	132,9	79,9	5.876,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.391.075,34	968,1	284,8		158,8	132,9	79,9	6.532,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.728.132,30	-3.732,0	-2.580,0		-3.800,0	-3.795,0	-400,0	-14.555,5
Gesamtsumme Einzahlungen	2.453.875,34	2.604,3	1.044,2		221,6	299,7	100,3	7.746,8
Gesamtsumme	-2.274.256,96	-1.127,7	-1.535,8		-3.578,4	-3.495,3	-299,7	-6.808,7
								-15.717,9

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Erwerb und Veräußerung von Grundstücken -Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude -Energiemanagement für gemeindliche Liegenschaften -Erbbauzinsen,Pachten,Mieten 	
Rechtsgrundlage	Verträge	
Zielgruppen	Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter, Mieter/Vermieter	
Stellenanteile	2,09	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.582,88	78.190	75.740	75.740	75.740	75.740
4411000	Mieten	65.902,52	64.350	61.800	61.800	61.800	61.800
4411110	Nutzungsentschäd. Heimatverein	1.460,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
4411600	Pachten	7.761,51	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
4411700	Erbbauszinsen	2.081,28	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
4411800	Jagdpacht	2.377,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411900	Fischereipacht	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.218,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4482250	Ersätze Rettungsnebenwache	7.442,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488075	Erst. Wasser/Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
4488120	Erst. Strom Fotoautomat Rathaus	285,60	285	285	285	285	285
4488130	Erst. Zigarettensautomat Bahnhofstr.3	112,29	20	20	20	20	20
4488140	Nutzungsgeb. öffentl. WC Spieker	11,50	30	30	30	30	30
4488180	Erst. Bewirtschaft. DLRG	775,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488181	Erstattungen Strom u. Wasser Kiosk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488182	Erst. Strom/Wasser Wohnmobilst.	292,00	200	200	200	200	200
4488210	Erst. Wasser/Abwasser Vereinsh. TV Hüing.	13,64	15	15	15	15	15
4488220	Erst. Bewirtschaft. Badminton Club	331,52	500	500	500	500	500
4488230	Erst. Bewirtschaft. TuS Herscheid	1.955,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.151,55	543.500	136.000	0	526.000	377.500
4541000	Ertr. aus Verkäufen	10.151,55	543.500	136.000	0	526.000	377.500
4541002	Verkauf v. Erbbaurechten	2.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.953,41	632.290	222.340	86.340	612.340	463.840
11	- Personalaufwendungen	92.069,13	93.772	96.926	97.827	98.806	99.794
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	71.854,41	72.665	75.020	76.156	76.918	77.687
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.303,75	5.739	5.814	5.752	5.810	5.868
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.910,97	15.368	16.092	15.919	16.078	16.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.104,82	497.600	626.050	632.450	636.500	642.350
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	327,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Heizkosten	147.787,19	167.600	206.300	226.200	227.400	230.400
5241110	Stromkosten	69.108,76	75.700	78.300	68.300	69.300	70.300
5241200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	156.693,56	150.150	164.200	160.700	162.550	164.400
5241300	Reinigungskosten	103.187,52	102.150	174.250	174.250	174.250	174.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521,97	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen	521,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.537,76	9.470	7.290	7.347	7.406	7.466
5422070	Pacht für FGH Reblin	160,68	170	170	170	170	170
5422180	Pacht für den Freibadparkplatz	400,00	400	720	720	720	720

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.789,82	1.900	1.900	1.957	2.016	2.076
5441010	Abgaben unbebaute Grundstücke	256,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5446100	Verlust aus Anlagenabgängen > 410,00 €	931,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.233,68	600.842	730.266	737.624	742.712	749.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-470.280,27	31.448	-507.926	-651.284	-130.372	-285.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.570,10	4.900	4.200	3.450	2.610	2.360
5599100	Finanzaufwendungen	5.570,10	4.900	4.200	3.450	2.610	2.360
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.570,10	-4.900	-4.200	-3.450	-2.610	-2.360
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-475.850,37	26.548	-512.126	-654.734	-132.982	-288.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-475.850,37	26.548	-512.126	-654.734	-132.982	-288.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.282,21	394.930	502.900	506.850	510.300	515.550
4811400	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. FGH	25.579,22	26.470	34.870	40.620	41.570	44.320
4811410	ILV-Erstatt.Bewirtsch.GS Herscheid	38.954,72	0	0	0	0	0
4811420	ILV-Erstatt.Bewirtsch.GS Hüingh.	13.939,10	0	0	0	0	0
4811430	ILV-Erstatt.Bewirtsch. Bildungszentr.	65.330,65	115.050	161.200	160.300	160.400	160.500
4811440	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Spieker	2.391,61	2.660	3.810	4.010	4.210	4.410
4811450	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Jugendz.	13.840,99	15.200	18.100	18.850	19.100	19.350
4811460	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Sportanl.	36.918,84	57.100	65.550	69.400	69.950	70.500
4811470	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Freibad	68.010,31	77.800	93.020	91.720	91.920	92.120
4811480	ILV-Erst.Bewirt.Not- unterk./Asylbewerber.	83.354,75	84.350	105.650	98.450	99.450	100.450
4811490	ILV-Erstatt. Bewirtschaft. Bauhof	13.962,02	16.300	20.700	23.500	23.700	23.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5811125	ILV Bauhofleistungen (an1-10-1)	2.085,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis	-115.654,11	419.478	-11.426	-150.084	375.118	225.220

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.982,30	78.190	75.740	75.740	75.740	75.740
6411000	Mieten	66.212,16	64.350	61.800	61.800	61.800	61.800
6411110	Nutzungsentschädigung Heimatverein	1.460,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
6411600	Pachten	7.851,29	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
6411700	Erbbauszinsen	2.081,28	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
6411800	Jagdrecht	2.377,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411900	Fischereipacht	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.168,88	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6482250	Ersätze Rettungsnebenwache	7.442,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6488075	Erst. Wasser/Abwasser Dorfweiden	0,00	50	50	50	50	50
6488120	Erst. Strom Fotoautomat Rathaus	285,60	285	285	285	285	285
6488130	Erst. Zigarettenautomat Bahnhofstr.3	0,00	20	20	20	20	20
6488140	Nutzungsgeb. öffentl. WC Spieker	11,50	30	30	30	30	30
6488180	Erst. Bewirtschaft. DLRG	665,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488181	Erstattungen Strom u. Wasser Kiosk	234,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488182	Erst. Strom/Wasser Wohnmobilst.	285,00	200	200	200	200	200
6488210	Erst.Wasser/Abwasser Vereinsh. TV Hüing.	0,00	15	15	15	15	15
6488220	Erst. Bewirtschaft. Badminton Club	349,85	500	500	500	500	500
6488230	Erst. Bewirtschaft. TuS Herscheid	1.894,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.145,55	0	0	0	0	0
6522010	Einzahlung Umsatzsteuer	145,55	0	0	0	0	0
6541002	Sonst. Erträge Grundstücke	2.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.296,73	88.790	86.340	86.340	86.340	86.340
10	- Personalauszahlungen	0,00	93.772	96.926	97.827	98.806	99.794
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	72.665	75.020	76.156	76.918	77.687
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	5.739	5.814	5.752	5.810	5.868
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	15.368	16.092	15.919	16.078	16.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.824,88	497.600	626.050	632.450	636.500	642.350
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	327,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241100	Heizkosten	100.200,81	167.600	206.300	226.200	227.400	230.400
7241110	Stromkosten	64.339,38	75.700	78.300	68.300	69.300	70.300
7241200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	158.789,98	150.150	164.200	160.700	162.550	164.400
7241300	Reinigungskosten	93.166,92	102.150	174.250	174.250	174.250	174.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.900	4.200	3.450	2.610	2.360
7599100	Finanzaufwendungen	0,00	4.900	4.200	3.450	2.610	2.360
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	9.269,45	9.470	7.290	7.347	7.406	7.466
7422070	Pacht für FGH Reblin	160,68	170	170	170	170	170
7422180	Pacht für den Freibadparkplatz	400,00	400	720	720	720	720
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.779,97	1.900	1.900	1.957	2.016	2.076
7441010	Abgaben unbebaute Grundstücke	256,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	6.672,80	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.094,33	605.742	734.466	741.074	745.322	751.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-332.797,60	-516.952	-648.126	-654.734	-658.982	-665.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.658,00	711.700	174.000	0	672.700	405.000
6821000	Ertr. aus Verkäufen	13.658,00	711.700	174.000	0	672.700	405.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.658,00	711.700	174.000	0	672.700	405.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	73.321,68	13.000	13.000	0	0	0
7821000	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	73.321,68	13.000	13.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.321,68	13.000	13.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-59.663,68	698.700	161.000	0	672.700	405.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 01.10.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I11010001 Erwerb von Grundstücken - Allgemein	-73.321,68	-13,0	-13,0					-555,9 -568,9
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-73.321,68	-13,0	-13,0					-555,9 -568,9
I11010002 Verkauf v. Grundstücken - IG Friedlin		537,7				537,7		641,1 1.178,8
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		537,7				537,7		641,1 1.178,8
I11010004 Verkauf Grundstücke neues Wohng. Lingenbecke						135,0	405,0	540,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						135,0	405,0	540,0
I11010006 Verkauf sonst. Grundstücke	13.658,00							366,3 366,3
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.658,00							366,3 366,3
I11010009 Verk. Grundstücke Spielplatz Rahlenberg		174,0	174,0					174,0 348,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		174,0	174,0					174,0 348,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.321,68	-13,0	-13,0					-555,9 -568,9
Gesamtsumme Einzahlungen	13.658,00	711,7	174,0			672,7	405,0	1.181,4 2.433,1
Gesamtsumme	-59.663,68	698,7	161,0			672,7	405,0	625,5 1.864,2

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	<p>Gewährleistung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln, Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren, Ermittlungen, Vollzug, Informationen, Gefahrenaufklärung,</p> <p>Beratung Infektionsschutz, Überwachung der Regelungen der Straßenverkehrsordnung in Bezug auf den ruhenden Straßenverkehr (Halten und Parken), Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Untersuchung der Verkehrssituationen nach Handlungsbedarf durch Einsatz mobiler Messanlagen, Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Reduzierung der Regelungen und Abbau von Verkehrszeichen durch Information und Verkehrserziehungsmaßnahmen, Verkehrsüberwachung.</p>	
Rechtsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Spezialnormen zur Gefahrenabwehr, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilgerichtsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Infektionsschutzgesetz, Coronaschutzverordnung</p>	
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden	
Stellenanteile	2,04	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	3.612,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,10	600	600	600	600	600
4488010	Erst. Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
4488100	Erstatt. ordnungsbeh. Maßnahmen	841,10	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.139,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4560000	Verwargelder WiNOWiG	3.035,00	600	600	600	600	600
4561000	Buß- und Zwangsgelder	1.104,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.592,20	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	133.342,21	136.259	151.970	153.489	155.023	156.574
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	103.833,85	105.578	117.623	118.799	119.987	121.187
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.063,58	8.343	9.116	9.207	9.299	9.392
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.444,78	22.338	25.231	25.483	25.737	25.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,74	0	2.300	2.400	2.400	2.400
5711000	Abschreibungen	244,74	0	2.300	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.005,95	17.813	23.824	23.856	23.889	23.923
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.013,19	1.063	1.074	1.106	1.139	1.173
5431130	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431230	Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen	6.604,88	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431270	Leistungen für Wachdienst	4.789,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431310	Erstattung Mobilfunkkosten/Rufbereitschaft	550,00	500	500	500	500	500
5431370	Beitrag Silent Rider	0,00	250	250	250	250	250
5431600	Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	1.048,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.592,90	154.072	178.094	179.745	181.312	182.897
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-139.000,70	-147.872	-171.394	-173.045	-174.612	-176.197
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-139.000,70	-147.872	-171.394	-173.045	-174.612	-176.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-139.000,70	-147.872	-171.394	-173.045	-174.612	-176.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,23	730	880	880	880	880
5811130	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	633,23	730	880	880	880	880
29	= Teilergebnis	-139.633,93	-148.602	-172.274	-173.925	-175.492	-177.077

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349,50	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6311000	Verwaltungsgebühren	2.354,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	841,10	600	600	600	600	600
6488010	Erst. Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
6488100	Erstattung ordnungsbeh. Maßnahmen	841,10	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6560000	Verwargelder WiNOWiG	2.995,00	600	600	600	600	600
6561000	Buß- und Zwangsgelder	1.162,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353,20	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	136.259	151.970	153.489	155.023	156.574
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	105.578	117.623	118.799	119.987	121.187
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	8.343	9.116	9.207	9.299	9.392
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	22.338	25.231	25.483	25.737	25.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.939,61	17.313	22.824	22.856	22.889	22.923
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	999,87	1.063	1.074	1.106	1.139	1.173
7431130	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431230	Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen	6.599,89	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7431270	Leistungen für Wachdienst	4.789,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431310	Erstattung Mobilfunkkosten/Rufbereitschaft	550,00	500	500	500	500	500
7431370	Beitrag Silent Rider	0,00	250	250	250	250	250
7431600	Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.939,61	153.572	174.794	176.345	177.912	179.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.586,41	-147.372	-168.094	-169.645	-171.212	-172.797
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.354,45	0	16.000	0	0	0
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	4.354,45	0	16.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,45	0	16.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-4.354,45	0	-16.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I02110002 Anschaffung eines Radargerätes	-4.354,45		-10,0					-4,4 -14,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.354,45		-10,0					-4,4 -14,4
I02110003 Anschaffungen Katastrophenhilfe			-6,0					-6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6,0					-6,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.354,45		-16,0					-4,4 -20,4
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-4.354,45		-16,0					-4,4 -20,4

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung, GaststättenG u. a.	
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine	
Stellenanteile	0,27	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.416,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.416,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	10.625,82	19.503	15.554	15.710	15.866	16.024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.260,38	15.110	12.039	12.159	12.280	12.403
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	640,52	1.194	933	943	952	961
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.724,92	3.199	2.582	2.608	2.634	2.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	288,66	353	356	365	374	384
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	288,66	303	306	315	324	334
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.914,48	19.856	15.910	16.075	16.240	16.408
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-8.498,48	-16.856	-12.910	-13.075	-13.240	-13.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-8.498,48	-16.856	-12.910	-13.075	-13.240	-13.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.498,48	-16.856	-12.910	-13.075	-13.240	-13.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.498,48	-16.856	-12.910	-13.075	-13.240	-13.408

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311000	Verwaltungsgebühren	2.416,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	19.503	15.554	15.710	15.866	16.024
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	15.110	12.039	12.159	12.280	12.403
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	1.194	933	943	952	961
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	3.199	2.582	2.608	2.634	2.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	284,71	303	306	315	324	334
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	284,71	303	306	315	324	334
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284,71	19.806	15.860	16.025	16.190	16.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.131,29	-16.806	-12.860	-13.025	-13.190	-13.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	
Kernhaushalt	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	02.03.01 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlicher	Frau Sauerland
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von Auskunfts-,Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle 2. Führen des Melderegisters, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Anträge auf Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge, Fund- und Fischereiangelegenheiten 3. Führung der Geburten-, Sterbebücher und Eheregister, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit. Durchführung von Eheschließungen, Fortführung der Eheregister, Prüfung ausländischer Scheidungsurteile. Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen und Namensänderungen. Beurkundung von Namensklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Nachbeurkundung von Geburten.
Rechtsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meldegesetz, Passgesetz 2. Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, EheG, Namensänderungsgesetz, Dienstabweisung
Zielgruppen	Einwohner
Stellenanteile	2,73

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.620,17	53.700	53.200	53.200	53.200	53.200
4311010	Standesamtsgebühren Spieker	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311020	Standesamtsgebühren	7.428,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4311100	Verwaltungsgeb. Pässe u. Ausweise	35.581,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311200	Verwaltungsgeb. Meldeauskunft	6.345,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311300	Verwaltungsgeb. Einbürgerungen	324,87	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.620,17	53.700	53.200	53.200	53.200	53.200
11	- Personalaufwendungen	157.837,89	159.472	173.777	175.514	177.268	179.042
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	123.742,14	123.541	134.502	135.847	137.205	138.577
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.221,41	9.762	10.424	10.528	10.633	10.740
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.874,34	26.169	28.851	29.139	29.430	29.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.721,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5281000	Pass- und Ausweisivordrucke	23.721,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.206,99	4.218	4.284	4.383	4.484	4.588
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	3.095,41	3.218	3.284	3.383	3.484	3.588
5431250	Bürobedarf	1.111,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.766,56	191.690	206.061	207.897	209.752	211.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-133.146,39	-137.990	-152.861	-154.697	-156.552	-158.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-133.146,39	-137.990	-152.861	-154.697	-156.552	-158.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-133.146,39	-137.990	-152.861	-154.697	-156.552	-158.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-133.146,39	-137.990	-152.861	-154.697	-156.552	-158.430

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.151,13	53.700	53.200	53.200	53.200	53.200
6311010	Standesamtsgebühren Spieker	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311020	Standesamtsgebühren	7.458,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Verwaltungsgeb. Pässe u. Ausweise	35.268,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311200	Verwaltungsgeb. Meldeauskunft	6.345,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6311300	Verwaltungsgeb. Einbürgerungen	139,23	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.151,13	53.700	53.200	53.200	53.200	53.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	159.472	173.777	175.514	177.268	179.042
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	123.541	134.502	135.847	137.205	138.577
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	9.762	10.424	10.528	10.633	10.740
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	26.169	28.851	29.139	29.430	29.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.793,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7281000	Pass- und Ausweisvordrucke	23.793,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.153,47	4.218	4.284	4.383	4.484	4.588
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	3.041,89	3.218	3.284	3.383	3.484	3.588
7431250	Büromaterial	1.111,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.946,89	191.690	206.061	207.897	209.752	211.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.204,24	-137.990	-152.861	-154.697	-156.552	-158.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen
Produkt	02.04.01	Statistik und Wahlen
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Erstellung von Fremdstatistiken (z.B. Zensus) Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden	
Rechtsgrundlage	EuWahlG, BundeswahlG, LandeswahlG NRW, GO NRW, KommunalwahlG NRW	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)	
Stellenanteile	0,62	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	12.000	0	3.600	15.000	2.500
4480000	Erstattungen v. Wahlkosten Bund	6.000,00	7.000	0	3.600	9.000	2.500
4481100	Erstattungen Wahlkosten Land	0,00	5.000	0	0	0	0
4482000	Erstattungen Wahlkosten Kreis	0,00	0	0	0	6.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	12.000	0	3.600	15.000	2.500
11	- Personalaufwendungen	32.801,21	52.735	41.680	42.096	42.517	33.310
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.560,47	40.864	32.260	32.582	32.908	25.787
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.027,45	3.229	2.500	2.525	2.550	1.999
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.213,29	8.642	6.920	6.989	7.059	5.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.179,45	13.116	116	13.119	39.123	127
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	110,41	116	116	119	123	127
5431160	Wahlkosten	13.069,04	13.000	0	13.000	39.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.980,66	65.851	41.796	55.215	81.640	33.437
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-39.980,66	-53.851	-41.796	-51.615	-66.640	-30.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-39.980,66	-53.851	-41.796	-51.615	-66.640	-30.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.980,66	-53.851	-41.796	-51.615	-66.640	-30.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,19	1.600	0	1.600	1.600	0
5811350	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	1.334,19	1.600	0	1.600	1.600	0
29	= Teilergebnis	-41.314,85	-55.451	-41.796	-53.215	-68.240	-30.937

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	12.000	0	3.600	15.000	2.500
6480000	Erstattungen v. Wahlkosten Bund	6.000,00	7.000	0	3.600	9.000	2.500
6481100	Erstattungen Wahlkosten Land	0,00	5.000	0	0	0	0
6482000	Erstattungen Wahlkosten Kreis	0,00	0	0	0	6.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	12.000	0	3.600	15.000	2.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	52.735	41.680	42.096	42.517	33.310
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	40.864	32.260	32.582	32.908	25.787
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	3.229	2.500	2.525	2.550	1.999
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	8.642	6.920	6.989	7.059	5.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.178,33	13.116	116	13.119	39.123	127
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	109,29	116	116	119	123	127
7431160	Wahlkosten	13.069,04	13.000	0	13.000	39.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.178,33	65.851	41.796	55.215	81.640	33.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.178,33	-53.851	-41.796	-51.615	-66.640	-30.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Gefahrenabwehr / -vorbeugung
Produkt	02.05.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Gefahrenvorbeugung, insbesondere durch Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, Brandbekämpfung, sonstige Hilfeleistungen (schützen, retten, bergen), technische Hilfeleistungen (chemisch, biologisch, radioaktiv), vorbeugender Brandschutz durch Gefahrenaufklärung bei der Bevölkerung, Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten; Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Förderung der Jugendfeuerwehr, des Feuerwehrmusikzuges und Förderung der Kameradschaftspflege, Löschwasserversorgung, allgemeiner Zivilschutz.	
Rechtsgrundlage	FSHG, Brandschutzbedarfsplan, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Satzungen	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	1,20	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.729,96	77.200	65.480	96.480	100.480	122.330
4141000	Beihilfe aus Feuerschutzsteuer	-2.113,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zweckgebundene Spenden	6.707,77	200	200	200	200	200
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	66.136,17	70.000	58.280	89.280	93.280	115.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4321000	Feuerwehrgebühren / BSW	0,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.285,28	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4482100	Erst. Feuer-/Katastrophenschutz	3.502,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4488020	Kostensatz Feuerwehreinsätze	10.782,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.099,94	18.490	3.490	18.490	8.490	18.490
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	7.600,00	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. aus Verkäufen	37.891,85	0	0	0	0	0
4542000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	15.000	0	15.000	5.000	15.000
4565000	Erstattungen durch Versicherung	118,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565300	Erst. f. Löschwassereinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	489,29	490	490	490	490	490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.115,18	107.790	81.070	127.070	121.070	152.920
11	- Personalaufwendungen	41.546,50	42.111	43.915	44.355	44.799	45.246
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	31.191,79	31.612	33.024	33.354	33.688	34.024
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.402,87	2.494	2.559	2.585	2.611	2.637
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.951,84	8.005	8.332	8.416	8.500	8.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.224,70	77.250	80.250	80.250	80.250	80.250
5211100	lfd. Unterhaltung der Sirenen	99,00	150	150	150	150	150
5221000	Unterhalt. Löschwasser-einrichtungen	5.698,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	362,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	33.205,69	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255020	lfd. Unterhalt. Geräte u. Ausrüstung	26.342,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5261010	Aus- und Fortbildung (Land)	2.365,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5261020	Aus- und Fortbildung Gemeinde	5.151,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.911,86	88.300	73.436	99.500	107.000	133.500
5711000	Abschreibungen	76.911,86	88.300	73.436	99.500	107.000	133.500
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318070	Zuschuss für den Musikzug	400,00	400	400	400	400	400
5318200	Zuschuss Kameradschaftspflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	87.299,67	106.300	119.867	105.779	136.093	91.409
5421150	Aufwandsent. Wehrleitung	14.937,60	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.949,45	2.650	2.067	2.129	2.193	2.259
5431300	Anschaffungen BGA	68,79	300	300	300	300	300
5431500	Tauglichkeitsuntersuchung	3.735,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	2.178,01	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5431530	Kosten der Einsätze	2.108,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431540	Beseitigung von Ölspure	2.051,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431550	Ersatz Verdienstaufall	4.566,72	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431560	Kosten der Übungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431570	Jugendfeuerwehr	1.281,33	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
5431580	Aufwendungen für den ABC-Zug	1.032,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431585	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.294,26	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5431590	Brandschutzerziehung	134,35	400	400	400	400	400
5431595	Allgem. Geschäftsausg. Feuerwehr	4.031,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431900	Beitrag an den FWVerband MK	1.197,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen, Abgaben	2.721,45	700	2.800	2.900	2.900	2.900
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	0,00	50	10.800	50	10.800	50
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	20.399,89	20.000	40.000	35.000	55.000	20.000
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	22.611,78	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.382,73	316.361	319.868	332.284	370.542	352.805
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-150.267,55	-208.571	-238.798	-205.214	-249.472	-199.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-150.267,55	-208.571	-238.798	-205.214	-249.472	-199.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-150.267,55	-208.571	-238.798	-205.214	-249.472	-199.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.974,48	61.230	55.920	58.370	60.470	63.220
5811210	ILV Erstattungen Bewirtsch.FGH	25.579,22	26.470	34.870	40.620	41.570	44.320
5811355	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	769,46	0	750	750	750	750
5811400	ILV-Erst. Unterhalt. FGH	62.625,80	34.760	20.300	17.000	18.150	18.150
29	= Teilergebnis	-239.242,03	-269.801	-294.718	-263.584	-309.942	-263.105

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.751,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6141000	Beihilfe aus Feuerschutzsteuer	2.113,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6148000	Zweckgebundene Spenden	6.637,77	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
6321000	Feuerwehrgebühren / BSW	0,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.595,88	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6482100	Erst. Feuer-/Katastrophenschutz	3.502,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6488020	Kostenersatz Feuerwehreinräte	4.093,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	796,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6565000	Erstattungen durch Versicherung	118,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6565300	Erst. f. Löschwassereinrichtungen	677,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.144,07	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	42.111	43.915	44.355	44.799	45.246
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	31.612	33.024	33.354	33.688	34.024
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.494	2.559	2.585	2.611	2.637
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	8.005	8.332	8.416	8.500	8.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.537,30	77.250	80.250	80.250	80.250	80.250
7211100	lfd. Unterhaltung der Sirenen	101,32	150	150	150	150	150
7221000	Unterhalt. Löschwasser-einrichtungen	5.698,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	362,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.891,07	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7255020	lfd. Unterhalt. Geräte u. Ausrüstung	26.737,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7261010	Aus- und Fortbildung (Land)	2.365,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7261020	Aus- und Fortbildung Gemeinde	1.381,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7318070	Zuschuss für den Musikzug	400,00	400	400	400	400	400
7318200	Zuschuss Kameradschaftspflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.512,69	46.250	49.067	50.729	50.293	51.359
7421150	Aufwandsent. Wehrleitung	14.937,60	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.929,42	2.650	2.067	2.129	2.193	2.259
7431300	Anschaffungen BGA	68,79	300	300	300	300	300
7431500	Tauglichkeitsuntersuchung	3.735,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	2.178,01	200	200	200	200	200
7431530	Kosten der Einsätze	2.126,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7431540	Beseitigung von Ölsuren	2.051,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431550	Ersatz Verdienstausfall	3.848,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431560	Kosten der Übungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431570	Jugendfeuerwehr	1.281,33	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7431580	Aufwendungen für den ABC Zug	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
7431585	Fernmeldegebühren Feuerwehr	3.321,54	2.300	3.100	3.100	3.100	6.500
7431590	Brandschutzerziehung	134,35	400	400	400	400	400
7431595	Allgem. Geschäftsausg. Feuerwehr	3.981,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	1.197,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7441000	Versicherungen	2.721,45	700	2.800	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.449,99	168.011	175.632	177.734	177.742	179.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-98.305,92	-145.711	-153.332	-155.434	-155.442	-156.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.564,60	56.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	39.564,60	56.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.090,00	15.000	0	15.000	5.000	15.000
6821000	Ertr. aus Verkäufen	60.090,00	0	0	0	0	0
6831000	Verkauf v. Vermögen > 410,00 €	0,00	15.000	0	15.000	5.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.654,60	71.000	34.000	49.000	39.000	49.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	258.388,48	343.000	235.000	235.000	215.000	550.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	210.896,72	283.000	175.000	180.000	140.000	510.000
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	25.462,79	20.000	40.000	35.000	55.000	20.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	22.028,97	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.388,48	343.000	235.000	235.000	215.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-158.733,88	-272.000	-201.000	-186.000	-176.000	-501.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I02510001 Anschaffung von Fahrzeugen	-165.129,16	-160,0	-105,0	-110,0	-110,0	-70,0	-440,0	-430,7 -1.155,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-165.129,16	-160,0	-105,0	-110,0	-110,0	-70,0	-440,0	-430,7 -1.155,7
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: ELW Herscheid u. Umrüstung KdoW								
2024: ELW Herscheid								
2025: KEF								
2026: MTF Hüinghausen, ELW Rärin, Anzahlung HLF 10 Neuemühle								
I02510004 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	60.090,00	15,0			15,0	5,0	15,0	88,9 123,9
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.090,00	15,0			15,0	5,0	15,0	88,9 123,9
I02510008 Ausbau Warnsysteme		-23,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-30,3 -110,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-23,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-30,3 -110,3
I02510010 Löschwasserbehälter	-45.767,56	-100,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0	-145,8 -345,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.767,56	-100,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0	-145,8 -345,8
S02510001 Investitionspauschale Feuerschutz	39.564,60	34,0	34,0		34,0	34,0	34,0	217,8 353,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.564,60	34,0	34,0		34,0	34,0	34,0	217,8 353,8
S02510002 Förderung Ausbau Warnsysteme		22,0						31,5 31,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22,0						31,5 31,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-210.896,72	-283,0	-175,0	-110,0	-180,0	-140,0	-510,0	-606,8 -1.611,8
Gesamtsumme Einzahlungen	99.654,60	71,0	34,0		49,0	39,0	49,0	338,2 509,2
Gesamtsumme	-111.242,12	-212,0	-141,0	-110,0	-131,0	-101,0	-461,0	-268,6 -1.102,6

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Herscheid**

Kernhaushalt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschule Herscheid

Verantwortlicher Frau Plate-Ernst**Beschreibung** Der Schulbetrieb wurde zum 31.7.2021 eingestellt.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Herscheid							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.424,21	0	0	0	0	0
4141100	Betreuungspauschale	8.534,00	0	0	0	0	0
4141200	Landeszuweisungen OGGs	36.843,40	0	0	0	0	0
4141210	Landeszuw. OGGs Beitrag Covid-19	5.520,00	0	0	0	0	0
4148000	Zweckgebundene Spenden	4.526,81	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.630,90	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge OGGs	11.630,90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711,12	0	0	0	0	0
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	3,00	0	0	0	0	0
4565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	1.708,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.766,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.723,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	69.778,56	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.338,96	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.605,87	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,30	0	0	0	0	0
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	126,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.704,02	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen	34.704,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.230,00	0	0	0	0	0
5318120	Betreuungsgruppe	2.230,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.322,80	0	0	0	0	0
5422000	Badmiete Schulschwimmen	275,00	0	0	0	0	0
5431120	Hard- und Softwarekosten	53,94	0	0	0	0	0
5431240	Lehr- und Lernmittel	75,45	0	0	0	0	0
5431320	Schulfahrten	42,21	0	0	0	0	0
5431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	1.938,52	0	0	0	0	0
5431420	Post- und Fernmeldegebühren	1.401,71	0	0	0	0	0
5431430	Sachkosten OGGs	699,41	0	0	0	0	0
5431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	4.526,81	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	309,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.106,51	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-67.340,28	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Herscheid**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-67.340,28	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.340,28	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.952,85	0	0	0	0	0
5811140	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	513,05	0	0	0	0	0
5811220	ILV Erstatt. Bewirtsch.GS Herscheid	38.954,72	0	0	0	0	0
5811410	ILV-Erst. Unterhalt. GS Herscheid	230.485,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-337.293,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Herscheid**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.424,21	0	0	0	0	0
6141100	Betreuungspauschale	8.534,00	0	0	0	0	0
6141200	Landeszuweisungen OGGs	36.843,40	0	0	0	0	0
6141210	Landeszuw.OGGs Beitrag Covid-19	5.520,00	0	0	0	0	0
6148000	Zweckgebundene Spenden	4.526,81	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.685,90	0	0	0	0	0
6321100	Elternbeiträge OGGs	11.685,90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.708,12	0	0	0	0	0
6565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	1.708,12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.818,23	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,30	0	0	0	0	0
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	126,30	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.230,00	0	0	0	0	0
7318120	Betreuungsgruppe	2.230,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.058,72	0	0	0	0	0
7422000	Badmiete Schulschwimmen	770,00	0	0	0	0	0
7431120	Hard- und Softwarekosten	53,94	0	0	0	0	0
7431240	Lehr- und Lernmittel	75,45	0	0	0	0	0
7431320	Schulfahrten	42,21	0	0	0	0	0
7431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	2.119,34	0	0	0	0	0
7431420	Post- und Fernmeldegebühren	1.401,71	0	0	0	0	0
7431430	Sachkosten OGGs	1.069,26	0	0	0	0	0
7431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	4.526,81	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.415,02	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.403,21	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Herscheid**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschule Hüinghausen**

Kernhaushalt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Grundschule Hüinghausen

Verantwortlicher Frau Plate-Ernst**Beschreibung** Der Schulbetrieb wurde zum 31.7.2021 eingestellt.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Hüinghausen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.791,29	0	0	0	0	0
4141100	Betreuungspauschale	2.500,00	0	0	0	0	0
4141200	Landeszuweisungen OGGs	8.159,80	0	0	0	0	0
4141210	Landeszuw. OGGs Beitrag Covid-19	1.522,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	609,49	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,75	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge OGGs	3.640,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387,56	0	0	0	0	0
4565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	1.387,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.819,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.269,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	42.975,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.323,17	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.970,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.335,82	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen	18.335,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.384,94	0	0	0	0	0
5318120	Betreuungsgruppe	-1.384,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.982,58	0	0	0	0	0
5422000	Badmiete Schulschwimmen	110,00	0	0	0	0	0
5422100	Anmietung Mehrzweckhalle	4.000,00	0	0	0	0	0
5431120	Hard- und Softwarekosten	299,93	0	0	0	0	0
5431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	890,58	0	0	0	0	0
5431420	Post- und Fernmeldegebühren	826,44	0	0	0	0	0
5431430	Sachkosten OGGs	855,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.202,51	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-61.382,91	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-61.382,91	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Hüinghausen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-61.382,91	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.987,25	0	0	0	0	0
5811150	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	185,97	0	0	0	0	0
5811230	ILV Erstatt. Bewirtsch.GS Hüingh.	13.939,10	0	0	0	0	0
5811420	ILV-Erst. Unterhalt. Elsener Str. 10	18.862,18	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-94.370,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Hüinghausen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.181,80	0	0	0	0	0
6141100	Betreuungspauschale	2.500,00	0	0	0	0	0
6141200	Landeszuweisungen OGGS	8.159,80	0	0	0	0	0
6141210	Landeszuw.OGGS Beitrag Covid-19	1.522,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698,75	0	0	0	0	0
6321100	Elternbeiträge OGGS	3.698,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.387,56	0	0	0	0	0
6565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	1.387,56	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.268,11	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.384,94	0	0	0	0	0
7318120	Betreuungsgruppe	-1.384,94	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.316,87	0	0	0	0	0
7422000	Badmiete Schulschwimmen	385,00	0	0	0	0	0
7422100	Anmietung Mehrzweckhalle	4.000,00	0	0	0	0	0
7431120	Hard- und Softwarekosten	299,93	0	0	0	0	0
7431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	893,46	0	0	0	0	0
7431420	Post- und Fernmeldegebühren	826,44	0	0	0	0	0
7431430	Sachkosten OGGS	912,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.931,93	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.336,18	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Hüinghausen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Bildungszentrum Rahlenberg**

Kernhaushalt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Bildungszentrum Rahlenberg
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Rechtsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Stellenanteile	7,01	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bildungszentrum Rahlenberg							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.469,89	151.045	171.045	167.344	170.844	171.700
4141100	Betreuungspauschale	-134,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141200	Landeszuweisungen OGGs	47.762,00	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4141220	Landeszuweisungen Covid 19	19.510,29	0	0	0	0	0
4141250	Zuweisung Lehrerfortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4141260	Zuweisungen Inklusion	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4141280	Zuwendung IT-Admin	0,00	2.045	2.045	4.044	4.044	0
4141300	Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148000	Zweckgebundene Spenden	17,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	10.314,68	22.300	40.600	34.900	38.400	43.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.231,25	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4321100	Elternbeiträge OGGs	22.231,25	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
4482200	Erstattung Fortbildung OGGs	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.509,57	20.130	20.190	20.190	20.900	20.900
4565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	6.858,02	19.500	18.000	18.000	20.200	20.200
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	651,55	630	2.190	2.190	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.210,71	223.875	246.235	242.534	246.744	247.600
11	- Personalaufwendungen	134.779,90	316.734	363.923	367.563	371.238	374.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	104.971,93	245.397	281.203	284.014	286.854	289.723
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.044,20	19.391	21.791	22.010	22.230	22.452
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.763,77	51.946	60.929	61.539	62.154	62.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,19	77.793	73.600	73.225	73.100	72.700
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.569,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	202,67	2.925	3.000	2.825	2.500	2.500
5261000	Aus - und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261100	Fortbildung Betreuungskräfte OGGs	0,00	200	700	400	700	200
5271110	Lernmittelfreiheit Bildungszentrum	0,00	7.568	7.500	7.600	7.500	7.600
5279200	Schülerbeförd.Bildungszentrum	0,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
5291080	Aufholen nach Covid19	0,00	5.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.379,28	35.200	49.900	45.200	41.400	46.600
5711000	Abschreibungen	18.379,28	35.200	49.900	45.200	41.400	46.600
15	- Transferaufwendungen	12.338,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318120	Betreuungsgruppe	12.338,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	20.838,03	43.961	43.659	43.887	43.952	39.520
5410000	Frei verfügbare Finanzmittel	0,00	7.230	9.150	9.150	9.150	9.150
5422000	Badmiete Schulschwimmen	1.347,50	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5422050	Pacht Wendestelle Alfrin	0,00	30	30	30	30	30
5422060	Pacht Zuwegung	10,00	10	10	10	10	10
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	0,00	2.141	2.169	2.197	2.262	2.330
5431120	Hard- und Softwarekosten	1.161,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bildungszentrum Rahlenberg**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
5431240	Lehr- und Lernmittel	840,01	0	0	0	0	0
5431320	Schulfahrten	0,00	800	800	800	800	800
5431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	15.135,33	0	0	0	0	0
5431420	Post- und Fernmeldegebühren	1.145,24	0	0	0	0	0
5431430	Sachkosten OGGs	901,40	6.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431535	Förderung IT-Admin	0,00	2.300	2.300	4.500	4.500	0
5441120	Schülerunfallver. Bildungszentrum	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	44,89	300	50	50	50	50
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	208,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	43,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.107,40	481.188	538.582	537.375	537.190	541.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-80.896,69	-257.313	-292.347	-294.841	-290.446	-293.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-80.896,69	-257.313	-292.347	-294.841	-290.446	-293.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.896,69	-257.313	-292.347	-294.841	-290.446	-293.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.826,15	172.000	216.700	215.800	219.350	218.450
5811160	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	1.500	0	0	0	0
5811215	ILV Bauhofleist. (an1-8-1)Bildungsz.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811255	ILV Erstatt. Bewirtsch. Bildungszentrum	65.330,65	0	0	0	0	0
5811300	ILV Erstattungen Bewirtsch. Bildungsz.	0,00	115.050	161.200	160.300	160.400	160.500
5811480	ILV-Erst. Unterhalt. Bildungsz.	85.495,50	55.450	54.000	54.000	57.450	56.450
29	= Teilergebnis	-231.722,84	-429.313	-509.047	-510.641	-509.796	-512.120

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Bildungszentrum Rahlenberg**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.040,15	128.745	130.445	132.444	132.444	128.400
6141100	Betreuungspauschale	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141200	Landeszuweisungen OGGS	47.762,00	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6141220	Landeszuweisungen Covid 19	19.510,29	0	0	0	0	0
6141250	Zuweisung Lehrerfortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6141260	Zuweisungen Inklusion	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6141280	Zuwendung IT-Admin	0,00	2.045	2.045	4.044	4.044	0
6141300	Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6148000	Zweckgebundene Spenden	17,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.919,95	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6321100	Elternbeiträge OGGS	21.919,95	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
6482200	Erstattung Fortbildung OGGS	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.858,02	0	0	0	0	0
6565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	6.858,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.818,12	181.445	185.445	187.444	187.444	183.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	316.734	363.923	367.563	371.238	374.950
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	245.397	281.203	284.014	286.854	289.723
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	19.391	21.791	22.010	22.230	22.452
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	51.946	60.929	61.539	62.154	62.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,52	77.793	73.600	73.225	73.100	72.700
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	905,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	202,67	2.925	3.000	2.825	2.500	2.500
7261000	Aus - und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7261100	Fortbildung Betreuungskräfte OGGS	0,00	200	700	400	700	200
7271110	Lernmittelfreiheit Bildungszentrum	0,00	7.568	7.500	7.600	7.500	7.600
7279200	Schülerbeförd.Bildungszentrum	0,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
7291080	Aufholen nach Covid19	0,00	5.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.338,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7318120	Betreuungsgruppe	12.338,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.054,69	38.661	38.609	38.837	38.902	34.470
7410000	Frei verfügbare Finanzmittel	0,00	7.230	9.150	9.150	9.150	9.150
7422000	Badmiete Schulschwimmen	550,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7422050	Pacht Wendestelle Alfrin	0,00	30	30	30	30	30
7422060	Pacht Zuwegung	10,00	10	10	10	10	10
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	0,00	2.141	2.169	2.197	2.262	2.330
7431120	Hard- und Softwarekosten	1.161,82	0	0	0	0	0
7431240	Lehr- und Lernmittel	840,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Bildungszentrum Rahlenberg**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7431320	Schulfahrten	0,00	800	800	800	800	800
7431410	Allgem. Sächl. Schulausgaben	14.461,22	0	0	0	0	0
7431420	Post- und Fernmeldegebühren	1.145,24	0	0	0	0	0
7431430	Sachkosten OGGS	886,40	6.500	4.500	2.500	2.500	2.500
7431520	Verwendung zweckgeb. Spenden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7431535	Förderung IT-Admin	0,00	2.300	2.300	4.500	4.500	0
7441120	Schülerunfallvers. Bildungszentr.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.501,21	440.688	483.632	487.125	490.740	489.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	67.316,91	-259.243	-298.187	-299.681	-303.296	-306.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.185,18	16.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	143.703,04	16.000	0	0	0	0
6818000	Zweckgebundene Spenden	4.482,14	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.185,18	16.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	196.613,64	100.000	61.000	61.000	39.000	15.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	196.361,80	95.000	56.000	56.000	34.000	10.000
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	208,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	43,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.613,64	100.000	61.000	61.000	39.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-48.428,46	-84.000	-61.000	-61.000	-39.000	-15.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 03.01.03 Bildungszentrum Rahlenberg

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I03130001 Anschaffung BGA > 410,00€	-93.531,43	-75,0	-56,0		-56,0	-34,0	-10,0	-187,2 -343,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.531,43	-75,0	-56,0		-56,0	-34,0	-10,0	-187,2 -343,2
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Ausstattung alte Grundschule u. Klassenräume								
2024 u. 2025: Ausstattung Klassenräume								
I03130002 DigitalPakt NRW	-102.830,37	-20,0						-122,8 -122,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-102.830,37	-20,0						-122,8 -122,8
S03130001 Zweckgebundene Spende	4.482,14							11,5 11,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.482,14							11,5 11,5
S03130002 Förderung DigitalPakt NRW	75.803,04	16,0						91,8 91,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.803,04	16,0						91,8 91,8
S03130003 Förderung Infrastrukturausbau Ganzttag	67.900,00							67,9 67,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.900,00							67,9 67,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-196.361,80	-95,0	-56,0		-56,0	-34,0	-10,0	-310,0 -466,0
Gesamtsumme Einzahlungen	148.185,18	16,0						171,2 171,2
Gesamtsumme	-48.176,62	-79,0	-56,0		-56,0	-34,0	-10,0	-138,8 -294,8

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Kernhaushalt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Verantwortlicher Frau Plate-Ernst**Beschreibung** Produkt 03.02.01 wurde in Produkt 03.01.03 überführt.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897,04	0	0	0	0	0
4141250	Zuweisung Lehrerfortbildung	3.400,00	0	0	0	0	0
4141260	Zuweisungen Inklusion	3.145,43	0	0	0	0	0
4141300	Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket	4.351,61	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.897,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.206,88	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.476,91	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	733,07	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.996,90	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.780,35	0	0	0	0	0
5261000	Aus - und Fortbildung	5.400,00	0	0	0	0	0
5271110	Lernmittelfreiheit Bildungszentrum	6.098,90	0	0	0	0	0
5279000	Schülerbeförderung GS Herscheid	12.142,88	0	0	0	0	0
5279100	Schülerbeförderung GS Hüinghausen	4.931,85	0	0	0	0	0
5279200	Schülerbeförd.Bildungszentrum	28.206,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.991,47	0	0	0	0	0
5422050	Pacht Wendestelle Alfrin	25,56	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	476,13	0	0	0	0	0
5441100	Schülerunfallvers. GS Herscheid	10.085,13	0	0	0	0	0
5441110	Schülerunfallvers. GS Hüinghausen	5.272,69	0	0	0	0	0
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	131,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.978,70	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-74.081,66	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-74.081,66	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.081,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-74.081,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897,04	0	0	0	0	0
6141250	Zuweisung Lehrerfortbildung	3.400,00	0	0	0	0	0
6141260	Zuweisungen Inklusion	3.145,43	0	0	0	0	0
6141300	Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket	4.351,61	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.897,04	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.418,13	0	0	0	0	0
7261000	Aus - und Fortbildung	5.400,00	0	0	0	0	0
7271110	Lernmittelfreiheit Bildungszentrum	6.098,90	0	0	0	0	0
7279000	Schülerbeförderung GS Herscheid	12.519,26	0	0	0	0	0
7279100	Schülerbeförderung GS Hüinghausen	4.931,85	0	0	0	0	0
7279200	Schülerbeförd.Bildungszentrum	32.468,12	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.852,94	0	0	0	0	0
7422050	Pacht Wendestelle Alfrin	25,56	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	469,56	0	0	0	0	0
7441100	Schülerunfallvers. GS Herscheid	10.085,13	0	0	0	0	0
7441110	Schülerunfallvers. GS Hüinghausen	5.272,69	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.271,07	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-66.374,03	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	131,96	0	0	0	0	0
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	131,96	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,96	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-131,96	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Durchführung kommunaler kultureller Veranstaltungen, Kulturförderung, Ausstellungen	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Kulturausschussbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,03	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,56	770	520	520	520	520
4148100	Sponsorenbeiträge	0,00	500	250	250	250	250
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	263,56	270	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321110	Eintrittsgelder -alt-	149,00	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
4565120	Sonstige Einnahmen	0,00	20	20	20	20	20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412,56	4.790	4.540	4.540	4.540	4.540
11	- Personalaufwendungen	2.607,27	5.808	3.071	3.102	3.133	3.164
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.027,11	4.501	2.377	2.401	2.425	2.449
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	157,47	355	184	186	188	190
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	422,69	952	510	515	520	525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,56	270	270	270	270	270
5711000	Abschreibungen	263,56	270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.029,81	12.375	12.369	12.380	12.391	12.403
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	348,62	375	369	380	391	403
5431170	Kulturmaßn. u. Veranstaltungen	5.681,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.900,64	18.453	15.710	15.752	15.794	15.837
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-8.488,08	-13.663	-11.170	-11.212	-11.254	-11.297
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-8.488,08	-13.663	-11.170	-11.212	-11.254	-11.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.488,08	-13.663	-11.170	-11.212	-11.254	-11.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811170	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis	-8.488,08	-17.163	-14.670	-14.712	-14.754	-14.797

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	250	250	250	250
6148100	Sponsorenbeiträge	0,00	500	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	4.000	0	0	0	0
6321110	Eintrittsgelder -alt-	149,00	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
6565120	Sonstige Einnahmen	0,00	20	20	20	20	20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,00	4.520	4.270	4.270	4.270	4.270
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.808	3.071	3.102	3.133	3.164
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	4.501	2.377	2.401	2.425	2.449
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	355	184	186	188	190
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	952	510	515	520	525
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.972,20	12.375	12.369	12.380	12.391	12.403
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	350,28	375	369	380	391	403
7431170	Kulturmaßn. u. Veranstaltungen	5.621,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.972,20	18.183	15.440	15.482	15.524	15.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.823,20	-13.663	-11.170	-11.212	-11.254	-11.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Kulturförderung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung
Produkt	04.02.01	Kulturförderung
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung kulturtragender Vereine	
Rechtsgrundlage	Rats- und Kulturausschussbeschlüsse	
Zielgruppen	Vereine	
Stellenanteile	0,04	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.096	2.939	2.969	2.999	3.029
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	849	2.275	2.298	2.321	2.344
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	67	176	178	180	182
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	180	488	493	498	503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Zuschüsse Musikvereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	150,00	190	190	190	190	190
5431050	Westf.Heimatbund u.Freunde Burg Altena	80,00	80	80	80	80	80
5431060	Mitgliedschaft MkulturKonf.	20,00	20	20	20	20	20
5431070	Mitgliedschaft Heimatbund MK	50,00	50	50	50	50	50
5431080	Mitgliedschaft NRW Stiftung	0,00	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150,00	2.286	4.129	4.159	4.189	4.219
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-1.150,00	-2.286	-4.129	-4.159	-4.189	-4.219
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-1.150,00	-2.286	-4.129	-4.159	-4.189	-4.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.150,00	-2.286	-4.129	-4.159	-4.189	-4.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.150,00	-2.286	-4.129	-4.159	-4.189	-4.219

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.096	2.939	2.969	2.999	3.029
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	849	2.275	2.298	2.321	2.344
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	67	176	178	180	182
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	180	488	493	498	503
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318000	Zuschüsse Musikvereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	190	190	190	190	190
7431050	Westf.Heimatbund u.Freunde Burg Altena	80,00	80	80	80	80	80
7431060	Mitgliedschaft Mkulturkonf.	20,00	20	20	20	20	20
7431070	Mitgliedschaft Heimatbund MK	50,00	50	50	50	50	50
7431080	Mitgliedschaft NRW Stiftung	0,00	40	40	40	40	40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150,00	2.286	4.129	4.159	4.189	4.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.150,00	-2.286	-4.129	-4.159	-4.189	-4.219
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Kultureinrichtungen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kultureinrichtungen
Produkt	04.03.01	Kultureinrichtungen
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	-Unterhaltung und Pflege der Bücherei -Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Heimatverein -Spieker	
Rechtsgrundlage	Rats- und Kulturausschussbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Kultureinrichtungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	20	20	20	20	20
4421000	Erlöse Heimatliteratur/Chronik	6,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	185,61	800	213	216	217	219
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	144,32	620	165	167	168	170
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11,19	49	13	13	13	13
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	30,10	131	35	36	36	36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,64	550	550	550	550	550
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	527,64	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,90	150	150	150	150	150
5711000	Abschreibungen	143,90	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	783,42	800	950	950	950	950
5431250	Bürobedarf	83,42	100	150	150	150	150
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	700,00	700	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640,57	2.300	1.863	1.866	1.867	1.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-1.634,57	-2.280	-1.843	-1.846	-1.847	-1.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	997,12	900	750	600	0	0
5599100	Finanzaufwendungen	997,12	900	750	600	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-997,12	-900	-750	-600	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-2.631,69	-3.180	-2.593	-2.446	-1.847	-1.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.631,69	-3.180	-2.593	-2.446	-1.847	-1.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,59	33.710	6.460	6.660	7.110	7.310
5811175	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	50	150	150	150	150
5811240	ILV Erstattungen Bewirtsch.Spieker	2.391,61	2.660	3.810	4.010	4.210	4.410
5811430	ILV-Erst. Unterhalt. Spieker	3.038,98	31.000	2.500	2.500	2.750	2.750
29	= Teilergebnis	-8.062,28	-36.890	-9.053	-9.106	-8.957	-9.159

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Kultureinrichtungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	20	20	20	20	20
6421000	Erlöse Heimatliteratur/Chronik	6,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	20	20	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	0,00	800	213	216	217	219
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	620	165	167	168	170
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	49	13	13	13	13
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	131	35	36	36	36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,64	550	550	550	550	550
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	527,64	550	550	550	550	550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
7599100	Finanzaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83,42	100	150	150	150	150
7431250	Büromaterial	83,42	100	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611,06	2.350	913	916	917	919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-605,06	-2.330	-893	-896	-897	-899
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.324,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7821001	Renten für Grundstücke	3.324,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	700,00	700	800	800	800	800
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	700,00	700	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Kultureinrichtungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.024,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-4.024,00	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 VHS		
Kernhaushalt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	VHS
Produkt	04.04.01	VHS
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	<p>Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Volmetal und Mitfinanzierung der VHS.</p> <p>Die Volkshochschule Volmetal wird als Zweckverband gemeinsam mit den Städten Kierspe,Meinerzhagen,Halver und der Gemeinde Schalksmühle getragen.</p> <p>Die Gemeinde Herscheid ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich zu 50 Prozent einwohnerbezogen und zu 50 Prozent unterrichtsstundenbezogen.</p>	
Rechtsgrundlage	WeiterbildungsG,Satzung	
Zielgruppen	Einwohner	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 VHS							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.839,11	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
5313100	Umlage VHS	15.839,11	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	22.658,88	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5499300	Zuführung Verbindlichk. VHS	22.658,88	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.497,99	29.000	31.000	29.000	31.000	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-38.497,99	-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-38.497,99	-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.497,99	-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-38.497,99	-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 VHS							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.839,11	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
7313100	Umlage VHS	15.839,11	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.839,11	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.839,11	-21.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Senioren	
Stellenanteile		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.318	1.331	1.344	1.358
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.007	1.021	1.032	1.042	1.052
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	80	81	81	82	83
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	213	216	218	220	223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.394,94	3.800	4.100	4.200	4.200	4.200
5421030	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431525	Weihnachtsgruß	1.394,94	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.394,94	5.100	5.418	5.531	5.544	5.558
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-1.394,94	-5.100	-5.418	-5.531	-5.544	-5.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-1.394,94	-5.100	-5.418	-5.531	-5.544	-5.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.394,94	-5.100	-5.418	-5.531	-5.544	-5.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	580	580	580	580	580
5811180	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	0,00	580	580	580	580	580
29	= Teilergebnis	-1.394,94	-5.680	-5.998	-6.111	-6.124	-6.138

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.318	1.331	1.344	1.358
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.007	1.021	1.032	1.042	1.052
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	80	81	81	82	83
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	213	216	218	220	223
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.394,94	3.800	4.100	4.200	4.200	4.200
7421030	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431525	Weihnachtsgruß	1.394,94	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394,94	5.100	5.418	5.531	5.544	5.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.394,94	-5.100	-5.418	-5.531	-5.544	-5.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Sonstige Soziale Leistungen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Sonstige Soziale Leistungen
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Hilfeleistungen nach SGB XII, Hilfen nach sonstigen Vorschriften: Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten, bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Beratung und Antragsaufnahme in Rentenangelegenheiten, Beratung und Leistungsgewährung, (Schuldnerberatung, DROBS)	
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch,Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	1,32	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Sonstige Soziale Leistungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4141270	Zuweisungen MK Schuldnerberatung	6.072,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4482220	Rückzahlung von Unterhalt	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.072,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	77.476,89	89.375	66.145	84.443	105.265	106.317
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.783,83	29.094	29.590	20.022	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.730,74	46.705	28.190	49.742	81.332	82.145
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.924,11	3.691	2.185	3.853	6.299	6.362
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.038,21	9.885	6.180	10.826	17.634	17.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5291090	Kooperation Caritas	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.763,93	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5312000	Kosten der Schuldnerberatung	8.700,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5312100	Anteil unged. Kosten DROBS	11.063,09	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.238,66	1.302	1.313	1.352	1.393	1.435
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.238,66	1.302	1.313	1.352	1.393	1.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.479,48	128.177	106.958	125.295	146.158	147.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-92.407,02	-121.477	-100.258	-118.595	-139.458	-140.552
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-92.407,02	-121.477	-100.258	-118.595	-139.458	-140.552
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-92.407,02	-121.477	-100.258	-118.595	-139.458	-140.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-92.407,02	-121.477	-100.258	-118.595	-139.458	-140.552

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Sonstige Soziale Leistungen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6141270	Zuweisungen MK Schuldnerberatung	6.072,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
6482220	Rückzahlung von Unterhalt	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.072,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	89.375	66.145	84.443	105.265	106.317
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	29.094	29.590	20.022	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	46.705	28.190	49.742	81.332	82.145
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	3.691	2.185	3.853	6.299	6.362
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	9.885	6.180	10.826	17.634	17.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7291090	Kooperation Caritas	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.024,01	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7312000	Kosten der Schuldnerberatung	8.960,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7312100	Anteil unged. Kosten DROBS	11.063,09	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.223,17	1.302	1.313	1.352	1.393	1.435
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.223,17	1.302	1.313	1.352	1.393	1.435
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.247,18	128.177	106.958	125.295	146.158	147.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.174,72	-121.477	-100.258	-118.595	-139.458	-140.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Sonstige Soziale Leistungen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Sicherung menschenwürdiger Lebensbedingungen, Betreuung mit dem Ziel einer möglichst guten Integration, Förderung der Kinder durch Schulbesuch, Krankenhilfe etc..	
Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz	
Zielgruppen	Flüchtlinge, Asylbewerber	
Stellenanteile	0,71	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4141040	Landeszuweis. Komm-An	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.087,52	422.200	422.200	422.200	372.200	372.200
4481050	Erstattungen durch das Land	477.592,14	412.000	412.000	412.000	362.000	362.000
4481200	Zuwendung f. soziale Betreuung	11.495,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485110	Erstatt. v. einmaligen Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.587,52	424.700	424.200	424.200	374.200	374.200
11	- Personalaufwendungen	34.391,35	47.985	44.728	46.176	46.636	47.103
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	282	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.594,89	36.960	34.619	35.739	36.096	36.457
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.029,14	2.921	2.683	2.770	2.797	2.825
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.767,32	7.822	7.426	7.667	7.743	7.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
5711000	Abschreibungen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
15	- Transferaufwendungen	246.548,41	353.800	394.300	394.300	344.300	344.300
5331000	Laufende Leistungen § 2 AsylbLG	156.927,26	200.000	200.000	200.000	165.000	165.000
5331100	Einm. Leistungen § 2 AsylbLG	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331200	Einm. Leistungen § 1 (1+2) AsylbLG	-871,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331300	Lauf. Leist. § 3(1+2) AsylbLG	2.460,00	45.000	35.000	35.000	30.000	30.000
5331400	Krankenhilfe	79.449,96	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000
5331550	Soziale Leistungen § 6 Abs. 1 AsylbLG	0,00	300	300	300	300	300
5331600	BuT Essen, Musikschule u.a.	4.083,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.951,16	3.995	4.179	3.493	3.508	3.523
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	451,16	495	479	493	508	523
5431280	Verwend.v. Landesmitteln "Komm-An"	1.500,00	2.500	2.700	2.000	2.000	2.000
5431300	Anschaffungen BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.890,92	405.780	444.757	445.519	395.994	396.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	207.696,60	18.920	-20.557	-21.319	-21.794	-22.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	207.696,60	18.920	-20.557	-21.319	-21.794	-22.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	207.696,60	18.920	-20.557	-21.319	-21.794	-22.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	207.696,60	18.920	-20.557	-21.319	-21.794	-22.276

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6141040	Landeszuweis. Komm-Anentwicklung	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.146,52	422.200	422.200	422.200	372.200	372.200
6481050	Erstattungen durch das Land	507.449,15	412.000	412.000	412.000	362.000	362.000
6481200	Zuwendung f. soziale Betreuung	12.697,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6485110	Erstattungen v. einmaligen Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.646,52	424.700	424.200	424.200	374.200	374.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	47.985	44.728	46.176	46.636	47.103
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	282	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	36.960	34.619	35.739	36.096	36.457
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.921	2.683	2.770	2.797	2.825
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	7.822	7.426	7.667	7.743	7.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	250.407,91	353.800	394.300	394.300	344.300	344.300
7331000	Laufende Leistungen § 2 AsylbLG	157.060,10	200.000	200.000	200.000	165.000	165.000
7331100	Einm. Leistungen § 2 AsylbLG	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331200	Einm. Leistungen § 1 (1+2) AsylbLG	-871,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331300	Lauf. Leist. § 1(1+2) AsylbLG	2.460,00	45.000	35.000	35.000	30.000	30.000
7331400	Krankenhilfe	83.195,22	100.000	150.000	150.000	140.000	140.000
7331550	Sonstige Leistungen § 6 Abs.1 AsylbLG	0,00	300	300	300	300	300
7331600	BuT Essen, Musikschule u.a.	4.064,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.958,97	3.995	4.179	3.493	3.508	3.523
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	458,97	495	479	493	508	523
7431280	Verwend.v. Landesmitteln "Komm-An"	1.500,00	2.500	2.700	2.000	2.000	2.000
7431300	Anschaffungen BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.366,88	405.780	443.207	443.969	394.444	394.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	269.279,64	18.920	-19.007	-19.769	-20.244	-20.726
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.686,51	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	18.686,51	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,51	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-18.686,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 05.02.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I05220001 Anschaffungen BGA für Cafe International	-18.686,51							-18,7 -18,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.686,51							-18,7 -18,7
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.686,51							-18,7 -18,7
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-18.686,51							-18,7 -18,7

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Kindertagesstätten des DRK und der Evangelischen Kirche	
Rechtsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Eltern, Kinder	
Stellenanteile	0,01	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	753	761	769	777
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	583	589	595	601
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	45	46	46	47
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	125	126	128	129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	134.478,26	141.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5318050	Betriebskostenzuschüsse Kirche	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318060	Betriebskostenzuschüsse DRK	69.478,26	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.478,26	141.000	125.753	125.761	125.769	125.777
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-134.478,26	-141.000	-125.753	-125.761	-125.769	-125.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-134.478,26	-141.000	-125.753	-125.761	-125.769	-125.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-134.478,26	-141.000	-125.753	-125.761	-125.769	-125.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-134.478,26	-141.000	-125.753	-125.761	-125.769	-125.777

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	753	761	769	777
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	583	589	595	601
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	45	46	46	47
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	125	126	128	129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	134.478,26	141.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7318050	Betriebskostenzuschüsse Kirche	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7318060	Betriebskostenzuschüsse DRK	69.478,26	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.478,26	141.000	125.753	125.761	125.769	125.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-134.478,26	-141.000	-125.753	-125.761	-125.769	-125.777
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit		
Kernhaushalt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen der offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum, Mobile und Aufsuchende Jugendarbeit, Durchführung von Ferienmaßnahmen ("Ferienspaß"), Unterstützung von Kinderbetreuungsmaßnahmen in den Ferien Partizipationsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Integration von Asylbewerbern in der relevanten Altersgruppe in die offenen Angebote	
Rechtsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Stellenanteile	2,43	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.027,69	131.220	142.260	144.340	144.320	144.350
4141220	Landeszusweisungen Covid 19	2.023,20	0	0	0	0	0
4142000	Kreisbeihilfe Ferienspaß	1.210,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4142100	Kreisbeihilfe Betriebskosten	123.789,12	126.300	137.500	140.000	140.000	140.000
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	2.005,37	2.020	1.760	1.340	1.320	1.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321110	Eintrittsgelder -alt-	810,00	1.600	0	0	0	0
4321120	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.145,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
4421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
4531000	Ertrag aus dem Abgang v. Sopo	1,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.983,69	135.820	148.660	150.740	150.720	150.750
11	- Personalaufwendungen	154.174,68	163.701	184.849	185.412	181.454	183.272
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	119.859,14	126.849	143.073	143.508	140.445	141.852
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.281,22	10.024	11.089	11.122	10.884	10.994
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.034,32	26.828	30.687	30.782	30.125	30.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,45	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.021,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	913,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Aus - und Fortbildung	737,00	800	800	800	800	800
5281100	Werk- und Bastelmaterial	475,50	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.585,25	3.220	3.320	2.450	2.250	2.390
5711000	Abschreibungen	4.585,25	3.220	3.320	2.450	2.250	2.390
15	- Transferaufwendungen	3.348,61	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5331010	Erholungsmaßnahmen u. Freizeithilfen	3.348,61	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.124,53	10.498	14.125	10.592	10.661	10.932
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.097,68	2.198	2.225	2.292	2.361	2.432
5431180	Veranstaltungskosten	5.911,46	6.800	10.400	6.800	6.800	7.000
5431440	Büromaterial u. Anschaff. BGA	1.115,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.380,52	191.819	219.194	215.354	211.265	213.494
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-45.396,83	-55.999	-70.534	-64.614	-60.545	-62.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-45.396,83	-55.999	-70.534	-64.614	-60.545	-62.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-45.396,83	-55.999	-70.534	-64.614	-60.545	-62.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.593,69	21.080	23.680	24.430	24.930	25.180
5811190	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	671,51	1.100	800	800	800	800
5811250	ILV Erstatt. Bewirtsch. Jugendzentr.	13.840,99	15.200	18.100	18.850	19.100	19.350
5811440	ILV-Erst. Unterhalt. Jugendzentrum	6.081,19	4.780	4.780	4.780	5.030	5.030
29	= Teilergebnis	-65.990,52	-77.079	-94.214	-89.044	-85.475	-87.924

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.022,32	129.200	140.500	143.000	143.000	143.000
6141220	Landeszuweisungen Covid 19	2.023,20	0	0	0	0	0
6142000	Kreisbeihilfe Ferienspaß	1.210,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6142100	Kreisbeihilfe Betriebskosten	123.789,12	126.300	137.500	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
6321110	Eintrittsgelder -alt-	810,00	1.600	0	0	0	0
6321120	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.145,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6421400	Eintrittsgelder allgem.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.977,32	133.800	146.900	149.400	149.400	149.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	163.701	184.849	185.412	181.454	183.272
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	126.849	143.073	143.508	140.445	141.852
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	10.024	11.089	11.122	10.884	10.994
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	26.828	30.687	30.782	30.125	30.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,23	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.021,09	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	913,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261000	Aus - und Fortbildung	737,00	800	800	800	800	800
7281100	Werk- und Bastelmaterial	475,50	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.348,61	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7331010	Erholungsmaßnahmen u. Freizeithilfen	3.348,61	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.114,30	10.498	14.125	10.592	10.661	10.932
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.068,56	2.198	2.225	2.292	2.361	2.432
7431180	Veranstaltungskosten	5.930,35	6.800	10.400	6.800	6.800	7.000
7431440	Büromaterial u. Anschaff. BGA	1.115,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.610,14	188.599	215.874	212.904	209.015	211.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	111.367,18	-54.799	-68.974	-63.504	-59.615	-61.704
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.358,07	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	2.329,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	3.028,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358,07	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-5.358,07	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I06210001 Anschaffung Einrichtungen JZ > 410,00 €	-2.329,94	-1,2	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5	-10,6 -16,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.329,94	-1,2	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5	-10,6 -16,6
I06210002 Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen < 410,00 €	-3.028,13	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0	-11,7 -19,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.028,13	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0	-11,7 -19,7
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.358,07	-3,2	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5	-22,3 -36,3
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-5.358,07	-3,2	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5	-22,3 -36,3

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Spielplätze		
Kernhaushalt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Spielplätze
Produkt	06.03.01	Spielplätze
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Planung,Bau und Instandhaltung von Spielplätzen	
Rechtsgrundlage	DIN-Normen	
Zielgruppen	Kinder	
Stellenanteile	0,02	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Spielplätze							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,29	4.020	4.740	5.650	6.560	7.410
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	2.996,29	4.020	4.740	5.650	6.560	7.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.636,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	6.636,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.632,89	5.370	6.090	7.000	7.910	8.760
11	- Personalaufwendungen	1.383,49	390	1.817	1.836	1.854	1.872
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.134,90	302	1.406	1.421	1.435	1.449
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	41,20	24	109	110	111	112
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	207,39	64	302	305	308	311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,00	5.000	5.000	5.500	5.750	5.750
5221100	Unterhaltung Kinderspielplätze	5.159,00	5.000	5.000	5.500	5.750	5.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.430,26	8.770	9.660	9.400	10.500	12.800
5711000	Abschreibungen	13.430,26	8.770	9.660	9.400	10.500	12.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	154,94	166	165	168	171	174
5422010	Pacht an TVH	56,00	60	60	60	60	60
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	98,94	106	105	108	111	114
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.127,69	14.326	16.642	16.904	18.275	20.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-10.494,80	-8.956	-10.552	-9.904	-10.365	-11.836
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-10.494,80	-8.956	-10.552	-9.904	-10.365	-11.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.494,80	-8.956	-10.552	-9.904	-10.365	-11.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.477,98	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5811135	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	9.477,98	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis	-19.972,78	-20.956	-22.052	-21.404	-21.865	-23.336

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Spielplätze**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	390	1.817	1.836	1.854	1.872
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	302	1.406	1.421	1.435	1.449
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	24	109	110	111	112
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	64	302	305	308	311
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,00	5.000	5.000	5.500	5.750	5.750
7221100	Unterhaltung Kinderspielplätze	5.159,00	5.000	5.000	5.500	5.750	5.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	155,24	166	165	168	171	174
7422010	Pacht an TVH	56,00	60	60	60	60	60
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	99,24	106	105	108	111	114
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.314,24	5.556	6.982	7.504	7.775	7.796
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.314,24	-5.556	-6.982	-7.504	-7.775	-7.796
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.555,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7853000	Sonst. Auszahlungen	10.555,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Spielplätze**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.555,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-10.555,75	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 06.03.01 Spielplätze**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I06310001 Kinderspielplätze - Baukosten	-10.555,75	-30,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0	-70,5 -130,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.555,75	-30,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0	-70,5 -130,5
S06310002 Zweckgeb. Spenden Spielplatz Dorfwiesen								20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20,0 20,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.555,75	-30,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0	-70,5 -130,5
Gesamtsumme Einzahlungen								20,0 20,0
Gesamtsumme	-10.555,75	-30,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0	-50,5 -110,5

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Demografie		
Kernhaushalt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Demografie
Produkt	06.04.01	Demografie
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des demografischen Wandels, Förderung der familienfreundlichen Gemeinde, Betreuung der Arbeitsgruppen des Gesundheits- und Pflegenetzwerkes Betreuung der Ehrenamtsbörse Altengerechte Quartiersentwicklung	
Rechtsgrundlage	Haushaltssatzung	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,52	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Demografie							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.653,99	77.000	92.000	0	0	0
4141030	Zuwendung Netzwerkförderung	0,00	0	25.000	0	0	0
4141090	Projekt Mobil Sorglos	52.653,99	77.000	67.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.653,99	77.000	92.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.276,08	52.317	39.797	40.195	40.598	41.005
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.057,52	40.540	30.803	31.111	31.423	31.737
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.942,40	3.203	2.387	2.411	2.435	2.460
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.276,16	8.574	6.607	6.673	6.740	6.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291040	Altengerechte Quartiersentwicklung	602,24	0	0	0	0	0
5291045	Gesundheits- und Pflegenetzwerk	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,79	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen	54,79	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	51.688,82	83.500	99.000	4.000	4.000	4.000
5431330	Familienförderung / Ehrenamt	250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431350	Aufwendungen Netzwerk	0,00	0	25.000	0	0	0
5431360	Aufwendung Mobil Sorglos	51.438,82	80.000	70.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.621,93	138.367	141.347	46.745	47.148	47.555
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-31.967,94	-61.367	-49.347	-46.745	-47.148	-47.555
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-31.967,94	-61.367	-49.347	-46.745	-47.148	-47.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.967,94	-61.367	-49.347	-46.745	-47.148	-47.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-31.967,94	-61.367	-49.347	-46.745	-47.148	-47.555

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Demografie**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.252,12	77.000	92.000	0	0	0
6141030	Zuwendung Netzwerkförderung	0,00	0	25.000	0	0	0
6141090	Zuwendung Mobil Sorglos	52.252,12	77.000	67.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.252,12	77.000	92.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	52.317	39.797	40.195	40.598	41.005
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	40.540	30.803	31.111	31.423	31.737
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	3.203	2.387	2.411	2.435	2.460
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	8.574	6.607	6.673	6.740	6.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291040	Altengerechte Quartiersentwicklung	602,24	0	0	0	0	0
7291045	Gesundheits- und Pflegenetzwerk	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.846,06	83.500	99.000	4.000	4.000	4.000
7431330	Familienförderung / Ehrenamt	250,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7431350	Aufwendungen Netzwerk	234,73	0	25.000	0	0	0
7431360	Aufwendung Mobil Sorglos	51.361,33	80.000	70.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.448,30	138.317	141.297	46.695	47.098	47.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-196,18	-61.317	-49.297	-46.695	-47.098	-47.505
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Demografie**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Betrieb von gemeindlichen Sportanlagen wie Turnhalle,Sportplätze und andere Anlagen	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine	
Stellenanteile	0,18	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,86	400	375	270	270	270
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	670,86	400	375	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.298,64	8.000	8.000	8.000	8.750	8.750
4565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	6.838,91	3.625	3.625	3.625	4.000	4.000
4565130	Sonst. Ertr. Sportpauschale	1.709,73	3.625	3.625	3.625	4.000	4.000
4565400	Werbeeinnahmen Sportplatz	750,00	750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.969,50	8.400	8.375	8.270	9.020	9.020
11	- Personalaufwendungen	7.310,67	15.667	9.276	9.369	9.463	9.557
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.687,84	12.138	7.180	7.252	7.324	7.397
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	429,98	959	556	562	568	573
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.192,85	2.570	1.540	1.555	1.571	1.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	459,91	800	800	800	800	800
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	2.923,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.985,72	500	465	375	375	270
5711000	Abschreibungen	6.985,72	500	465	375	375	270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.687,51	3.172	3.172	3.186	3.201	3.216
5422020	Pachten Ski- und Rodelhänge	77,00	77	77	77	77	77
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	442,84	470	470	484	499	514
5431420	Post- und Fernmeldegebühren	183,60	225	225	225	225	225
5452000	Betriebskostenzusch. Toiletten Sportplatz	1.150,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	758,30	800	800	800	800	800
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	74,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.367,64	23.139	16.713	16.730	16.839	16.843
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-10.398,14	-14.739	-8.338	-8.460	-7.819	-7.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-10.398,14	-14.739	-8.338	-8.460	-7.819	-7.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.398,14	-14.739	-8.338	-8.460	-7.819	-7.823

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.835,52	80.280	98.360	102.210	104.250	104.800
5811260	ILV Erstatt. Bewirtsch. Sportanl.	36.918,84	57.100	65.550	69.400	69.950	70.500
5811360	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	2.549,90	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5811450	ILV-Erst. Unterhalt. Sportanlagen	40.366,78	20.080	29.510	29.510	31.000	31.000
29	= Teilergebnis	-90.233,66	-95.019	-106.698	-110.670	-112.069	-112.623

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.298,64	750	750	750	750	750
6565110	Sonst. Ertr. Schulpauschale	6.838,91	0	0	0	0	0
6565130	Sonst. Ertr. Sportpauschale	1.709,73	0	0	0	0	0
6565400	Werbeeinnahmen Sportplatz	750,00	750	750	750	750	750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298,64	750	750	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	0,00	15.667	9.276	9.369	9.463	9.557
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	12.138	7.180	7.252	7.324	7.397
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	959	556	562	568	573
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	2.570	1.540	1.555	1.571	1.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	459,91	800	800	800	800	800
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	2.923,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.064,94	2.172	2.172	2.186	2.201	2.216
7422020	Pachten Ski- und Rodelhänge	77,00	77	77	77	77	77
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	440,28	470	470	484	499	514
7431420	Post- und Fernmeldegebühren	183,14	225	225	225	225	225
7452000	Betriebskostenzusch. Toiletten	2.364,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.448,68	21.639	15.248	15.355	15.464	15.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.849,96	-20.889	-14.498	-14.605	-14.714	-14.823
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	833,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	758,30	800	800	800	800	800
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	74,78	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-833,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportförderung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	Förderung des Vereinssports (Übungsleiterzuschüsse,Zuschüsse für Unterhaltung/Anmietung von Sportanlagen,Allgemeine Sportförderungszuschüsse)	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse (freiwillige Aufgabe)	
Zielgruppen	Sportvereine in der Gemeinde	
Stellenanteile	0,01	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	610,35	1.813	747	754	762	770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	473,85	1.405	578	584	590	596
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	36,65	111	45	45	46	46
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	99,85	297	124	125	126	128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.250,00	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
5317000	Sportförderungsmittel	8.349,99	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5317050	Sport im Park	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317100	Zuschüsse vereinseig. Sportanlagen	8.800,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5317200	Betriebskostenzuschuss TVG	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5317250	Zuschuss Rammberghalle	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.860,35	29.663	28.597	28.604	28.612	28.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-21.860,35	-29.663	-28.597	-28.604	-28.612	-28.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-21.860,35	-29.663	-28.597	-28.604	-28.612	-28.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.860,35	-29.663	-28.597	-28.604	-28.612	-28.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-21.860,35	-29.663	-28.597	-28.604	-28.612	-28.620

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.813	747	754	762	770
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.405	578	584	590	596
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	111	45	45	46	46
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	297	124	125	126	128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.035,01	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
7317000	Sportförderungsmittel	5.135,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
7317050	Sport im Park	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7317100	Zuschüsse vereinseig. Sportanlagen	8.800,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7317200	Betriebskostenzuschuss TVG	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7317250	Zuschuss Rammberghalle	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.035,01	29.663	28.597	28.604	28.612	28.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-18.035,01	-29.663	-28.597	-28.604	-28.612	-28.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Kernhaushalt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Freibades. Steigerung der Attraktivität des Freibades.	
Rechtsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	3,08	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804,33	4.200	2.730	1.830	2.610	2.650
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	5.804,33	4.200	2.730	1.830	2.610	2.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4321110	Eintrittsgelder -alt-	25.234,17	85.000	0	0	0	0
4321200	Eintrittsgelder Freibad	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.234,17	88.300	3.300	3.300	3.200	3.200
4411050	Pacht für den Verkaufskiosk	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411100	Nutzungsentschädigung	0,00	300	300	300	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.950	24.950	24.950	24.950
4484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.038,50	92.500	115.980	115.080	115.760	115.800
11	- Personalaufwendungen	28.706,19	178.324	194.250	196.143	198.055	199.986
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.616,00	138.400	146.537	148.002	149.482	150.977
5012200	Rückstellung Urlaub u. Arbeitszeit tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.547,60	10.656	11.364	11.478	11.593	11.709
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.542,59	28.268	31.399	31.713	32.030	32.350
5041300	Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.261,39	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.258,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5253000	Dienstleistung Bäderbetrieb	23.761,25	11.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5261000	Aus - und Fortbildung	1.241,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.562,64	6.050	4.230	4.280	3.510	3.030
5711000	Abschreibungen	9.562,64	6.050	4.230	4.280	3.510	3.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.549,31	3.526	3.225	3.250	3.675	3.702
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	607,96	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	777,60	826	825	850	875	902
5431300	Anschaffungen BGA	190,11	500	500	500	600	600
5431420	Post- und Fernmeldegebühren	454,86	900	600	600	600	600
5499310	Ust-Aufwendungen Eigenverbr.	9.518,78	700	700	700	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.079,53	219.900	256.705	258.673	260.240	261.718
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-50.041,03	-127.400	-140.725	-143.593	-144.480	-145.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-50.041,03	-127.400	-140.725	-143.593	-144.480	-145.918

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-50.041,03	-127.400	-140.725	-143.593	-144.480	-145.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	0	0	0	0
4811070	ILV Unterhaltung Freibad	0,00	45.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.965,58	136.070	178.020	166.720	174.420	174.620
5811145	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	41.943,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811270	ILV Erstattungen Bewirtsch. Freibad	68.010,31	77.800	93.020	91.720	91.920	92.120
5811460	ILV-Erst. Unterhalt. Freibad	86.012,05	43.270	75.000	65.000	72.500	72.500
29	= Teilergebnis	-246.006,61	-218.470	-318.745	-310.313	-318.900	-320.538

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.234,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6321110	Eintrittsgelder -alt-	25.234,17	85.000	0	0	0	0
6321200	Eintrittsgelder Freibad	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200
6411050	Pacht für den Verkaufskiosk	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411100	Nutzungsentschädigung	0,00	300	300	300	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	24.950	24.950	24.950	24.950
6484400	Erst.Personalk.KK, Bäderbetr.u.a.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
6488500	Erstattung Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.766,43	0	0	0	0	0
6522010	Einzahlung Umsatzsteuer	1.766,43	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,60	88.300	113.250	113.250	113.150	113.150
10	- Personalauszahlungen	0,00	177.324	193.250	195.143	197.055	198.986
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	138.400	146.537	148.002	149.482	150.977
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	10.656	11.364	11.478	11.593	11.709
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	28.268	31.399	31.713	32.030	32.350
7041300	Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.261,39	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.258,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7253000	Dienstleistung Bäderbetrieb	23.761,25	11.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7261000	Aus - und Fortbildung	1.241,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.034,31	2.826	2.525	2.550	2.675	2.702
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	607,96	600	600	600	600	600
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	774,22	826	825	850	875	902
7431300	Anschaffungen BGA	190,11	500	500	500	600	600
7431420	Post- und Fernmeldegebühren	467,69	900	600	600	600	600
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	5.994,33	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.295,70	212.150	250.775	252.693	254.730	256.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.295,10	-123.850	-137.525	-139.443	-141.580	-143.538
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000	17.500	2.000	2.000	2.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	0,00	1.000	16.500	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	17.500	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	-2.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I08310003 Anschaffung BGA < 410,00€ Freibad		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-1,7 -5,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-1,6 -5,6
I08310005 Anschaffung BGA > 410,00€ Freibad		-1,0	-16,5		-1,0	-1,0	-1,0	-10,8 -30,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,0	-16,5		-1,0	-1,0	-1,0	-9,2 -28,7
Gesamtsumme Auszahlungen		-2,0	-17,5		-2,0	-2,0	-2,0	-12,5 -36,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-2,0	-17,5		-2,0	-2,0	-2,0	-12,5 -36,0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Landes- und Regionalplanung, Raumordnung, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodatenmanagement, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung, Liegenschaftskataster, Automatisiertes Liegenschaftskataster	
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch	
Zielgruppen	Einwohner, Vorhabenträger, Gewerbe- und Industriebetriebe	
Stellenanteile	1,54	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.964,58	85.000	85.000	98.600	117.000	121.400
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	84.964,58	85.000	85.000	98.600	117.000	121.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.961,51	132.400	151.900	151.900	151.900	151.900
4371000	Erträge Sonderposten Beiträge	135.961,51	132.400	151.900	151.900	151.900	151.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488400	Erst. Bauleitpläne	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893,49	900	900	900	900	900
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	893,49	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.460,35	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	30.460,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.279,93	219.800	239.300	252.900	271.300	275.700
11	- Personalaufwendungen	75.099,37	128.310	94.669	77.403	78.177	78.959
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	60.405,71	99.405	73.273	59.919	60.519	61.124
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.681,96	7.846	5.679	4.645	4.691	4.738
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.011,70	21.059	15.717	12.839	12.967	13.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211,04	87.500	68.500	18.000	38.790	37.050
5221300	Erschließungsbeiträge SELH	3.711,52	2.500	5.500	0	20.790	22.050
5291020	Aufstellung Bauleitpläne	0,00	45.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5291050	Dorferneuerungskonzept Hüinghausen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
5291060	Beteiligung Regionale 2025	2.618,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5291070	Kosten Vergabestelle	13.881,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.183,77	254.500	266.500	286.200	312.800	319.000
5711000	Abschreibungen	259.183,77	254.500	266.500	286.200	312.800	319.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.001,11	6.580	7.081	7.113	7.146	7.180
5429000	Rechtsberatungskosten	952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.019,11	1.080	1.081	1.113	1.146	1.180
5431010	Kosten f.Karten u.Berichtigung Liegenschaftskataster	30,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.495,29	476.890	436.750	388.716	436.913	442.189
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-104.215,36	-257.090	-197.450	-135.816	-165.613	-166.489

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488400	Erst. Bauleitpläne	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	128.310	94.669	77.403	78.177	78.959
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	99.405	73.273	59.919	60.519	61.124
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	7.846	5.679	4.645	4.691	4.738
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	21.059	15.717	12.839	12.967	13.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.733,04	87.500	68.500	18.000	38.790	37.050
7221300	Erschließungsbeiträge an SELH	3.711,52	2.500	5.500	0	20.790	22.050
7291020	Aufstellung Bauleitpläne	0,00	45.000	30.000	5.000	5.000	5.000
7291050	Dorferneuerungskonzept Hüinghausen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
7291060	Beteiligung Regionale 2025	3.140,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0
7291070	Kosten Vergabestelle	13.881,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.994,23	6.580	7.081	7.113	7.146	7.180
7429000	Rechtsberatungskosten	952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.012,23	1.080	1.081	1.113	1.146	1.180
7431010	Kosten f.Karten u.Berichtigung Liegenschaftskataster	30,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.727,27	222.390	170.250	102.516	124.113	123.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.727,27	-220.890	-168.750	-101.016	-122.613	-121.689
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.100	1.036.900	763.900	0
6811010	Investitionszuwendung städtebaul. Entwicklung	0,00	0	180.100	1.036.900	763.900	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.607,37	41.000	91.590	0	381.000	351.000
6881000	Erschließungsbeiträge	53.021,65	34.900	77.850	0	297.000	315.000
6881200	Kostenerstattungsbeitr. gem § 8 BauGB	5.585,72	6.100	13.740	0	84.000	36.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.607,37	41.000	271.690	1.036.900	1.144.900	351.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	118.000	0
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	118.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.520,31	377.500	503.000	1.492.000	1.229.000	655.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	69.520,31	377.500	503.000	1.492.000	1.229.000	655.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.520,31	377.500	503.000	1.492.000	1.347.000	655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-10.912,94	-336.500	-231.310	-455.100	-202.100	-304.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I09112006 Städtebaul.Entwicklungsmaßn. -Neuer Markt					-102,0	-510,0		-612,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-102,0	-510,0		-612,0
I09112007 Städteb.Entwickl. - Umgest.Platz Gemeinschaftshalle			-248,0	-1.240,0	-1.240,0			-1.488,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-248,0	-1.240,0	-1.240,0			-1.488,0
I09112008 Städtebaul.Entwicklungsmaßn.Oberdorfstraße						-324,0		-324,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-324,0		-324,0
I09112010 Städtebaul.Entwicklungsmaßn. Erweiterung Am Markt						-118,0		-118,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-118,0		-118,0
I09112011 Maßn. Dorfentwicklungskonzept Hüinghausen			-10,0		-150,0	-150,0		-310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10,0		-150,0	-150,0		-310,0
I09113101 Baumaßnahmen f. neues Wohngebiet Rahlenberg	-69.520,31	-130,0	-75,0					-769,0 -844,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.520,31	-130,0	-75,0					-769,0 -844,0
I09113401 Straßenbeleuchtung neue Baugebiete		-2,5						-61,3 -61,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2,5						-61,3 -61,3
I09115101 Baumaßn.f.neues Wohngebiet Lingenbecke		-75,0				-220,0	-550,0	-75,0 -845,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75,0				-220,0	-550,0	-75,0 -845,0
I09115401 Straßenbel.f.neues Wohngebiet Lingenbecke						-25,0	-50,0	-75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25,0	-50,0	-75,0
I09116101 Baumaßn.f.neues Wohngebiet Haselweg							-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40,0	-40,0
I09116401 Straßenbel.f.neues Wohngebiet Haselweg							-15,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15,0	-15,0
I09117101 Baumaßnahmen Gewerbe- u. Industriegeb. Friedlin		-170,0	-170,0					-170,0 -340,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170,0	-170,0					-170,0 -340,0
S09112006 Förder. Städtebaul.Entwickl. Neuer Markt					71,4	357,0		428,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					71,4	357,0		428,4
S09112007 Förder. Städteb.Entwickl.Platz Gemeinschaftshalle			173,6		868,0			1.041,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			173,6		868,0			1.041,6
S09112008 Förder.Städtebaul.Entwickl. Oberdorfstr.						226,8		226,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						226,8		226,8
S09112010 Förd.Städtebaul.Entwickl. Erweiterung Am Markt						82,6		82,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						82,6		82,6
S09112011 Förderung Dorfentwicklungskonzept Hüinghausen			6,5		97,5	97,5		201,5

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6,5		97,5	97,5		201,5
S09113101 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	53.021,65							1.196,7 1.196,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.021,65							1.196,7 1.196,7
S09113102 Kostenerstattungsbeitr. gem. § 8 neue Wohngebiete	5.585,72							126,1 126,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.585,72							126,1 126,1
S09114101 Erschließungsbeiträge Baugeb. Müggenbr.-Höh		34,9	77,9					53,8 131,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		34,9	77,9					53,8 131,6
S09114102 Kostenerstattungsbeiträge Müggenbruch-Höh		6,1	13,7					9,4 23,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6,1	13,7					9,4 23,2
S09115101 Erschließungsbeitr. neues Wohngeb.Lingenbecke							315,0	315,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							315,0	315,0
S09115102 Kostenerstattungsbeitr.gem.§ 8 Wohng.Lingenbecke							36,0	36,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							36,0	36,0
S09117101 Erschließungsbeiträge IG Friedlin						297,0		254,5 551,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						297,0		254,5 551,5
S09117102 Kostenerstattungsbeiträge IG Friedlin						84,0		72,1 156,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						84,0		72,1 156,1
S09119101 Erschließungsbeiträge Hofwiesenweg								125,1 125,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								125,1 125,1
S09119102 Kostenerstattungsbeiträge Hofwiesenweg								18,9 18,9
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								18,9 18,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.520,31	-377,5	-503,0	-1.240,0	-1.492,0	-1.347,0	-655,0	-1.075,3 -5.072,3
Gesamtsumme Einzahlungen	58.607,37	41,0	271,7		1.036,9	1.144,9	351,0	1.856,7 4.661,2
Gesamtsumme	-10.912,94	-336,5	-231,3	-1.240,0	-455,1	-202,1	-304,0	781,4 -411,1

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Baubehördliche Beratung
Produkt	10.01.01	Baubehördliche Beratung
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung, Stellungnahmen. Wohnungsbauförderung: Beratung von Wohnungssuchenden. Baubehördliche Beratung.	
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, LandesbauO, Bebauungspläne u. a. Satzungen	
Zielgruppen	Bauinteressenten	
Stellenanteile	1,41	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.375,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Entgelte für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.375,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	46.844,59	41.425	84.539	82.349	83.173	84.004
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.067,71	32.055	65.433	66.087	66.748	67.415
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.391,55	2.546	5.071	5.122	5.173	5.225
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.385,33	6.824	14.035	11.140	11.252	11.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	875,35	3.928	3.928	3.956	3.985	4.015
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	875,35	928	928	956	985	1.015
5431020	Kosten Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.719,94	45.353	88.467	86.305	87.158	88.019
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-45.344,39	-40.353	-83.467	-81.305	-82.158	-83.019
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-45.344,39	-40.353	-83.467	-81.305	-82.158	-83.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-45.344,39	-40.353	-83.467	-81.305	-82.158	-83.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-45.344,39	-40.353	-83.467	-81.305	-82.158	-83.019

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren	2.355,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Entgelte für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	41.425	84.539	82.349	83.173	84.004
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	32.055	65.433	66.087	66.748	67.415
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.546	5.071	5.122	5.173	5.225
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	6.824	14.035	11.140	11.252	11.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	870,31	3.928	3.928	3.956	3.985	4.015
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	870,31	928	928	956	985	1.015
7431020	Kosten Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870,31	45.353	88.467	86.305	87.158	88.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.485,24	-40.353	-83.467	-81.305	-82.158	-83.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde und Beratung von Einwohnern	
Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppen	Einwohner, Eigentümer von Denkmälern	
Stellenanteile	0,13	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4141050	Zuweisungen Land Denkmalschutz	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	3.583,60	3.142	5.963	6.022	6.083	6.143
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.811,66	2.435	4.615	4.661	4.708	4.755
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	196,28	192	358	361	365	368
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	575,66	515	990	1.000	1.010	1.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,32	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221010	Denkmalschutz und -pflege	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221015	Datenlieferung f, Geoinformationssystem	985,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5221020	Unterhaltung Geo- und Grubenlehrpfad	476,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.044,92	12.142	12.963	13.022	13.083	13.143
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-2.244,92	-9.342	-10.163	-10.222	-10.283	-10.343
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-2.244,92	-9.342	-10.163	-10.222	-10.283	-10.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.244,92	-9.342	-10.163	-10.222	-10.283	-10.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5811155	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	1.837,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-4.082,71	-9.642	-11.163	-11.222	-11.283	-11.343

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6141050	Zuweisungen Land Denkmalschutz	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.142	5.963	6.022	6.083	6.143
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.435	4.615	4.661	4.708	4.755
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	192	358	361	365	368
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	515	990	1.000	1.010	1.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,32	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7221010	Denkmalschutz und -pflege	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221015	Datenlieferung f. Geoinformationssystem	985,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7221020	Unterhaltung Geo- und Grubenlehrpfad	476,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461,32	12.142	12.963	13.022	13.083	13.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.338,68	-9.342	-10.163	-10.222	-10.283	-10.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hilfen bei Wohnproblemen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.03.01	Hilfen bei Wohnproblemen
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Asylbewerber und geflüchtete Menschen	
Zielgruppen	Einwohner, Wohnungslose, Asylbewerber und Flüchtlinge	
Stellenanteile	0,0	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Hilfen bei Wohnproblemen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,07	2.330	830	830	830	400
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	831,07	2.330	830	830	830	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.116,40	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321050	Benutzungsgebühr Notunterkunft	47.035,89	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321150	Entgelte Asylbewerberheim	8.080,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.947,47	112.330	90.830	90.830	90.830	90.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.504,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.415,45	8.830	7.660	7.200	6.690	5.220
5711000	Abschreibungen	6.415,45	8.830	7.660	7.200	6.690	5.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	967,71	1.200	8.500	1.250	8.500	1.250
5431300	Anschaffungen BGA	848,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	119,60	200	7.500	250	7.500	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.887,41	13.230	19.360	11.650	18.390	9.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	47.060,06	99.100	71.470	79.180	72.440	80.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	47.060,06	99.100	71.470	79.180	72.440	80.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	47.060,06	99.100	71.470	79.180	72.440	80.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.065,90	139.100	154.150	146.950	179.300	150.300
5811235	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	27.634,14	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5811280	ILV Erstatt. Bewirtsch. Notunterk.	83.354,75	84.350	105.650	98.450	99.450	100.450
5811470	ILV-Erst. Unterhalt. Notunterk.	25.077,01	15.750	17.500	17.500	48.850	18.850
29	= Teilergebnis	-89.005,84	-40.000	-82.680	-67.770	-106.860	-69.570

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Hilfen bei Wohnproblemen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.124,54	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321050	Benutzungsgebühr Notunterkunft	40.509,16	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321150	Entgelte Asylbewerberheim	8.615,38	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.124,54	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.504,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	848,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431300	Anschaffungen BGA	848,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	46.772,18	105.800	85.800	85.800	85.800	85.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.638,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	1.589,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	49,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Hilfen bei Wohnproblemen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-1.638,99	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 10.03.01 Hilfen bei Wohnproblemen**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I10310001 Anschaffung BGA < 410,00€ Notunterkünfte		-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-8,6 -24,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-8,6 -24,6
I10310002 Anschaffung BGA > 410,00€ Notunterkünfte	-1.589,00	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-2,6 -6,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.589,00	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-2,6 -6,6
I10310003 Anschaffungen BGA < 410,00€ Asylbewerberheim	-49,99	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-10,7 -26,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49,99	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-10,7 -26,7
I10310004 Anschaffung BGA > 410,00€ Asylbewerberheim		-2,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-2,2 -6,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-2,2 -6,2
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.638,99	-11,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0	-24,1 -64,1
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-1.638,99	-11,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0	-24,1 -64,1

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Gewährung von Wohngeld
Produkt	10.04.01	Gewährung von Wohngeld
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Beratung,Bearbeitung von Wohngeldanträgen,Gewährung von Wohngeld	
Rechtsgrundlage	Wohngeldgesetz	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,74	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.654,51	10.126	52.460	54.078	55.931	56.490
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.399,93	6.335	6.579	4.452	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.077,82	2.938	35.511	38.409	43.289	43.722
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	316,03	232	2.752	2.977	3.355	3.388
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	860,73	621	7.618	8.240	9.287	9.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	431,23	450	457	471	485	500
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	431,23	450	457	471	485	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.085,74	10.576	52.917	54.549	56.416	56.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-12.085,74	-10.576	-52.917	-54.549	-56.416	-56.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-12.085,74	-10.576	-52.917	-54.549	-56.416	-56.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.085,74	-10.576	-52.917	-54.549	-56.416	-56.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.085,74	-10.576	-52.917	-54.549	-56.416	-56.990

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	10.126	52.460	54.078	55.931	56.490
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.335	6.579	4.452	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.938	35.511	38.409	43.289	43.722
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	232	2.752	2.977	3.355	3.388
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	621	7.618	8.240	9.287	9.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	424,58	450	457	471	485	500
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	424,58	450	457	471	485	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424,58	10.576	52.917	54.549	56.416	56.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-424,58	-10.576	-52.917	-54.549	-56.416	-56.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“		
Kernhaushalt		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	<p>Organisation der Abfallentsorgung, Schaffung von Sortieranreizen durch Gebührengerechtigkeit bei starker Absicherung gegen illegales Entsorgen, flächendeckende Einsammlung biogener Abfälle, Umsetzung der Elektroschrottverordnung.</p> <p>Kalkulation der Entsorgungspreise (Abfallgebühren), Beratung und Information über Abfallvermeidung, Abfallwiederverwertung und die Möglichkeiten einer geordneten Entsorgung von besonderen Abfallarten (Bauschutt, Sonderabfälle, Produktionsabfälle u.a.).</p>	
Rechtsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Abfallsatzung, Gebührensatzung	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,63	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,07	200	2.550	3.400	3.400	3.700
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	516,07	200	2.550	3.400	3.400	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.975,21	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
4321300	Abfallbeseitigungsgebühren	919.468,67	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
4321310	Verkauf von Müllmarken	506,54	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.750,78	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421200	Verkaufserlöse Altpapier (PPK)	66.750,78	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.620,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4487100	Erst. DSD Inst. Containerstandorte	17.851,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488060	Erst. für priv.ben. öffentl. Einrichtungen	7.769,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.319,61	71.000	44.000	23.000	0	0
4599400	Erträge Gebührenaussgleich Abfall	48.319,61	71.000	44.000	23.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.061.182,00	1.006.200	1.070.550	1.080.400	1.117.400	1.147.700
11	- Personalaufwendungen	33.220,73	40.531	36.542	36.907	37.277	37.649
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.732,03	31.403	28.283	28.566	28.852	29.140
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.976,12	2.481	2.192	2.214	2.236	2.258
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.512,58	6.647	6.067	6.127	6.189	6.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.557,12	463.200	505.700	521.200	540.200	555.200
5221030	Unterh. Containerstandorte standorte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Systemkosten	4.347,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5291030	Einsammlungs- u. Transportkosten	347.884,80	330.000	350.000	360.000	375.000	385.000
5291110	Gartenabfallcontainerabfuhr	111.204,79	92.000	103.000	107.000	110.000	113.000
5291200	Einsam., Lager.Transp.Bauschutt	27.103,86	18.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5291300	Einsammlungsk. Elektroschrott	12.015,72	12.000	12.500	13.000	13.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,48	7.200	9.600	9.000	7.800	8.800
5711000	Abschreibungen	7.495,48	7.200	9.600	9.000	7.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	434.007,62	434.878	431.920	444.971	460.024	471.579
5422030	Behältermiete	45.873,92	47.000	49.000	50.000	52.000	53.500
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.621,17	1.678	1.720	1.771	1.824	1.879
5431115	Gebühren AMK	386.240,53	385.000	380.000	392.000	405.000	415.000
5431505	Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.280,95	945.809	983.762	1.012.078	1.045.301	1.073.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	83.901,05	60.391	86.788	68.322	72.099	74.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	83.901,05	60.391	86.788	68.322	72.099	74.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	83.901,05	60.391	86.788	68.322	72.099	74.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.907,45	67.600	73.000	73.000	73.000	73.000
5811015	Erstatt. an 01.06.01	6.311,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5811160	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	69.595,53	61.100	66.500	66.500	66.500	66.500
29	= Teilergebnis	7.993,60	-7.209	13.788	-4.678	-901	1.472

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.920,72	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
6321300	Abfallbeseitigungsgebühren	907.414,18	906.000	960.000	990.000	1.050.000	1.080.000
6321310	Verkauf von Müllmarken	506,54	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.559,29	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6421200	Verkaufserlöse Altpapier (PPK)	16.559,29	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.620,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6487100	Erst. DSD Inst. Containerstandorte	17.851,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488060	Erst. für priv.ben. öffentl. Einrichtungen	7.769,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.100,34	935.000	1.024.000	1.054.000	1.114.000	1.144.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	40.531	36.542	36.907	37.277	37.649
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	31.403	28.283	28.566	28.852	29.140
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.481	2.192	2.214	2.236	2.258
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	6.647	6.067	6.127	6.189	6.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.985,43	463.200	505.700	521.200	540.200	555.200
7221030	Unterh. Containerstandorte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241010	Systemkosten	4.470,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7291030	Einsammlungs- u. Transportkosten	318.720,52	330.000	350.000	360.000	375.000	385.000
7291110	Gartenabfallcontainerabfuhr	101.690,88	92.000	103.000	107.000	110.000	113.000
7291200	Einsam., Lager.Transp.Bauschutt	32.150,51	18.000	29.000	30.000	31.000	32.000
7291300	Einsammlungsk. Elektroschrottschrott	11.952,92	12.000	12.500	13.000	13.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	429.818,05	433.878	430.920	443.971	459.024	470.579
7422030	Behältermiete	41.987,73	47.000	49.000	50.000	52.000	53.500
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	1.589,79	1.678	1.720	1.771	1.824	1.879
7431115	Gebühren AMK	386.240,53	385.000	380.000	392.000	405.000	415.000
7431505	Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.803,48	937.609	973.162	1.002.078	1.036.501	1.063.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	51.296,86	-2.609	50.838	51.922	77.499	80.572
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	2.000	0	2.000	0
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	0,00	0	2.000	0	2.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I11110001 Steuereinheit für Schleusen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-59,1 -59,1 -59,1 -59,1
I11110004 Anschaffung v. Podesten f. Grünabfallcontainer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,0			-2,0		-0,9 -4,9 -0,9 -4,9
Gesamtsumme Auszahlungen			-2,0			-2,0		-60,0 -64,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-2,0			-2,0		-60,0 -64,0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Konzessionsabgaben		
Kernhaushalt		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Konzessionsabgaben
Produkt	11.02.01	Konzessionsabgaben
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Wasser,Strom und Gas	
Rechtsgrundlage	Konzessionsverträge	
Zielgruppen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Konzessionsabgaben							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.456,50	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
4511000	Konzessionsabgabe ENERVIE	269.949,91	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4511100	Konzessionsabgabe Gas Westenergie	12.480,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4511200	Konzessionsabgabe SWL	82.025,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.456,50	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	364.456,50	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	364.456,50	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	364.456,50	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	364.456,50	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Konzessionsabgaben							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	319.371,94	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
6511000	Konzessionsabgabe ENERVIE	218.504,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6511100	Konzessionsabgabe Westenergie	11.337,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6511200	Konzessionsabgabe SWL	89.529,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.371,94	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	319.371,94	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Planung,Bau,Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen,Erschließungsmaßnahmen nach KAG,Verkehrsberuhigung, Straßenkataster,Geh-, Rad- und Wirtschaftswege, Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung, Verkehrsschilder, Brücken, Durchlässe	
Rechtsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW,Kommunalabgabengesetz	
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	
Stellenanteile	0,89	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.088,46	390.600	442.294	112.300	100.500	107.000
4141110	Landeszuweis. Straßenbel. (LED)	0,00	0	37.294	0	0	0
4142200	Zuweisungen und Zuschüsse	44.200,00	360.000	360.000	36.500	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	99.888,46	30.600	45.000	75.800	100.500	107.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.535,06	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4371000	Erträge Sonderposten Beiträge	43.535,06	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	800	800	800	800
4411120	Nutzungsentsch.Glasfasernetz Telemark	0,00	0	750	750	750	750
4421050	Materialverkauf	48,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	300	300	300	300
4485100	Erstattungen SELH	0,00	500	200	200	200	200
4488070	Erstattungen Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.326,48	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
4541000	Ertr. aus Verkäufen	1.607,33	0	0	0	0	0
4565100	Erstattungen durch Dritte	4.748,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	2.971,01	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.998,00	438.820	490.964	160.970	149.170	155.670
11	- Personalaufwendungen	75.929,51	73.169	78.884	79.672	80.470	81.274
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	60.028,66	56.683	61.056	61.666	62.283	62.906
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.349,81	4.484	4.732	4.779	4.827	4.875
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.551,04	12.002	13.096	13.227	13.360	13.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.786,76	658.000	754.500	269.500	264.500	259.500
5221040	Unterh. Straßen Außenbereich	62.896,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221110	Unterhaltung von Brücken	3.497,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221210	Unterh. Straßen Innenbereich	105.897,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5221310	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.151,57	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221400	Weihnachtsbeleuchtung	1.730,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221500	Unterhaltung v. Parkplätzen	129,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221600	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen	5.885,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221700	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	848,13	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5221800	Straßen- u. Wegekonzept, Straßenzustandserfassung	0,00	50.000	70.000	10.000	5.000	5.000
5221900	Bürgerradweg	3.324,55	360.000	430.000	5.000	5.000	0
5241110	Stromkosten	56.426,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.075,73	467.200	470.600	526.700	569.500	582.300
5711000	Abschreibungen	446.075,73	467.200	470.600	526.700	569.500	582.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.322,41	17.746	55.041	17.775	17.804	17.834
5429000	Rechtsberatungskosten	238,00	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	892,59	946	947	975	1.004	1.034
5493000	BGA > 410,00 € (Festwert)	10.191,82	15.000	52.294	15.000	15.000	15.000
5493200	BGA < 410,00 € (Festwert)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.114,41	1.216.115	1.359.025	893.647	932.274	940.908
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-626.116,41	-777.295	-868.061	-732.677	-783.104	-785.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-626.116,41	-777.295	-868.061	-732.677	-783.104	-785.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-626.116,41	-777.295	-868.061	-732.677	-783.104	-785.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.640,79	176.000	164.500	164.500	164.500	164.500
5811165	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	147.640,79	176.000	164.500	164.500	164.500	164.500
29	= Teilergebnis	-773.757,20	-953.295	-1.032.561	-897.177	-947.604	-949.738

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.200,00	360.000	397.294	36.500	0	0
6141110	Landeszuweis. Straßenbel. (LED)	0,00	0	37.294	0	0	0
6142200	Zuweisungen und Zuschüsse	44.200,00	360.000	360.000	36.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	800	800	800	800
6411120	Nutzungsentsch.Glasfasernetz Telemark	0,00	0	750	750	750	750
6421050	Materialverkauf	48,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,00	600	300	300	300	300
6485100	Erstattungen SELH	0,00	500	200	200	200	200
6488070	Erstattungen Stromkosten	15,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.917,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6565100	Erstattungen durch Dritte	4.917,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.180,32	362.650	400.394	39.600	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	73.169	78.884	79.672	80.470	81.274
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	56.683	61.056	61.666	62.283	62.906
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	4.484	4.732	4.779	4.827	4.875
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	12.002	13.096	13.227	13.360	13.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.773,80	658.000	754.500	269.500	264.500	259.500
7221040	Unterh. Straßen Außenbereich	62.896,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221110	Unterhaltung von Brücken	3.497,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221210	Unterh. Straßen Innenbereich	119.219,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7221310	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.265,81	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221400	Weihnachtsbeleuchtung	1.730,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221500	Unterhaltung v. Parkplätzen	129,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221600	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen	5.885,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221700	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	848,13	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7221800	Straßen- u. Wegekonzept, Straßenzustandserfassung	0,00	50.000	70.000	10.000	5.000	5.000
7221900	Büggerradweg	3.324,55	360.000	430.000	5.000	5.000	0
7241110	Stromkosten	57.976,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.125,07	1.246	1.247	1.275	1.304	1.334
7429000	Rechtsberatungskosten	238,00	300	300	300	300	300
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	887,07	946	947	975	1.004	1.034
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.898,87	732.415	834.631	350.447	346.274	342.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-256.718,55	-369.765	-434.237	-310.847	-343.174	-339.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.567,85	692.000	150.000	484.000	178.000	16.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
6811000	Investitionszuwendungen Land	160.567,85	692.000	150.000	484.000	178.000	16.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.763,74	0	0	0	0	0
6821000	Ertr. aus Verkäufen	2.763,74	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.331,59	692.000	150.000	484.000	178.000	16.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.021,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	3.021,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.690,61	1.063.500	438.000	470.000	265.000	25.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	300.690,61	863.500	438.000	470.000	265.000	25.000
7853000	Sonst. Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.571,29	16.500	53.794	16.500	16.500	16.500
7831999	BGA > 410,00 € (Festwert)	17.571,29	15.000	52.294	15.000	15.000	15.000
7832999	BGA < 410,00 € (Festwert)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.283,58	1.082.000	493.794	488.500	283.500	43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-157.951,99	-390.000	-343.794	-4.500	-105.500	-27.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I12110001 Grunderwerb allgem. Straßenbau	-3.021,68	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0	-46,2 -54,2
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.021,68	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0	-46,2 -54,2
I12110002 Verkauf sonst. Grundstücke	2.763,74							2,7 2,7
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.763,74							2,7 2,7
I12110106 Erstellung Radweg Bahntrasse	-20.096,31	-253,5	-273,0					-289,3 -562,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.096,31	-253,5	-273,0					-289,3 -562,3
I12110107 Erstellung Radweg Wiebruch			-25,0		-130,0	-5,0	-5,0	-165,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,0		-130,0	-5,0	-5,0	-165,0
I12110108 Erstellung weitere Radwege					-240,0	-160,0	-20,0	-420,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-240,0	-160,0	-20,0	-420,0
I12110116 Beleuchtung Rad- u. Gehweg		-40,0	-80,0					-70,9 -150,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40,0	-80,0					-70,9 -150,9
I12110200 Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung								-19,0 -19,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-19,0 -19,0
I12110300 Wegebaumaßnahme	-280.594,30	-570,0	-60,0		-100,0	-100,0		-1.178,0 -1.438,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.594,30	-570,0	-60,0		-100,0	-100,0		-1.178,0 -1.438,0
I12110400 Erneuerung von Brücken		-200,0						-200,0 -200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0						-200,0 -200,0
S12110106 Förderung Radweg Bahntrasse		150,0	150,0		68,0			150,0 368,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150,0	150,0		68,0			150,0 368,0
S12110107 Förder.Erstellung Radweg Wiebruch					124,0			124,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					124,0			124,0
S12110108 Förder. Erstellung weitere Radwege					192,0	128,0	16,0	336,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					192,0	128,0	16,0	336,0
S12110200 Zweckgeb.Spende Weihnachtsbeleuchtung								16,7 16,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								16,7 16,7
S12110300 Förderung Wegebaumaßnahme	160.567,85	342,0			100,0	50,0		752,6 902,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.567,85	342,0			100,0	50,0		752,6 902,6
S12110400 Förderung Brückenkern. Hochwasserschäden		200,0						200,0 200,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200,0						200,0 200,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-303.712,29	-1.065,5	-440,0		-472,0	-267,0	-27,0	-1.803,3 -3.009,3
Gesamtsumme Einzahlungen	163.331,59	692,0	150,0		484,0	178,0	16,0	1.121,9 1.949,9
Gesamtsumme	-140.380,70	-373,5	-290,0		12,0	-89,0	-11,0	-681,4 -1.059,4

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Planung, Durchführung und Überwachung des kommunalen Winterdienstes einschl. der Materialversorgung. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung und Überwachung der Straßenreinigung, Straßenentwässerung	
Rechtsgrundlage	Satzung, Verträge mit Dritten	
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer	
Stellenanteile	0,06	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,96	135	135	135	135	120
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	132,96	135	135	135	135	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565100	Erstattungen durch Dritte	874,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.007,21	1.135	1.135	1.135	1.135	1.120
11	- Personalaufwendungen	3.750,52	3.047	5.012	5.062	5.113	5.164
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.950,39	2.361	3.879	3.918	3.957	3.997
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	230,09	187	301	304	307	310
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	570,04	499	832	840	849	857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.405,94	274.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5241120	Gebühren Straßenentwässerung	228.395,88	230.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5241130	Kosten der Abfallbeseitigung	2.996,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241210	Straßenwinterdienst	29.470,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241310	Straßenreinigungskosten	6.542,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,96	135	135	135	135	120
5711000	Abschreibungen	132,96	135	135	135	135	120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	261,00	271	277	285	294	302
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	261,00	271	277	285	294	302
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.550,42	277.453	231.424	231.482	231.542	231.586
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-270.543,21	-276.318	-230.289	-230.347	-230.407	-230.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-270.543,21	-276.318	-230.289	-230.347	-230.407	-230.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-270.543,21	-276.318	-230.289	-230.347	-230.407	-230.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.375,06	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5811180	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	120.375,06	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29	= Teilergebnis	-390.918,27	-354.318	-312.289	-312.347	-312.407	-312.466

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565100	Erstattungen durch Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.047	5.012	5.062	5.113	5.164
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.361	3.879	3.918	3.957	3.997
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	187	301	304	307	310
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	499	832	840	849	857
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.338,89	274.000	226.000	226.000	226.000	226.000
7241120	Gebühren Straßenentwässerung	228.395,88	230.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7241130	Kosten der Abfallbeseitigung	3.700,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241210	Straßenwinterdienst	27.921,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241310	Straßenreinigungskosten	3.321,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	256,50	271	277	285	294	302
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	256,50	271	277	285	294	302
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.595,39	277.318	231.289	231.347	231.407	231.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-263.595,39	-276.318	-230.289	-230.347	-230.407	-230.466
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 ÖPNV		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	ÖPNV
Verantwortlicher	Bürgermeister Schmalenbach / N.N.	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Unterhaltung der Buswartehallen (FB 3) -Unterstützung des Bürgerbusvereins (FB 1) -Unterstützung des Nachtbusprojektes (FB 1) 	
Rechtsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,01	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 ÖPNV							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.649,77	19.150	18.650	18.650	18.650	18.650
4141060	Landeszuv. Orgakosten Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4147000	Zuschüsse für den Nachtbus	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	6.549,77	7.050	6.550	6.550	6.550	6.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.649,77	19.150	18.650	18.650	18.650	18.650
11	- Personalaufwendungen	1.155,40	1.351	766	773	782	789
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	898,71	1.047	593	599	605	611
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	73,76	83	46	46	47	47
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	182,93	221	127	128	130	131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221050	Unterhaltung Buswarteallen	4.234,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.372,34	8.010	7.750	7.750	7.750	7.950
5711000	Abschreibungen	8.372,34	8.010	7.750	7.750	7.750	7.950
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5317300	Zuweisung an MVG f. den Nachtbus	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5318010	Weiterl. Landeszuweis. Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5429000	Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.262,56	26.861	27.016	27.023	27.032	27.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-1.612,79	-7.711	-8.366	-8.373	-8.382	-8.589
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-1.612,79	-7.711	-8.366	-8.373	-8.382	-8.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.612,79	-7.711	-8.366	-8.373	-8.382	-8.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,97	430	300	300	300	300
5811185	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	65,97	430	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-1.678,76	-8.141	-8.666	-8.673	-8.682	-8.889

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 ÖPNV							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6141060	Landeszuw. Orgakosten Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6147000	Zuschüsse für den Nachtbus	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.351	766	773	782	789
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.047	593	599	605	611
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	83	46	46	47	47
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	221	127	128	130	131
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221050	Unterhaltung Buswartehallen	4.234,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7317300	Zuweisung an MVG f. den Nachtbus	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7318010	Weiterl. Landeszuweis. Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
7429000	Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.734,82	18.851	19.266	19.273	19.282	19.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.365,18	-6.751	-7.166	-7.173	-7.182	-7.189
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.398,23	8.000	0	0	0	8.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	7.398,23	8.000	0	0	0	8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 ÖPNV**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.398,23	8.000	0	0	0	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-7.398,23	-8.000	0	0	0	-8.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 12.03.01 ÖPNV**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
112310001 Bushaltestellen	-7.398,23	-8,0					-8,0	-15,4 -23,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.398,23	-8,0					-8,0	-15,4 -23,4
112310002 Bushaltestelle Weiße Ahe Richtung Lüdenscheid								-6,9 -6,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6,9 -6,9
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.398,23	-8,0					-8,0	-22,3 -30,3
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-7.398,23	-8,0					-8,0	-22,3 -30,3

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün		
Kernhaushalt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen sowie Frei- und Biotopflächen. Die gemeindlichen Grün- und Parkflächen dienen der Naherholung der Bevölkerung und der Verschönerung und Gestaltung des Ortskerns, Teilnahme an der Projektgruppe "Erscheinungsbild"	
Rechtsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	282,35	425	272	275	278	281
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	231,61	329	211	213	215	217
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8,41	26	16	16	17	17
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	42,33	70	45	46	46	47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221060	Durchgrünung des Dorfes	7.392,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.674,52	10.425	10.272	10.275	10.278	10.281
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-7.674,52	-10.425	-10.272	-10.275	-10.278	-10.281
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-7.674,52	-10.425	-10.272	-10.275	-10.278	-10.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.674,52	-10.425	-10.272	-10.275	-10.278	-10.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.455,25	71.350	72.800	72.800	72.800	72.800
5811195	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	75.455,25	71.350	72.800	72.800	72.800	72.800
29	= Teilergebnis	-83.129,77	-81.775	-83.072	-83.075	-83.078	-83.081

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	425	272	275	278	281
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	329	211	213	215	217
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	26	16	16	17	17
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	70	45	46	46	47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221060	Durchgrünung des Dorfes	7.392,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.392,17	10.425	10.272	10.275	10.278	10.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.392,17	-10.425	-10.272	-10.275	-10.278	-10.281
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Natur und Landschaft**

Kernhaushalt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft
Produkt	13.02.01	Natur und Landschaft

Verantwortlicher N.N.**Beschreibung**
-Maßnahmen zum Artenschutz und Baumschutz sowie zur Erhaltung von Naturdenkmälern
-Landschaftsentwicklung durch Landschaftspläne, Grünordnungspläne
-Naturparkmaßnahmen**Rechtsgrundlage** Vereinbarung**Zielgruppen** Bevölkerung

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Natur und Landschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	410,38	933	552	557	563	568
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	330,13	723	427	431	436	440
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	18,34	57	33	33	34	34
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	61,91	153	92	93	93	94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,75	500	500	500	500	500
5221120	Naturpark-Sauerland-Rothaargebirge	363,75	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
5317150	Zuschuss Imkerverb. Bekämpfung V-M	250,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	130,04	0	142	144	146	148
5422040	Pachten	50,85	0	60	60	60	60
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	79,19	0	82	84	86	88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154,17	1.683	1.444	1.451	1.459	1.466
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-1.154,17	-1.683	-1.444	-1.451	-1.459	-1.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-1.154,17	-1.683	-1.444	-1.451	-1.459	-1.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.154,17	-1.683	-1.444	-1.451	-1.459	-1.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,49	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5811290	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	5.592,49	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis	-6.746,66	-4.883	-6.244	-6.251	-6.259	-6.266

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Natur und Landschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	933	552	557	563	568
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	723	427	431	436	440
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	57	33	33	34	34
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	153	92	93	93	94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,75	500	500	500	500	500
7221120	Naturpark-Sauerland-Rothaargebirge	363,75	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
7317150	Zuschuss Imkerver.Bekämpfung V-M	250,00	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	130,04	0	142	144	146	148
7422040	Pachten	50,85	0	60	60	60	60
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	79,19	0	82	84	86	88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743,79	1.683	1.444	1.451	1.459	1.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-743,79	-1.683	-1.444	-1.451	-1.459	-1.466
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Natur und Landschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wald und Forstwirtschaft	
Kernhaushalt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03 Wald und Forstwirtschaft
Produkt	13.03.01 Wald und Forstwirtschaft
Verantwortlicher	N.N.
Beschreibung	<p>Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldungen.</p> <p>Die Gemeinde Herscheid hat Waldflächen in einer Größe von z. Zt. über 59 ha, die über die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW Regionalforstamt Märkisches Sauerland betreut werden.</p> <p>Holzeinschlag, Pflege und Anlegung der Kulturen und Verkauf des Holzes werden ebenfalls über die FBG vom zuständigen Revierförster erledigt. Auch die Herstellung und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege erledigt die FBG als Wegebaugemeinschaft.</p> <p>Über die FBG erfolgt auch die Waldbrandversicherung.</p>
Rechtsgrundlage	Landesforstgesetz , Satzung Forstbetriebsgemeinschaft, Beförsterungsvertrag
Zielgruppen	Einwohner
Stellenanteile	0,12

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wald und Forstwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.566,79	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141010	Zuwendungen v. Land	34.566,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148100	Sponsorenbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.851,92	500	500	500	500	500
4421030	Erlös Veräuß. forstw. Erzeugnisse	88.795,92	0	0	0	0	0
4421040	Brennholzverkauf	56,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.418,71	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	9.389,09	6.709	8.420	8.504	8.589	8.675
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.517,67	5.171	6.517	6.582	6.648	6.715
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	409,34	418	505	510	515	520
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.462,08	1.120	1.398	1.412	1.426	1.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5221070	Betriebsmaßnahmen	8.047,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.354,87	2.994	3.001	3.013	3.025	3.038
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	378,31	394	401	413	425	438
5431030	Waldwertschätzung	0,00	200	200	200	200	200
5431190	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	630,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Abgaben	1.346,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.791,44	40.703	42.421	42.517	42.614	42.713
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	103.627,27	-19.203	-25.921	-26.017	-26.114	-26.213
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	103.627,27	-19.203	-25.921	-26.017	-26.114	-26.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	103.627,27	-19.203	-25.921	-26.017	-26.114	-26.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,91	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5811310	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	685,91	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wald und Forstwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
29	= Teilergebnis	102.941,36	-21.703	-30.421	-30.517	-30.614	-30.713

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wald und Forstwirtschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.566,79	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6141010	Zuwendungen v. Land	34.566,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6148100	Sponsorenbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.569,48	500	500	500	500	500
6421030	Erlös Veräuß. forstw. Erzeugnisse	111.569,48	0	0	0	0	0
6421040	Brennholzverkauf	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.777,32	0	0	0	0	0
6522010	Einzahlung Umsatzsteuer	2.777,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.913,59	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.709	8.420	8.504	8.589	8.675
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	5.171	6.517	6.582	6.648	6.715
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	418	505	510	515	520
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.120	1.398	1.412	1.426	1.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.899,32	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7221070	Betriebsmaßnahmen	54.899,32	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.720,16	2.994	3.001	3.013	3.025	3.038
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	372,26	394	401	413	425	438
7431030	Waldwertschätzung	0,00	200	200	200	200	200
7431190	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	630,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungen	1.346,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7441310	Auszahlung aus Vorsteuer	1.371,34	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.619,48	40.703	42.421	42.517	42.614	42.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	90.294,11	-19.203	-25.921	-26.017	-26.114	-26.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wald und Forstwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Wasser und Wasserbau		
Kernhaushalt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.04.01	Wasser und Wasserbau
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Planung,Entwurf,Bau,Unterhaltung,Betrieb und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft.Unterhaltung und Pflege der Gewässer.	
Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz,LandeswasserG	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,15	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Wasser und Wasserbau							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.969,52	211.000	378.320	378.320	204.560	30.800
4141160	Landeszuzw.Soforthilfe Hochwasser	28.000,00	200.000	367.320	367.320	183.660	0
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	10.969,52	11.000	11.000	11.000	20.900	30.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.969,52	211.000	378.320	378.320	204.560	30.800
11	- Personalaufwendungen	15.616,13	17.084	13.968	14.107	14.249	14.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	12.320,00	13.237	10.811	10.919	11.028	11.138
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	795,02	1.046	838	846	855	863
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.501,11	2.801	2.319	2.342	2.366	2.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.895,63	215.500	417.320	417.320	233.660	50.000
5221080	Gewässerunterhaltung	38.922,28	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221130	Beseitigung v. Hochwasserschäden	128.973,35	200.500	367.320	367.320	183.660	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.978,86	11.000	11.000	11.000	20.900	30.800
5711000	Abschreibungen	10.978,86	11.000	11.000	11.000	20.900	30.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.490,62	243.584	442.288	442.427	268.809	95.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-155.521,10	-32.584	-63.968	-64.107	-64.249	-64.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-155.521,10	-32.584	-63.968	-64.107	-64.249	-64.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.521,10	-32.584	-63.968	-64.107	-64.249	-64.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.957,28	23.800	32.900	32.900	32.900	32.900
5811320	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	37.957,28	23.800	32.900	32.900	32.900	32.900
29	= Teilergebnis	-193.478,38	-56.384	-96.868	-97.007	-97.149	-97.290

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Wasser und Wasserbau**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	200.000	367.320	367.320	183.660	0
6141160	Landeszuw.Soforthilfe Hochwasser	28.000,00	200.000	367.320	367.320	183.660	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00	200.000	367.320	367.320	183.660	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	17.084	13.968	14.107	14.249	14.390
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	13.237	10.811	10.919	11.028	11.138
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	1.046	838	846	855	863
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	2.801	2.319	2.342	2.366	2.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.895,63	215.500	417.320	417.320	233.660	50.000
7221080	Gewässerunterhaltung	38.922,28	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221130	Beseitigung v. Hochwasserschäden	128.973,35	200.500	367.320	367.320	183.660	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.895,63	232.584	431.288	431.427	247.909	64.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-139.895,63	-32.584	-63.968	-64.107	-64.249	-64.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.900,00	45.000	302.400	302.400	151.200	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	-28.900,00	45.000	302.400	302.400	151.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.900,00	45.000	302.400	302.400	151.200	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.084,58	0	302.400	302.400	151.200	0
7851002	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	179.600	179.600	89.800	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-32.084,58	0	122.800	122.800	61.400	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Wasser und Wasserbau**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.084,58	50.000	302.400	302.400	151.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	3.184,58	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 13.04.01 Wasser und Wasserbau								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I13410001 Erwerb Grundst. f. Hochwasserschutzmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-50,0 -50,0						-50,0 -50,0 -50,0 -50,0
I13410004 Hochwasserschutzkonzept Bruchbachrenaturierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.084,58 32.084,58							17,9 17,9 17,9 17,9
I13410007 Neubau Brücke Vogelsang 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-179,6 -179,6	-269,4 -269,4	-179,6 -179,6	-89,8 -89,8		-449,0 -449,0
I13410008 Hochwasserrückhaltebecken Bruchbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-43,6 -43,6	-65,4 -65,4	-43,6 -43,6	-21,8 -21,8		-109,0 -109,0
I13410009 Hochwasserrückhaltebecken Vogelsang 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35,6 -35,6	-53,4 -53,4	-35,6 -35,6	-17,8 -17,8		-89,0 -89,0
I13410010 Hochwasserrückhaltebecken Birkenhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-43,6 -43,6	-65,4 -65,4	-43,6 -43,6	-21,8 -21,8		-109,0 -109,0
S13410001 Förder.Erw.Grundst.für Hochwasserschutzmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45,0 45,0						45,0 45,0 45,0 45,0
S13410004 Förderung HWS Bruchbachrenaturierung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.900,00 -28.900,00							
S13410007 Förderung Neubau Brücke Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			179,6 179,6		179,6 179,6	89,8 89,8		449,0 449,0
S13410008 Förderung Hochwasserrückhaltebecken Bruchbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43,6 43,6		43,6 43,6	21,8 21,8		109,0 109,0
S13410009 Förderung Hochwasserrückhaltebecken Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35,6 35,6		35,6 35,6	17,8 17,8		89,0 89,0
S13410010 Förderung Hochwasserrückhaltebecken Birkenhof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43,6 43,6		43,6 43,6	21,8 21,8		109,0 109,0
Gesamtsumme Auszahlungen	32.084,58	-50,0	-302,4	-453,6	-302,4	-151,2		-32,1 -788,1
Gesamtsumme Einzahlungen	-28.900,00	45,0	302,4		302,4	151,2		45,0 801,0
Gesamtsumme	3.184,58	-5,0		-453,6				12,9 12,9

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Produktbeschreibung Produkt 13.05.01 Friedhöfe**

Kernhaushalt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhöfe
Produkt	13.05.01	Friedhöfe

Verantwortlicher	BM Schmalenbach / N.N.
-------------------------	------------------------

Beschreibung	-Mitwirkung bei der Aufstellung des Friedhofshaushaltes des Friedhofsverbandes (FB 1) -Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Kriegsgräber) einschließlich Abrechnung der Bundeszuschüsse (FB 3)
---------------------	---

Rechtsgrundlage	Vereinbarung, Bestattungsg
------------------------	----------------------------

Zielgruppen	Einwohner, Friedhofsverband
--------------------	-----------------------------

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,60	470	470	470	470	470
4480050	Kostenerst. Kriegsgräberfürs.	478,60	470	470	470	470	470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478,60	470	470	470	470	470
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,93	500	500	500	500	500
5221090	Pflege der Kriegsgräber	3.568,93	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568,93	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-3.090,33	-30	-30	-30	-30	-30
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-3.090,33	-30	-30	-30	-30	-30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.090,33	-30	-30	-30	-30	-30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,42	300	700	700	700	700
5811325	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	1.133,42	300	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-4.223,75	-330	-730	-730	-730	-730

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,60	470	470	470	470	470
6480050	Kostenerst. Kriegsgräberfürs.	478,60	470	470	470	470	470
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,60	470	470	470	470	470
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,93	500	500	500	500	500
7221090	Pflege der Kriegsgräber	3.568,93	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.568,93	500	500	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.090,33	-30	-30	-30	-30	-30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Allgemeiner Umweltschutz		
Kernhaushalt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Allgemeiner Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Beschreibung	Begleitung der Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept, Koordination von Umweltangelegenheiten, Durchführung von Umweltmaßnahmen, Organisation und Durchführung von Umweltpreisaktionen, Unterstützung von Müllsammeltagen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Planungen, Überwachung von Kleinf Feuerungsanlagen hinsichtlich der Luftbelastung, Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Sonderordnungsbehörden in Umweltschutzangelegenheiten (Untere Wasserbehörde, Ruhrverband)	
Rechtsgrundlage	Umweltschutzrechtliche Vorschriften	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,08	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Allgemeiner Umweltschutz**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
4141020	Zuwendung Klimaschutzmanagement	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	16.626,61	4.085	7.006	20.077	42.221	42.643
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	12.927,27	3.165	5.423	15.532	32.660	32.986
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.000,73	250	420	1.203	2.529	2.554
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.698,61	670	1.163	3.342	7.032	7.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,99	50.293	36.890	54.580	50.000	50.000
5255200	Aufwand f. Klimaschutzmanagement	1.039,99	50.293	36.890	54.580	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.666,60	54.378	43.896	74.657	92.221	92.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-2.624,46	-14.144	-7.006	-20.077	-42.221	-42.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-2.624,46	-14.144	-7.006	-20.077	-42.221	-42.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.624,46	-14.144	-7.006	-20.077	-42.221	-42.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.624,46	-14.144	-7.006	-20.077	-42.221	-42.643

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Allgemeiner Umweltschutz**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
6141020	Zuwendung Klimaschutzmanagement	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.042,14	40.234	36.890	54.580	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.085	7.006	20.077	42.221	42.643
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	3.165	5.423	15.532	32.660	32.986
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	250	420	1.203	2.529	2.554
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	670	1.163	3.342	7.032	7.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768,26	50.293	36.890	54.580	50.000	50.000
7255200	Aufwand f. Klimaschutzmanagement	768,26	50.293	36.890	54.580	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768,26	54.378	43.896	74.657	92.221	92.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14.273,88	-14.144	-7.006	-20.077	-42.221	-42.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	37.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Allgemeiner Umweltschutz**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 14.01.01 Allgemeiner Umweltschutz**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I14110001 Billigkeitsleistungen Klimaschutz		-37,0						-37,0 -37,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37,0						-37,0 -37,0
S14110001 Billigkeitsleistungen Klimaschutz		37,0						37,0 37,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37,0						37,0 37,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-37,0						-37,0 -37,0
Gesamtsumme Einzahlungen		37,0						37,0 37,0
Gesamtsumme								

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 14.02.01 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement		
Kernhaushalt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Produkt	14.02.01	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Verantwortlicher	N.N.	
Beschreibung	Planung und Anpflanzung von Ausgleichsflächen.Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen , Führung des Ökokontos	
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenanteile	0,01	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 14.02.01 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136,11	3.150	3.150	3.150	3.150	2.540
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	3.136,11	3.150	3.150	3.150	3.150	2.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.136,11	3.150	3.150	3.150	3.150	2.540
11	- Personalaufwendungen	405,47	257	736	745	752	760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	318,99	199	570	576	582	588
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	24,88	16	44	45	45	46
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	61,60	42	122	124	125	126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,09	500	400	400	400	400
5241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	319,09	500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.264,52	3.300	3.300	3.300	3.300	2.610
5711000	Abschreibungen	3.264,52	3.300	3.300	3.300	3.300	2.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	179,44	289	190	195	201	207
5422040	Pachten	0,00	100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	179,44	189	190	195	201	207
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168,52	4.346	4.626	4.640	4.653	3.977
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-1.032,41	-1.196	-1.476	-1.490	-1.503	-1.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-1.032,41	-1.196	-1.476	-1.490	-1.503	-1.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.032,41	-1.196	-1.476	-1.490	-1.503	-1.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5811330	ILV Bauhofleistungen (an1-8-1)	3.450,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis	-4.483,26	-4.696	-5.076	-5.090	-5.103	-5.037

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02.01 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	257	736	745	752	760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	199	570	576	582	588
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	16	44	45	45	46
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	42	122	124	125	126
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,09	500	400	400	400	400
7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	319,09	500	400	400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	178,58	289	190	195	201	207
7422040	Pachten	0,00	100	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	178,58	189	190	195	201	207
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497,67	1.046	1.326	1.340	1.353	1.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-497,67	-1.046	-1.326	-1.340	-1.353	-1.367
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.571,83	40.072	97.572	5.072	5.072	2.500
7821000	Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	38.500	96.000	3.500	3.500	2.500
7821001	Renten für Grundstücke	1.571,83	1.572	1.572	1.572	1.572	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02.01 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571,83	40.072	97.572	5.072	5.072	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-1.571,83	-40.072	-97.572	-5.072	-5.072	-2.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 14.02.01 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I14212101 Ausgleichsmaßnahmen Wohnbauflächen		-10,0	-50,0		-1,0	-1,0		-11,1 -63,1
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10,0	-50,0		-1,0	-1,0		-11,1 -63,1
I14212201 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Grenzweg								-3,1 -3,1
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-3,1 -3,1
I14217001 Erwerb v. Ausgleichsflächen IG Friedlin		-26,0	-26,0					-26,0 -52,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-26,0	-26,0					-26,0 -52,0
I14217201 Ausgleichsmaßnahmen IG Friedlin		-2,5	-20,0		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5 -30,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-2,5	-20,0		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5 -30,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-38,5	-96,0		-3,5	-3,5	-2,5	-42,7 -148,2
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-38,5	-96,0		-3,5	-3,5	-2,5	-42,7 -148,2

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Tourismus und Leader		
Kernhaushalt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Leader
Produkt	15.01.01	Tourismus und Leader
Verantwortlicher	Frau Sauerland	
Rechtsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner, Gäste, Touristen	
Stellenanteile	0,14	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Tourismus und Leader**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,63	6.450	31.491	66.182	56.682	52.812
4142450	Zuwend. LEADER	0,00	4.600	29.661	64.262	54.462	50.962
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo	1.435,63	1.850	1.830	1.920	2.220	1.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,70	50	50	50	50	50
4421020	Verk. Infomaterial/ Werbeträger	46,70	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.482,33	6.500	31.541	66.232	56.732	52.862
11	- Personalaufwendungen	11.652,04	9.549	10.509	10.614	10.720	10.828
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.063,57	7.399	8.134	8.215	8.297	8.381
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	703,12	585	630	637	643	649
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.885,35	1.565	1.745	1.762	1.780	1.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.800	5.400	5.400	5.800
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	625	3.000	3.000	3.000	3.000
5281040	Broschüren, sonst. Infomaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291095	Pflege Wanderwegenetz SGV	0,00	1.375	1.800	1.400	1.400	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071,67	2.500	2.870	2.960	3.350	3.020
5711000	Abschreibungen	2.071,67	2.500	2.870	2.960	3.350	3.020
15	- Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550
5317140	Fin.ant. Sauerland-Höhenflug	550,00	550	550	550	550	550
16	- Sonstige Aufwendungen	17.530,35	49.177	84.111	125.557	112.573	104.590
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	505,96	527	537	553	569	586
5431125	Allgem. Werbemaßnahmen	226,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431145	Aufw. LEADER	11.421,23	44.800	77.724	119.154	105.154	100.154
5431155	Aufw. Erholungsort	3.939,72	0	2.000	2.000	3.000	0
5431260	Beitrag an Verkehrsverbände	1.437,34	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.804,06	64.776	103.840	145.081	132.593	124.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-30.321,73	-58.276	-72.299	-78.849	-75.861	-71.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-30.321,73	-58.276	-72.299	-78.849	-75.861	-71.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.321,73	-58.276	-72.299	-78.849	-75.861	-71.926

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Tourismus und Leader**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-30.321,73	-58.276	-72.299	-78.849	-75.861	-71.926

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Tourismus und Leader**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	29.661	64.262	54.462	50.962
6142450	Zuwend. LEADER	0,00	4.600	29.661	64.262	54.462	50.962
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,70	50	50	50	50	50
6421020	Verk. Infomaterial/ Werbeträger	46,70	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,70	4.650	29.711	64.312	54.512	51.012
10	- Personalauszahlungen	0,00	9.549	10.509	10.614	10.720	10.828
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	7.399	8.134	8.215	8.297	8.381
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	585	630	637	643	649
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.565	1.745	1.762	1.780	1.798
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.800	5.400	5.400	5.800
7255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	625	3.000	3.000	3.000	3.000
7281040	Broschüren, sonst. Infomaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291095	Pflege Wanderwegenetz SGV	0,00	1.375	1.800	1.400	1.400	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	550,00	550	550	550	550	550
7317140	Fin.ant. Sauerland-Höhenflug	550,00	550	550	550	550	550
15	- Sonstige Auszahlungen	17.715,47	49.177	84.111	125.557	112.573	104.590
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	498,31	527	537	553	569	586
7431125	Allgem. Werbemaßnahmen	418,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431145	Aufw. LEADER	11.421,23	44.800	77.724	119.154	105.154	100.154
7431155	Aufw. Erholungsort	3.939,72	0	2.000	2.000	3.000	0
7431260	Beitrag an Verkehrsverbände	1.437,34	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.265,47	62.276	100.970	142.121	129.243	121.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-18.218,77	-57.626	-71.259	-77.809	-74.731	-70.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Tourismus und Leader**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831000	Ausz. v. Vermögensgegenständen > 410,00 €	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832000	Ausz.v.Vermögensgegenständen < 410,00 €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Leader**

Kernhaushalt

Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
I15110002 Anschaffung BGA < 410,00€ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0 -20,0
I15110004 Anschaffungen BGA > 410,00€ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-10,8 -26,8
Gesamtsumme Auszahlungen		-7,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0	-14,8 -46,8
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-7,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0	-14,8 -46,8

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortlicher	Bürgermeister / N.N.	
Beschreibung	Kontaktpflege mit Wirtschaftsunternehmen.Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen,Umsiedlungen und Erweiterungen von wirtschaftlichen Unternehmen.Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs.	
Rechtsgrundlage		
Zielgruppen	Unternehmen /-sgründer, Einwohner	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	282,35	594	272	275	278	281
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	231,61	460	211	213	215	217
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8,41	36	16	16	17	17
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	42,33	98	45	46	46	47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	282,35	594	272	275	278	281
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	-282,35	-594	-272	-275	-278	-281
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	-282,35	-594	-272	-275	-278	-281
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-282,35	-594	-272	-275	-278	-281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-282,35	-594	-272	-275	-278	-281

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	594	272	275	278	281
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	460	211	213	215	217
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	36	16	16	17	17
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	98	45	46	46	47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	594	272	275	278	281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-594	-272	-275	-278	-281
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 15.03.01 Anteile an Unternehmen		
Kernhaushalt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	Beteiligung an -SELH AöR -Zweckverbänden (SiT,Volkshochschule Volmetal) -Sonstige (Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH,Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Plettenberg eG,Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid, ENERVIE) (s. auch Beteiligungsbericht)	
Rechtsgrundlage	Gemeindeordnung NRW,Verträge	
Zielgruppen	Unternehmen, Einrichtungen	
Stellenanteile	0,05	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Anteile an Unternehmen							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487050	Personalkostenerst. SWL	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.851,14	0	0	0	0	0
4582050	Ertr. a.d.Auflösung v. Rückstellungen	2.851,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.851,14	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	6.953,38	3.784	2.700	2.728	2.754	2.782
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.433,05	2.932	2.090	2.111	2.132	2.153
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	417,03	232	162	164	165	167
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.103,30	620	448	453	457	462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.953,38	3.784	2.700	2.728	2.754	2.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	40.897,76	41.216	17.300	17.272	17.246	17.218
19	+ Finanzerträge	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
4651000	Dividende GWU Plettenberg eG	1.323,81	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
4651100	Dividende ENERVIE	69.176,91	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4651250	Ausschüttungsant. Sparkasse Lüd.	66.491,52	35.000	110.000	74.000	99.000	118.000
4651500	Finanzerträge VoBa	0,00	10	10	10	10	10
4651600	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	220.000,00	240.000	230.000	240.000	250.000	260.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	397.890,00	387.538	446.622	420.594	455.568	484.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	397.890,00	387.538	446.622	420.594	455.568	484.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	397.890,00	387.538	446.622	420.594	455.568	484.540

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Anteile an Unternehmen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487050	Personalkostenerst.SWL	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.568,07	0	0	0	0	0
6511100	Konzessionsabgabe Westenergie	3.568,07	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
6651000	Dividende GWU Plettenberg eG	1.323,81	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
6651100	Gewinnanteile ENERVIE	69.176,91	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6651250	Ausschüttungsant. Sparkasse Lüd.	66.491,52	35.000	110.000	74.000	99.000	118.000
6651500	Finanzerträge VoBa	0,00	10	10	10	10	10
6651600	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	220.000,00	240.000	230.000	240.000	250.000	260.000
6699999	Finanzerträge	356.992,24	346.322	429.322	403.322	438.322	467.322
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.560,31	391.322	449.322	423.322	458.322	487.322
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.784	2.700	2.728	2.754	2.782
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.932	2.090	2.111	2.132	2.153
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	232	162	164	165	167
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	620	448	453	457	462
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.784	2.700	2.728	2.754	2.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	405.560,31	387.538	446.622	420.594	455.568	484.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Anteile an Unternehmen**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kernhaushalt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlicher	Frau Plate-Ernst	
Beschreibung	1.Umlagen und Zuweisungen 2.Erfassung,Bewertung und Abschreibung des Vermögens 3.Kreditbewirtschaftung 4.Steuern und Abgaben a.Gewerbesteuer b.Grundsteuer A und B c.Hundesteuer d.Vergnügungssteuer	
Zielgruppen	Einwohner, Steuerpflichtige	
Stellenanteile	0,70	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.147.039,43	10.442.890	10.561.852	11.063.097	11.469.306	11.881.800
4011000	Grundsteuer A	26.396,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4012000	Grundsteuer B	1.207.310,20	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4012998	EWB Grundsteuer B	33.275,00	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	3.375.399,68	3.579.000	3.579.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
4013998	EWB Gewerbesteuer	9.270,00	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.452.923,20	4.330.000	4.400.852	4.660.797	4.945.706	5.241.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.667,57	489.954	522.300	532.300	541.300	547.800
4031000	Vergnügungssteuer	1.413,92	250	1.000	1.000	1.000	1.000
4032000	Hundesteuer	64.523,99	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4051000	Kompensationsleistungen	350.859,62	449.686	464.700	475.000	487.300	498.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.008,24	181.000	838.694	262.269	320.170	230.044
4111000	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	657.694	81.269	139.170	49.044
4142300	Zuwend. Allg. Unterhaltungspauschale	149.008,24	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.750,42	30	30	30	30	30
4481040	Erstattung ELAG-NRW	254.736,42	0	0	0	0	0
4488080	Ersatz-Hundesteuermarke	14,00	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.550.798,09	10.623.920	11.400.576	11.325.396	11.789.506	12.111.874
11	- Personalaufwendungen	41.023,85	36.255	39.548	39.945	40.344	40.747
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	31.834,36	28.090	30.610	30.917	31.226	31.538
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.463,69	2.220	2.372	2.396	2.420	2.444
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.725,80	5.945	6.566	6.632	6.698	6.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.278.848,25	6.379.000	6.120.000	6.262.000	6.241.500	6.299.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	266.331,01	285.000	285.000	290.000	297.000	305.000
5371100	Krankenhausinvestitionsumlage	103.997,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5372000	Keisumlage allgem.	3.695.745,67	3.822.000	3.639.000	3.765.500	3.768.000	3.807.500
5372100	Kreisumlage diff.	2.212.774,57	2.166.000	2.086.000	2.096.500	2.066.500	2.076.500
16	- Sonstige Aufwendungen	56.112,49	62.312	62.401	62.473	62.547	62.623
5431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.263,13	2.312	2.401	2.473	2.547	2.623
5473010	Niederschlagungen / Wertberichtigungen	53.600,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473100	Zuführungen Einzelwertberichtig.	249,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.375.984,59	6.477.567	6.221.949	6.364.418	6.344.391	6.402.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10 und 17)	4.174.813,50	4.146.353	5.178.627	4.960.978	5.445.115	5.709.504
19	+ Finanzerträge	2.237,26	5.305	5.012	5.012	5.012	3.012
4617200	Zinsen f. Liquiditätskredit	7.870,14	3.305	2.000	2.000	2.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid**Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kernhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
4618000	Verzins. Gewerbesteuer n. § 233 a AO	-5.637,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651500	Finanzerträge VoBa	4,92	0	12	12	12	12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.415,15	114.807	325.915	412.240	481.735	466.930
5516000	Zinsausg.a.sonst.öff.Sonderrechn.	37.045,12	52.555	30.450	118.660	193.100	191.260
5517000	Zinsausg. a. priv. Unternehmen	36.776,27	32.000	74.265	72.380	67.435	64.470
5517200	Zinsen für Kassenkredite	16.683,33	23.642	190.000	190.000	190.000	180.000
5518200	Zinsen aus bes. vertr. Verpfl.	5.605,93	5.610	6.200	6.200	6.200	6.200
5518300	Verz.d.Gewerbesteuer (Zinsbelastung)	15.304,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5599200	Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-109.177,89	-109.502	-320.903	-407.228	-476.723	-463.918
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	4.065.635,61	4.036.851	4.857.724	4.553.750	4.968.392	5.245.586
23	+ Außerordentliche Erträge	853.185,53	902.873	894.488	587.903	494.487	0
4911000	außerordentl. Erträge	0,00	902.873	894.488	587.903	494.487	0
4911100	Covid 19- Außergewöhnliche Belastung	853.185,53	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	853.185,53	902.873	894.488	587.903	494.487	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.918.821,14	4.939.724	5.752.212	5.141.653	5.462.879	5.245.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	4.918.821,14	4.939.724	5.752.212	5.141.653	5.462.879	5.245.586

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.959.839,28	10.442.890	10.561.852	11.063.097	11.469.306	11.881.800
6011000	Grundsteuer A	26.244,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6012000	Grundsteuer B	1.201.248,54	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6013000	Gewerbesteuer	3.348.294,26	3.579.000	3.579.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.354.023,91	4.330.000	4.400.852	4.660.797	4.945.706	5.241.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	614.316,83	489.954	522.300	532.300	541.300	547.800
6031000	Vergnügungssteuer	1.043,34	250	1.000	1.000	1.000	1.000
6032000	Hundesteuer	63.808,32	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6051000	Kompensationsleistungen	350.859,62	449.686	464.700	475.000	487.300	498.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.008,21	181.000	838.694	262.269	320.170	230.044
6111000	Schlüsselzuweisung	0,00	0	657.694	81.269	139.170	49.044
6142300	Zuwend. Allg. Unterhaltungspauschale	149.008,21	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.750,42	30	30	30	30	30
6481040	Erstattung ELAG-NRW	254.736,42	0	0	0	0	0
6488080	Ersatz-Hundesteuermarke	14,00	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.308,00	0	0	0	0	0
6521000	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	244.308,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.443,52	5.305	21.346	21.346	21.346	19.346
6617200	Zinsen f. Liquiditätskredit	6.336,81	3.305	2.000	2.000	2.000	0
6617300	Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	16.334	16.334	16.334	16.334
6618000	Verzins. Gewerbesteuer n. § 233 a AO	-2.896,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651500	Finanzerträge VoBa	3,21	0	12	12	12	12
6699999	Finanzerträge	3.443,52	5.305	21.346	21.346	21.346	19.346
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.349,43	10.629.225	11.421.922	11.346.742	11.810.852	12.131.220
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.255	39.548	39.945	40.344	40.747
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	28.090	30.610	30.917	31.226	31.538
7022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.220	2.372	2.396	2.420	2.444
7032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	5.945	6.566	6.632	6.698	6.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,00	0	0	0	0	0
7291400	Ausz. v. Prüfungskosten	14.280,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.272,27	114.807	803.915	390.240	459.735	444.930
7516000	Zinsausg.a.sonst.öff.Sonderrechn.	34.902,24	52.555	30.450	118.660	193.100	191.260
7517000	Zinsausg. a. priv. Unternehmen	36.776,27	32.000	74.265	72.380	67.435	64.470
7517200	Zinsen für Kassenkredite	16.683,33	23.642	190.000	190.000	190.000	180.000
7518200	Zinsen aus bes.vertr.Verpfl.	5.605,93	5.610	6.200	6.200	6.200	6.200
7518300	Verz.d.Gewerbesteuer	15.304,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7599300	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.227.324,93	6.379.000	6.120.000	6.262.000	6.241.500	6.299.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	231.590,35	285.000	285.000	290.000	297.000	305.000
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	103.997,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7372000	Keisumlage allgem.	3.695.745,67	3.822.000	3.639.000	3.765.500	3.768.000	3.807.500
7372100	Kreisumlage diff.	2.195.991,91	2.166.000	2.086.000	2.096.500	2.066.500	2.076.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232,65	2.312	2.401	2.473	2.547	2.623
7431000	Geschäftsaufwendungen SN B	2.232,65	2.312	2.401	2.473	2.547	2.623
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.353.109,85	6.532.374	6.965.864	6.694.658	6.744.126	6.787.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.258.239,58	4.096.851	4.456.058	4.652.084	5.066.726	5.343.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	1.115.295,17	1.166.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Herscheid

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kernhaushalt								
Inv.-Maßnahmen (in T€)	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher incl. VJ / Gesamt
S16110001 Allgem. Investitionspauschale	773.797,47	806,0	875,0		875,0	875,0	875,0	4.335,5 7.835,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.797,47	806,0	875,0		875,0	875,0	875,0	4.335,5 7.835,5
S16110002 Schulpauschale	283.207,40	300,0	300,0		300,0	300,0	300,0	1.606,8 2.806,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.207,40	300,0	300,0		300,0	300,0	300,0	1.606,8 2.806,8
S16110003 Sportstättenpauschale	58.290,30	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0	335,4 575,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.290,30	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0	335,4 575,4
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	1.115.295,17	1.166,0	1.235,0		1.235,0	1.235,0	1.235,0	6.277,7 11.217,7
Gesamtsumme	1.115.295,17	1.166,0	1.235,0		1.235,0	1.235,0	1.235,0	6.277,7 11.217,7

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten	Ergebnis aus Jahresabschluss
		2023 €	2021 €
1	2	3	4
1	CDU	0,00	0,00
2	SPD	0,00	0,00
3	UWG	0,00	0,00
4	DIE GRÜNEN	0,00	0,00
5	FDP	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	260,00	260,00	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	-
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD	Geldwert			Erläuterungen
	Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	-	-	-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	260,00	260,00	-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG	Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	260,00	260,00	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-			
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften		-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE GRÜNEN Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	260,00	260,00	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP	Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	260,00	260,00	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	-
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Teil A

Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 <u>darunter</u>		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamter</u>						
Bürgermeister	B2	1	0	1	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Gemeindehauptsekretär/-in	A8	1	0	0	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Gemeindeamtsinspektor/-in	A9	0,76	0	0,76	0,76	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	(1)	0	0	0	alternativ EG 13 TVöD (Planung)
insgesamt:		2,76	0,00	1,76	1,76	

a) Verwaltung, Freibad, Schule

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	1,64	1,62	alternativ 1 Stelle A 13 Beamte
12	0,00	1,00	1,00	
11	2,33	1,09	1,10	Wiederbesetzung Stadtplanung
10	0,77	0,77	0,77	
9c	2,00	2,00	0,00	
9b	1,00	1,62	1,62	
9a	7,56	5,56	7,56	davon 1 Stelle in Sondervermögen und 1 Stelle zus. für Wohngeld
8	5,97	8,59	6,98	
7	2,64	2,64	0,00	
6	3,85	3,57	6,52	
5	3,15	3,15	3,61	
2	0,69	0,64	0,87	
1	0,76	0,00	0,32	
Insgesamt:	33,72	33,27	32,65	

b) Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S2	1,87	2,04	2,11	Beschäftigte der OGGS
S8a	1,14	1,14	0,64	
S8b	1,00	1,00	1,00	
S11b	2,00	2,00	2,00	Beschäftigte im Jugendzentrum
Insgesamt:	6,01	6,18	5,75	

a) Bauhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
8	1,00	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	1,00	
6	3,00	3,00	3,00	
5	4,00	4,00	4,00	
4	1,00	1,00	1,00	
insgesamt:	10,00	10,00	10,00	

b) Sondertarife

Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
ST	0,94	0,94	0,94	Hauswarte in Feuerwehrgerätehäusern und Rathaus
insgesamt:	0,94	0,94	0,94	

Stellenübersicht 2023**Teil I****Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamter B 2	Mittlerer Dienst A 8	Mittlerer Dienst A 9
1	Innere Verwaltung	1,00	0,50	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,63
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,13
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,50	0,00
Summe:		1,00	1,00	0,76

Stellenübersicht 2023

Teil II

Tariflich Beschäftigte im TVÖD

Produktbereich	Bezeichnung	Verwaltung														Sozial- und Erziehungsdienst					
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	Gesamt	S 2	S 8a	S 8b	S 11b	Gesamt
01	Innere Verwaltung	0,88	0,24	0,00	0,12	0,73	1,94	0,00	2,48	2,23	0,64	1,26	1,69	0,00	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	1,32	1,00	0,18	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,40	1,16	0,00	0,50	2,77	1,87	1,14	1,00	0,00	4,01
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,79	0,00	0,46	0,00	0,00	0,26	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
08	Sportförderung	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,25	0,16	1,02	0,30	0,69	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,66	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,03	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,10	0,00	0,55	0,00	0,00	0,05	0,50	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,13	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		1,00	2,00	0,00	2,33	0,77	2,00	1,00	6,56	5,97	2,64	3,85	3,15	0,69	0,76	32,72	1,87	1,14	1,00	2,00	6,01

nachrichtlich: Beschäftigte in Sondervermögen

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

nachrichtlich: Beschäftigte in Elternzeit

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00																				

Stellenübersicht 2023

Teil III

Tariflich Beschäftigte und Sondertarife

(bisher Arbeiter)

		Bauhof						
Produktbereich	Bezeichnung	8	7	6	5	4	Gesamt	Sondertarife
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	3,00	4,00	1,00	10,00	0,12
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		1,00	1,00	3,00	4,00	1,00	10,00	0,94

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 01.10.2022
II. Nachwuchskräfte			
Auszubildende für den Beruf: Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	1
Auszubildende/r für den Beruf: Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0
Gesamtsumme:		5	1

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungsübertragung aus 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.763.995,67	9.088.250,00	0,00	9.959.929,51	-871.679,51	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.433,75	1.858.248,00	0,00	1.310.817,99	547.430,01	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.287,07	1.136.900,00	0,00	1.084.802,90	52.097,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.792,68	108.720,00	0,00	208.211,77	-99.491,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.428,35	690.845,00	0,00	890.616,49	-199.771,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	539.388,03	363.370,00	0,00	625.242,82	-261.872,82	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.634,71	371.160,00	0,00	360.435,76	10.724,24	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307.960,26	13.617.493,00	0,00	14.440.057,24	-822.564,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.947.704,94	-3.163.499,00	0,00	-2.991.577,84	-171.921,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-336.668,39	-353.300,00	0,00	-354.545,96	1.245,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068.645,01	-3.635.785,00	0,00	-2.565.947,15	-1.069.837,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.652,75	-138.770,00	0,00	-109.639,56	-29.130,44	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.688.143,54	-6.918.395,00	0,00	-6.799.864,12	-118.530,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-938.247,01	-964.333,00	0,00	-1.061.845,04	97.512,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.109.061,64	-15.174.082,00	0,00	-13.883.419,67	-1.290.662,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	198.898,62	-1.556.589,00	0,00	556.637,57	-2.113.226,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.043,46	7.412.100,00	0,00	3.272.467,97	4.139.632,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.944,99	82.000,00	0,00	76.511,74	5.488,26	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.949,50	58.000,00	0,00	58.607,37	-607,37	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.937,95	7.552.100,00	0,00	3.407.587,08	4.144.512,92	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-35.110,32	-148.397,00	0,00	-99.239,19	-49.157,81	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.257.356,01	-9.784.525,00	0,00	-5.084.212,62	-4.700.312,38	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-280.454,54	-813.700,00	0,00	-685.590,06	-128.109,94	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.573.670,87	-10.746.622,00	0,00	-5.869.041,87	-4.877.580,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-738.732,92	-3.194.522,00	0,00	-2.461.454,79	-733.067,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-539.834,30	-4.751.111,00	0,00	-1.904.817,22	-2.846.293,78	0,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.687.246,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-173.680,94	-199.950,00	0,00	-314.715,88	114.765,88	0,00
36	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.513.565,06	1.150.050,00	0,00	685.284,12	464.765,88	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	973.730,76	-3.601.061,00	0,00	-1.219.533,10	-2.381.527,90	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.747.955,66	-11.579.639,19	0,00	4.765.992,00	-16.345.631,19	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.044.305,58	0,00	0,00	-897.602,48	897.602,48	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38-40)	4.765.992,00	-15.180.700,19	0,00	2.648.856,42	-17.829.556,61	0,00

Bilanz zum 31.12.2021

Gemeinde Herscheid

AKTIVA	Stand					PASSIVA	Stand			
	€	€	€	€	€		€	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	853.185,53									
1. Anlagevermögen	54.089.859,08				50.223.912,72	1. Eigenkapital	12.679.502,07			12.601.133,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		28.210,10			52.275,33	1.1 Allgemeine Rücklage		12.601.133,98		13.061.993,85
1.2 Sachanlagen		46.763.094,35	4.203.887,05		42.884.724,40	1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					4.091.989,74	1.3 Jahresfehlbetrag / -überschuss		78.368,09		-460.859,87
1.2.1.1 Grünflächen				2.253.361,60	2.354.211,80	2. Sonderposten	21.365.695,15			13.756.744,48
1.2.1.2 Ackerland				537.176,76	537.271,88	2.1 für Zuwendungen		16.779.759,46		9.302.305,14
1.2.1.3 Wald, Forsten				543.754,44	544.151,96	2.2 für Beiträge		3.520.745,83		3.700.242,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				869.594,25	656.354,10	2.3 für den Gebührenaussgleich		138.636,07		186.955,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			17.558.320,12		9.693.664,14	2.4 sonstige Sonderposten		926.553,79		567.241,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				349.008,12	354.770,87	3. Rückstellungen	4.447.664,77			4.502.514,41
1.2.2.2 Schulen				11.637.143,75	3.575.351,60	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		3.710.263,00		3.818.678,00
1.2.2.3 Wohnbauten				1.101.420,34	1.124.113,95	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		192.000,00		150.000,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				4.470.747,91	4.639.427,72	3.3 Sonstige Rückstellungen		545.401,77		533.836,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen			18.153.807,25		18.430.988,82	4. Verbindlichkeiten	19.528.959,28			24.892.520,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				4.245.064,74	4.245.541,74	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		3.121.298,89		3.455.944,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				401.057,13	411.745,67	4.1.1 vom öffentlichen Bereich			1.792.130,61	2.023.653,08
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				11.955.880,22	12.200.436,43	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt			1.329.168,28	1.432.291,69
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				1.551.805,16	1.573.264,98	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		12.000.000,00		11.000.000,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			1.923,53		2.885,30	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		105.028,57		121.357,18
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			11,00		11,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		331.081,56		285.951,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.004.945,70		2.287.270,32	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		18.731,25		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.224.734,83		1.107.128,58	4.6 Erhaltene Anzahlungen		3.608.477,31		8.438.323,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.615.464,87		7.270.786,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		344.341,70		1.590.943,46
1.3 Finanzanlagen		7.298.554,63			7.286.912,99	5. Passive Rechnungsabgrenzung	495.137,51			0,00
1.3.1 Beteiligungen			3.418.233,56		3.418.233,56					
1.3.2 Sondervermögen			0,00		0,00					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens			3.255.982,50		3.244.342,57					
1.3.4 Ausleihungen			624.338,57		624.336,86					
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen				624.336,86	624.336,86					
2. Umlaufvermögen	3.539.345,79				5.519.326,63					
2.1 Vorräte		156.492,89			158.041,89					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			156.492,89		158.041,89					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		733.996,48			595.292,74					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			616.033,41		531.981,96					
2.2.1.1 Gebühren				107.915,29	97.629,32					
2.2.1.2 Beiträge				1.014,33	1.283,28					
2.2.1.3 Steuern				51.375,64	51.573,62					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				346.238,93	367.052,00					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				109.489,22	14.443,74					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			101.072,01		63.310,78					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				101.072,01	63.310,78					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				0,00	0,00					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen				0,00	0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			16.891,06	16.891,06	0,00					
2.3 Liquide Mittel		2.648.856,42			4.765.992,00					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.568,38				9.674,16					
	58.516.958,78				55.752.913,51		58.516.958,78			55.752.913,51

Übersicht der freiwilligen Leistungen (Stand: Haushaltsentwurf 2023)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
13 01 01	01000 5221060	Durchgrünung des Dorfes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 02 01	01000 5221020	Unterhaltung Grubenlehrpfad	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 02 01	01000 5221120	Naturparkmaßnahmen	500	500	500	500	500
12 01 01	01000 5221400	Weihnachtsbeleuchtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 01 01	01000 5221700	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 02 01	01000 5281100	Werk- und Bastelmaterial	300	300	300	300	300
15 01 01	01000 5281040	Broschüren, sonstiges Informationsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 02 01	01000 5317000	Sportförderungsmittel	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
13 02 01	01000 5317150	Zuschuss an dem Imkerverein zur Bekämpfung d. Varroa-Milbe	250	250	250	250	250
08 02 01	01000 5317100	Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08 02 01	01000 5317050	Sport im Park	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 02 01	01000 5317250	Zuschuss Rammberghalle	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04 02 01	01000 5318000	Zuschüsse an Vereine im Rahmen der Musikpflege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 05 01	01000 5318070	Zuschuss für den Musikzug	400	400	400	400	400
02 05 01	01000 5318200	Zuschuss Kameradschaftspflege	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 02 01	01000 5331010	Erholungsmaßnahmen und Freizeit-hilfen	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
01 04 01	01000 5411100	Förderung der Betriebsgem.	300	300	300	300	300
08 01 01	01000 5422020	Pachten Ski- und Rodelhänge	77	77	77	77	77
04 01 01	01000 5431170	Kulturelle Maßnahmen und Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 02 01	01000 5431050	Heimatpflege (Beiträge)	80	80	80	80	80
05 01 01	01000 5421030	Seniorenweihnachtsfeier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 02 01	01000 5431180	Veranstaltungskosten	6.800	10.400	6.800	6.800	7.000
15 01 01	01000 5431125	Allgemeine Werbemaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 02 01	01000 5431060	Mitgliedschaft MKulturKonf.	20	20	20	20	20
04 03 01	01000 5431250	Büromaterial Bücherei	100	150	150	150	150
15 01 01	01000 5431260	Beitrag an Verkehrsverbände	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04 02 01	01000 5431070	Mitgliedschaft Heimatbund MK (Fördernde Mitgliedschaft)	50	50	50	50	50
05 01 01	01000 5431525	Beihilfen für bes. Zwecke (Senioren)	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
06 04 01	01000 5431330	Familienförderung / Ehrenamt	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04 02 01	01000 5431080	Mitgliedschaft NRW-Stiftung	40	40	40	40	40
02 05 01	01000 5431590	Brandschutzerziehung	400	400	400	400	400
04 03 01	01000 5493200	Anschaffung von BGA unterhalb 410 € (Festwert) Bücherei	700	800	800	800	800
01 02 01	01000 5499000	Repräsentationskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01 02 01	01000 5499100	Ehregaben Alters- u. Ehejub.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01 02 01	01000 5499200	Zuschüsse Vereinsjubiläen	700	700	700	700	700
			91.817	95.367	91.867	91.867	92.067



Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Herscheid

Vorwort

Kommunen sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Sie werden daher im hoheitlichen Aufgabenbereich tätig. Daneben beteiligen sich Kommunen auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Zur Erfüllung dieser Aufgaben dürfen sich Kommunen wirtschaftlich betätigen. Im Rahmen der Daseinsvorsorge haben Kommunen zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen.

Die Gemeinde Herscheid nimmt einige dieser Aufgaben durch Beteiligungen wahr. Diese Beteiligungsunternehmen sind für die Gemeinde Herscheid wichtige Partner. Einen Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Herscheid liefert der auf den folgenden Seiten aufgeführte Beteiligungsbericht. Dieser dient dazu, die Transparenz des kommunalen wirtschaftlichen Handelns zu erhöhen. Er unterrichtet umfassend über die Formen, den Umfang und die Ergebnisse privat- und öffentlich-rechtlicher Beteiligung.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	4
2	Beteiligungsbericht 2021	6
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	6
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	7
3	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Herscheid	8
3.1	Anderungen im Beteiligungsportfolio	9
3.2	Beteiligungsstruktur	9
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4	Einzeldarstellung	10
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	11
3.4.1.1	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR	11
3.4.1.2	Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid	19
3.4.1.3	Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Plettenberg eG	22
3.4.1.4	Südwestfalen Energie und Wasser AG	27
3.4.1.5	Kommunale Einkaufsgenossenschaft KoPart eG	31
3.4.1.6	Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	33
3.4.1.7	Südwestfalen-IT	38
3.4.1.8	Volkshochschule Volmetal	42
3.4.1.9	Volksbank in Südwestfalen eG	45
4	Organisation der Beteiligungsverwaltung	45
5	Schlussbemerkungen	45

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen

oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, dies trifft auf die Gemeinde Herscheid zu, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche entsprechend § 45 Abs. 4 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) dem Anhang beifügen. Die Übersicht muss nach § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Angaben zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Die Gemeinde Herscheid wird statt dieser Übersicht weiterhin freiwillig zur besseren Übersichtlichkeit einen Beteiligungsbericht aufstellen und zukünftig dem Einzeljahresabschluss beifügen.

Die Darstellung des Beteiligungsberichts 2021 erfolgt erstmals auf der Grundlage des Musters für den Beteiligungsbericht gemäß Anlage 32 des Runderlasses „Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW)“.

Der vorliegende Beteiligungsbericht ist daher mit dem Bericht 2020 nicht vergleichbar.

Dargestellt werden die Beteiligungsunternehmen, an denen die Gemeinde Herscheid beteiligt ist.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Herscheid. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Herscheid, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Herscheid durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Herscheid durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

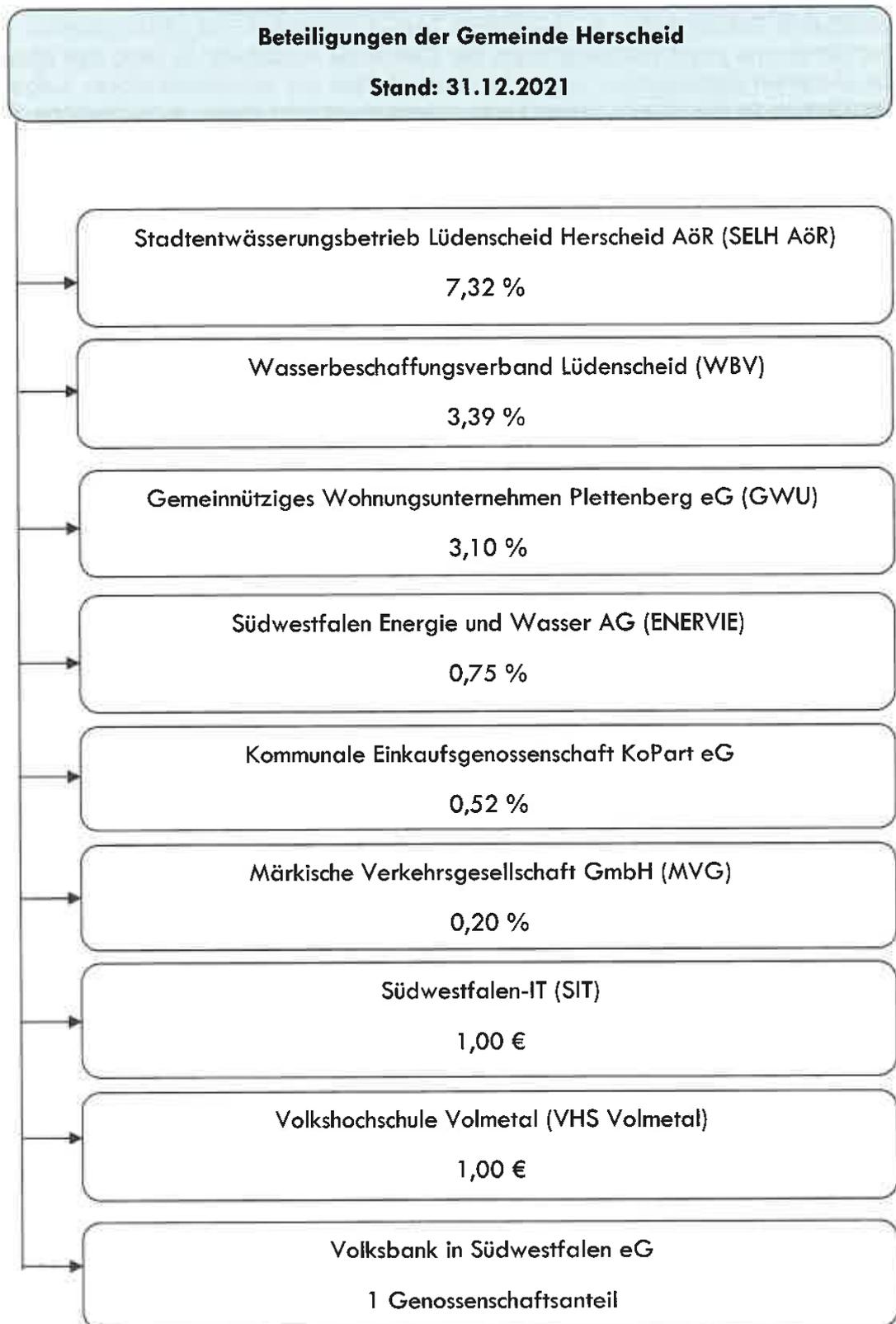
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Herscheid insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Herscheid. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Herscheid die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Herscheid unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus. Hier vorliegende Informationen zu aktuellen Änderungen konnten teilweise aufgenommen werden.

3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Herscheid



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen bei den Beteiligungen der Gemeinde Herscheid gegeben.

3.2 Beteiligungsstruktur der Gemeinde Herscheid

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals/Geschäftsguthabens u. des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Herscheid am Stammkapital		Beteiligungsart
			T€	%	
1	SELH AöR	21.580	1.580	7,32	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	7.080			
2	WBV	4.519	153	3,39	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-			
3	GWU	1.057	33	3,10	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	475			
4	ENERVIE	114.900	858	0,75	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	32.235			
5	KoPart eG	143	1	0,52	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	-			
6	MVG	5.411	11	0,20	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-			
7	SIT	-	-	-	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	- 915			
8	VHS	-	-	-	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	0			
9	Volksbank i. Südwestfalen eG	42.286	-	-	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	3.543			

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen sind in den Einzeldarstellungen zur jeweiligen Beteiligung angegeben.

3.4. Einzeldarstellung

Ausführlich dargestellt werden nur die als wesentlich zu betrachtenden Beteiligungen.

Als wesentlich gelten Beteiligungen, wenn diese eine strategische Relevanz haben bzw. an deren Berichterstattung ein besonderes Interesse besteht. Die Beurteilung, ob es sich um eine wesentliche Beteiligung handelt, ist auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen vorzunehmen.

Die Beteiligungen werden in der Bilanz der Gemeinde Herscheid unter „Finanzanlagen“

- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Gemeinde Herscheid mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Herscheid zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Herscheid gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Herscheid dauerhaft dienen sollen.

Hinweis:

Aufgrund der Komprimierung des Zahlenmaterials können einzelne Beträge Rundungsdifferenzen aufweisen.

Informationen gemäß dem Gesetz über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG):

Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten:

Gemäß § 12 Absatz 6 LGG ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes:

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Herscheid zum 31.12.2021

3.4.1.1 Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH AöR)



Basisdaten

Anschrift	Lennestr. 2, 58507 Lüdenscheid
Gründungsjahr SEL	1994/2003
Beitritt Herscheid zur SELH	2019
Grundkapital	21.580.000,00 €

Zweck der Beteiligung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gemeindewerke Herscheid“ – Betriebszweig Abwasserbeseitigung – wurde bis 31.12.2018 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen einer Betriebssatzung geführt. Zweck des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe waren die Erfüllung der der Gemeinde Herscheid obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach den Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG) in der jeweils geltenden Fassung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Zum 01.01.2019 erfolgte der Beitritt der Gemeindewerke zur Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH AöR). Die Mitarbeiter der bisherigen Gemeindewerke Herscheid werden seit dem Beitritt am Standort der SELH AöR in Lüdenscheid eingesetzt.

Der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid ist eine gemeinsame selbstständige Einrichtung der Stadt Lüdenscheid und der Gemeinde Herscheid in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 27 Abs. 1 GkG und § 114 a GO NRW. Die Anstalt führt den Namen Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- kurz SELH. Sie tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Betriebszweck der SELH ist die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Lüdenscheid und im Gemeindegebiet Herscheid aufgrund des § 56 WHG in Verbindung mit § 46 WHG. Zur Erfüllung dieses Zweckes sind und werden Abwasseranlagen hergestellt und vom SELH als öffentliche Einrichtung betrieben und unterhalten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der beteiligten Kommunen ist eine gemeinsame und damit insgesamt wirtschaftlichere Erfüllung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Vorteile ergeben sich aus der Zusammenführung von Aufgaben in den Bereichen des technischen Betriebs und der kaufmännischen Verwaltung, der Bündelung von Leitungsfunktionen, der Reduzierung von Sachkosten, der gemeinsamen Nutzung von Geräten sowie dem geringeren Bereitschaftsbedarf.

Zu den Aufgaben des Betriebes gehört die Erfüllung der gemeindlichen Pflicht zur Abwasserbeseitigung. Dieses beinhaltet in Lüdenscheid und Herscheid die flächendeckende Abwasserableitung und zudem in einigen Außenbereichen von Herscheid auch die Abwasserbehandlung. Weiterhin gehören auf dem Gebiet Stadt Lüdenscheid die Kontrolle der Gewässer und deren

Anlagen mit der daraus resultierenden Unterhaltung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 LWG sowie die Führung eines Gewässerkatasters zu den Aufgaben der SELH AöR. Die Abwasserentsorgung ist eine öffentliche Aufgabe, die den kommunalen Körperschaften obliegt. Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gemeinde Herscheid	1.580.000 €	=	7,32 %
Stadt Lüdenscheid	20.000.000 €	=	92,68 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanzbeziehungen der SELH AöR gegenüber der Gemeinde Herscheid:

- Verbindlichkeiten in Höhe von 10 T€ für Personalgestellung
- Aufwendungen für Eigenkapitalverzinsung: für 2019 i. H. v. 190 T€, Zahlung in 2020, für 2020 i. H. v. 220 T€, Zahlung in 2021

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva			Veränderung 2020 zu 2019 T€	Passiva			Veränderung 2020 zu 2019 T€
2020 T€	2019 T€	2020 T€		2020 T€	2019 T€	2020 T€	
Anlagevermögen	98.308,0	99.670,3	-1.362,3	Eigenkapital	85.812,6	82.691,7	3.120,9
Umlaufvermögen	13.512,9	10.593,6	2.919,3	Sonderposten	17.383,2	18.482,0	-1.098,8
				Rückstellungen	1.283,4	1.753,8	-470,4
				Verbindlichkeiten	7.022,3	7.093,7	-71,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	9,8	10,2	-0,4	Passive Rechnungsabgrenzung	329,2	252,8	76,4
Bilanzsumme	111.830,7	110.274,1	1.556,6	Bilanzsumme	111.830,7	110.274,1	1.556,6

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	21.022,0	21.353,3	- 331,3
2. andere aktivierte Eigenleistungen	255	284	- 29
3. sonstige betriebliche Erträge	679,6	54,8	624,8
4. Materialaufwand	8.396,6	8.307,9	88,7
5. Personalaufwand	2.310,0	2.136,7	173,3
6. Abschreibungen	3.126,00	3.068,1	57,9
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	924,6	1.124,0	- 199,4
8. Finanzergebnis	-117,2	-124,6	7,4
9. Ergebnis nach Steuern	7.082,0	6.930,9	151,1
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	7.080,5	6.929,5	+ 151,0

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%-Punkte
Eigenkapitalquote	76,7	75,0	1,7
Eigenkapitalrentabilität	8,4	8,5	0,0
Anlagendeckungsgrad 2	109,0	105,8	3,2
Wachstumsquote	57,4	90,3	- 32,9
Umsatzrentabilität	34,2	33,0	1,2
Gesamtkapitalrentabilität	6,4	6,4	0

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 34 Mitarbeiter/innen (Vorjahr: 34) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Es wird hier in Teilen die Berichterstattung aus dem Lagebericht 2020 dargestellt:

Grundlagen

Zum 01.01.2019 entstand durch den Beitritt der Gemeinde Herscheid mit ihren Gemeindewerken zum Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid - AöR, die Anstalt des öffentlichen Rechts „Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR“ (im Folgenden SELH AöR).

Zu den Hauptaufgaben der SELH AöR gehört die eigenverantwortliche Umsetzung und Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung in der Stadt Lüdenscheid und der Ge-

meinde Herscheid. Diese auf die AöR übertragenen hoheitlichen Abwasserbeseitigungspflichten der Stadt und der Gemeinde ergeben sich aus dem Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW).

Darüber hinaus wurde von der Stadt Lüdenscheid die Kontrolle der Gewässer mit den dazugehörenden Anlagen und den daraus resultierenden Unterhaltungsmaßnahmen sowie das Führen eines Gewässerkatasters auf die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR übertragen.

Bei den übernommenen Tätigkeiten handelt es sich ausschließlich um hoheitliche Pflichtaufgaben, die umsatzsteuerfrei sind.

Die sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht in der Stadt Lüdenscheid und der Gemeinde Herscheid gestellten ergebenden Aufgaben wurden im Jahr 2020 ohne Beanstandungen der Aufsichtsbehörden voll erfüllt.

Wirtschaftsbericht

Nach einer zehnjährigen Wachstumsphase ist die deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 (-5,7 %). In nahezu allen Wirtschaftsbereichen hinterließ die Corona-Pandemie im Jahr 2020 deutliche Spuren. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistung preisbereinigt um 6,3 % niedriger war als 2019.

Die regionale Wirtschaft im märkischen Südwestfalen ist zum Jahreswechsel 2020/2021 gespaltenener denn je. Auf der einen Seite ist die Industrie mit einer steigenden Geschäftslage, guten Exportaussichten und optimistischen Beschäftigungsplänen. Auf der anderen Seite stehen u. a. viele Einzelhändler, Gastronomen, Hotels und Solo-Selbstständige vor existenziellen Herausforderungen.

Geschäftsverlauf

Die SELH AöR kalkuliert jährlich auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der prognostizierten Frischwasserverbräuche der Industrie sowie der öffentlichen und privaten Haushalte mit den gebührenrelevanten abflusswirksamen Niederschlagsmengen die Entwässerungsgebühren, die der Verwaltungsrat getrennt nach den beiden Entsorgungsgebieten Lüdenscheid und Herscheid beschließt. Der Rat der Stadt Lüdenscheid und der Rat der Gemeinde Herscheid sind dabei auf Grund der bestehenden satzungsmäßigen Regelungen (§ 11 Abs. 4 der Unternehmenssatzung) weisungsbefugt.

Ertragslage

Die für den Zeitraum 2015 bis 2020 von den Räten der Stadt Lüdenscheid und der Gemeinde Herscheid verabschiedeten Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) mit den integrierten Niederschlagswasserbeseitigungskonzepten (NBK) bilden die Handlungsgrundlage für die durchzuführenden Kanalbau- und Kanalsanierungsmaßnahmen in beiden Gebieten. Die Baumaßnahmen werden im Vorfeld mit anderen Versorgungsträgern und den Straßenbaulastträgern abgestimmt und möglichst gemeinsam durchgeführt.

Neuerschließungen sind rückläufig, sodass die Sanierung der öffentlichen Abwasseranlagen aufgrund schadhafter Kanäle oder Schächte und hydraulischer Überlastungen in den Vordergrund gerückt ist. Hierfür hat die SELH AöR ein Sanierungskonzept aufgestellt.

Es wurden im Geschäftsjahr insgesamt 1.793,1 T€ investiert, davon entfallen auf Lüdenscheid 1.143,9 T€ und auf Herscheid 649,2 T€. Hierbei handelt es sich um aktivierungsfähige Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sowie die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Wesentliche Maßnahmen in Herscheid waren:

Am Rahlenberg (217,3 T€), Wilhelm-Busch-Weg (139,3 T€), Kiesbert – Umrüstung Kläranlage (82,1 T€), Kauf von 2 Grundstücken (17,4 T€), Kleine Kanalbaumaßnahmen (30,6 T€), Schlauchlinermaßnahmen (Herscheid: 142,6 T€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gemeinsamer Bereich: 47,2 T€).

Die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) fordert vom Kanalnetzbetreiber umfangreiche Untersuchungen. Aus den Ergebnissen wird ein fortgeschriebenes Schadenskataster mit Sanierungskonzept entwickelt. Daraus ergeben sich - neben investiven – auch aufwandsbezogene Sanierungen der Abwasseranlagen. Diese Reparaturen unterteilen sich in Maßnahmen in offener und geschlossener Bauweise.

Die aufwandsbezogenen Kosten beliefen sich auf ca. 741,8 T€.

Gesamtaussage

Zur Erfüllung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung sind die Stadt Lüdenscheid und die Gemeinde Herscheid gemäß § 47 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) zur Aufstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) verpflichtet. Innerhalb des ABK ist zum Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser – als integraler Bestandteil – gesondert Stellung zu beziehen.

Die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR hat für die Stadt Lüdenscheid und die Gemeinde Herscheid die im gültigen Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehenen bzw. geforderten Maßnahmen umgesetzt.

Die sich aus dem hier aufgestellten Sanierungskonzept ergebenden Sanierungsmaßnahmen wurden für dieses Geschäftsjahr weitestgehend abgearbeitet. Nicht durchgeführte Maßnahmen wurden neu platziert und sind in den neu erstellten Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen für die Jahre 2021 bis 2026 eingeflossen.

Die Gesamtlage der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR ist als gut einzustufen.

Prognosebericht

Von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung wird auch im Jahr 2021 das Infektionsgeschehen sein. Solange die Pandemie vorherrscht und neue Lockdowns nicht abgeschlossen werden können, wird die wirtschaftliche Erholung weiter gebremst und keine Rückkehr zur vorherigen Normalität möglich sein. Erst mit flächendeckenden Impfungen aller Altersgruppen wird mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Lage zu rechnen sein.

Bereits zu Beginn des Jahres 2020 hat die SELH AöR reagiert und allen Bürobeschäftigten die Möglichkeit des Mobilens Arbeitens angeboten. Im Durchschnitt befinden sich seitdem 50 % der Beschäftigten im Mobilens Arbeiten. Zudem wurden in allen Bereichen ein Hygienekonzept und eine Teststrategie entwickelt und umgesetzt. Insgesamt sind die eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich, denn der Betrieb hatte bisher keine bestätigte Corona-Infektion zu verzeichnen.

Die Prognose der Abwassermengen für die Gebührenkalkulationen des Jahres 2021 beruhen auf den bisherigen Erfahrungen der Corona-Pandemie. Es wird erwartet, dass die Unternehmen in Herscheid und Lüdenscheid auch im Jahr 2021 noch teilweise Kurzarbeit machen und eine Erholung erst in der 2. Jahreshälfte erfolgt. Andererseits wird dadurch in der ersten Jahreshälfte ein höherer Wasserverbrauch und dementsprechend ein höheres Entwässerungsvolumen in den Privathaushalten erwartet.

Investitionsplanung

Im Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sind für Herscheid die folgenden Investitionen vorgesehen:

Kleine Kanalbaumaßnahmen (155,0 T€), Rohrliningmaßnahmen (130,0 T€), Schlauchlinermaßnahmen (235,0 T€), Schachtsanierungen (50,0 T€), Fernwirktechnik (170,0 T€), Betriebs-, Geschäftsausstattung (Gemeinsamer Bereich: 655,0 T€), Unvorhergesehenes (70 T€) sowie 59 T€ für gemeinsame Investitionen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Gebührenentwicklung

Für das Geschäftsjahr 2021 plant die SELH AöR mit steigenden Aufwendungen. Diese können nicht durch die Überdeckungen der Vorjahre kompensiert werden. Daher wurden für beide Entwässerungsgebiete Gebührensteigerungen beschlossen.

Die wesentlichen Gebührensätze für Herscheid betragen:

Gebührenart	2021	2020
Schmutzwasser Mitglieder Ruhrverband	1,63 €/m ³	1,63 €/m ³
Schmutzwasser Haushalte, Gewerbe, Kommune	3,97 €/m ³	3,84 €/m ³
Niederschlagswassergebühr Mitglieder Ruhrverband	0,70 €/m ²	0,61 €/m ²
Niederschl.wassergeb. Haushalte, Gewerbe, Kommune	0,87 €/m ²	0,83 €/m ²

Die wesentlichen Gebührensätze für Lüdenscheid betragen:

Gebührenart	2021	2020
Schmutzwasser Mitglieder Ruhrverband	1,39 €/m ³	1,32 €/m ³
Schmutzwasser Haushalte, Gewerbe, Kommune	2,94 €/m ³	2,89 €/m ³
Niederschlagswassergebühr Mitglieder Ruhrverband	0,91 €/m ²	0,87 €/m ²
Niederschl.wassergeb. Haushalte, Gewerbe, Kommune	1,08 €/m ²	1,04 €/m ²

Die Jahresgebühren für einen 4-Personenhaushalt (50 m³ Jahresverbrauchfrischwasser je Person und versiegelte Fläche von insgesamt 130 m²) betragen im Jahr 2020 in Lüdenscheid 728,40 € (Vorjahr: 713,20 €) und in Herscheid 907,10 € (Vorjahr: 875,90 €). Im Landesvergleich liegt Lüdenscheid im Mittelfeld aller NRW-Kommunen (Durchschnitt: 726,49 €). Herscheid als Flächengemeinde liegt über dem Mittelwert.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Es wird für die kommenden Jahre die folgende Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwartet:

	<u>Umsatz</u>	<u>Jahresüberschuss</u>
2021	22.148 T€	6.795 T€
2022	22.440 T€	6.842 T€
2023	22.745 T€	6.892 T€
2024	23.033 T€	6.938 T€
2024	23.309 T€	6.989 T€

Risikobericht

Die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR mit ihren rein hoheitlichen Aufgaben refinanziert sich über Gebühren. Darüber hinaus besteht die eine Gewährträgerhaftung durch die Stadt Lüdenscheid und die Gemeinde Herscheid. Daher ist der Fortbestand des Betriebes aus finanzieller Sicht nicht gefährdet. Die Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung ergibt sich aus den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes. Durch die Einführung eines Risiko- und Chancenmanagementsystems werden insbesondere Entwicklungen frühzeitig erkannt, die die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gefährden

könnten. Darüber hinaus werden Potenziale für die zukünftige Ausrichtung des Betriebs untersucht.

Da die Frischwasserverbrauchsmenge die Gebühren beeinflusst, ist die Entwicklung des Frischwasserverbrauchs auch im Zusammenhang mit der Bevölkerungs- und Konjunktorentwicklung in Lüdenscheid und in Herscheid zu beobachten. Weiterhin werden sukzessive ortsteilbezogen die versiegelten und anschlussrelevanten Flächen, die im Rahmen der Selbstauskunft mitgeteilt wurden, überprüft.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden Wertberichtigungen vorgenommen.

Der Ruhrverband als Kläranlagenbetreiber fordert Schadensersatz für einen während eines Starkregenereignisses am 20.09.2014 in Lüdenscheid eingetretenen Schadens, dessen Höhe auf ca. 1.000,0 T€ beziffert wurde. Der SEL hat die Forderung auch auf Anraten des Versicherers abgelehnt. Daraufhin wurde vom Ruhrverband Klage beim Landgericht Hagen eingereicht. Eventuelle Schadenersatzleistungen würden vom Kommunalen Schadensausgleich als Versicherer getragen. Im Jahr 2018 wurde vom Ruhrverbands bei Gericht ein Vergleich vorgeschlagen, welcher vom SEL abgewiesen wurde, da bei einem Vergleich keine Maßnahmen zur Schadensvermeidung bei zukünftigen Starkregenereignissen abgeleitet werden konnten. Daher wurde die Klage mit gutachterlicher Stellungnahme aufrechterhalten.

Auf Grund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Betriebes sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 ist eine Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) in Kraft getreten. Dieser regelt die Unternehmereigenschaft im Sinne des UStG von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) und die damit verbundene Steuerbarkeit und Steuerpflicht von Leistungen der öffentlichen Hand. Für sämtliche vor dem 1. Januar 2017 ausgeführten Leistungen gilt gemäß § 27 Abs. 22 Satz 1 und 2 UStG eine Übergangsregelung, wonach die bis dahin geltende Rechtslage weiter anzuwenden ist. Darüber hinaus wurde den jPdöR mit dem neu eingeführten § 27 Abs. 22 Satz 3 ff. UStG die Möglichkeit einer sogenannten Option eingeräumt. Die jPdöR konnte bis Ende 2016 dem Finanzamt gegenüber einmalig erklären, dass sie § 2 Abs. 3 UStG in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwenden möchte. Diese kann jederzeit mit Wirkung ab Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres widerrufen werden. Der SEL hat diese Optionserklärung am 09.12.2016 beim Finanzamt Lüdenscheid abgegeben, welche für die SELH AöR weiterhin gültig ist. Aufgrund der besonderen Situation im Zuge der Covid-19 Pandemie im Jahr 2020 sind die Vorbereitungen zur Umsetzung der Neuregelung des § 2b UStG bei den Kommunen ins Stocken geraten. Aus diesem Grund wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Absatz 22 UStG mit dem Beschluss des sogenannten „Corona-Steuergesetzes“ um weitere zwei Jahre – bis zum 31. Dezember 2022 – verlängert.

Chancenbericht

Mit dem Start des gemeinsamen Kommunalunternehmens „Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR“ zum 01.01.2019 wurde die interkommunale Zusammenarbeit benachbarter Kommunen bzw. Gemeinden gestärkt. Dadurch ergibt sich zukünftig auch die Möglichkeit für weitere Städte und Gemeinden, der interkommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) beizutreten, um gemeinsam vorhandene technische und personelle Ressourcen besser nutzen zu können.

Das im Jahr 2020 gestartete Projekt für die Überprüfung der durch Ersterfassung erhobenen Versiegelungsflächen anhand von aktuellen Überfliegungsdaten wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dadurch wird die Datenbasis für hydraulische Berechnungen verbessert und eine gerechtere Lastenverteilung für die Gebührenerhebung erreicht.

Gesamtaussage

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

- Wolfgang Struwe bis 30.04.2021
- Markus Monßen-Wackerbeck ab 01.05.2021
- Volker Neumann

Verwaltungsrat per 31.12.2020

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden Bürgermeister Sebastian Wagemeyer sowie 15 weiteren Mitgliedern.

Die Gemeinde Herscheid ist im Verwaltungsrat vertreten durch

- Bürgermeister Uwe Schmalenbach (Vertreterin Verw.-Betriebswirtin Sabine Plate-Ernst),
- Ratsherrn Eberhard Kaufmann (Vertreter Ratsherr Klaus Prinz)
- Ratsherrn Frank Pierskalla (Vertreter Ratsherr Dennis Fuchs).

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Verwaltungsrat gehören neben dem Vorsitzenden insgesamt 15 ordentliche Mitglieder an, davon 7 Frauen (46,7 %). Damit wird hier der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG befindet sich in Erstellung und soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.

3.4.1.2 Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid (WBV)

Basisdaten

Anschrift	Lennestr. 2, 58507 Lüdenscheid
Gründung	Anfang der 70er Jahre
Gesamtkapital	4.518.989,55 €

Zweck der Beteiligung

Der WBV ist ein Wasserverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12.02.1991, der dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder dient. Der Verband ist keine Gebietskörperschaft. Er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst. Als Zweckverband ist er eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.

Der Verband sichert die Wasserversorgung im südlichen Märkischen Kreis mit den Kommunen Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Plettenberg, Schalksmühle und Werdohl.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Seit Anfang der 70er Jahre hat der Verband unter der Geschäftsführung der Stadtwerke Lüdenscheid die Aufgabe, Trinkwasser und Brauchwasser für die Verbandsmitglieder zu beschaffen und bereitzustellen. Der Wasserbedarf wird dabei aus verschiedenen Talsperren gedeckt. Dazu gehören der Aggerverband, die Jubach- sowie die Versetalsperre. Der WBV Lüdenscheid ist zudem für den WBV Wiblingwerde tätig. Hier versorgt er die Endkunden auf direktem Weg mit Wasser.

Darüber hinaus hat der Verband die Aufgabe, im Verbandsgebiet ein Wasserverteilungsnetz bis zu den Übergabestellen für den Wasserbezug durch seine Mitglieder zu bauen und zu betreiben sowie die Jubachtalsperre zu betreiben und zu unterhalten. Des Weiteren kann der Verband im Rahmen einer Beauftragung Dritter in Form einer technischen Erfüllungsgehilfenschaft Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Sinne des § 2 WVG wahrnehmen.

Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder des Verbandes sind:

Stadt Halver, Gemeinde Herscheid, Stadt Kierspe, Stadt Lüdenscheid, Stadt Plettenberg, Gemeinde Schalksmühle, Stadt Werdohl, Wasserbeschaffungsverband Wiblingwerde.

Die Gemeinde Herscheid hat als Mitglied des Zweckverbandes eine Einlage von 153.293,97 € am Gesamtkapital in Höhe von 4.518.989,55 € und ist somit mit 3,39 % beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	7.347	7.496	- 149	Eigenkapital	4.519	4.519	0
Umlaufvermögen	133	132	1	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	22	17	5
				Verbindlichkeiten	2.938	3.092	- 154
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	7.479	7.628	- 149	Bilanzsumme	7.479	7.628	- 149

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.122	3.036	86
2. sonstige betriebliche Erträge	6	25	- 19
3. Materialaufwand	2.781	2.720	61
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	194	194	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	122	114	8
7. Zinsen	31	32	- 1
8. Ergebnis nach Steuern	1	1	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	60,4	59,3	1,1
Anlagevermögen	98,2	98,3	- 0,1
Verbindlichkeiten	39,3	40,5	- 1,2

Personalbestand

Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsentwicklung

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Die Versorgung der Mitglieder des WBV Lüdenscheid mit Trinkwasser war auch in 2020 jederzeit quantitativ und qualitativ gesichert.

Die Entwicklung der Abgabemenge und das daraus resultierende Preisgefüge sind von dem Verbraucherverhalten in den Versorgungsgebieten der Verbandsmitglieder, den spezifischen Netzverlusten sowie von der Strukturgestaltung des jeweiligen Wasserdargebots abhängig. In 2020 lag die Abgabemenge an die Verbandsmitglieder über dem Vorjahreswert. Entgegen der Erwartung ist die Wasserabgabe nicht weiter gesunken. Der WBV führt dies auf zusätzliche Bewässerungen zurück, da die Region im Jahr 2020 – nach 2018 und 2019 – ein weiteres extrem trockenes wasserwirtschaftliches Sommerhalbjahr erlebt hat.

Tendenziell werden für die Zukunft auf Grund der demografischen Entwicklung weiter rückläufige Abgabemengen erwartet. In diesem Zusammenhang sollten die Mitglieder eigene Gewinnungsanlagen begrenzen oder stilllegen. Dies würde dazu beitragen, die Abgabemengen und das Preisgefüge zukünftig zu stabilisieren. Für das Jahr 2021 wird eine Abgabe von 3.495 Tm³ an die Mitglieder unterstellt.

Es sind im Investitionen in Höhe von 150 T€ im Jahr 2021 geplant.

Insgesamt erwartet der WBV Lüdenscheid für das Geschäftsjahr 2021 eine unverändert solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand:

Der Vorstand hat einen Vorsteher und mindestens sieben weitere ordentliche und mindestens acht stellvertretende Mitglieder. Vorstandsvorsteher ist Bürgermeister Michael Brosch, Stadt Halver, stellvertretender Vorstandsvorsteher Herr Heinz-Herrmann Dieckmann, Kierspe.

Für den Vorstand stellt jedes Verbandsmitglied zwei Mitglieder und deren Stellvertreter. Für die Gemeinde Herscheid sind dies Bürgermeister Uwe Schmalenbach, Stellvertreter Verwaltungsbetriebswirt Lothar Weber, und Ratsherr Klaus Prinz, Stellvertreter Frank Pierskalla.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung setzt sich aus jeweils einem stimmberechtigten Vertreter der Verbandsmitglieder zusammen. Ferner ist jedes Mitglied berechtigt, weitere Vertreter zu entsenden. Diese haben allerdings kein Stimmrecht.

Die Gemeinde Herscheid ist in der Verbandsversammlung mit einer Stimme vertreten. Als stimmberechtigtes Mitglied wurde sachkundiger Bürger Patrick Butschkau, als Verhinderungsvertreter Ratsherr Eberhard Kaufmann entsandt.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Der WBV Lüdenscheid hat keine entsprechenden Gremien.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Für den WBV Lüdenscheid ist die Erstellung eines Gleichstellungsplanes nicht verpflichtend.

3.4.1.3 Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Plettenberg eG (GWU)



Basisdaten

Anschrift	Umlauf 14, 58840 Plettenberg
Gründungsjahr	14.07.1936
Eintrag im Genossenschaftsregister	Nr. 124 beim Amtsgericht Iserlohn

Zweck der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist gemäß § 2 der Satzung vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Der Geschäftsanteil beträgt 410,00 Euro; eine Nachschusspflicht (Haftsumme) besteht nicht; die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahreschluss. Die Höchstzahl der Geschäftsanteile ist auf 300 je Mitglied begrenzt.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Genossenschaft ist die Versorgung der Mitglieder mit Wohnraum in einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Kerngeschäft ist die Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes. In 2020 umfasst der Bestand 202 Miethäuser mit 1.219 Wohnungen, 8 gewerblichen Einheiten, 2 sonstigen Einheiten, 262 Garagen sowie 21 Carports. Die Wohn- und Nutzflächen betragen insgesamt 83.121 qm.

Schwerpunkt der wohnungswirtschaftlichen Tätigkeit ist die Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes. Die Genossenschaft betreut die Verwaltung und Instandhaltung von Eigentumswohnungen und Hausbesitz Dritter.

Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	%	gehaltene Beteiligungen	%
Gemeinde Herscheid	3,1	GWU Wohnbau und Verwaltungs GmbH	100,00
Restliche Mitglieder	96,9		

Das Geschäftsguthaben beträgt 1.057.484,02 €. Die Genossenschaft hält als alleinige Gesellschafterin (100 %) das Stammkapital und eine Kapitalrücklage von T€ 4.205 an der GWU Wohnbau- und Verwaltungs GmbH Plettenberg. Die Gesellschaft ist im Handelsregister in Abt. B Nr. 2968 beim Amtsgericht Iserlohn eingetragen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Herscheid hat in 2021 eine Dividende in Höhe von 1.312,00 € erhalten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	36.600	35.316	1.284	Eigenkapital	23.089	22.655	434
Umlaufvermögen	3.572	4.578	- 1.006	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	896	874	22
				Verbindlichkeiten	16.187	16.365	- 178
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	40.172	39.894	278	Bilanzsumme	40.172	39.894	278

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	6.978	6.710	268
2. sonstige betriebliche Erträge	272	131	141
3. Materialaufwand	- 4.215	- 4.161	- 54
4. Personalaufwand	- 1.036	- 967	- 69
5. Abschreibungen	- 882	- 846	- 36
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	- 357	- 306	- 51
7. Finanzergebnis	46	37	9
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	477	233	244
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	475	231	+ 244

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	57,5	56,8	0,7
Eigenkapitalrentabilität	2,1	1,0	1,1
Anlagenintensität	91,1	88,5	2,6

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 13 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Es wird hier in Teilen die Berichterstattung aus dem Lagebericht 2020 dargestellt:

Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft hat 2020 durch die Corona-Pandemie in weiten Teilen einen drastischen Einbruch erlitten. Die Pandemie prägte die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland. Der erste Lockdown im Frühjahr führte zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020 um 9,8 %. Die Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als 2019. Damit ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht.

Die Bauinvestitionen blieben im Krisenjahr 2020 die entscheidende Stütze der Konjunktur und stiegen abermals um 1,5 %. Allerdings blieb dieses Wachstum hinter der Vorjahresdynamik (+3,8 %) zurück. Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und stieg um 2,1 %, während die Nichtwohnbauten mit einem Zuwachs von 0,5 % kaum noch zulegen konnten. Die anhaltende Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie und die gesamtwirtschaftliche Erholung dürften den Anreiz reduzieren, langfristige Bauprojekte anzustoßen. Anteilig konnte der Wohnungsbau seine Position innerhalb der Bauinvestitionen weiter ausbauen. 2020 flossen 61 % der Investitionen in den Neubau und die Modernisierung von Wohnungen. Zehn Jahre zuvor hatte der Anteil bei 56 % gelegen. Trotz der anhaltenden Preissteigerung werden die Wohnungsbauinvestitionen damit auch 2021 Motor der Bauwirtschaft bleiben. Nach Schätzung der Institute dürften sie um rund 1,5 % steigen. Zudem könnte der Trend zur Verlagerung der Wohnraumnachfrage in Gebiete außerhalb der Ballungszentren durch die Pandemie Fahrt aufnehmen; dort ließe sich das Wohnraumangebot leichter ausweiten. Im Jahr 2020 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 374.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Damit wurden 3,7 % mehr Wohnungen bewilligt als im Jahr zuvor.

Mehr Wohnungen wurden 2020 sowohl beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern (+5,2 %) als auch im Geschosswohnungsbau (+3,5 %) auf den Weg gebracht. Beim Geschosswohnungsbau zeigte sich eine gesplante Dynamik. Während die Zahl neuer Mietwohnungen deutlich zulegte (+10,8 %), brach die Zahl genehmigter Eigentumswohnungen spürbar ein (-5,6 %). Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt dennoch grundsätzlich hoch. Die hohe Zahl an Baugenehmigungen sowie der wachsende Bauüberhang bewirken, dass die Zahl der Baufertigstellungen auch in den nächsten Jahren aufwärtsgerichtet sein wird. Insbesondere beim preisgünstigen Wohnungsbau besteht jedoch das Delta zwischen Wohnungsbedarf und Bautätigkeit nach wie vor fort. Dies bedingt jedoch zwingend, dass das konzertierte Handeln aller Akteure und eine gezielte Förderung von Bund, Ländern und Kommunen, um bestehende Hürden für mehr bezahlbaren Wohnungsbau aus dem Weg zu räumen, trotz der erreichten Erfolge konsequent fortgesetzt werden muss. Zur Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe muss insbesondere der Bund im Zusammenspiel mit den Ländern noch stärker als bisher finanzielle Verantwortung für deutlich mehr Sozialen Wohnungsbau übernehmen.

Prognosebericht

Das wirtschaftliche Ergebnis für das Jahr 2021 wird mit rd. T€ 1.122, der Mittelzufluss mit rd. T€ 1.473 erwartet. Eine wesentliche Veränderung der Erlösschmälerungen wird nicht erwartet.

Die anhaltenden Entspannungstendenzen auf den regionalen Wohnungs- und Immobilienmärkten werden die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft weiterhin beeinträchtigen. Im Bereich der Bestandsverwaltung wird dieser Entwicklung entgegengesteuert durch gezielte Investitionen in die Qualität und Attraktivität der Bestandsobjekte. Art, Umfang und Zeitpunkt der Investitionen orientieren sich verstärkt am derzeitigen baulichen Zustand und der Entwicklungsfähigkeit der Objekte.

Im Innenstadtbereich Plettenberg wurde im Geschäftsjahr mit den Arbeiten des ersten Bauabschnitts am Grundstück Brachtstraße begonnen. Die endgültige Fertigstellung sowohl vom Bauwerk als auch von den Außenanlagen ist für Ende 2021, die Bezugsfertigkeit für Anfang 2022 geplant. Mit dem Ankauf des Wohn- und Geschäftshauses Brachtstraße 1 konnte ein weiteres stadtzentrales Objekt mit drei Gewerbeeinheiten und 2 Wohnungen per 01.06.2020 erworben werden.

Im Rahmen der unternehmensstrategischen Ausrichtung wurde in den gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, Streubesitz zu veräußern. Per 01.01.2021 wurde das Objekt Im Kämpchen 7+9, Herscheid, mit 12 Wohneinheiten und vier Garagen veräußert. Ferner sind für 2021 Veräußerungen von zwei weiteren Objekten geplant.

Per notariellem Vertrag einigte man sich im Frühjahr 2019 gemeinsam mit der Gemeinde Herscheid über den Erwerb des ehemaligen Gewerbegrundstücks im Zentrum von Herscheid. Das Grundstück war für die Bevorratung von möglichem Baugrund vorgesehen und sollte nach vollständigem Abriss und Herrichtung durch den Verkäufer, sowie nach Änderung des Bebauungsplans in das Eigentum der eG übergehen. Tatsächlich erfolgte bis Ende des Jahres weder die Baureifmachung durch den bisherigen Eigentümer noch der folglich aufgeschobene wirtschaftliche Übergang an die Käufer GWU/Gemeinde Herscheid. Da die Eigentümer sich bislang weigerten, den vertraglich vereinbarten Zustand herzustellen muss für die Abwicklung vermutlich der Rechtsweg beschritten werden.

Im Geschäftsjahr 2020 waren trotz der restriktiven gesamtwirtschaftlichen Lage aufgrund von Kurzarbeit, Lockdown und Kontaktbeschränkungen nur unwesentliche Auswirkungen der Corona- Pandemie für das Kerngeschäft der Genossenschaft zu verzeichnen. Tatsächlich stellten sich die Kennzahlen im Vermietungsbereich per 31.12.2020 in ihrem Gesamtbild durchweg positiver dar als zum Jahresende 2019.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand:

Thomas Scherzinger	Geschäftsführer	freigestellt ab 25.11.2020
Steve Baltot	Geschäftsführer	ab 01.06.2021
Moritz Hiby	nebenamtlich	
Lothar Weber (Gemeinde Herscheid)	nebenamtlich	
Ulrich Schulte	nebenamtlich	

Aufsichtsrat:

Wolfgang Ising	Vorsitzender	bis 12.11.2020
Ernst Holtmann		bis 12.11.2020
Wolfgang Rothstein		
Achim Winterhoff		
Andreas Prietzel		
Jens Pietrusky		
Stefan Zimmermann	stellvertr. Vorsitzender	bis 12.11.2020

Stefan Zimmermann	Vorsitzender	ab 12.11.2020
Matthias Fechner		
Frank Pierskalla (Gemeinde Herscheid)		bis 12.11.2020
Angelika Hahn (Gemeinde Herscheid)		ab 12.11.2020
Dirk Thomee		ab 12.11.2020
Christian Kaiser		ab 12.11.2020

Mitgliederversammlung:

Vertreter in der Mitgliederversammlung ist für die Gemeinde Herscheid Ratsherr Wolfgang Bröker, Verhinderungsvertreter ist Ratsherr Dennis Fuchs.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsrat gehören von insgesamt 9 Mitgliedern 0 Frauen an. Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Für das Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Plettenberg eG ist die Erstellung eines Gleichstellungsplanes nach § 5 LGG nicht verpflichtend.

3.4.1.4 Südwestfalen Energie und Wasser AG (ENERVIE)



Basisdaten

Anschrift	Platz der Impulse 1, 58093 Hagen
Gründungsjahr	2006
Handelsregister beim Amtsgericht Hagen	HRB 7436

Zweck der Beteiligung

Die ENERVIE ist der Unternehmensverbund der Mark-E Aktiengesellschaft, der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH und der ENERVIE Vernetzt GmbH im südlichen Nordrhein-Westfalen. Für die Versorgung der Kunden und Energiehandelspartner liefert die ENERVIE Gruppe Strom, Gas, Wärme, Trinkwasser sowie technische und energienahe Dienstleistungen. Des Weiteren baut und betreibt sie Strom-, Gas- und Wassernetze in der Region.

Gegenstand des Unternehmens ist die geschäftsleitende Tätigkeit einer Holding für die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser, Wärme gegenüber der Mark-E Aktiengesellschaft und der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH sowie gegebenenfalls anderen Unternehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der ENERVIE ist es, als wettbewerbsfähiger regionaler Energieverbund eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie und Wasser sicherzustellen und durch wirtschaftlichen Erfolg langfristig die Eigenständigkeit der Energieversorgung und damit auch qualifizierte Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.

Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	%	gehalten Beteiligungen	%
Stadt Hagen	42,66	Stadtwerke Lüdenscheid GmbH	100,00
Stadt Lüdenscheid	24,12	SEW Beteiligungs GmbH & Co. KG	100,00
REMONDIS Wasser & Energie GmbH	19,06	Mark-E Aktiengesellschaft	90,00
Stadt Altena / Stadtwerke Altena GmbH	4,41	SEW Beteiligungs Verwaltungs GmbH	49,00
Stadt Plettenberg / Stadtwerke Plettenberg GmbH	2,77	Stadtwerke Kierspe GmbH	35,34
Stadt Halver	1,69	The Mobility House GmbH	20,00
Stadt Schwerte	1,32		
Bäderbetrieb Kierspe GmbH	0,84		
Gemeinde Schalksmühle	0,79		
Stadt Kierspe / Stadtwerke Kierspe GmbH	0,78		
Gemeinde Herscheid	0,75		
Stadt Meinerzhagen	0,64		
Stadt Herdecke	0,17		

Die ENERVIE ist alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH. Durch die Einbringung des Wasserwerks und der Mark-E Aktien der Gemeinde Herscheid in die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH verfügt die Gemeinde über eine Beteiligung an den Stadtwerken.

Die Gemeinde Herscheid hält einen Anteil von 0,75 % = 858.431,00 € am Grundkapital der ENERVIE von 114,9 Mio. €.

In 2014 wurde die Beteiligung an der Südwestfalen Energie und Wasser AG aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung um 795.095,10 € abgewertet und der Anteil in der Bilanz mit 2.326.348,01 € bewertet. Aufgrund einer sich abzeichnenden positiven Prognose wurde seit 2015 auf eine weitere Abwertung verzichtet. Nach einem Jahresfehlbetrag für 2014 i. H. v. 115 Mio. € konnten für 2015, 2016, 2017 und 2018 Überschüsse erzielt werden.

In 2019 wurde die Beteiligung wieder um 795.095,10 € aufgewertet und in der Bilanz mit 3.121.443,11 € ausgewiesen. Dieser Betrag wird auch für 2020 und 2021 bilanziert.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Nachdem für die Jahre 2015, 2016 und 2017 keine Dividendenzahlungen geleistet wurden, ergab sich für 2018, 2019 und 2020 eine Dividende für die Gemeinde Herscheid in Höhe von jeweils 50.310,48 €. Für das Jahr 2021 betrug die Dividende 69.176,91 €.

Der Strom-Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Herscheid wurde im Juli 2016 für weitere 20 Jahre verlängert.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	353.157	354.480	- 1.323	Eigenkapital	314.610	290.375	24.235
Umlaufvermögen	97.727	106.957	- 9.230	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	12.423	15.259	- 2.836
Aktive Latente Steuern	42.417	39.794	2.623	Verbindlichkeiten	166.503	195.877	- 29.374
Aktive Rechnungsabgrenzung	235	280	- 45	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	493.537	501.511	- 7.974	Bilanzsumme	493.537	501.511	- 7.974

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	6.162	11.298	- 5.136
2. sonstige betriebliche Erträge	74	125	- 51
3. Materialaufwand	240	5.649	- 5.409
4. Personalaufwand	1.140	1.512	- 372
5. Abschreibungen	1.323	1.324	- 1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	749	725	24
7. Bilanzgewinn	99.842	75.621	24.221
8. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	32.235	32.659	- 424

Personalbestand

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten in 2020 betrug 2 Arbeitnehmende (Vorjahr: 3) zuzüglich 2 Vorstände (Vorjahr: 2).

Geschäftsentwicklung

Seit Anfang des Jahres 2020 ist die Corona-Pandemie mit ihren Verläufen und Auswirkungen das zentrale Thema in Deutschland. Die kurz- und mittelfristigen Konsequenzen, die die Pandemie für die gesamte Volkswirtschaft und einzelne Unternehmen mit sich bringt, sind nur eingeschränkt vorhersehbar. Die Bundesregierung rechnet mit einem Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,0 Prozent im Jahr 2021. Die Wirtschaftsleistung vor der Krise dürfte erst zur Mitte des Jahres 2022 wieder erreicht werden. Das größte Risiko dieses Ausblickes bleibt aber der ungewisse Pandemieverlauf.

Die Prognose für das Jahr 2021 ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten der Corona-Pandemie sowie der stärkeren Klimaschutzausrichtung in Deutschland abzugeben. Als Unternehmen der kritischen Infrastruktur ist es die Aufgabe der ENERVIE, die zuverlässige Versorgung mit Energie und Wasser für die Menschen in und außerhalb der Region Südwestfalen sicherzustellen. Die Strategie des präsenten Regionalwerkes wird der Unternehmensverbund weiterverfolgen. Sie ist weiterhin ausgerichtet auf die Gestaltung der Energiewende vor Ort, erneuerbare Energien, neue Produkte sowie die Versorgungssicherheit. Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Automatisierung wird die ENERVIE weiter vorantreiben.

Insgesamt erwartet die ENERVIE für das Geschäftsjahr 2021 eine unverändert solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der am 14. Dezember 2020 durch den Aufsichtsrat gebilligten Mittelfristplanung wird von einer ausreichenden Liquiditätsausstattung der ENERVIE im Planungszeitraum ausgegangen.

Organe und deren Zusammensetzung

Nach Einbringung des Wasserwerkes in die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH zum 01.01.2003 ist die Gemeinde Herscheid im Verwaltungsrat der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH sowie in der Hauptversammlung der ENERVIE vertreten.

Als Vertretung im Verwaltungsrat der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH wurde Ratsherr Eberhard Kaufmann, Verhinderungsvertreter Ratsherr Alexander Zuchowski, entsandt. Bürgermeister Uwe Schmalenbach nimmt als Mitglied mit beratender Stimme teil.

Als Vertretung in der Hauptversammlung der ENVERIE wurde Ratsherr Thomas Schaumann, Verhinderungsvertreter Ratsherr Sebastian Jülich, entsandt. Zusätzlich wird der Bürgermeister von der ENERVIE zur Hauptversammlung als Gast eingeladen.

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Er bestellt die Mitglieder des Beirates. In den Beirat werden in der Regel die Hauptverwaltungsbeamten entsandt.

Beirat:

Der Beirat besteht aus 22 Mitgliedern. Die Gemeinde Herscheid ist durch Bürgermeister Uwe Schmalenbach im Beirat vertreten.

Vorstand:

- Erik Höhne
- Wolfgang Struwe bis 30.04.2021
- Volker Neumann ab 01.05.2021

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsrat gehören insgesamt 21 Mitglieder an, davon 1 Frau (4,8 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Die Erstellung eines Gleichstellungsplanes nach § 5 LGG entfällt, da dies nur für Dienststellen mit mindestens 20 Beschäftigten pflichtig ist.

3.4.1.5 Kommunale Einkaufsgenossenschaft KoPart eG



Basisdaten

Sitz	Düsseldorf
Gründungsjahr	2012
Beitritt Herscheid zur KoPart eG	2020

Zweck der Beteiligung

Die KoPart eG ist im Sommer 2012 auf Betreiben des Städte- und Gemeindebundes NRW und dessen Dienstleistungsunternehmen Kommunal Agentur NRW entstanden. KoPart steht für „Kommunal & Partnerschaftlich“ und beschreibt damit die Grundintention der Genossenschaft. Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder mit dem Ziel, die kommunale Bedarfsdeckung zu verbessern.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder. Die KoPart eG bündelt die Nachfrage von über 100 Kommunen und kommunalen Unternehmen. Durch die großen Bestellmengen können bei Herstellern und Lieferanten Rabatte und andere Preisnachlässe ausgehandelt werden.

Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Jahresabschluss 2020 lag bei Erstellung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht vor. Es wird Bezug auf den Jahresabschluss 2019 genommen.

Die Gemeinde Herscheid ist am Geschäftsguthaben in Höhe von 143.250,00 € mit 750,00 € = 0,52 % beteiligt.

Am gezeichneten Kapital waren zum 31.12.2019 insgesamt 129 Mitglieder beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Gegenüber der Gemeinde Herscheid bestehen weder Forderungen noch Verbindlichkeiten.

Bilanz

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bilanzsumme	479 T€	494 T€
Bilanzgewinn	13 T€	0 T€

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Personalbestand

Die KoPart eG beschäftigte 2019 keine Arbeitnehmer.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsguthaben beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 143.250,00 Euro. Die Geschäftsguthaben und die Haftsummen der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr 2019 um 2.250,00 Euro erhöht. Der Betrag der Haftsummen, für welche die Mitglieder zusammen aufzukommen haben, beläuft sich auf 143.250,00 Euro.

Anzahl der Genossenschaftsmitglieder:

Anfang 2019:	122
In 2019 eingetretene Mitglieder	8
ausscheidende Mitglieder	1
Mitglieder Ende 2019:	129

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand:

Michael Lange (Vorstandsvorsitzender), Dr. Peter Queitsch (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender), Claudia Koll-Sarfel, Philipp Gilber, André Siedenberg

Aufsichtsrat:

Dr. Bernd Jürgen Schneider (Vorsitzender), Sabine Noll (Stellvertretende Vorsitzende), Thomas Goßen, Claus Jacobi, Thomas Görtz, Christoph Schultz

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsrat gehört von den insgesamt 6 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil 17 %). Der in § 12 Abs. 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % wird nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Die Erstellung eines Gleichstellungsplans nach LGG ist nicht verpflichtend.

3.4.1.6 Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (MVG)



Basisdaten

Anschrift	Wehberger Str. 80, 58507 Lüdenscheid
Gründungsjahr	1975
Handelsregister beim Amtsgericht Iserlohn	HRB 3898

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die inländische Beförderung von Personen und Gütern mit eigenen oder fremden Fahrzeugen im Verkehrseinzugsgebiet der kommunalen Gesellschafter und die Durchführung aller mit einem Verkehrsbetrieb zusammenhängenden Maßnahmen (§ 1 des Gesellschaftsvertrages). Zweck des Unternehmens ist die Bildung eines einheitlichen öffentlichen Verkehrssystems im Märkischen Kreis sowie seine Eingliederung in die ÖPNV Organisation des Landes NRW.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, gründen oder pachten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die MVG wurde 1975 im Zuge der Landkreisreform NRW durch Zusammenführung von vier lokalen und regionalen ÖPNV-Unternehmen als kommunale GmbH mit Sitz in Lüdenscheid gegründet. Die Gesellschaft dient mit der Beförderung von Personen im ÖPNV öffentlichen Zwecken. Im Hinblick auf diese öffentlichen Zwecke hat sie auch im Berichtsjahr in den 15 Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises, in Teilen der Stadt Hagen, in Randgebieten der Kreise Ennepe-Ruhr, Oberberg, Olpe, Soest und Unna ein Bedienungsgebiet mit rd. 431.000 Einwohnern auf einer Fläche von 1.150 qkm mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr versorgt.

Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Herscheid hält 10.789,00 € = 0,20 % der Geschäftsanteile in Gesamthöhe von 5.410.551,00 €. Im Jahr 2017 wurde der gemeindliche Anteil um 0,71 € auf einen glatten Eurobetrag erhöht.

Der Anteil der Gemeinde Herscheid ist in der Bilanz mit 37.206,00 € bewertet.

<u>Anteilseigner</u>	%
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH	55,48
Stadt Lüdenscheid	17,68
Stadt Iserlohn	6,82
Stadt Plettenberg	6,50
Stadt Altena	5,22
Stadt Werdohl	1,84
Stadt Meinerzhagen	1,62

Gemeinde Schalksmühle	1,05
Stadt Neuenrade	0,81
Stadt Menden	0,78
Stadt Hemer	0,58
Stadt Halver	0,50
Stadt Kierspe	0,48
Gemeinde Herscheid	0,20
Stadt Balve	0,19
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde	0,16
Märkischer Kreis	0,09

<u>gehaltene Beteiligungen:</u>	%
MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH	99,27

Die MVG ist Organgesellschaft der MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, einer im Alleinbesitz des Märkischen Kreises stehenden Gesellschaft mit Sitz in Lüdenscheid. Zwischen der MVG und MKG ist ein Organschaftsvertrag (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) abgeschlossen. Zum Konzern gehören neben der MVG noch die MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, die MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH und die Busgesellschaft BMS mbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gegenüber der Gemeinde Herscheid bestehen weder Forderungen noch Verbindlichkeiten.

Der Jahresfehlbetrag der Märkischen Verkehrsgesellschaft GmbH wird auf Grund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages durch die MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH übernommen. Die Gemeinde beteiligt sich über die Kreisumlage an der Verlustabdeckung.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	34.666	34.892	- 226	Eigenkapital	12.587	12.587	0
Umlaufvermögen	10.810	5.705	5.105	Sonderposten	819	660	159
				Rückstellungen	13.925	9.847	4.078
				Verbindlichkeiten	17.527	16.889	638
Aktive Rechnungsabgrenzung	31	19	12	Passive Rechnungsabgrenzung	650	634	16
Bilanzsumme	45.508	40.616	4.892	Bilanzsumme	45.508	40.616	4.892

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	37.219	39.446	- 2.227
2. sonstige betriebliche Erträge	7.362	1.930	5.432
3. Materialaufwand	- 31.225	- 28.957	- 2.268
4. Personalaufwand	- 24.344	- 24.392	48
5. Abschreibungen	- 4.338	- 4.349	11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.548	- 3.107	- 441
7. Finanzergebnis	- 370	- 391	21
8. Ergebnis nach Steuern	- 19.042	- 19.524	482
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	27,66	30,99	- 3,33
Eigenkapitalrentabilität	- 151,72	- 155,60	3,88
Anlagendeckungsgrad 2	70,47	71,63	- 1,16
Verschuldungsgrad	261,55	222,68	38,87
Umsatzrentabilität	- 50,32	- 48,66	- 1,66

Personalbestand

Die Beschäftigtenzahl betrug 2020 durchschnittlich 453 (Vorjahr 448).

Geschäftsentwicklung

Geschäftsverlauf

Die deutsche Wirtschaft ist nach einer zehnjährigen Wachstumsphase in Folge in eine tiefe Rezession geraten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 5,0 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Corona-Pandemie zeigte Auswirkungen in fast allen Wirtschaftsbereichen.

Im Jahr 2020 unternahmen die Fahrgäste im Nahverkehr bundesweit 8,0 Mrd. Fahrten. Das Fahrgastaufkommen ging um 30 % zurück. Im Nahverkehr mit Eisenbahnen gingen die Fahrgastzahlen um 39 % zurück. Der Verkehr mit Straßen-, Stadt- und U-Bahnen verringerte sich um 31 %. Das Fahrgastaufkommen bei Nahverkehrsbussen verringerte sich um 24 % gegenüber dem Vorjahr. Im Berichtsjahr haben sich die Fahrgastzahlen der MVG im Branchentrend entwickelt. Insgesamt verringerte sich die Anzahl der Fahrgäste im Linienverkehr um 21,6 % (Vorjahr + 0,1 %).

Die MVG beförderte im Berichtsjahr im Linienverkehr 27,0 Millionen Fahrgäste (Vorjahr 34,4 Millionen). Hinzu kommen rd. 0,4 Millionen Fahrgäste im Schülersonderverkehr und 0,6 Millionen Fahrgäste im sonstigen Verkehr. Die Gesamtzahl der von der MVG beförderten Fahrgäste

betrug somit im Berichtsjahr 27,97 Millionen nach 34,96 Millionen im Vorjahr. Die Einnahmen im Linienverkehr verringerten sich um 18,2 % (Vorjahr +1,6 %). Im Geschäftsjahr wurden die Überlegungen zu einer weiteren Ergänzung des heutigen Leistungsangebotes um weitere alternative Angebotsformen fortgesetzt. Insbesondere die bessere Anbindung des ländlichen Raumes im Märkischen Kreis durch sogenannte "bus-on-demand Verkehre" steht hierbei im Vordergrund.

Ab 1. Juni 2018 läuft in der Nachfolge der ehemaligen Betrauung die Direktvergabe als interner Betreiber bis zum 31. Mai 2028. Damit ist der Fortbestand der Gesellschaft und die Arbeitsplätze der eigenen Mitarbeiter und die der angemieteten Auftragnehmerunternehmen gesichert.

Die MVG hat in 2020 umfangreiche Maßnahmen - die auch in 2021 noch andauern - getroffen, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie für ihre Fahrgäste, Mitarbeiter und das ganze Unternehmen wo immer möglich zu begrenzen. Der sogenannte Corona-Rettungsschirm des Bundes für diese Branche, der mit Mitteln des Landes NRW noch deutlich aufgestockt wurde, wird es der Gesellschaft ermöglichen, einen noch im Juni 2020 erwarteten zusätzlichen Verlust in Höhe von rund 4,5 Mio. € zu kompensieren. Auch im Jahr 2021 wird sich der Bund und das Land NRW wieder finanziell engagieren, um die Lage der Nahverkehrsbranche stabil zu halten. Die Geschäftsführung hofft ähnlich hohe Mittel wie im Berichtsjahr zu erhalten.

Prognosebericht

Die Gesellschaft wird auch zukünftig nachhaltig das Ziel verfolgen, sich als kostengünstiger und serviceorientierter Dienstleister auf einem qualitativ hohen Niveau unter den Anbietern im ÖPNV zu behaupten. Ferner wird es eine wesentliche Aufgabe sein, die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere auf der Fahrgastseite und dem allgemeinen Imageverlust des ÖPNV in dieser Zeit zu kompensieren und gänzlich neue Wege zu einem neuen Verständnis der Bürgerinnen und Bürger zum ÖPNV zu gehen. Parallel hierzu gilt es in den nächsten Jahren, sich den Anforderungen eines noch umfassenderen Umweltschutzes mit möglichst umweltverträglichen Fahrzeugen zu stellen. Hierzu werden zukünftig Antriebstechniken wie die Elektromobilität, die Wasserstofftechnik u.a. in Brennstoffzellenantrieben und auch E-Fuels im Blickpunkt der zukünftigen technischen Ausrichtung der MVG stehen. Zur Erreichung dieses Ziels erfolgt schon seit Jahren eine konsequent umweltfreundliche Erneuerung der Busflotte. So genügen seit Jahren alle neu angeschafften Busse den höchsten Umweltansprüchen und in 2020 wurde begonnen, Euro V EEV-Busse auf das Niveau Euro VI umzurüsten.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 5,7 Mio. € geplant. Der größte Teil dieser Investitionen gilt der Ersatzbeschaffung von Bussen (3,4 Mio. €). Im Vordergrund der Aktivitäten der Gesellschaft steht insbesondere in 2021 - wie bereits erwähnt - noch die Bewältigung der Corona-Pandemie und ihre Folgen für die MVG und den MK. Anders als noch im letzten Jahr gehofft wird eine schrittweise Normalisierung des öffentlichen Lebens und damit auch der Nachfrage nach ÖPNV erst langsam im zweiten Halbjahr in 2021 einsetzen und voraussichtlich wird man erst Ende 2022 von einer wirklichen Normalisierung im ÖPNV reden können.

Damit wird auch das MVG-Jahresergebnis 2021 noch sehr stark von der Pandemie und den damit verbundenen niedrigen Fahrgastzahlen und den entsprechenden Erträgen geprägt sein. Im Moment zeichnet sich ab, dass es auch in 2021 einen 2. Corona-Rettungsschirm vom Bund mit zusätzlichen Geldern vom Land NRW geben wird, so dass zumindest finanziell eine mögliche zusätzliche Belastung der MVG und damit des MK eventuell verhindert werden kann. Damit werden die Jahre 2021 und 2022 schwierige Jahre für die MVG und alle Verkehrsunternehmen in Deutschland.

Es wird ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von - 24,6 Mio. € (Stand 06/2020) geplant. Bei der Personalquote wird ein Anstieg erwartet, der Brutto-Cashflow wird sich nach den Planzahlen gegenüber dem Vorjahr verringern.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung:

Matthias Laise	bis Juni 2020
Gerhard Schmier	Juni 2020 bis 30.04.2021
Frauke Effert	ab 01.05.2021
Stefan Janning	ab 01.05.2021

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Mitgliedern der Gesellschaftervertreter und der Arbeitnehmervertreter zusammen. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Karsten Meininghaus.

Gesellschafterversammlung:

Die Gemeinde Herscheid ist in der Gesellschafterversammlung vertreten durch Herrn Hans-Jürgen Jülich; Verhinderungsvertreter ist Ratsherr Peter Reinhardt.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsrat gehört am 31.12.2020 keine Frau an. Der in § 12 Abs. 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % wird nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Die Anwendung des LGG ist in der Satzung der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH verankert. Es liegt kein Gleichstellungsplan vor.

3.4.1.7 Südwestfalen-IT (SIT)



Basisdaten

Anschrift	Sonnenblumenallee 3, 58675 Hemer St.-Johann-Str. 23, 57074 Siegen
Gründungsjahr	2018

Zweck der Beteiligung

Die kommunalen IT-Dienstleister KDZ-Westfalen Süd und die KDZ Citkomm haben sich zum 01.01.2018 zu dem Kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) zusammengeschlossen. Der Zweckverband stellt seinen Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der Informationstechnik zur Verfügung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband hat die Aufgabe, seine Leistungen im Rahmen einer abgestimmten informationstechnischen Strategie umfassend, kundenorientiert und wirtschaftlich den Verbandsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Ihm obliegt die umfassende Unterstützung der Verbandsmitglieder in allen Belangen der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Rahmen eines Organisations-, Beratungs-, Qualifizierungs-, Software- und Produktionsverbundes. Gemeinsames Ziel ist ein effektiveres und wirtschaftlicheres Arbeiten, die Nutzung von Synergieeffekten und die Vermeidung von mittelfristigen Kostensteigerungen.

Der öffentliche Zweck wird damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder	gehaltene Beteiligungen	%
Hochsauerlandkreis	SIT GmbH	100,00
Märkischer Kreis	Citkomm assets GmbH	100,00
Kreis Olpe		
Kreis Siegen-Wittgenstein		
Kreis Soest		
mit ihren 59 kreisangehörigen Städten und Gemeinden		
sowie 7 Städte und Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis		

Die Gemeinde Herscheid ist Mitglied des Zweckverbandes KDZ Citkomm; die Citkomm wurde in den Dachverband Südwestfalen-IT eingegliedert. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Herscheid wurde die Beteiligung mit 1,- € bewertet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Herscheid hat in 2021 eine Verbandsumlage in Höhe von 48.886,62 € an den Zweckverband Südwestfalen-IT gezahlt.

Es besteht die Verpflichtung zur Übernahme der Pensionsrückstellungen für die Beamten der früheren KDZ Citkomm. Die Gemeinde hat im Jahresabschluss 2021 hierfür Rückstellungen in Höhe von 74.181,27 € ausgewiesen.

Die Gemeinde Herscheid ist Mitglied des Zweckverbandes KDZ Citkomm; die Citkomm wurde in den Dachverband Südwestfalen-IT eingegliedert. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Herscheid wurde die Beteiligung mit 1,- € bewertet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	22.987	20.288	2.699	Eigenkapital	5.245	6.848	- 1.603
Umlaufvermögen	38.813	41.628	- 2.815	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	43.672	42.086	1.586
				Verbindlichkeiten	14.887	14.858	29
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.004	1.876	128	Passive Rechnungsabgrenzung	0	1	- 1
Bilanzsumme	63.804	63.793	11	Bilanzsumme	63.804	63.793	11

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	41.560	38.202	3.358
2. sonstige betriebliche Erträge	909	1.019	- 110
3. Materialaufwand	- 19.920	- 16.586	- 3.334
4. Personalaufwand	- 15.818	- 14.563	- 1.255
5. Abschreibungen	- 3.540	- 3.497	- 43
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.129	- 3.041	- 1.088
7. Finanzergebnis	24	- 329	353
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	- 915	1.203	- 2.118
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	- 915	1.203	- 2.118

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	8,3	10,7	- 2,4
Eigenkapitalrentabilität	- 17,4	17,6	- 35,0
Anlagendeckungsgrad 1	22,8	33,8	- 10,0
Umsatzrentabilität	- 1,6	4,5	- 6,1
Personalintensität	38,1	38,1	0
Materialintensität	47,9	43,4	4,5

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 171 Mitarbeiter/innen beschäftigt (Vorjahr: 170).

Geschäftsentwicklung

Es werden hier Auszüge aus dem Jahresabschluss 2020 dargestellt:

Die finanzielle Entwicklung der SIT wird durch die Ausrichtung auf kommunale Kunden wesentlich durch die allgemeine Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden beeinflusst. Auf Grund der wachsenden Aufgaben der Kommunen in Bezug auf die Digitalisierung ist für den Zweckverband die Lage positiv zu beurteilen. Die Corona-Pandemie hat bis jetzt keine negativen Auswirkungen auf die Finanzlage der SIT. Die Liquidität des Verbands war im Jahr 2020 ganzjährig gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig.

Der Konzern Südwestfalen-IT hat im Jahr 2020 ein negatives Gesamtergebnis von 183.745,97 € erzielt. Der Zweckverband hat das Jahr mit einem Verlust von 915.621,54 € abgeschlossen.

Die Corona-Krise stellt die Kommunen auch im IT-Bereich vor wichtige und oft schwierige Entscheidungen. Auf der einen Seite der Ruf nach der Beschleunigung der Digitalisierung und auf der anderen die sinkenden Einnahmen durch die geschwächte Wirtschaft. Die Verbandsmitglieder werden ihre Ausgaben für die Informationstechnik überprüfen und ggf. neu planen müssen.

Die SIT wird weiter versuchen, selbst und über die Tochtergesellschaft SIT GmbH, neue Kunden außerhalb des Einzugsbereichs zu gewinnen und damit zusätzliche positive Effekte zu erzielen. Sofern der positive Geschäftsverlauf bei der SIT GmbH anhalten sollte, ist von weiteren Gewinnausschüttungen an den Zweckverband auszugehen.

Wie auch für viele andere Unternehmen stellt die Unsicherheit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie eine große Herausforderung für die Prognoseberichterstattung und die Einschätzung der damit verbundenen Risiken bei der SIT dar.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 116 Vertretern der Verbandsmitglieder.

Vorsitzende: Landrätin Eva Irrgang, Kreis Soest,
stellv. Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann, Gemeinde Neunkirchen.

Die Gemeinde Herscheid ist in der Verbandsversammlung mit einer Stimme vertreten. Als Vertreter wurde Bürgermeister Uwe Schmalenbach, als Verhinderungsvertreterin Verwaltungsbetriebswirtin Sabine Plate-Ernst, entsandt.

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 2 beratenden Mitgliedern. Bürgermeister Schmalenbach ist seit 11.12.2019 Mitglied im Verwaltungsrat.

Verbandsvorsteher:	Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe,
1. stellv. Verbandsvorsteher:	Landrat Marco Voge, MK,
2. stellv. Verbandsvorsteher:	Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen, HSK.

Geschäftsführung: Thomas Coenen, Kerstin Pliquett

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Verwaltungsrat gehört von den insgesamt 28 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil 3,6 %). Der in § 12 Abs. 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % wird nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Die SIT hat einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2023 erstellt.

3.4.1.8 Zweckverband Volkshochschule Volmetal (VHS Volmetal)



Basisdaten

Anschrift

Friedrich-Ebert-Straße 380, 58566 Kierspe

Zweck der Beteiligung

Die Städte Halver, Kierspe, Meinerzhagen und die Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bilden zum Betrieb einer gemeinsamen Volkshochschule einen Volkshochschulzweckverband. Die Volkshochschule Volmetal ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung für ca. 77.000 Bürgerinnen und Bürger in diesen Kommunen. Sie erfüllt einen öffentlichen Bildungsauftrag auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes NRW und bietet ein breit gefächertes und differenziertes Angebot allgemeiner, gesellschaftlicher, sozialer, sprachlicher und beruflicher Weiterbildung an.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen, als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Neben den Aufgaben der Weiterbildung kann die Volkshochschule Sondermaßnahmen im Bereich der Aus- und Fortbildung sowie der beruflichen Qualifizierung durchführen.

Der Angebotskanon der Volkshochschule zielt darauf ab, die Entfaltung der Persönlichkeit von Lernenden zu fördern und deren Kompetenzen zu erweitern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens zu stärken, zur Integration beizutragen und die sich stetig fortschreibenden und verändernden Anforderungen der Berufswelt bewältigen zu helfen. Dabei bildet die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für berufliche und bürgerschaftliche Zusammenhänge einen Schwerpunkt mit dem besonderen Blick auf die regionalen Belange der beteiligten Kommunen.

Der VHS-Zweckverband Volmetal ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts, der dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder dient. Der öffentliche Zweck ist damit erfüllt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder: Stadt Halver
 Stadt Kierspe
 Stadt Meinerzhagen
 Gemeinde Herscheid
 Gemeinde Schalksmühle

Die Gemeinde Herscheid hat die Beteiligung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,- € bewertet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Für die Verbandsmitglieder besteht die Verpflichtung zur Übernahme des negativen Eigenkapitals der VHS.

Die Gemeinde Herscheid hat an den VHS-Zweckverband Volmetal in 2020 eine Zweckverbandsumlage in Höhe von 19.838,00 € und in 2021 in Höhe von 15.839,11 € gezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	104	104	0	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	1.563	1.506	57	Sonderposten	29	18	11
				Rückstellungen	1.583	1.523	60
				Verbindlichkeiten	40	59	-19
Aktive Rechnungsabgrenzung	6	6	0	Passive Rechnungsabgrenzung	21	17	4
Bilanzsumme	1.673	1.616	57	Bilanzsumme	1.673	1.616	57

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Bürgschaften bestehen nicht.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	T€	T€	T€
1. Ordentliche Erträge	915	1.055	- 140
2. Personalaufwand	- 507	- 506	- 1
3. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	- 295	- 432	137
4. Abschreibungen	- 15	- 12	- 3
5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 101	- 105	4
6. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3	0	3
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Kennzahlen

Das Eigenkapital beträgt 0,- €. Es werden keine Kennzahlen angegeben.

Personalbestand

In 2020 waren 6 Mitarbeiter/innen beschäftigt (Vorjahr: 6).

Geschäftsentwicklung

Es werden hier Auszüge aus dem Jahresabschluss 2020 dargestellt:

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Arnsberg hat die Verbandsversammlung 2010 beschlossen, das negative Eigenkapital, welches sich aus den Rückstellungsverpflichtungen ergibt, aufzulösen und erstmals mit der Bilanz 2010 als Forderung gegenüber den Mitgliedskommunen auszuweisen. Das gleiche gilt auch für evtl. Überschüsse. Der jeweilige Anteil der Zweckverbandskommunen an dieser Forderung wird in den kommunalen Bilanzen als Verbindlichkeit gegenüber dem Zweckverband ausgewiesen. Die Veränderungen aufgrund der Jahresergebnisse aus der Ergebnisrechnung des Zweckverbandes werden jeweils mit dieser Forderung verrechnet und somit an die Zweckverbandskommunen weitergegeben. Das negative Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2020 erhöht somit die Forderung gegen die Kommunen entsprechend.

Die Gesamtergebnisrechnung zeigt für 2020 einen Jahresfehletrag, der hauptsächlich aus der Verpflichtung resultiert, Rückstellungen zu bilden.

Die Forderung gegenüber den Verbandskommunen betrug zum 31.12.2019: 1.158.488,78 €
und zum 31.12.2020: 1.202.657,70 €.

Die Corona-Pandemie führte in den beiden Semestern 2020 zum Abbruch oder Ausfall etlicher Kurse und damit zu Mindereinnahmen. Auch für 2021 werden Einnahmeausfälle erwartet.

Die finanzielle Lage der VHS ist trotz der Einnahmeausfälle in 2020 stabil. Die VHS Volmetal hat keine Schulden und die Verbandsumlage konnte auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre gehalten werden. Für 2020 blieb die Verbandsumlage unverändert. In Absprache mit den Kommunen soll die Verbandsumlage 2021 und 2022 auf dem niedrigen Niveau gehalten und die Verbandskommunen damit entlastet werden. Maßgeblich ist jedoch die weitere Entwicklung der Pandemie.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher:

Bürgermeister Frank Emde bis 13.09.2020, Bürgermeister Olaf Stelse ab 20.01.2021.

Verbandsversammlung:

Die Gemeinde Herscheid kann drei stimmberechtigte Vertreter in die Verbandsversammlung entsenden. Hiervon müssen mindestens ein Vertreter dem Rat und ein Vertreter der Verwaltung angehören. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Stellvertreter für den Fall der Verhinderung zu bestellen.

Für die Gemeinde Herscheid werden als ordentliche Mitglieder entsandt:

- Bürgermeister Uwe Schmalenbach (Verh.vertr.: Verw.-Betriebswirtin Sabine Plate-Ernst),
- Ratsherr Prof. Dr. Peter Gust (Verh.vertr.: Ratsfrau Angelika Hahn),
- Ratsherr Julian Eichhoff (Verh.vertr.: Ratsherr Gerhard Haas).

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Der Zweckverband hat keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Die Erstellung eines Gleichstellungsplans nach LGG ist nicht verpflichtend.

Die Gemeinde Herscheid verfügt über 1 Genossenschaftsanteil.

Die Beteiligung hat für den Kernhaushalt keine finanzielle Bedeutung. Es wird von einer detaillierten Darstellung im Beteiligungsbericht abgesehen.

4 Organisation der Beteiligungsverwaltung

Die Beteiligungsverwaltung wird von Fachbereich 1 – Personal- und Finanzverwaltung – wahrgenommen.

5 Schlussbemerkungen

Der vorliegende Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Beteiligungen, so dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Auf diese Weise wird der mit dem Jahresabschluss vermittelte Überblick über die wirtschaftliche Lage der Kommune unterstützt.

In dem Beteiligungsbericht sind alle Betriebe aufgeführt und dargestellt, zu denen die Gemeinde Herscheid ein Beteiligungsverhältnis hat.

Herscheid, 20.06.2022

Der Bürgermeister



(Schmalenbach)

Abkürzungsverzeichnis

ABC-Zug	Atomar-Biologisch-Chemisch-Zug
DROBS	Drogenberatung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Ausz.	Auszahlung
BauGB	Baugesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BSW	Brandsicherheitswache
BuT	Bildung und Teilhabe
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
ELAG-NRW	Einheitslastenabrechnungsgesetz-NRW
ENERVIE	ENERVIE – Südwestfalen Energie und Wasser AG
DSD	Duales System Deutschland GmbH
KK	Krankenkasse
EUWahlG	Europawahlgesetz
FB	Fachbereich
FBG	Forstbetriebsgemeinschaft
FGH	Feuerwehrgerätehaus
Fin.ant.	Finanzierungsanteil
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FTV	Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e.V.
FWVerband MK	Feuerwehrverband Märkischer Kreis
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen
GS	Grundschule
GWU	Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Plettenberg eG
HWS	Hochwasserschutz
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
ILV	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Imkerver. Bekämpfung V-M	Imkerverein Bekämpfung Varroamilbe
InsO	Insolvenzordnung

KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KERN	Kommunales Energieeffizienz- und Ressourceneffizienz-Netzwerk Südwestfalen
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
Komm-An	Innovation in der kommunalen Integrationsarbeit – eine Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen
LEADER	Liasons entre actions de développement de l`e´conomie rurale; übersetzt = Verbindung zwischen Aktionen zur Ent-wicklung der ländlichen Wirtschaft
Mio€	Millionen €
MK	Märkischer Kreis
MkulturKonf.	Märkische Kulturkonferenz
MVG	Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
OGGS	Offene Ganztagsgrundschule
PPK	Papier, Pappe und Karton
SELH	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR
SIT	Südwestfalen IT
SN B	Sammelnachweis B
Sopo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
SWL	Stadtwerke Lüdenscheid
T€	Tausend €
TVG	TV Grüenthal 1893 e.V.
TVH	TV Hüinghausen 1897
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
VoBa	Volksbank
VVJ	Vorvorjahr
VZB	Vollziehungsbeamter
WiNOWiG	Windows-Ordnungswidrigkeitengesetz Software
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie