

# HAUSHALT 2022

## HAUSHALTSPLAN



**STADT HALTERN AM SEE**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung (einschl. Bewirtschaftungsregelungen).....	1
Statistische Angaben.....	9
Vorwort.....	10
Haushalts-ABC.....	19
<b>Ergebnis- und Finanzplan.....</b>	<b>37</b>
<b>Produktbereiche.....</b>	<b>43</b>
Übersichten.....	45
Einzelpläne je Produktbereich.....	47
<b>Produkte.....</b>	<b>73</b>
Dezernat I.....	75
Büro des Bürgermeisters.....	77
Ordnung und Soziales (einschl. Feuer- und Rettungswesen).....	95
Familie und Jugend.....	138
Wirtschaftsbetriebe.....	157
Rechnungsprüfung.....	176
Korruptionsprävention.....	179
Personalrat.....	182
Dezernat A.....	185
Gleichstellung.....	187
Interne Dienste.....	190
Finanzen.....	214
Schule und Sport.....	229
Bücherei.....	255
Musikschule.....	261
VHS.....	264
Stadtagentur und Standesamtswesen.....	268
Dezernat B.....	283
Infrastruktur.....	285
Planen und Wirtschaftsförderung.....	300
Bauen.....	324
Technische Dienste.....	329

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter

## Inhaltsverzeichnis nach Produkten

	Produkt	Produktbezeichnung	Fachausschuss	Seite	
01	01.111.01	Verwaltungsleitung	HFA	78	
	01.111.02	Kommunalverfassung und Sitzungsdienst	HFA	80	
	01.111.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen	HFA	82	
	01.111.04	Repräsentationen	HFA	84	
	01.111.05	Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung	HFA	183	
	01.111.06	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	HFA	188	
	01.111.07	Korruptionsprävention	HFA	180	
	01.111.08	Prüfung und Beratung	HFA	177	
	01.111.10	Haushalts- und Finanzsteuerung	HFA	215	
	01.111.11	Finanzbuchhaltung	HFA	217	
	01.111.12	Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben	HFA	219	
	01.111.13	Beitragswesen	HFA	158	
	01.111.14	Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen	HFA	160	
	01.111.15	Beteiligungscontrolling	HFA	162	
	01.111.18	Service für die Verwaltungsgebäude	HFA	191	
	01.111.19	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	HFA	194	
	01.111.20	Zentrale Dienste	HFA	196	
	01.111.21	Informationstechnische Infrastruktur	HFA	199	
	01.111.22	Organisations- und Personalentwicklung	HFA	202	
	01.111.23	Personalservice	HFA	204	
	01.111.24	Sonstige Personalkosten	HFA	206	
	01.111.25	Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen	AGS (Soziales)	116	
	01.111.26	Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten	AGS (Soziales)	118	
	01.111.27	Rechtsvertretung	HFA	90	
	01.111.28	Interne Rechtsberatung	HFA	92	
	01.111.29	Datenschutz	HFA	86	
	01.111.30	Zentrale Vergabestelle	HFA	286	
	01.111.31	Verwaltung/ Vermarktung städtischer und städtisch genutzter Liegenschaften und Interessentengrundstücke	HFA	288	
	01.111.33	Neu-, Um- und Erweiterungsbau	BDA	330	
	01.111.34	Sonstige Leistungen des Fachbereiches Technische Dienste	BDA	334	
	01.111.35	Hochbauunterhaltung	BDA	338	
	02	02.121.01	Wahlen	HFA	208
		02.122.01	Personenstandswesen	HFA	281
		02.122.02	Verkehrsangelegenheiten	KUMA	96
		02.122.03	Gewerbeangelegenheiten	HFA	98

	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachausschuss</b>	<b>Seite</b>
<b>02</b>	02.122.04	Bürgerbüro	HFA	100
	02.122.05	Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr	HFA	102
	02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	HFA	108
	02.127.01	Rettungsdienst	HFA	113
<b>03</b>	03.211.01	Grundschulen	SSKA	230
	03.212.01	Joseph-Hennewig-Hauptschule	SSKA	234
	03.215.01	Alexander-Lebenstein-Realschule	SSKA	238
	03.217.01	Joseph-König-Gymnasium	SSKA	242
	03.221.01	Sonderpädagogische Förderung	SSKA	246
	03.241.01	Schülerbeförderung	SSKA	248
<b>04</b>	04.263.01	Musikschule Dülmen/Haltern am See	SSKA	262
	04.271.01	Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck	SSKA	265
	04.272.01	Medien und Information	SSKA	256
	04.272.03	Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei	SSKA	259
	04.281.01	Kulturangebot der Stadtagentur	SSKA	269
	04.281.02	Historisches Archiv	SSKA	210
	04.281.03	Kulturboitel	SSKA	271
	04.281.04	Städtepartnerschaften	HFA	88
<b>05</b>	05.311.01	Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII	AGS (Soziales)	120
	05.311.02	Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung	AGS (Soziales)	122
	05.312.01	Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"	HFA	212
	05.312.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	AGS (Soziales)	124
	05.313.01	Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	AGS (Soziales)	126
	05.331.01	Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung	AGS (Soziales)	128
	05.341.01	Unterhaltsvorschuss	AGS (Familie u. Jugend)	139
	05.351.02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	AGS (Soziales)	130
	05.371.01	Seniorenangelegenheiten	AGS (Soziales)	132
	05.374.01	Unterkünfte für Obdachlose	AGS (Soziales)	134
<b>06</b>	05.375.01	Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern	AGS (Soziales)	136
	06.362.01	Kinder- und Jugendförderung	AGS (Familie u. Jugend)	141
	06.363.01	Familienergänzende Hilfen	AGS (Familie u. Jugend)	143
	06.363.02	Familienersetzende Hilfen	AGS (Familie u. Jugend)	145
	06.363.03	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	AGS (Familie u. Jugend)	148
	06.365.01	Kindertagesbetreuung	AGS (Familie u. Jugend)	150
	06.366.01	Trigon	AGS (Familie u. Jugend)	154
	06.366.02	Anlage und Pflege von Spielplätzen	BDA	341
<b>08</b>	08.421.01	Sportförderung	SSKA	250
	08.424.01	Sportstätten	SSKA	252
	08.424.02	Anlage und Pflege von Sportanlagen	BDA	344

	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachausschuss</b>	<b>Seite</b>
<b>09</b>	09.511.01	Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen	StEA	320
	09.511.02	Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen	StEA	322
	09.511.03	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	StEA	292
	09.511.04	Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz	KUMA	301
	09.511.05	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	StEA	294
	09.511.06	Stadtentwicklung	StEA	304
	09.511.07	Baubehördliche Beratung und Information	StEA	325
<b>10</b>	10.521.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	StEA	327
	10.522.01	Wohnungsförderung und -versorgung	HFA	296
	10.523.01	Denkmalschutz	SSKA	298
<b>11</b>	11.537.01	Bodenschutz	KUMA	307
	11.537.02	Abfallbeseitigung	HFA	164
	11.538.01	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung	HFA	168
<b>12</b>	12.541.01	Neu- und Umbau von Gemeindestraßen	BDA	347
	12.541.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen	BDA	352
	12.542.01	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	BDA	354
	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	HFA	170
	12.545.02	Parkraumbewirtschaftung	KUMA	105
	12.546.03	Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen	BDA	356
	12.546.04	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	BDA	359
12.547.01	Baumaßnahmen ÖPNV	BDA	361	
<b>13</b>	13.551.01	Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen	BDA	309
	13.551.02	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz	BDA	363
	13.552.01	Wasserbauliche Anlagen	KUMA	366
	13.553.01	Friedhofswesen	BDA	369
	13.555.01	Bewirtschaftung des Stadtförstes	KUMA	311
<b>14</b>	14.561.01	Klimaschutz und Klimaanpassung	KUMA	314
<b>15</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung	StEA	316
	15.571.02	Stadtmarketing, insbesondere Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes	StEA	318
	15.573.01	Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"	SSKA	273
	15.573.02	Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur	SSKA	275
	15.573.03	Märkte	HFA	277
	15.573.04	Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.	HFA	172
	15.573.05	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)	HFA	174
	15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs	StEA	279
<b>16</b>	16.611.01	Gemeindesteuern	HFA	221
	16.611.02	Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen	HFA	223
	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HFA	226



***Haushaltssatzung der Stadt  
Haltern am See für das  
Haushaltsjahr 2022***





# Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See

## für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.04.2020 (GV.NRW. S. 218b, ber. S. 304a), hat der Rat der Stadt Haltern am See mit Beschluss vom 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	106.566.295 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.036.756 EUR
dem Jahresergebnis	1.529.539 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	96.946.533 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	96.998.916 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.599.483 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.731.440 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	42.342.532 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	34.326.500 EUR

festgesetzt.

Von der Möglichkeit der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.240.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

9.640.700 EUR

festgesetzt.

### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals, bestehend aus der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage, soll nicht erfolgen.

### **§ 5**

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

70.000.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 satzungsgemäß wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 825 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 500 v. H. |

### **§ 7**

entfällt

## § 8

- (1) Die einschlägigen Regelungen über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen finden keine Anwendung auf nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die keine Auszahlungen im selben Haushaltsjahr bewirken.
- (2) Der Bürgermeister ist berechtigt, über im Rahmen der Rückzahlung von Liquiditätskrediten erforderlich werdende nicht veranschlagte Auszahlungen ohne betragsmäßige Begrenzung selbst zu entscheiden.
- (3) Die Bewirtschaftungsregelungen werden, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

## § 9

Im Rahmen von Stellenbesetzungen können vorübergehend Stellen von Beamten/-innen auch mit vergleichbaren Beschäftigten und Stellen von Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten/-innen besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung der Ausweisung der Stellen ist mit dem Stellenplan des nächsten Jahres vorzunehmen.

Haltern am See, den 22.11.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

M e u s s e n  
Stadtkämmerer

S t e g e m a n n  
Bürgermeister

# Bewirtschaftungsregelungen zum Haushalt 2022

## 1. Aufbau des Haushaltes

Der Ergebnisplan und der Finanzplan sind Grundlage für die nachstehenden Regelungen.

## 2. Verantwortlichkeit

Die Verantwortung für die Einhaltung der Ansätze innerhalb des einzelnen Produkts obliegt im Rahmen seiner Befugnisse dem Produktverantwortlichen. Darüber hinaus haben die Dezernenten die Verantwortung für die Produkte ihres Organisationsbereichs. Die Verantwortung umfasst die personalisierte Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Gefährdung der Ergebnisse in den Produkten führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählt vor allem, alle Einsparungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, die ausgeschöpft werden können.

## 3. Budgetierung

### 3.1 **Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen**

Die im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu bewirtschaftenden Aufwendungen werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO entsprechend ihrer Produkt-/- Organisationszugehörigkeit zu Budgets verbunden.

Innerhalb der Teilergebnispläne sind alle Aufwendungen untereinander gegenseitig deckungsfähig. Soweit Produkte von derselben Organisationseinheit bewirtschaftet werden, ist im Übrigen auch ein Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Produkten möglich. Werden Sachkonten auf Produktebene für bereits bestehende Aufwandsarten neu eingerichtet, sind diese Sachkonten ebenfalls im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu bewirtschaften. Maßgebend für die Beurteilung ist der Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung.

Die im Ergebnisplan im Rahmen der Festwertbewirtschaftung veranschlagten Aufwendungen bilden jeweils auf Ebene der Organisationseinheit eigene Budgets und sind nur innerhalb dieser Budgets untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte / Organisationseinheiten ausgenommen sind folgende Aufwendungen, die produktübergreifend jeweils untereinander als Budget gegenseitig deckungsfähig sind:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Personalnebenaufwendungen, Aufwendungen für Fortbildungen u. Dienstreisen sowie für ärztliche Untersuchungen)
- b) Zuführungen zu Personalrückstellungen
- c) Abschreibungen
- d) Wertberichtigungen
- e) Interne Leistungsverrechnungen
- f) Aufwendungen im Rahmen von Flüchtlingsangelegenheiten

Die übrigen Aufwendungen der einzelnen Produkte sind auf Antrag einseitig deckungsfähig zugunsten der Aufwendungen zu 3.1 a) bis e).

Die Mehraufwendungen zu 3.1 a) bis e) gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW.

Besteht im Rahmen des Jahresabschlusses bei einer Aufwandsposition noch die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen, steht diese Aufwandsermächtigung bis zur Höhe der Rückstellung nicht zur Deckung anderer Aufwendungen zur Verfügung.

Innerhalb der Teilfinanzpläne sind alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unabhängig der festgesetzten Wertgrenzen untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt grundsätzlich auch produktübergreifend für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die derselben Investitionsmaßnahme zuzurechnen sind, für Investitionsauszahlungen des Produktbereichs 03 (Schulträgeraufgaben) sowie für die im Teilfinanzplan im Rahmen der Festwertbewirtschaftung veranschlagten Auszahlungen auf Ebene der Organisationseinheit.

Im Finanzhaushalt sind die gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind gemäß § 20 KomHVO alle konsumtiven und investiven Auszahlungspositionen innerhalb der Teilfinanzpläne bis zur Höhe der investiven Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 1 GO NRW gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beurteilung ist jeweils die gegenwärtige und geplante Haushaltssituation zu beachten. Die Deckungsfähigkeit der Auszahlungspositionen zwischen den konsumtiven und investiven Teilfinanzplänen ist äußerst restriktiv anzuwenden. Grundsätzlich gilt die vorrangige Deckungsfähigkeit innerhalb der konsumtiven und investiven Teilfinanzpläne.

Für die Bewirtschaftung der Deckungsmittel in den Teilplänen wird für die Aufwendungen und Auszahlungen je Organisationseinheit prinzipiell jeweils ein Budget/- Deckungskreis gebildet, wobei die Positionen 3.1 a) bis f) jeweils einem separaten Budget/- Deckungskreis zuzuordnen sind.

Die in diesem Haushaltsplan ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 12 Abs. 2 KomHVO im Rahmen der Deckungsfähigkeit gegenseitig oder für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, ohne dass im gleichen Jahr Liquidität begründet wird. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Die Mittelbereitstellung erfolgt grundsätzlich auf Budgetebene. In Einzelfällen stellt der Fachbereich Finanzen auf Antrag Deckungsmittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf Sachkontenebene unmittelbar zur Verfügung.

Durch die Budgetierung darf zu keinem Zeitpunkt die Aufgabenwahrnehmung beeinträchtigt werden. Soweit eine drohende Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses absehbar ist, können unterjährig Budgetsperrn eingerichtet werden.

### **3.2 Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen**

Innerhalb der Teilergebnispläne berechtigen Mehrerträge auf Antrag zu Mehraufwendungen. Soweit Produkte von derselben Organisationseinheit bewirtschaftet werden, ist im Übrigen auch ein Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Produkten möglich.

Mehreinzahlungen in den Teilfinanzplänen berechtigen zu Mehrauszahlungen in den Teilfinanzplänen. Soweit konsumtive Mehreinzahlungen innerhalb der Teilfinanzpläne investive Mehrauszahlungen decken sollen, ist die investive Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 1 GO NRW zu beachten. Bei der Beurteilung ist jeweils die gegenwärtige und geplante Haushaltssituation maßgeblich. Die Deckungsfähigkeit der konsumtiven Einzahlungen zu Gunsten von investiven Auszahlungen innerhalb der Teilfinanzpläne ist äußerst restriktiv anzuwenden. Grundsätzlich gilt die vorrangige Deckungsfähigkeit innerhalb der konsumtiven und investiven Teilfinanzpläne.

Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Verwendung von Mehrerträgen über das einzelne Budget hinaus, ist lediglich im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen möglich.

Hinsichtlich der Bewirtschaftung der Liquiditätskredite berechtigen im Rahmen der Deckungsfähigkeit Mehreinzahlungen von Liquiditätskrediten zu nicht veranschlagten Auszahlungen von Liquiditätskrediten.

#### **4. Übertragbarkeit**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen in das nächste Haushaltsjahr übertragbar, sofern die zu übertragenden Mittel im ablaufenden Haushaltsjahr unter Beachtung der maßgeblichen Regelungen des NKF noch zur Verfügung stehen und Mittelbindungen in Form von vergebenen aber nicht abgerechneten Aufträgen vorliegen. Auch zur Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen sind erforderlichenfalls Ermächtigungsübertragungen möglich. Darüber hinaus entscheidet der Fachbereich Finanzen auf Antrag über mögliche Ermächtigungsübertragungen. Es gelten die Regelungen des § 22 KomHVO.

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Ergebnis  
der Volkszählung vom 25.05.1987 32.758

Wohnbevölkerung nach der Fort-  
schreibung des Landesamtes für  
Datenverarbeitung und Statistik NRW

am 31.12.1987	32.190
am 31.12.1988	33.033
am 31.12.1989	33.449
am 31.12.1990	34.025
am 31.12.1991	34.696
am 31.12.1992	35.194
am 31.12.1993	35.276
am 31.12.1994	35.353
am 31.12.1995	35.587
am 31.12.1996	35.899
am 31.12.1997	36.233
am 31.12.1998	36.370
am 31.12.1999	36.605
am 31.12.2000	36.776
am 31.12.2001	36.956
am 31.12.2002	37.383
am 31.12.2003	37.585
am 31.12.2004	37.806
am 31.12.2005	37.922
am 31.12.2006	37.954
am 31.12.2007	38.018
am 31.12.2008	38.029
am 31.12.2009	37.961
am 31.12.2010	37.763

### Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Ergebnis  
des Zensus vom 09.05.2011 37.315

Wohnbevölkerung nach der Fort-  
schreibung des Landesamtes für  
Datenverarbeitung und Statistik NRW

am 31.12.2011	37.579
am 31.12.2012	37.246
am 31.12.2013	37.266
am 31.12.2014	37.526
am 31.12.2015	38.020
am 31.12.2016	38.020
am 30.06.2017	37.935
am 31.12.2018	38.013
am 31.12.2019	37.850
am 31.12.2020	38.013

# **Der Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)**

## **1. Grundstruktur**

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Haushaltswirtschaft der Stadt Haltern am See flächendeckend nach den Regelungen des NKF unter Zugrundelegung einer produktorientierten Haushaltsgliederung.

Grundprinzip der Darstellung im produktorientierten Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Je Produkt werden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan aufgestellt, vorab erfolgen jeweils einzelne Informationen zum Produkt wie Produktbeschreibung, Grund- und Leistungsdaten, Kennzahlen usw.

Die Reihenfolge der Auflistung der einzelnen Produkte folgt der Verwaltungsgliederung (Dezernat/ Organisationseinheiten). Vorangestellt sind ein Ergebnis- und ein Finanzplan, die eine Zusammenfassung aller Teilpläne beinhalten, sowie die Teilpläne der Produktbereiche.

## **2. Angaben zum Produkt**

### **2.1 Produktnummer**

Die Produktnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Die ersten beiden Ziffern der Produktnummer bezeichnen den Produktbereich. Der Gesetzgeber hat die 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (Anlage 6 zur Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO NRW).

Die dritte bis fünfte Ziffer bezeichnet die Produktgruppe. Die Produktgruppen ergeben sich aus den „Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein-Westfalen“; die Übernahme der dort aufgeführten Produktgruppen ermöglicht gleichzeitig eine einfache Bedienung der Finanzstatistik. Die letzten beiden Ziffern ergeben sich aus einer fortlaufenden Durchnummerierung der einzelnen Produkte je Produktgruppe.

### **2.2 Produktbeschreibung**

Die Produktbeschreibung stellt kurz und prägnant den wesentlichen Inhalt des Produktes dar. Außerdem soll (global gesehen) nachvollziehbar werden, wofür die bereitgestellten Haushaltsmittel Verwendung finden.

### **2.3 Produktverantwortliche/r**

Je Produkt wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese/r muss über Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten verfügen, soweit



diese Befugnisse beim Fachamt liegen. Die Produktverantwortung liegt daher in der Regel auf der Fachbereichsleiter- bzw. Servicegruppenleiterebene.

#### 2.4 politisches Gremium

Hier wird der für die strategische Steuerung des jeweiligen Produktes zuständige Ausschuss aufgeführt.

#### 2.5 rechtliche Grundlage

Gesetzliche Grundlagen, Ratsbeschlüsse usw., die die Grundlage für das Verwaltungshandeln innerhalb des Produktes bilden. An dieser Stelle kann auch abgeleitet werden, ob es sich um eine Pflichtaufgabe oder eine freiwillige Leistung der Stadt Haltern am See handelt.

#### 2.6 vollzeitverrechnete Stellen

Unterteilt wird in vollzeitverrechnete Stellenanteile<sup>1</sup> für Beamte und Beschäftigte.

#### 2.7 Grund- und Leistungsdaten

Hier werden Mengenangaben gemacht. Grunddaten können z. B. Strukturdaten wie die Anzahl der Einwohner o. ä. sein, mit Leistungsdaten werden erstellte Mengen genannt, z. B. die Anzahl der erstellten Bescheide. Mit der Angabe von Grund- und Leistungsdaten können Größenordnungen vermittelt werden, dies rundet das Gesamtbild ab und erleichtert Vergleiche mit anderen Kommunen.

Grund- und Leistungsdaten müssen steuerungsrelevant sein; es können sowohl quantitative, als auch qualitative Leistungsmengen angegeben sein. Es wurde darauf geachtet, dass der Aufwand für die Ermittlung dieser Daten in einem ausgewogenen Verhältnis zum Nutzen steht.

#### 2.8 Produktkennzahlen

Als Einstieg in eine kennzahlengestützte betriebswirtschaftlichere Betrachtungsweise werden zu jedem Produkt drei Kennzahlen ausgewiesen:

- a) der Aufwandsdeckungsgrad: Dieser gibt an, inwieweit die (ordentl.) Aufwendungen des Produktes durch (ordentl.) Erträge dieses Produktes gedeckt werden.

Formel:  $\text{ordentl. Erträge} \times 100 : \text{ordentl. Aufwendungen}$

<sup>1</sup> = Die vollzeitverrechneten Personalstellenanteile sind nicht vergleichbar mit den in der Stellenplanvorlage für das Jahr 2021 dargestellten vollzeitverrechneten Stellen. Bei der Angabe der vollzeitverrechneten Stellen in der Stellenplanvorlage bleiben Altersteilzeitfälle in der Freistellungsphase, Auszubildende und befristet Beschäftigte unberücksichtigt, obwohl für diese Bediensteten Personalkosten anfallen. Die in der Stellenplanvorlage nachrichtlich dargestellte Vollzeitverrechnung orientiert sich an den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

b) der Zuschussbedarf je Einwohner: Hier werden die (ordentl.) Aufwendungen eines Produktes vermindert um die (ordentl.) Erträge ins Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl<sup>2</sup>

Formel: (ordentliche Aufwendungen - ordentliche Erträge) : Einwohner

c) die Personalintensität: Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Personalaufwendungen an den (ordentl.) Aufwendungen des jeweiligen Produktes dargestellt.

Formel: Personalaufwendungen x 100 : ordentl. Aufwendungen.

### 2.9 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung

Ziele sind laut Definition in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden sollen. Ziele sollen konkret, messbar, zurechenbar, realistisch und zeitbezogen formuliert werden. Auch muss die Zielerreichung durch den Produktverantwortlichen beeinflussbar sein. Zu den Zielen werden Kennzahlen festgelegt, an denen der Zielerreichungsgrad gemessen werden soll.

Im Rahmen der Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) zum 01.01.2019 wurde die Verpflichtung zur Abbildung von Zielen und Kennzahlen für alle Produkte durch Streichung des § 12 GemHVO ersatzlos aufgehoben. Für einzelne Produkte werden strategische (übergeordnete) Ziele formuliert. Z. B. sind im Produkt „Verwaltungsleitung“ strategische Ziele abgebildet. Als solche wurden folgende Zielfelder ausgemacht: Bildung, Kinderbetreuung, Freizeit und Tourismus sowie Haushaltskonsolidierung.

<sup>2</sup> = zugrunde gelegt wurde die offizielle Einwohnerzahl laut Landesamt IT.NRW: 38.013 Einwohner (Fort-schreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2020)

### **3. Teilergebnispläne**

Der Teilergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen eines Produktes.

Es folgen kurze Erläuterungen zu den in den Teilergebnisplänen aufgeführten Ertrags- und Aufwandspositionen:

#### **Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

Erträge aus dem Steueraufkommen und erhaltene Abgaben. Im durch die Finanzstatistik vorgegebenen Kontierungsplan unterteilt sich diese Ertragsposition in folgende Kontenarten: Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Einzahlungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

#### **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen (Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs) und Zuschüsse. Diese Ertragsposition untergliedert sich in die folgenden Kontenarten: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, allgemeine Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

#### **Zeile 3: Sonstige Transfererträge**

Unter Transfer wird hier die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Nicht hierunter fallen jedoch die obig bereits aufgeführten Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse. Hauptanwendungsfall für Transfererträge ist die Erstattung sozialer Leistungen wie z. B. Sozial- und Jugendhilfe. Die Ertragsposition untergliedert sich wie folgt: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge.

#### **Zeile 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Diese Ertragsposition setzt sich aus folgenden Kontenarten zusammen: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (z. B. Satzung) gibt. Die Position Privatrechtliche Leistungsentgelte untergliedert sich in Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Um eine Kostenerstattung handelt es sich, wenn die Kommune Aufwendungen für eine andere Stelle erbracht hat und diese erstattet bekommt. Eine Kostenumlage liegt dann vor, wenn diese Aufwendungen, die im Auftrage eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt, sondern pauschal ermittelt und erstattet werden. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen.

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können. Diese Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen: Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen, weitere sonstige ordentliche Erträge (z. B. Bußgelder), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge.

#### Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Eigenleistungen von städtischen Mitarbeitern bei der Erstellung von Anlagevermögen wie z. B. die Ingenieursleistung eines Mitarbeiters bei der Planung eines städtischen Gebäudes. Diese Eigenleistung steigert den Wert des erstellten Anlagevermögens und wird daher in den Gebäudewert mit eingerechnet. Aus dem Prinzip der doppelten Buchführung heraus erfolgt die Gegenbuchung auf dem Konto „aktivierte Eigenleistung“. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart aktivierte Eigenleistungen.

#### Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie bei den unfertigen Leistungen. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart Bestandsveränderungen.

#### Zeile 11: Personalaufwendungen

Alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der Beamten und Beschäftigten sowie für weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, einschl. Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. a. Die Personalaufwendungen untergliedern sich in die Kontenarten Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

#### Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) einschließlich Beihilfen. Diese Aufwandsposition untergliedert sich wie folgt: Versorgungsbezüge, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, erfasst. Hinter dieser Aufwandsposition liegen die Kontenarten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erstattung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

#### Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Über die Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch erfasst, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Die bilanziellen Abschreibungen untergliedern sich in die Kontenarten Abschreibungen auf Sachanlagen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Abschreibungen auf Umlaufvermögen.

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistung gegenübersteht und die nicht aus der Steuerpflicht der Kommune resultieren. Die Transferaufwendungen untergliedern sich in Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen.

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position stellt ein Sammelbecken für mögliche sonstige Aufwandsarten dar. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen untergliedern sich in sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen und Schadensfälle, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, besondere ordentliche Aufwendungen, weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

#### Zeile 19: Finanzerträge

Hierunter fallen Dividenden, Zinserträge und ähnliche Erträge. Hier hinter stehen die folgenden Kontenarten: Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge.

#### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. Diese Aufwandsposition untergliedert sich in die Kontenarten Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen.

#### Zeile 23: außerordentliche Erträge

Hier werden Vorgänge erfasst, die für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Diese Vorgänge müssen ungewöhnlich, selten und (vom Finanzvolumen her) von wesentlicher Bedeutung sein. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart außerordentliche Erträge.

#### Zeile 24: außerordentliche Aufwendungen

Erläuterung s. zu Zeile 23. Kontenart: außerordentliche Aufwendungen.

#### Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier können Verrechnungen von Leistungen zwischen den einzelnen Produkten dargestellt werden. Kontenart: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Unter dieser Position werden u. a. die internen Leistungsverrechnungen des Baubetriebshofes ausgewiesen.

#### Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterung s. zu Zeile 27. Kontenart: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

#### **4. Teilfinanzpläne**

Der Teilfinanzplan enthält die geplanten Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelbedarf) eines Produktes bezogen auf das Haushaltsjahr, wobei in den Teilplänen nur die investiven Zahlungen aufgeführt werden; der Finanzplan hingegen enthält auch die geplanten nichtinvestiven Ein- und Auszahlungen.

Die Teilfinanzpläne weisen die Investitionstätigkeit aus. Die Einzelpositionen der Teilfinanzpläne beinhalten die wichtigsten Zahlungsarten: So wird bei den Einzahlungen unterschieden nach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, der Veräußerung von Finanzanlagen, aus Beiträgen und Entgelten und sonstigen Investitionseinzahlungen.

Bei den Auszahlungen wird getrennt nach Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionsauszahlungen.

Einzelne Maßnahmen von Gewicht sind nochmals separat aufzuführen. Hierzu wurde per Ratsbeschluss folgende Regelung getroffen:

Einzelnen auszuweisen sind:

- Baumaßnahmen ab 50.000,- Euro Gesamtauszahlungsbedarf
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 25.000,- Euro Gesamtauszahlungsbedarf.

Der Vollständigkeit halber werden jeweils auch die dazugehörigen Einzahlungen (Zuwendungen zur Baumaßnahme etc.) separat aufgeführt.







# ***Haushalts-ABC***



# DAS HALTERNER HAUSHALTS-ABC



## A

### Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann (§ 36 I KomHVO). Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 VI S. 1 KomHVO.

### Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, bestehend aus Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten, mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 I und II KomHVO sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

### Aktivierete Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall gemäß § 34 III KomHVO als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

### Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage bildet auf der Passivseite der Bilanz gemeinsam mit den Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag das Eigenkapital. Die Allgemeine Rücklage ist ein Saldoposten der gebildet wird durch Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten – außer der Allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich ein positiver Saldo, so stellt dieser die Allgemeine Rücklage dar.

### Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere

- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

### **Aufwendungen**

Die wissenschaftliche Definition lautet: Aufwendungen stellen den bewerteten Ressourcenverbrauch innerhalb einer Periode dar. Die Definition liest sich nicht besonders einfach, weshalb ein Vergleich von Aufwendungen und Ausgaben Klarheit schaffen kann. Ausgaben der Stadt für z.B. die Instandhaltung einer Straße und den Kauf von Büromaterial stellen meistens Aufwendungen dar. Umgekehrt ist allerdings zu erwähnen, dass nicht jeder Aufwand gleichzeitig eine Ausgabe darstellt. Bekanntestes Beispiel sind z.B. die Abschreibungen einer Stadt (siehe Erklärung). Abschreibungen stellen Aufwand dar, sind allerdings keine Ausgabe.

### **Außerordentlicher Aufwand**

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken resultieren.

### **Außerordentlicher Ertrag**

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar.

### **Ausgleichsrücklage**

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

### **Auszahlungen**

Eine Auszahlung ist eine negative Veränderung des Bankkontenbestand bzw. Bargeldbestands einer Kommune. Der Bankkontostand verringert sich z.B. durch das Begleichen einer Rechnung.

## **B**

### **Beitrag**

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge).

## **Bestandskonto**

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Auszahlungen und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

## **Bestandteile des Haushalts**

Der Haushalt besteht gem. § 1 (1) KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und ggf. einem Haushaltssicherungskonzept (siehe Erklärungen).

## **Bilanz**

Die Bilanz ist eine Aufstellung von Herkunft (Passiva) und Verwendung (Aktiva) des Kapitals. Die Aktiva umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva umfasst das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Wort Bilanz stammt ab von ital. bilancia, Waage, im Sinne von Balkenwaage; lat. bilanx, etwa Doppelwaage, und ist mit "Balance" verwandt; es leitet sich ab von der Tatsache, dass in einer Bilanz die linke und rechte Seite in der Summe übereinstimmen müssen.

## **Budgetierung**

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab verhandelter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen, das sog. Kontraktmanagement, verbunden.

# **D**

## **Deckungsfähigkeit**

Zur flexiblen Haushaltsführung können alle oder bestimmte Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

## **Doppik**

Doppik ist die Abkürzung für „doppelte Buchführung in Kontenform“ und damit ein Kunstwort für die doppelte Buchführung.

## **Drei-Komponenten-System**

Die Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

# E

## **Eigenbetrieb**

Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

## **Eigenkapital**

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 IV KomHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

## **Einzahlungen**

Einzahlungen stellen eine positive Veränderung des Bankkontenbestand bzw. des Bargeldbestands einer Kommune dar. Der Bankkontostand erhöht sich z.B. durch die Einzahlung einer Zuweisung des Landes.

## **Erfolgskonto**

Erfolgskonten sind Konten, die aus Positionen der Ergebnisrechnung abgeleitet sind. Auf den Erfolgskonten werden sämtliche Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode erfasst. Der Saldo eines Erfolgskontos geht in das Ergebnisrechnungskonto ein, auf dessen Grundlage die Ergebnisrechnung erstellt wird.

## **Ergebnis**

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## **Ergebnisplan**

Im Ergebnisplan werden die in der Haushaltsplanung veranschlagten Erträge den Aufwendungen (siehe Erklärungen) gegenübergestellt. Ihm untergliedert sind die Teilergebnispläne (Siehe Erklärung). Verschiedene Ergebniszeilen sind im Gesamtergebnisplan erhalten. Die wichtigste Zeile stellt das Jahresergebnis dar. Ein positives Jahresergebnis ist die Voraussetzung für einen ausgeglichenen Haushalt, der nach § 75 (2) GO vorgeschrieben ist.

In den Spalten eines Ergebnisplans wird die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses (siehe Erklärung) aus dem Vorjahr, der Ansatz des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr sowie die Planung der nächsten 4 Jahre dargestellt.

## **Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung stellt im Jahresabschluss das Pendant zum Ergebnisplan der Haushaltsplanung dar. In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlich realisierten Erträge eines Jahres den Aufwendungen gegenübergestellt.

## **Erträge**

In der Theorie wird der Ertrag als bewerteter Ressourcenzuwachs innerhalb einer Periode definiert. Hierunter kann man sich als Laie allerdings nur wenig vorstellen. In der Praxis ist es so, dass die meisten Einnahmen einer Stadt z.B. durch die Zahlung von Steuern oder den

Erhalt von Zuweisungen gleichzeitig einen Ertrag darstellen. Hiervon gibt es natürlich einige Ausnahmen, d.h. ein Ertrag ist nicht immer gleichzeitig eine Einnahme. Diese kurze Erklärung sollte allerdings ausreichen, um ein erstes Verständnis für Erträge zu erhalten.

## **F**

### **Fehlbedarf**

Der Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

### **Fehlbetrag**

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

### **Festwert**

Voraussetzung für die Festwertbildung ist, dass der Bestand des Vermögensgegenstands in seiner Größe, seinem Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, d.h. dass die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden müssen. Eine Festwertbildung ist nur für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren zulässig.

Die Rahmenbedingungen für eine Festwertbildung sind:

- Es wird ein unveränderter Wertansatz für den Bestand bestimmter Vermögensgegenstände über mehrere Haushaltsjahre ermöglicht.
- Die ständige Abnutzung wird durch laufende Wiederbeschaffung ungefähr ausgeglichen.
- Der Zweck besteht in der Erleichterung der Inventur und Bewertung.
- Abschreibungen fallen nach der Festwertbildung nicht an, vielmehr stellen die Ersatzbeschaffungen Aufwand in der Anschaffungsperiode dar.

### **Finanzplan**

Im Finanzplan werden die geplanten Einzahlungen den Auszahlungen (siehe Erklärungen) gegenübergestellt. Ihm untergliedert sind die Teilfinanzpläne (siehe Erklärung). In den Spalten eines Finanzplans wird die Finanzrechnung des Jahresabschlusses (siehe Erklärung) aus dem Vorjahr, der Ansatz des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr sowie die Planung der nächsten 4 Jahre dargestellt.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung stellt im Jahresabschluss das Pendant zum Finanzplan der Haushaltsplanung dar. In der Finanzrechnung werden die tatsächlich realisierten Einzahlungen eines Jahres den Auszahlungen gegenübergestellt.

## **G**

### **Gebühr**

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

## **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

## **Grundsteuer**

Die Grundsteuer ist die Steuer auf bebauten und unbebauten Grundbesitz. Das Aufkommen der Grundsteuer fließt den Gemeinden zu. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der Wohnzwecken dienenden und gewerblichen Grundstücke.

## **Gesetzesgrundlagen**

Die maßgeblichen Gesetzesgrundlagen finden sich hier:

§§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Stärkungspaktgesetz NRW

# H

## **Haushaltsausgleich**

§ 75 II GO fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. In den Kommunen kann jedoch nicht immer ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dann ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen bzw. es greift die vorläufige Haushaltsführung nach § 82 GO.

## **Haushaltsjahr**

Das Haushaltsjahr ist derjenige Zeitraum, für den der Haushaltsplan einer öffentlichen Gebietskörperschaft zu erstellen ist. Das Haushaltsjahr einer öffentlichen Gebietskörperschaft stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich somit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts.

Das Haushaltsjahr unterscheidet sich von Rechnungsjahr dahingehend, dass sich das Rechnungsjahr auf eine bereits abgelaufene Haushalts- bzw. Rechnungsperiode bezieht, während das Haushaltsjahr Bezug auf einen zukünftigen Planungshorizont nimmt.

Bei Unternehmen spricht man in diesem Zusammenhang vom Geschäfts- oder auch Wirtschaftsjahr. Hierbei ist das Geschäftsjahr jedoch nicht notwendigerweise identisch mit dem Kalenderjahr.



## **Haushaltsplanung**

In der Haushaltsplanung werden jährlich die Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen (siehe Erklärungen) der nächsten 4 Jahre geplant.

## **Haushaltssicherungskonzept**

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, 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.

!

## **Interne Leistungsverrechnung**

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Leistungen des Baubetriebshofes für andere Bereiche der Stadtverwaltung. Werden sie ausgewiesen, müssen die daraus resultierenden Erträge/Aufwendungen gemäß § 16 KomHVO im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein

## **Investitionen**

Von einer Investition wird dann gesprochen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können. Diese Güter müssen in einem doppischen Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (= Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (= Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder.

# J

## **Jahresabschluss**

Gemäß § 95 I S. 1 ff. GO ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 II GO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

## **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

## **Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag (bzw. der Jahresüberschuss) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative (bzw. positive) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

## **Jahresrechnung**

Nach Ende des Haushaltsjahres müssen die Kommunen innerhalb einer Jahresrechnung dokumentieren, welche Erträge bzw. Aufwendungen entstanden sind und welche Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind sowie welche Auszahlungen tatsächlich getätigt wurden.

## **Jahresüberschuss**

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive oder negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar

# K

## **Kassenkredite**

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen. Sie werden im NKF auch als Liquiditätskredite bezeichnet

## **Kennzahlen**

Kennzahlen sind jene Zahlen, die quantitativ erfassbare Sachverhalte in konzentrierter Form erfassen. Die Kennzahlen sollen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich machen und zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

## **Kostenstelle**

Die Kostenstelle (auch: Cost-Center) ist ein rechnungstechnisch abgegrenzter Bereich, in dem Kosten anfallen. Die Kostenstelle sollte mit dem Verantwortungsbereich einer Führungskraft übereinstimmen, um die Wirtschaftlichkeit der Kostenstelle steuern und kontrollieren zu können. Um diese Steuerung und Kontrolle zu ermöglichen müssen die Kosten verursachungsgerecht auf die Kostenstellen verteilt werden. Dies ist die Aufgabe der Kostenstellenrechnung.

Die oben angesprochene Bildung von Kostenstellen nach Verantwortungsbereichen ist auch in der Verwaltungspraxis häufig anzutreffen. So wird z.B. einem Amt, einer Abteilung oder einem Sachgebiet eine Kostenstelle zugeordnet. Beispiele für nach diesem Prinzip gebildete Kostenstellen einer öffentlichen Verwaltung können sein: Personalamt, Standesamt, Stadtbibliothek, EDV-Abteilung, Feuerwehr, Bürgerbüro.

Beispiele für Kostenstellen in einem produzierenden Unternehmen: Verwaltung, Vertrieb, Material, Fertigung.

Die in der Verwaltung bzw. im Unternehmen gebildeten Kostenstellen werden im Kostenstellenplan verzeichnet. Der Kostenstellenplan enthält mindestens die Bezeichnung und die Beschreibung der Kostenstelle, sowie den Namen der Kostenstellenverantwortlichen.

## **Kostenträger**

Kostenträger sind diejenigen Produkte bzw. Leistungen, die das Sachziel des Unternehmens bzw. der öffentlichen Verwaltung darstellen. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass alle anfallenden Kosten zur Erstellung/Erbringung dieser Produkte bzw. Leistungen anfallen. Daher sind sämtliche Kosten nach ihrer Verursachung auf die einzelnen Kostenträger zu verteilen. Dies erfolgt über die Kostenträgerrechnung.

Nach Möglichkeit sollte jedem Kostenträger eine Organisationseinheit zugeordnet sein, die für den Kostenträger verantwortlich ist.

Es wird unterschieden zwischen zwei Arten von Kostenträgern:

- interne Kostenträger
- externe Kostenträger

Alle für die Kostenträgerrechnung gebildeten Kostenträger werden im Kostenträgerplan verzeichnet.

Mögliche Beispiele für Kostenträger in einer öffentlichen Verwaltung: Feuerwehreinsatz, Theatervorführung, VHS-Kurs, Personalausweis-Ausstellung.

## **L**

### **Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände, Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc..

# N

## **Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der doppische Produkthaushalt nach dem NKF soll gegenüber der Kameralistik einige Vorteile bieten. So wird künftig das Gesamtressourcenaufkommen, der –verbrauch und das Vermögen sowie die Schulden der Kommune dargestellt. Die Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns werden hervorgehoben (Outputorientierung). Die flexible Mittelbewirtschaftung wird unterstützt. Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften verfügen zukünftig über einen einheitlichen Rechnungsstil.

## **Niederschlagung**

Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Stadt ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. Es handelt sich um eine verwaltungsinterne Maßnahme, durch die der Anspruch nicht erlischt. Die Niederschlagung ist dem Zahlungspflichtigen nicht mitzuteilen

# P

## **Passiva**

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

## **Passive Rechnungsabgrenzung**

Gemäß § 43 III KomHVO sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen (z.B. Grabnutzungsgebühren).

## **Pensionsrückstellung**

Gemäß § 37 I KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

## **Produkt**

Im "Neuen Steuerungsmodell" ist der Produktbegriff der Schlüssel für die Verwandlung der Verwaltung in ein nach betriebswirtschaftlichen Regeln handelndes Gebilde. Danach erstellt die Verwaltung Leistungen (Produkte) für Kunden, die einen Bedarf artikulieren. Der Produktbegriff drückt also die Kundenorientierung in der Verwaltungsreform aus. Zum Zweiten ist das Produkt entscheidend als Informationsträger für die angestrebte ergebnisorientierte

Steuerung. Als Produkt im Sinne des KGSt-Konzeptes wird alles das bezeichnet, was Ergebnis eines Leistungsprozesses im Verwaltungsbetrieb ist und die betreffende Organisationseinheit verlässt. Ein Produkt der Stadt Haltern am See ist beispielsweise der „Neu- und Umbau von Gemeindestraßen“ (12.541.01).

## R

### Rückstellungen

Rückstellungen müssen in der doppelten Buchführung, somit auch in der kommunalen Doppik gebildet werden, wenn Verbindlichkeiten (also Forderungen von anderen) oder Verluste zu erwarten sind, bei denen noch nicht sicher ist, ob, wann oder in welcher Höhe sie eintreten. Rückstellungen dienen der Vorsorge; soweit zukünftige Verbindlichkeiten hinreichend wahrscheinlich (über 50%) sind, sollen sie sich in der Bilanz abbilden.

Typische Rückstellungen werden in kommunalen Bilanzen beispielsweise gebildet für

- Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- unterlassene Instandhaltung
- Sanierung von Altlasten, Rekultivierung von Deponien
- Risiken aus noch nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahren.

Rückstellungen sind wie Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen und sind damit ein Teil des Fremdkapitals. Wenn eine Rückstellung neu gebildet oder erhöht wird, stellt dies einen Aufwand dar. Wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist, kann sie aufgelöst werden. Dabei gibt es zwei mögliche Fälle: Entweder ist das Risiko eingetreten, dann wird aus der Rückstellung eine echte Verbindlichkeit - dies ist für das Ergebnis neutral, jedenfalls sofern die Verbindlichkeit ebenso hoch ist wie die Rückstellung. Wenn das Risiko nicht oder nicht im erwarteten Umfang eingetreten ist, wirkt sich dies bilanztechnisch wie ein Ertrag aus.

## S

### Sachkonto

Ein Sachkonto wird in der Finanzbuchhaltung von Unternehmen dazu verwendet, um im laufenden Geschäftsjahr Geschäftsvorfälle zu buchen und am Ende einer Periode Abschlussbuchungen vorzunehmen. Im Rahmen der für bestimmte Unternehmensformen vom Gesetzgeber verpflichtend vorgegebenen doppelten Buchführung ist die Verwendung von Sachkonten vorgeschrieben. Allerdings ist nicht vorgegeben, welche Anzahl von Sachkonten bei der Finanzbuchhaltung verwendet werden müssen. Die Zahl der benötigten Sachkonten ist im Wesentlichen abhängig von der Größe des Unternehmens und dem Umfang der Geschäftstätigkeiten. Unternehmen müssen jedoch beachten, dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung das Führen verschiedener Sachkonten erfordern. Darüber hinaus muss ein Sachkonto eine detaillierte Gliederung aufweisen.

Alle Bestandskonten (siehe Erklärung) und Erfolgskonten (siehe Erklärung) eines Unternehmens zählen zu den Sachkonten. Auf diesen Konten werden beispielsweise Vorräte, Rückstellungen, Wareneingang und Warenausgang oder Abschreibungen gebucht. Sachkonten werden wie alle Konten in der Buchführung als sogenannte T-Konten (siehe Erklärung) geführt. Die Sollseite (SOLL) des Kontos befindet sich immer auf der linken Seite.

Die Habenseite (HABEN) ist dementsprechend die rechte Seite des Sachkonto. Einen weiteren Kontenkreis bilden die Personenkonto innerhalb der Buchführung.

### **Schlüsselzuweisungen**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzaufweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

### **Sonderposten**

Den Sonderposten kommt auf der Passivseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Das Kapital, das mit besonderen Auflagen verbunden ist, wird also als Sonderposten vom Eigenkapital abgesetzt und dort „geparkt“. Der Sonderposten wird dann den Regeln des Zuwendungsgebers entsprechend aufgelöst und in der Ergebnisrechnung sukzessive als Ertrag vereinnahmt. In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 44 V, VI KomHVO).

### **Stärkungspakt Stadtfinanzen**

Das Stärkungspaktgesetz für überschuldete Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, oft als "Stärkungspakt Stadtfinanzen" bezeichnet, wurde am 08.12.2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht.

Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen insgesamt Konsolidierungshilfen von 5,85 Milliarden Euro für den Zeitraum 2011 bis 2020 zur Verfügung. Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen.

Im Gegenzug zu der Sanierungshilfe des Landes muss die Empfängergemeinde eine Konsolidierungsvereinbarung mit der Aufsichtsbehörde abschließen. Der kommunale Haushalt muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. sieben Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahr 2020 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.

Für die teilnehmenden Kommunen ersetzt der Sanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz das bisher nach § 76 der Gemeindeordnung (GO) erforderliche Haushaltssicherungskonzept (HSK), ein eigenes HSK ist für sie damit nicht mehr erforderlich. Durch das Stärkungspaktgesetz wird der Zeitraum, bis zu dem der Haushaltsausgleich erreicht werden soll, wesentlich gestreckt. Die Bestimmungen des Stärkungspaktgesetzes gehen insgesamt denen der GO vor.

### **Stundung**

Die Stundung ist die Gewährung eines Zahlungsaufschubes durch Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruches oder die Einräumung von Teilzahlungen. Die Vereinbarung von Ratenzahlungen im Rahmen eines Vertragsabschlusses ist keine Stundung, weil es sich um die innerhalb der Vertragsfreiheit mögliche Bestimmung der Fälligkeit handelt. Ein

Hinausschieben der Fälligkeit (Stundung) liegt erst dann vor, wenn bereits ein Fälligkeitstermin bestanden hat. Ein Anspruch kann ganz oder teilweise gestundet werden.

# T

## **Teilplan**

Der doppische Haushaltsplan wird in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan, wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten Gliederung des Haushaltsplans orientiert sich die Gliederung der Teilpläne an der örtlichen Organisationsstruktur.

Teilpläne lassen sich als Budgets begreifen, welche die Einzelpläne im kameralem System ersetzen. Die Teilpläne sind die den Teilrechnungen vorgelagerte Planungskomponente.

In den Teilplänen werden die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die der Haushaltssteuerung dienen, verankert.

Jeder einzelne Teilplan hat zwei Elemente:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

## **Teilergebnisplan**

Hier können Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden. Hinsichtlich seines Aufbaus entspricht der Teilergebnisplan ebenfalls der Teilergebnisrechnung. Ein Teilergebnisplan stellt einen Budgetrahmen für die (ordentlichen) Erträge und Aufwendungen des betreffenden Teilbereichs (z.B. Produktbereich, Produktgruppe, Produkt) dar.

## **Teilfinanzplan**

Der Teilfinanzplan ist die vorgelagerte Planungskomponente zur Teilfinanzrechnung.

Der Teilfinanzplan umfasst die geplanten Ein- und Auszahlungen des betreffenden Teilbereichs (z.B. Produktbereich, Produktgruppe, Produkt), wobei in einigen Ländern eine weitgehende Beschränkung der auf Investitionsmaßnahmen und teils auch Investitionsförderungsmaßnahmen inklusive verschiedener Salden zulässig ist.

## **Teilfinanzrechnung**

Die Teilfinanzrechnung ist in der Doppik ein Rechnungsabschluss über die im Rechnungsjahr tatsächlich realisierten Aus- und Einzahlungen des jeweiligen Teilbereichs. Teilfinanzrechnungen werden insbesondere für einzelne Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gebildet. Die Teilfinanzrechnung ist zusammen mit der Teilergebnisrechnung eine von zwei Komponenten einer Teilrechnung und somit Teil des doppischen Jahresabschlusses.

# U

## Umlage

Als Umlage werden Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. Die Landschaftsumlage wird z.B. von Städten und Gemeinden in NRW an die Landschaftsverbände abgeführt. Weitere Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage und die Umsatzsteuerumlage. In der Kosten- und Leistungsrechnung bedeutet Umlage die Verteilung von Vorkostenstellen auf Endkostenstellen nach einem bestimmten Umlageschlüssel.

## Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. bei einer vorgesehenen Zweckbestimmung, die einen Verbrauch, Verkauf oder nur kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld

# V

## Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber einem Dritten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Bei einem Unternehmen/der Stadt gehören Verbindlichkeiten zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen. Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellt die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

## Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan muss die Stadt zu Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen. Durch Verpflichtungsermächtigungen verpflichtet sich die Gemeinde zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren, sodass der Dispositionsspielraum dieser Jahre um diese Beträge reduziert wird. Damit die Gemeinde die finanzielle Entwicklung genau planen kann, ist dem Haushaltsjahr eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

## Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.



# W

## Wirtschaftlichkeit

Gemäß § 75 I S. 2 GO ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit spricht das Verhältnis von Aufwand und Nutzen an. Es wird dann wirtschaftlich gearbeitet, wenn mit dem geringsten Aufwand der gewünschte Erfolg oder mit den gegebenen Mitteln der möglichst größte Nutzen erzielt wird.

# Z

## Zuweisungen und Zuschüsse

Unter Zuweisungen und Zuschüssen versteht man Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

## Zuwendungen

Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse





# ***Ergebnis- und Finanzplan***



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.392.826,42	52.335.712	54.520.235	57.406.089	60.343.810	62.809.146
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.647.810,48	24.243.449	25.136.708	24.239.800	24.762.582	24.988.940
03	+ Sonstige Transfererträge	3.200.734,31	1.368.000	1.852.300	1.907.050	1.962.026	2.017.128
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.595.971,68	11.547.700	11.359.098	11.479.376	11.524.554	11.569.322
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.031,34	1.299.410	1.232.895	1.234.460	1.234.369	1.236.539
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529.524,15	1.921.181	2.282.144	2.268.872	2.295.814	2.317.976
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.872.335,32	4.054.909	3.441.461	3.572.356	3.756.263	3.129.883
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.646,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.284.880,25</b>	<b>96.900.361</b>	<b>99.954.841</b>	<b>102.238.003</b>	<b>106.009.418</b>	<b>108.198.934</b>
11	- Personalaufwendungen	25.484.173,45	25.330.888	26.202.548	26.647.360	27.235.737	27.971.186
12	- Versorgungsaufwendungen	4.073.171,83	3.691.425	3.603.163	3.611.622	3.612.334	3.706.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.628.795,42	17.918.982	18.302.848	18.297.641	17.917.561	18.042.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.551.434,44	5.165.838	5.195.600	5.401.893	5.409.335	5.455.228
15	- Transferaufwendungen	45.772.826,91	45.685.884	46.431.900	48.440.007	49.448.260	50.405.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242.028,39	4.219.606	4.483.897	4.300.114	4.595.146	3.881.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.752.430,44</b>	<b>102.012.623</b>	<b>104.219.956</b>	<b>106.698.637</b>	<b>108.218.373</b>	<b>109.461.711</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.532.449,81</b>	<b>-5.112.262</b>	<b>-4.265.115</b>	<b>-4.460.634</b>	<b>-2.208.956</b>	<b>-1.262.777</b>
19	+ Finanzerträge	1.759.937,41	2.029.072	1.880.704	1.880.336	1.874.968	1.869.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.381,37	886.800	816.800	637.800	529.800	418.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>888.556,04</b>	<b>1.142.272</b>	<b>1.063.904</b>	<b>1.242.536</b>	<b>1.345.168</b>	<b>1.450.800</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.421.005,85</b>	<b>-3.969.990</b>	<b>-3.201.211</b>	<b>-3.218.098</b>	<b>-863.788</b>	<b>188.023</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.732.640	4.730.750	3.964.620	1.252.316	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.640</b>	<b>4.730.750</b>	<b>3.964.620</b>	<b>1.252.316</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.421.005,85</b>	<b>762.650</b>	<b>1.529.539</b>	<b>746.522</b>	<b>388.528</b>	<b>188.023</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo(=Zellen 27 bis 30) * Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzt Betrag zu übernehmen.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.803.521,10	52.335.712	54.520.235	57.406.089	60.343.810	62.809.146
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.056.913,40	21.130.936	22.169.705	21.038.045	21.365.239	21.366.564
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.096.288,36	1.368.000	1.852.300	1.907.050	1.962.026	2.017.128
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.257.241,73	10.692.841	10.519.055	10.672.013	10.731.256	10.790.791
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.930,84	1.258.910	1.202.395	1.203.960	1.203.869	1.206.039
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.249.685,69	1.921.181	2.282.144	2.268.872	2.295.814	2.317.976
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.866.784,60	2.612.920	2.520.295	2.546.745	2.548.345	2.574.795
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.780.661,53	2.028.772	1.880.404	1.880.036	1.874.668	1.869.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.002.027,25</b>	<b>93.349.272</b>	<b>96.946.533</b>	<b>98.922.810</b>	<b>102.325.027</b>	<b>104.951.739</b>
10	- Personalauszahlungen	21.563.204,40	22.858.338	23.557.448	23.925.260	24.430.237	25.104.486
11	- Versorgungsauszahlungen	3.469.323,82	3.447.388	2.920.753	2.946.006	2.947.087	3.041.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.926,05	20.103.000	18.844.698	17.882.931	17.493.790	17.661.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	864.791,21	886.800	816.800	637.800	529.800	418.800
14	- Transferauszahlungen	46.670.011,24	45.685.884	46.431.900	48.440.007	49.448.260	50.405.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.315.743,36	4.163.026	4.427.317	4.243.534	4.538.566	3.824.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.713.000,08</b>	<b>97.144.436</b>	<b>96.998.916</b>	<b>98.075.538</b>	<b>99.387.740</b>	<b>100.456.594</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>6.289.027,17</b>	<b>-3.795.164</b>	<b>-52.383</b>	<b>847.272</b>	<b>2.937.287</b>	<b>4.495.145</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.353.958,30	6.755.592	8.878.234	7.013.709	5.809.368	7.287.809
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	399.266,13	1.658.060	1.426.249	1.230.119	1.239.219	532.087
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.335,20	346.200	279.000	610.800	1.083.900	868.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.992,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794.551,63</b>	<b>8.775.852</b>	<b>10.599.483</b>	<b>8.870.628</b>	<b>8.148.487</b>	<b>8.704.496</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	495.291,28	889.000	3.262.500	150.500	951.000	151.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.437.057,56	6.606.125	10.788.200	8.492.625 (5.978.000)	4.920.325 (1.742.700)	6.468.625 (1.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.853.011,37	1.775.262	2.459.800	1.184.560 (695.000)	1.337.621 (225.000)	1.217.212
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	11.349,36	398.840	220.940	11.940	11.940	11.940
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>6.796.709,57</b>	<b>9.669.227</b>	<b>16.731.440</b>	<b>9.839.625 (6.673.000)</b>	<b>7.220.886 (1.967.700)</b>	<b>7.848.777 (1.000.000)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.157,94</b>	<b>-893.375</b>	<b>-6.131.957</b>	<b>-968.997 (-6.673.000)</b>	<b>927.601 (-1.967.700)</b>	<b>855.719 (-1.000.000)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>6.286.869,23</b>	<b>-4.688.539</b>	<b>-6.184.340</b>	<b>-121.725</b>	<b>3.864.888</b>	<b>5.350.864</b>
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	168.618,10	2.603.000	8.242.532	4.050.332	3.106.732	1.410.196
34	+ Einzahlg. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	24.088.186,10	24.372.000	34.100.000	15.500.000	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung / Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	672.205,59	760.000	1.231.500	2.453.600	3.791.000	1.688.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liq.sicherung	30.045.670,36	20.572.000	33.095.000	15.595.000	2.595.000	4.095.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.461.071,75</b>	<b>5.643.000</b>	<b>8.016.032</b>	<b>1.501.732</b>	<b>-3.279.268</b>	<b>-4.373.604</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-174.202,52</b>	<b>954.461</b>	<b>1.831.692</b>	<b>1.380.007</b>	<b>585.620</b>	<b>977.260</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.546.810,48	5.232.734	6.187.195	8.018.887	9.398.894	9.984.514

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-139.874,19	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.232.733,77</b>	<b>6.187.195</b>	<b>8.018.887</b>	<b>9.398.894</b>	<b>9.984.514</b>	<b>10.961.774</b>







# ***Produktbereiche***



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2020, Teilergebnispläne)</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>ordentliche Erträge</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>
01	Innere Verwaltung	2.380.289,00	21.554.915,14	-19.174.626,14	-16.091.076,14
02	Sicherheit und Ordnung	3.826.487,64	7.404.541,54	-3.578.053,90	-3.639.553,90
03	Schulträgeraufgaben	3.005.028,50	6.393.521,00	-3.388.492,50	-3.600.992,50
04	Kultur und Wissenschaft	795.068,00	1.843.044,86	-1.047.976,86	-1.063.976,86
05	Soziale Hilfen	4.231.136,00	5.274.392,65	-1.043.256,65	-1.074.256,65
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	12.142.135,00	25.790.967,33	-13.648.832,33	-13.943.832,33
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	134.176,00	749.504,33	-615.328,33	-645.328,33
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55.618,00	1.100.125,00	-1.044.507,00	-1.044.507,00
10	Bauen und Wohnen	263.050,00	514.670,00	-251.620,00	-251.620,00
11	Ver- und Entsorgung	4.167.200,00	3.969.202,14	197.997,86	747.297,86
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.118.962,00	5.064.083,30	-1.945.121,30	-3.207.621,30
13	Natur- und Landschaftspflege	447.347,00	1.870.554,71	-1.423.207,71	-2.213.207,71
14	Umweltschutz	55.000,00	290.300,00	-235.300,00	-235.300,00
15	Wirtschaft und Tourismus	351.900,00	808.060,00	-456.160,00	420.840,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.981.443,86	21.592.074,00	43.389.369,86	47.372.673,86
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>99.954.841,00</b>	<b>104.219.956,00</b>	<b>-4.265.115,00</b>	<b>1.529.539,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2020, Teilfinanzpläne)</b>				
<b>Produktbereich</b>		<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
01	Innere Verwaltung	3.837.333,00	11.313.000,00	-7.475.667,00
02	Sicherheit und Ordnung	136.353,00	585.200,00	-448.847,00
03	Schulträgeraufgaben	37.200,00	311.600,00	-274.400,00
04	Kultur und Wissenschaft	7.500,00	31.000,00	-23.500,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	218.500,00	-218.500,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	301.700,00	363.000,00	-61.300,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	16.100,00	-16.100,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	11.000,00	-11.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.980.190,00	3.784.540,00	-1.804.350,00
13	Natur- und Landschaftspflege	30.000,00	97.500,00	-67.500,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.269.207,00	0,00	4.269.207,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.599.483,00</b>	<b>16.731.440,00</b>	<b>-6.131.957,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.131,45	1.107.324	425.537	396.932	356.817	348.367
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.460,75	284.291	298.657	298.557	298.457	298.357
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.948,63	511.596	496.802	498.730	500.676	502.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.414,31	1.611.952	1.112.093	1.197.292	1.184.839	749.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.221.718,14</b>	<b>3.562.363</b>	<b>2.380.289</b>	<b>2.438.711</b>	<b>2.387.989</b>	<b>1.945.900</b>
11	- Personalaufwendungen	8.151.805,66	7.571.788	7.966.348	7.981.260	8.227.137	8.558.886
12	- Versorgungsaufwendungen	4.073.171,83	3.691.425	3.603.163	3.611.622	3.612.334	3.706.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022.219,22	4.871.350	4.864.469	5.138.656	4.603.103	4.563.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.369.886,17	2.273.218	2.345.808	2.449.124	2.432.478	2.420.819
15	- Transferaufwendungen	512.920,09	558.870	638.370	648.370	658.370	668.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305.805,55	2.098.563	2.136.757	2.129.767	2.136.867	2.166.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.435.808,52</b>	<b>21.065.214</b>	<b>21.554.915</b>	<b>21.958.799</b>	<b>21.670.289</b>	<b>22.085.046</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.214.090,38</b>	<b>-17.502.851</b>	<b>-19.174.626</b>	<b>-19.520.088</b>	<b>-19.282.300</b>	<b>-20.139.147</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.214.090,38</b>	<b>-17.502.851</b>	<b>-19.174.626</b>	<b>-19.520.088</b>	<b>-19.282.300</b>	<b>-20.139.147</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-22.214.090,38</b>	<b>-17.502.851</b>	<b>-19.174.626</b>	<b>-19.520.088</b>	<b>-19.282.300</b>	<b>-20.139.147</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.470.013,64	3.279.000	3.248.050	3.248.050	3.248.050	3.248.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	216.964,99	184.500	164.500	164.500	164.500	164.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-18.961.041,73</b>	<b>-14.408.351</b>	<b>-16.091.076</b>	<b>-16.436.538</b>	<b>-16.198.750</b>	<b>-17.055.597</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474.925,35	217.000	2.446.584	682.563	400.000	1.120.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.561,56	1.582.560	1.390.749	1.199.619	1.208.719	501.587
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.992,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.478,91</b>	<b>1.799.560</b>	<b>3.837.333</b>	<b>1.882.182</b>	<b>1.608.719</b>	<b>1.621.587</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	495.291,28	889.000	3.262.500	150.500	951.000	151.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.694.413,16	2.020.500	6.688.500	3.655.500	1.505.500	2.305.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	402.328,61	512.800	1.362.000	381.000	303.000	155.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.592.033,05</b>	<b>3.422.300</b>	<b>11.313.000</b>	<b>4.187.000</b>	<b>2.759.500</b>	<b>2.611.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.791.554,14</b>	<b>1.622.740</b>	<b>7.475.667</b>	<b>2.304.818</b>	<b>1.150.781</b>	<b>989.913</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.402,70	127.127	236.653	252.257	262.118	278.321
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.368,34	3.420.063	3.295.629	3.295.629	3.295.629	3.295.629
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,00	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.622,45	29.400	23.400	8.400	23.400	33.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.087,61	268.772	268.506	268.506	268.506	268.506
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.806.028,10</b>	<b>3.849.362</b>	<b>3.826.488</b>	<b>3.827.092</b>	<b>3.851.953</b>	<b>3.878.156</b>
11	- Personalaufwendungen	4.670.361,62	4.742.600	4.978.500	5.110.500	5.236.800	5.354.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.479,55	1.522.412	1.518.173	1.337.218	1.370.263	1.405.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.911,49	394.912	416.733	440.551	439.607	410.718
15	- Transferaufwendungen	35.356,82	34.110	34.208	34.310	34.414	35.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.898,49	409.480	456.928	406.731	433.097	484.506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.664.007,97</b>	<b>7.103.514</b>	<b>7.404.542</b>	<b>7.329.310</b>	<b>7.514.181</b>	<b>7.690.642</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.857.979,87</b>	<b>-3.254.152</b>	<b>-3.578.054</b>	<b>-3.502.218</b>	<b>-3.662.227</b>	<b>-3.812.487</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.857.979,87</b>	<b>-3.254.152</b>	<b>-3.578.054</b>	<b>-3.502.218</b>	<b>-3.662.227</b>	<b>-3.812.487</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.857.979,87</b>	<b>-3.254.152</b>	<b>-3.578.054</b>	<b>-3.502.218</b>	<b>-3.662.227</b>	<b>-3.812.487</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.591,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.986,91	69.900	64.900	64.900	64.900	64.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.918.375,29</b>	<b>-3.320.652</b>	<b>-3.639.554</b>	<b>-3.563.718</b>	<b>-3.723.727</b>	<b>-3.873.987</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.173,08	123.173	130.853	130.853	130.853	130.853
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.700,00	35.500	5.500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.873,08</b>	<b>158.673</b>	<b>136.353</b>	<b>131.353</b>	<b>131.353</b>	<b>131.353</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	517.691,49	659.680	585.200	560.000	785.200	849.930
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517.691,49</b>	<b>659.680</b>	<b>585.200</b>	<b>560.000</b>	<b>785.200</b>	<b>849.930</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.818,41</b>	<b>501.007</b>	<b>448.847</b>	<b>428.647</b>	<b>653.847</b>	<b>718.577</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.538,99	1.433.940	2.139.858	2.186.351	2.215.053	1.755.338
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.612,45	662.854	839.397	839.751	840.111	840.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	885	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.398,33	24.471	24.674	24.673	24.674	24.673
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.273.153,61</b>	<b>2.122.150</b>	<b>3.005.029</b>	<b>3.051.875</b>	<b>3.080.938</b>	<b>2.621.590</b>
11	- Personalaufwendungen	1.441.136,68	1.372.200	1.449.600	1.481.500	1.513.000	1.543.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351.896,93	3.395.616	3.809.626	3.813.414	3.887.952	3.964.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.050,52	121.859	162.167	236.977	308.636	377.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.275,11	774.008	969.428	953.379	955.355	460.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.998.359,24</b>	<b>5.666.383</b>	<b>6.393.521</b>	<b>6.487.970</b>	<b>6.667.643</b>	<b>6.348.929</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.725.205,63</b>	<b>-3.544.233</b>	<b>-3.388.493</b>	<b>-3.436.095</b>	<b>-3.586.706</b>	<b>-3.727.339</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.725.205,63</b>	<b>-3.544.233</b>	<b>-3.388.493</b>	<b>-3.436.095</b>	<b>-3.586.706</b>	<b>-3.727.339</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.725.205,63</b>	<b>-3.544.233</b>	<b>-3.388.493</b>	<b>-3.436.095</b>	<b>-3.586.706</b>	<b>-3.727.339</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	265.592,83	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.990.798,46</b>	<b>-3.756.733</b>	<b>-3.600.993</b>	<b>-3.648.595</b>	<b>-3.799.206</b>	<b>-3.939.839</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	357.660	37.200	37.200	37.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>357.660</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	269.643,11	532.800	311.600	179.500	185.300	148.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.643,11</b>	<b>532.800</b>	<b>311.600</b>	<b>179.500</b>	<b>185.300</b>	<b>148.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.243,11</b>	<b>175.140</b>	<b>274.400</b>	<b>142.300</b>	<b>148.100</b>	<b>148.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952,03	50.599	41.361	26.736	19.955	19.264
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.037,00	22.479	22.079	22.079	22.079	22.079
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.965,17	160.820	160.010	160.810	160.010	160.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	549.535	559.792	559.792	559.792	559.792
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.531,63	11.021	11.826	11.025	11.826	10.964
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.485,83</b>	<b>794.454</b>	<b>795.068</b>	<b>780.442</b>	<b>773.662</b>	<b>772.909</b>
11	- Personalaufwendungen	1.070.532,45	1.057.500	1.048.400	1.071.800	1.094.200	1.116.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.329,17	700.599	680.539	678.761	678.984	679.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.914,42	20.743	19.761	21.774	14.642	11.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.873,17	100.259	94.345	92.685	92.775	92.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.726.649,21</b>	<b>1.879.101</b>	<b>1.843.045</b>	<b>1.865.020</b>	<b>1.880.601</b>	<b>1.900.934</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.045.163,38</b>	<b>-1.084.647</b>	<b>-1.047.977</b>	<b>-1.084.578</b>	<b>-1.106.939</b>	<b>-1.128.024</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.163,38</b>	<b>-1.084.647</b>	<b>-1.047.977</b>	<b>-1.084.578</b>	<b>-1.106.939</b>	<b>-1.128.024</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.045.163,38</b>	<b>-1.084.647</b>	<b>-1.047.977</b>	<b>-1.084.578</b>	<b>-1.106.939</b>	<b>-1.128.024</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.876,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.086.039,67</b>	<b>-1.100.647</b>	<b>-1.063.977</b>	<b>-1.100.578</b>	<b>-1.122.939</b>	<b>-1.144.024</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.397	7.500	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	53.465,78	15.300	31.000	5.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.465,78</b>	<b>15.300</b>	<b>31.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.465,78</b>	<b>12.903</b>	<b>23.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.428,20	2.934.615	2.989.503	3.021.461	3.054.019	3.087.187
03	+ Sonstige Transfererträge	767.513,80	176.000	479.000	479.500	480.025	480.576
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.916,50	171.475	202.400	192.400	182.400	172.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.577,77	514.000	555.000	559.800	564.796	569.992
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.773,81	7.733	5.233	4.734	4.233	3.733
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.594.210,08</b>	<b>3.803.823</b>	<b>4.231.136</b>	<b>4.257.895</b>	<b>4.285.473</b>	<b>4.313.888</b>
11	- Personalaufwendungen	2.177.356,15	2.403.100	2.384.800	2.437.100	2.491.600	2.545.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.475,37	85.700	92.200	91.318	90.441	89.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.611,39	7.889	1.791	1.789	1.735	1.535
15	- Transferaufwendungen	2.721.622,51	2.799.719	2.615.632	2.655.440	2.678.795	2.702.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.102,16	229.970	179.970	159.470	138.970	118.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.322.167,58</b>	<b>5.526.378</b>	<b>5.274.393</b>	<b>5.345.117</b>	<b>5.401.541</b>	<b>5.457.487</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.957,50</b>	<b>-1.722.555</b>	<b>-1.043.257</b>	<b>-1.087.222</b>	<b>-1.116.068</b>	<b>-1.143.599</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.957,50</b>	<b>-1.722.555</b>	<b>-1.043.257</b>	<b>-1.087.222</b>	<b>-1.116.068</b>	<b>-1.143.599</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-727.957,50</b>	<b>-1.722.555</b>	<b>-1.043.257</b>	<b>-1.087.222</b>	<b>-1.116.068</b>	<b>-1.143.599</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.478,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-750.435,79</b>	<b>-1.753.555</b>	<b>-1.074.257</b>	<b>-1.118.222</b>	<b>-1.147.068</b>	<b>-1.174.599</b>

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.361.180,28	8.859.428	9.247.123	9.363.091	9.486.218	9.609.148
03	+ Sonstige Transfererträge	1.845.034,41	1.192.000	1.373.300	1.427.550	1.482.001	1.536.552
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.299,91	1.547.600	1.147.900	1.260.504	1.279.387	1.298.554
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.909,82	329.942	321.856	322.721	323.530	325.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.965,44	20.000	50.000	55.000	60.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.680,56	2.087	1.956	1.628	1.213	1.213
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.322.070,42</b>	<b>11.951.057</b>	<b>12.142.135</b>	<b>12.430.494</b>	<b>12.632.349</b>	<b>12.835.467</b>
11	- Personalaufwendungen	3.700.594,58	3.870.600	3.872.700	3.955.100	4.037.600	4.120.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.398,49	564.994	430.155	387.918	394.234	395.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.496,71	23.710	26.728	30.909	30.983	31.152
15	- Transferaufwendungen	19.951.962,91	20.613.951	21.327.286	21.619.518	21.885.043	22.153.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.856,74	94.505	134.098	147.711	147.711	147.711
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.323.309,43</b>	<b>25.167.760</b>	<b>25.790.967</b>	<b>26.141.156</b>	<b>26.495.571</b>	<b>26.848.165</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.001.239,01</b>	<b>-13.216.703</b>	<b>-13.648.832</b>	<b>-13.710.662</b>	<b>-13.863.222</b>	<b>-14.012.698</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.001.239,01</b>	<b>-13.216.703</b>	<b>-13.648.832</b>	<b>-13.710.662</b>	<b>-13.863.222</b>	<b>-14.012.698</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-12.001.239,01</b>	<b>-13.216.703</b>	<b>-13.648.832</b>	<b>-13.710.662</b>	<b>-13.863.222</b>	<b>-14.012.698</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	252.234,92	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-12.253.473,93</b>	<b>-13.511.703</b>	<b>-13.943.832</b>	<b>-14.005.662</b>	<b>-14.158.222</b>	<b>-14.307.698</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.665,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43,70	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811.708,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.640,72	210.000	100.000	60.000	65.000	65.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	105.067,82	17.000	118.500	12.000	12.000	12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.708,54</b>	<b>227.000</b>	<b>218.500</b>	<b>72.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-572.000,16</b>	<b>227.000</b>	<b>218.500</b>	<b>72.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.628,18	69.443	22.270	24.313	22.470	22.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.366,01	69.972	69.972	69.972	69.972	69.972
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.913,18	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.000,91	12.687	12.234	12.232	3.033	3.032
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.908,28</b>	<b>181.802</b>	<b>134.176</b>	<b>136.217</b>	<b>125.175</b>	<b>125.175</b>
11	- Personalaufwendungen	128.896,34	133.100	115.200	116.800	119.500	122.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.435,04	286.158	265.628	269.210	272.834	277.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.971,76	217.850	186.465	178.531	140.580	141.360
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	38.500	43.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.328,88	138.711	138.711	138.711	138.711	138.711
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.132,02</b>	<b>814.319</b>	<b>749.504</b>	<b>731.752</b>	<b>700.125</b>	<b>708.203</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.776,26</b>	<b>-632.517</b>	<b>-615.328</b>	<b>-595.535</b>	<b>-574.950</b>	<b>-583.028</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.776,26</b>	<b>-632.517</b>	<b>-615.328</b>	<b>-595.535</b>	<b>-574.950</b>	<b>-583.028</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>308.776,26</b>	<b>-632.517</b>	<b>-615.328</b>	<b>-595.535</b>	<b>-574.950</b>	<b>-583.028</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.823,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>279.953,05</b>	<b>-662.517</b>	<b>-645.328</b>	<b>-625.535</b>	<b>-604.950</b>	<b>-613.028</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.000	301.700	20.500	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000</b>	<b>301.700</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.001,73	1.305.500	338.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500.557,36	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.559,09</b>	<b>1.325.500</b>	<b>363.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.559,09</b>	<b>465.500</b>	<b>61.300</b>	<b>-500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.277,77	37.118	37.118	60.867	25.764	25.764
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805,15	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.687,97	10.500	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.702,87	0	0	0	187.500	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.473,76</b>	<b>58.118</b>	<b>55.618</b>	<b>69.367</b>	<b>221.764</b>	<b>34.264</b>
11	- Personalaufwendungen	699.668,98	743.000	737.000	761.200	777.500	794.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.156,89	544.200	157.300	137.300	137.300	137.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	949,96	1.200	1.325	2.075	2.666	2.625
15	- Transferaufwendungen	7.304,35	19.000	14.000	14.000	14.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.418,71	190.800	190.500	80.500	370.500	80.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.498,89</b>	<b>1.498.200</b>	<b>1.100.125</b>	<b>995.075</b>	<b>1.301.966</b>	<b>1.068.525</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-762.025,13</b>	<b>-1.440.082</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-925.708</b>	<b>-1.080.202</b>	<b>-1.034.261</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.025,13</b>	<b>-1.440.082</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-925.708</b>	<b>-1.080.202</b>	<b>-1.034.261</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-762.025,13</b>	<b>-1.440.082</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-925.708</b>	<b>-1.080.202</b>	<b>-1.034.261</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-762.025,13</b>	<b>-1.440.082</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-925.708</b>	<b>-1.080.202</b>	<b>-1.034.261</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	187.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	329.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>-171.400</b>	<b>16.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.029,50	304.050	261.550	261.550	261.550	261.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,49	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.377,39</b>	<b>305.550</b>	<b>263.050</b>	<b>263.050</b>	<b>263.050</b>	<b>263.050</b>
11	- Personalaufwendungen	515.599,17	512.900	509.400	523.600	535.400	546.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,42	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.470,59</b>	<b>518.170</b>	<b>514.670</b>	<b>528.870</b>	<b>540.670</b>	<b>552.070</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.093,20</b>	<b>-212.620</b>	<b>-251.620</b>	<b>-265.820</b>	<b>-277.620</b>	<b>-289.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.093,20</b>	<b>-212.620</b>	<b>-251.620</b>	<b>-265.820</b>	<b>-277.620</b>	<b>-289.020</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-293.093,20</b>	<b>-212.620</b>	<b>-251.620</b>	<b>-265.820</b>	<b>-277.620</b>	<b>-289.020</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-293.093,20</b>	<b>-212.620</b>	<b>-251.620</b>	<b>-265.820</b>	<b>-277.620</b>	<b>-289.020</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486.597,30	3.449.920	3.605.200	3.655.200	3.705.200	3.755.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.647,62	160.000	98.000	98.000	98.000	98.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.317,43	243.000	431.000	431.000	431.000	431.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.438,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.052.000,98</b>	<b>3.885.920</b>	<b>4.167.200</b>	<b>4.217.200</b>	<b>4.267.200</b>	<b>4.317.200</b>
11	- Personalaufwendungen	204.013,61	185.200	172.900	176.400	180.200	184.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597.368,89	3.611.703	3.771.340	3.822.803	3.844.631	3.881.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.037,74	16.164	16.292	16.995	3.280	3.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.310,37	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.880.730,61</b>	<b>3.821.737</b>	<b>3.969.202</b>	<b>4.024.868</b>	<b>4.036.781</b>	<b>4.078.490</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.270,37</b>	<b>64.183</b>	<b>197.998</b>	<b>192.332</b>	<b>230.419</b>	<b>238.710</b>
19	+ Finanzerträge	808.042,95	953.600	900.600	900.600	900.600	900.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>808.042,95</b>	<b>953.300</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.313,32</b>	<b>1.017.483</b>	<b>1.098.298</b>	<b>1.092.632</b>	<b>1.130.719</b>	<b>1.139.010</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>979.313,32</b>	<b>1.017.483</b>	<b>1.098.298</b>	<b>1.092.632</b>	<b>1.130.719</b>	<b>1.139.010</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	345.959,72	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>633.353,60</b>	<b>666.483</b>	<b>747.298</b>	<b>741.632</b>	<b>779.719</b>	<b>788.010</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.182	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182</b>	<b>11.000</b>	<b>11.060</b>	<b>11.121</b>	<b>11.182</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182</b>	<b>11.000</b>	<b>11.060</b>	<b>11.121</b>	<b>11.182</b>

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.343,91	1.241.201	1.459.402	373.729	386.240	408.758
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.751,12	1.532.359	1.550.043	1.517.363	1.503.298	1.488.531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.094,24	27.016	23.017	42.593	59.468	29.722
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.646,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.701.835,82</b>	<b>2.885.576</b>	<b>3.118.962</b>	<b>2.020.185</b>	<b>2.035.506</b>	<b>2.013.510</b>
11	- Personalaufwendungen	1.243.072,97	1.219.100	1.300.900	1.328.400	1.355.400	1.382.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.692,47	1.499.550	1.751.668	1.671.493	1.680.969	1.683.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.509,70	2.068.325	2.005.575	2.008.944	2.019.489	2.037.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.774,69	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.095.049,83</b>	<b>4.792.915</b>	<b>5.064.083</b>	<b>5.014.777</b>	<b>5.061.798</b>	<b>5.110.007</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.393.214,01</b>	<b>-1.907.339</b>	<b>-1.945.121</b>	<b>-2.994.592</b>	<b>-3.026.292</b>	<b>-3.096.497</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.393.214,01</b>	<b>-1.907.339</b>	<b>-1.945.121</b>	<b>-2.994.592</b>	<b>-3.026.292</b>	<b>-3.096.497</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.393.214,01</b>	<b>-1.907.339</b>	<b>-1.945.121</b>	<b>-2.994.592</b>	<b>-3.026.292</b>	<b>-3.096.497</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.399.023,38	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-4.792.237,39</b>	<b>-3.169.839</b>	<b>-3.207.621</b>	<b>-4.257.092</b>	<b>-4.288.792</b>	<b>-4.358.997</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	1.111.887	1.701.190	2.004.888	923.178	1.521.888
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.335,20	346.200	279.000	610.800	896.400	868.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.335,20</b>	<b>1.458.087</b>	<b>1.980.190</b>	<b>2.615.688</b>	<b>1.819.578</b>	<b>2.390.488</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.511,60	2.953.125	3.551.700	4.667.125	3.239.825	3.988.125
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.257,20	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	69.840	219.840	10.840	10.840	10.840
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.768,80</b>	<b>3.029.465</b>	<b>3.784.540</b>	<b>4.690.965</b>	<b>3.263.665</b>	<b>4.011.965</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.433,60</b>	<b>1.571.378</b>	<b>1.804.350</b>	<b>2.075.277</b>	<b>1.444.087</b>	<b>1.621.477</b>



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.470	25.241	24.576	25.616	26.751
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.287,11	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.560,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.832,04	12.450	25.450	25.450	25.450	25.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.156,62	25.656	28.656	28.656	28.655	28.656
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>573.836,64</b>	<b>417.576</b>	<b>447.347</b>	<b>446.682</b>	<b>447.721</b>	<b>448.857</b>
11	- Personalaufwendungen	874.174,09	960.000	974.300	995.400	1.015.300	1.035.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.524,78	596.400	715.450	722.750	730.050	737.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.678,48	19.968	12.955	14.224	15.240	15.686
15	- Transferaufwendungen	122.392,28	124.130	124.130	124.130	124.130	124.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,32	43.720	43.720	43.720	43.720	43.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.031,95</b>	<b>1.744.218</b>	<b>1.870.555</b>	<b>1.900.224</b>	<b>1.928.440</b>	<b>1.956.936</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-832.195,31</b>	<b>-1.326.642</b>	<b>-1.423.208</b>	<b>-1.453.542</b>	<b>-1.480.719</b>	<b>-1.508.080</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.195,31</b>	<b>-1.326.642</b>	<b>-1.423.208</b>	<b>-1.453.542</b>	<b>-1.480.719</b>	<b>-1.508.080</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.195,31</b>	<b>-1.326.642</b>	<b>-1.423.208</b>	<b>-1.453.542</b>	<b>-1.480.719</b>	<b>-1.508.080</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.559,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	893.789,81	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.663.425,44</b>	<b>-2.116.642</b>	<b>-2.213.208</b>	<b>-2.243.542</b>	<b>-2.270.719</b>	<b>-2.298.080</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.560,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.560,87</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.490,35	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.349,36	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.839,71</b>	<b>100.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.278,84</b>	<b>60.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000	56.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	60.204,52	18.900	158.400	162.600	94.400	96.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.704,52	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	0	26.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,56	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.037,60</b>	<b>124.300</b>	<b>290.300</b>	<b>253.000</b>	<b>184.800</b>	<b>186.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.504,30	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.574,10	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.306,13	16.450	16.200	33.950	20.200	37.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.384,53</b>	<b>352.150</b>	<b>351.900</b>	<b>369.650</b>	<b>355.900</b>	<b>373.650</b>
11	- Personalaufwendungen	546.756,63	540.900	534.100	545.700	557.700	569.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.114,10	132.300	138.300	133.800	133.800	133.800
15	- Transferaufwendungen	8.606,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.734,66	116.860	116.660	124.660	114.660	124.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.211,61</b>	<b>809.060</b>	<b>808.060</b>	<b>823.160</b>	<b>825.160</b>	<b>846.960</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.827,08</b>	<b>-456.910</b>	<b>-456.160</b>	<b>-453.510</b>	<b>-469.260</b>	<b>-473.310</b>
19	+ Finanzerträge	908.568,48	1.042.000	937.000	937.000	937.000	937.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>908.568,48</b>	<b>1.042.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.741,40</b>	<b>585.090</b>	<b>480.840</b>	<b>483.490</b>	<b>467.740</b>	<b>463.690</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>438.741,40</b>	<b>585.090</b>	<b>480.840</b>	<b>483.490</b>	<b>467.740</b>	<b>463.690</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.254,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>406.486,99</b>	<b>525.090</b>	<b>420.840</b>	<b>423.490</b>	<b>407.740</b>	<b>403.690</b>

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.392.826,42	52.335.712	54.520.235	57.406.089	60.343.810	62.809.146
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.678.926,97	8.381.184	8.457.643	8.453.488	8.908.312	9.407.573
03	+ Sonstige Transfererträge	588.186,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910.768,01	2.013.564	1.903.566	1.913.567	1.928.616	1.938.601
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.570.707,50</b>	<b>62.730.460</b>	<b>64.981.444</b>	<b>67.873.144</b>	<b>71.280.738</b>	<b>74.255.319</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.387.161,73	21.475.904	21.586.574	23.294.039	24.003.308	24.617.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.271,56	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.116.849,39</b>	<b>21.481.354</b>	<b>21.592.074</b>	<b>23.299.539</b>	<b>24.008.808</b>	<b>24.622.616</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.453.858,11</b>	<b>41.249.106</b>	<b>43.389.370</b>	<b>44.573.605</b>	<b>47.271.930</b>	<b>49.632.703</b>
19	+ Finanzerträge	43.325,98	33.472	43.104	42.736	37.368	32.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.381,37	886.500	816.500	637.500	529.500	418.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-828.055,39</b>	<b>-853.028</b>	<b>-773.396</b>	<b>-594.764</b>	<b>-492.132</b>	<b>-386.500</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.625.802,72</b>	<b>40.396.078</b>	<b>42.615.974</b>	<b>43.978.841</b>	<b>46.779.798</b>	<b>49.246.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.732.640	4.730.750	3.964.620	1.252.316	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.640</b>	<b>4.730.750</b>	<b>3.964.620</b>	<b>1.252.316</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>47.625.802,72</b>	<b>45.128.718</b>	<b>47.346.724</b>	<b>47.943.461</b>	<b>48.032.114</b>	<b>49.246.203</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.819,95	20.000	25.950	25.950	25.950	25.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>47.651.622,67</b>	<b>45.148.718</b>	<b>47.372.674</b>	<b>47.969.411</b>	<b>48.058.064</b>	<b>49.272.153</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.934.194,87	4.083.475	4.253.207	4.137.705	4.318.137	4.515.068
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950.194,87</b>	<b>4.099.475</b>	<b>4.269.207</b>	<b>4.153.705</b>	<b>4.334.137</b>	<b>4.531.068</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.950.194,87</b>	<b>-4.099.475</b>	<b>-4.269.207</b>	<b>-4.153.705</b>	<b>-4.334.137</b>	<b>-4.531.068</b>



# ***Produkte***



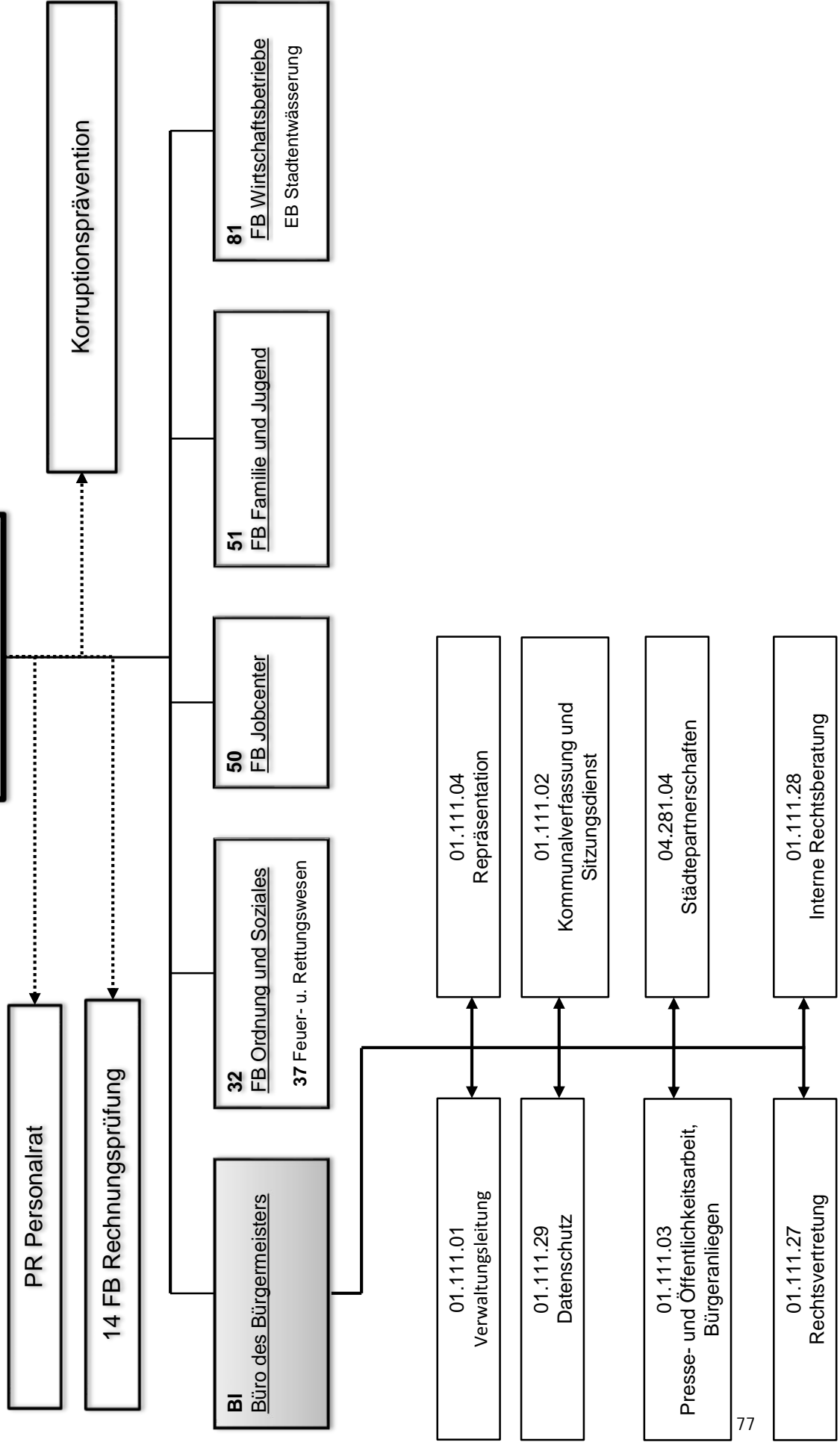




## ***Dezernat I***



**Bürgermeister I  
Herr Stegemann**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.01 Verwaltungsleitung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Wahrnehmung der Aufgaben zur Leitung der Verwaltung durch den Bürgermeister sowie Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes innerhalb der ihm durch die Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Eingeschlossen sind auch Leistungen der Vorzimmer und Referenten. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bürgermeister Stegemann				
<b>Politisches Gremium</b>				
Rat und Ausschüsse				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
2,7 Beamte, 3,32 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (Anzahl)	20	35	25	32
Dezernate (Anzahl)	3	3	3	3
Organisationseinheiten (Anzahl)	19	19	20	20
(Gesamt)beschäftigte (Anzahl)	432	435	434	431
Einwohner (Anzahl)*	-	-	37.850	37.845
* = amtliche Einwohnerzahlen lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Fortschreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2020)				
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad		1,21		1,19
Zuschussbedarf je Einwohner		16,85		17,18
Personalintensität		99,08		99,10
<b>Ziel 2022</b>				
Die Verwaltungsleitung sorgt für die Umsetzung der Strategie/Oberziele. Eine Messung durch Kennzahlen erfolgt bei diesen strategischen Zielen nicht. Übergeordnete strategische Ziele sind:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildung</li> <li>• Kinderbetreuung</li> <li>• Freizeit und Tourismus</li> <li>• Stadtentwicklung</li> <li>• Digitalisierung</li> <li>• Haushaltskonsolidierung</li> <li>• Vorbereitung auf den demografischen Wandel</li> <li>• Klimaschutz/ Klimaanpassung</li> </ul>				

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.354,20</b>	<b>7.782</b>	<b>7.663</b>	<b>7.740</b>	<b>7.817</b>	<b>7.895</b>
4482000	Kostenerst. f.d. Anmiet. v. Asyl-Wohnr. v.Jobcent.	2.196,20	0	0	0	0	0
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	7.158,00	7.782	7.663	7.740	7.817	7.895
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>675.148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	675.148,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>684.502,20</b>	<b>7.782</b>	<b>7.663</b>	<b>7.740</b>	<b>7.817</b>	<b>7.895</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>590.464,56</b>	<b>639.500</b>	<b>654.000</b>	<b>670.900</b>	<b>687.200</b>	<b>702.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	265.198,67	270.300	274.200	281.100	288.100	295.300
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	158.709,03	182.200	190.500	194.300	198.200	202.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	11.723,79	12.200	12.800	13.000	13.300	13.500
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	31.650,22	36.600	38.800	40.800	41.600	42.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	104.277,10	115.000	112.400	115.200	118.100	121.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	18.905,75	23.200	25.300	26.500	27.900	28.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.594,49</b>	<b>5.924</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	559,62	1.224	1.250	1.250	1.250	1.250
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	36,81	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	239,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.758,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.059,05</b>	<b>645.424</b>	<b>659.950</b>	<b>676.850</b>	<b>693.150</b>	<b>708.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.443,15</b>	<b>-637.642</b>	<b>-652.287</b>	<b>-669.110</b>	<b>-685.333</b>	<b>-700.755</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.443,15</b>	<b>-637.642</b>	<b>-652.287</b>	<b>-669.110</b>	<b>-685.333</b>	<b>-700.755</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>91.443,15</b>	<b>-637.642</b>	<b>-652.287</b>	<b>-669.110</b>	<b>-685.333</b>	<b>-700.755</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>743,40</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	743,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>90.699,75</b>	<b>-639.142</b>	<b>-653.787</b>	<b>-670.610</b>	<b>-686.833</b>	<b>-702.255</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.02 Kommunalverfassung und Sitzungsdienst</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses. Grundsätzliche Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes. Einsatz und Pflege des Rats- und Bürgerinformationssystems „more“. Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Haltern am See sowie die Geschäfts-, die Zuständigkeits- und die Ehrenordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,3 Beamte				
<b>Bemerkungen</b>				
Der Personalaufwand zur Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der einzelnen Fachausschusssitzungen verbleibt beim jeweils sachlich zutreffenden Produkt.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Ratsmitglieder (Anzahl)	44	44	44	44
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (Anzahl)	32	32	29	30
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,78	0,77
Zuschussbedarf je Einwohner			8,45	8,43
Personalintensität			7,94	8,14

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Kommunalverfassung und Sitzungsdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.363,17</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4591100	Erstattung von Fraktionszuwendungen	3.363,17	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.363,17</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.855,48</b>	<b>25.600</b>	<b>28.400</b>	<b>29.200</b>	<b>30.000</b>	<b>30.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.292,48	16.900	18.900	19.400	19.900	20.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.492,80	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.070,20	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.645,35</b>	<b>2.079</b>	<b>2.100</b>	<b>2.121</b>	<b>2.142</b>	<b>2.163</b>
5281051	Sachausgaben für Rat u. Ausschüsse	1.645,35	2.079	2.100	2.121	2.142	2.163
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.362,16</b>	<b>294.566</b>	<b>294.566</b>	<b>294.566</b>	<b>294.566</b>	<b>294.830</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	305,52	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421800	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	265.605,70	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5421900	Aufw. f. die Sitzungsgelder d. Seniorenbeirats	693,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.784
5431080	Dienstreisen	11,94	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	21.746,00	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.862,99</b>	<b>322.245</b>	<b>325.066</b>	<b>325.887</b>	<b>326.708</b>	<b>327.693</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.499,82</b>	<b>-319.745</b>	<b>-323.566</b>	<b>-324.387</b>	<b>-325.208</b>	<b>-326.193</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.499,82</b>	<b>-319.745</b>	<b>-323.566</b>	<b>-324.387</b>	<b>-325.208</b>	<b>-326.193</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-317.499,82</b>	<b>-319.745</b>	<b>-323.566</b>	<b>-324.387</b>	<b>-325.208</b>	<b>-326.193</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-317.499,82</b>	<b>-319.745</b>	<b>-323.566</b>	<b>-324.387</b>	<b>-325.208</b>	<b>-326.193</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Aktivitäten zur sachgerechten Darstellung städt. Handelns in der Öffentlichkeit. Recherche, Erstellung und Herausgabe von Pressemitteilungen, Durchführung von Presseterminen und sonstige Zusammenarbeit mit Medien. Auswertung lokaler und überregionaler Medien hinsichtlich für die Stadt relevanter Informationen. Pflege des Internetauftritts der Stadt Haltern am See. Bearbeitung (sammeln, erstellen, veröffentlichen..) der amtlichen Bekanntmachungen. Vorbereitung und Durchführung von Bürgermeistersprechstunden. Entgegennahme, Weiterleitung und Nachhalten von Bürgeranliegen und –beschwerden (Beschwerdemanagement). Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Dienstanweisung Öffentlichkeitsarbeit, Dienstanweisung zur Behandlung von Anregungen und Beschwerden				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 1,0 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
bearbeitete und abgeschlossene Bürgeranliegen (Anzahl)	40	50	55	62
durchgeführte Bürgermeistersprechstunden (Anzahl)	48	45	46	44
Besuche des Internetauftritts der Stadt Haltern am See (Anzahl)	450.000	430.000	415.000	430.000
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,84		1,19	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,12		2,19	
Personalintensität	97,48		96,44	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>883,37</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	55,23	0	0	0	0	0
4591101	Kostenersatz f. Bekanntmachungen	754,50	700	700	700	700	700
4591120	Ersatz von Portokosten	73,64	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>883,37</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>99.055,38</b>	<b>116.000</b>	<b>52.700</b>	<b>55.500</b>	<b>56.800</b>	<b>58.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.529,80	14.100	15.800	16.200	16.600	17.000
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	63.557,49	79.200	24.000	24.500	24.900	25.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	2.505,48	2.500	0	1.600	1.700	1.700
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	12.660,11	13.000	4.900	5.100	5.200	5.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.244,00	6.000	6.500	6.600	6.800	7.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.558,50	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5281033	Sonstige Sachausgaben unter 800 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,15</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	7,20	900	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	9,95	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.072,53</b>	<b>119.000</b>	<b>54.800</b>	<b>57.600</b>	<b>58.900</b>	<b>60.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.189,16</b>	<b>-118.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.189,16</b>	<b>-118.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-98.189,16</b>	<b>-118.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-98.189,16</b>	<b>-118.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.04 Repräsentation</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung, Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen und offiziellen Empfängen. Ehrungen anlässlich von Jubiläen o. a. Anlässen sowie sonstige repräsentative Aufgaben einschl. der entsprechenden vorbereiteten Arbeiten. Im Haushaltsplan hatte das Produkt noch die Bezeichnung „Repräsentationen und Partnerschaften“. Die Städtepartnerschaften werden nun unter dem Produkt 04.281.04 geführt. Aufgrund der Änderung kann es zu Abweichungen bei den Produktkennzahlen kommen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Alters- und Ehejubilare (Anzahl)	800	850	805	927
repräsentative Anlässe, Ehrungen und Gedenken in städt. Räumen bzw. städtisch organisiert oder mitorganisiert (Anzahl der Veranstaltungen)	19	18	19	5
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,23	0,24
Zuschussbedarf je Einwohner			0,45	0,44
Personalintensität			0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38,97</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	39	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	38,97	0	39	38	39	39
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38,97</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.348,35</b>	<b>15.466</b>	<b>15.536</b>	<b>15.187</b>	<b>15.338</b>	<b>15.492</b>
5281000	Ehrung Ehe- und Altersjubiläen	927,24	3.057	3.088	3.119	3.150	3.181
5281028	Nachrufe, Kranzspenden	2.319,12	3.366	3.400	3.434	3.468	3.503
5281036	Ausschmückungen, Dekorationen etc. unter 800 €	0,00	543	548	554	560	566
5281053	Ehrungen, Repräsentationen, Tagungen u.ä.	4.101,99	8.500	8.500	8.080	8.160	8.242
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>38,97</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	38,97	39	39	38	39	39
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5318013	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.023,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.410,32</b>	<b>17.005</b>	<b>17.075</b>	<b>16.725</b>	<b>16.877</b>	<b>17.031</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.371,35</b>	<b>-16.966</b>	<b>-17.036</b>	<b>-16.687</b>	<b>-16.838</b>	<b>-16.992</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.371,35</b>	<b>-16.966</b>	<b>-17.036</b>	<b>-16.687</b>	<b>-16.838</b>	<b>-16.992</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-8.371,35</b>	<b>-16.966</b>	<b>-17.036</b>	<b>-16.687</b>	<b>-16.838</b>	<b>-16.992</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.371,35</b>	<b>-16.966</b>	<b>-17.036</b>	<b>-16.687</b>	<b>-16.838</b>	<b>-16.992</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.29 Datenschutz</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Unterstützung und Beratung der Verwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Unterrichtung und einzelfallbezogene Beratung der Verwaltungsmitarbeiter in Datenschutzfragen. Vorabkontrolle und Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften bei Einführung, Änderung und Betrieb von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Führen des Verfahrensverzeichnis nach dem Datenschutzgesetz NRW. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Thomas Gerlach (Bürgermeisterbüro)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 0,04 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratung und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	6	6	5	5
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	3	3	2	3
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			0,58	0,59
Personalintensität			96,82	96,90

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.29 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.793,48</b>	<b>21.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.600</b>	<b>28.400</b>	<b>29.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.990,98	14.100	15.800	16.200	16.600	17.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	0,00	0	500	500	600	600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.244,00	6.000	6.500	6.600	6.800	7.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.558,50	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19,07</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	9,12	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	9,95	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.812,55</b>	<b>22.000</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.812,55</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.812,55</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-20.812,55</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.812,55</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.281.04 Städtepartnerschaften</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Herstellung, Koordination und Organisation von Kontakten zur Pflege der Städtepartnerschaften mit St. Veit und Roost-Warendin. Geschäftsführung für den Verein zur Pflege der Städtepartnerschaften/- patenschaften der Stadt Haltern am See. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschlüsse, Satzung des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
offizielle Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften/Patenschaften/freundschaftlichen Kontakten (Anzahl)	5	5	5	2
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,10	0,10	
Personalintensität		0,00	0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.04 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859</b>	<b>3.898</b>	<b>3.937</b>	<b>3.976</b>	<b>4.016</b>
5281022	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	3.859	3.898	3.937	3.976	4.016
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859</b>	<b>3.898</b>	<b>3.937</b>	<b>3.976</b>	<b>4.016</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.898</b>	<b>-3.937</b>	<b>-3.976</b>	<b>-4.016</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.898</b>	<b>-3.937</b>	<b>-3.976</b>	<b>-4.016</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.898</b>	<b>-3.937</b>	<b>-3.976</b>	<b>-4.016</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.898</b>	<b>-3.937</b>	<b>-3.976</b>	<b>-4.016</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.27 Rechtsvertretung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Prozessvertretung, insbesondere vor dem Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Verwaltungsgerichtsordnung sowie alle einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,36 Beamte, 0,41 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
insgesamt anhängige Verfahren (Anzahl)	40	45	44	48
Zugänge (Anzahl)	10	15	18	24
Abgänge (Anzahl)	10	15	20	24
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,82	0,81
Zuschussbedarf je Einwohner			2,61	2,64
Personalintensität			57,33	58,00



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.27 Rechtsvertretung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>812,00</b>	<b>816</b>	<b>795</b>	<b>803</b>	<b>811</b>	<b>819</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	812,00	816	795	803	811	819
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.094,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591115	Erstattung prozessualer Verfahrenskosten	1.094,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.906,18</b>	<b>816</b>	<b>795</b>	<b>803</b>	<b>811</b>	<b>819</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>34.830,50</b>	<b>57.100</b>	<b>62.500</b>	<b>63.600</b>	<b>65.300</b>	<b>66.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.166,88	19.700	21.200	21.700	22.300	22.800
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	5.594,24	21.600	23.800	24.300	24.800	25.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	350,91	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	1.165,41	4.200	5.200	5.100	5.200	5.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.360,04	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.193,02	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.951,53</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	43,25	0	0	0	0	0
5431050	Gerichts-, Prozess- u. ähnl. Kosten	16.325,73	40.000	40.000	40.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	12,55	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.782,03</b>	<b>99.600</b>	<b>105.000</b>	<b>106.100</b>	<b>92.800</b>	<b>94.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.875,85</b>	<b>-98.784</b>	<b>-104.205</b>	<b>-105.297</b>	<b>-91.989</b>	<b>-93.281</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.875,85</b>	<b>-98.784</b>	<b>-104.205</b>	<b>-105.297</b>	<b>-91.989</b>	<b>-93.281</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-49.875,85</b>	<b>-98.784</b>	<b>-104.205</b>	<b>-105.297</b>	<b>-91.989</b>	<b>-93.281</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-49.875,85</b>	<b>-98.784</b>	<b>-104.205</b>	<b>-105.297</b>	<b>-91.989</b>	<b>-93.281</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

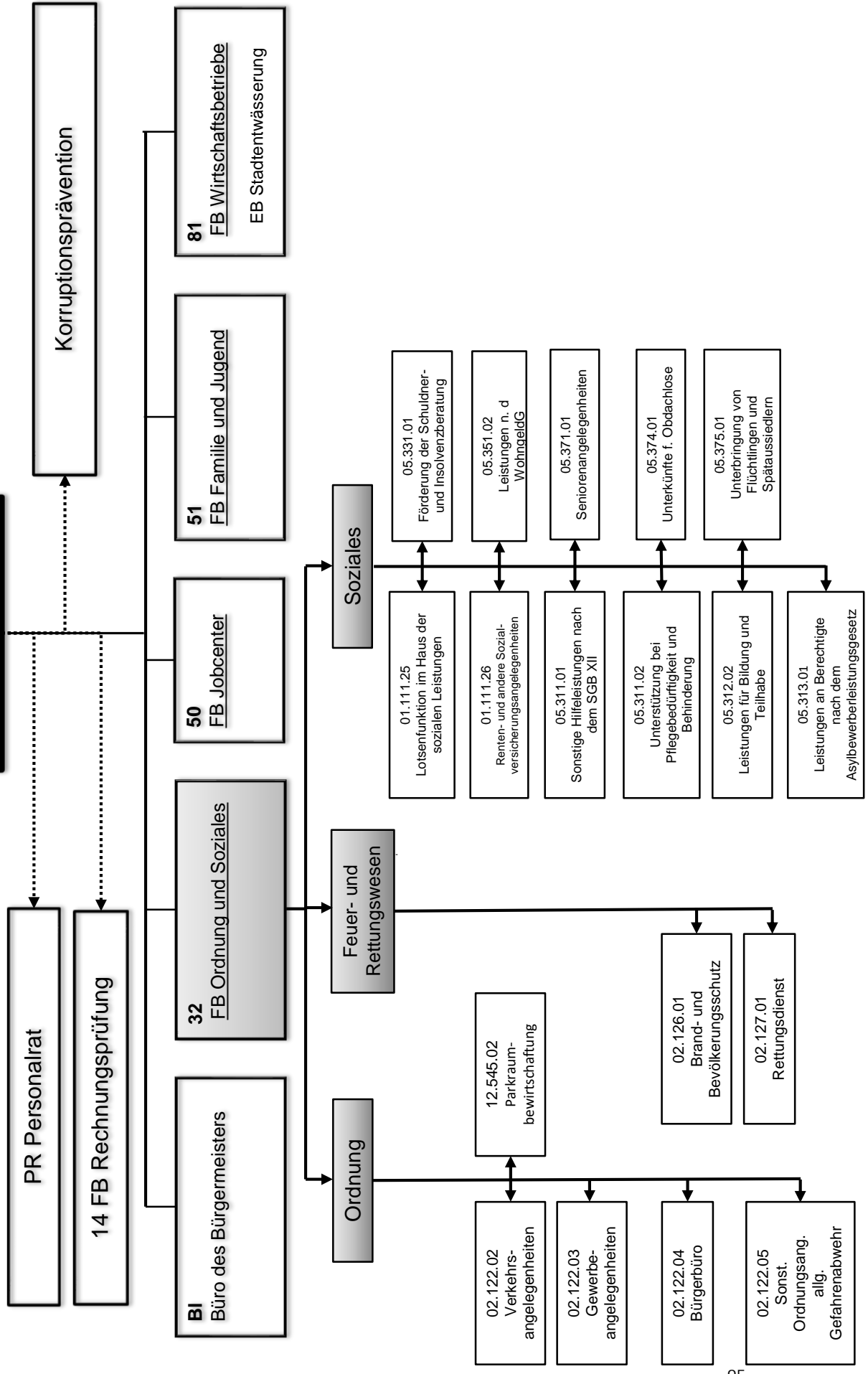
<b>Produktbeschreibung 01.111.28 Interne Rechtsberatung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Mündliche und schriftliche Beratung in Form von Stellungnahmen, Gutachten, Vertragsentwürfen; Mitwirkung beim Entwerfen des kommunalen Ortsrechts; Erstellen besonders schwieriger Verwaltungsakte. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
alle einschlägigen gesetzlichen u. a. Bestimmungen				
<b>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,36 Beamte, 0,52 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Interne Rechtsgutachten (Anzahl)	40	60	50	40
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		2,06	2,04	
Zuschussbedarf je Einwohner		1,71	1,74	
Personalintensität		96,07	96,15	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.28 Interne Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.365</b>	<b>803</b>	<b>811</b>	<b>819</b>	<b>827</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	1.068,00	1.365	803	811	819	827
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.365</b>	<b>803</b>	<b>811</b>	<b>819</b>	<b>827</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>42.049,82</b>	<b>63.600</b>	<b>69.000</b>	<b>70.300</b>	<b>72.000</b>	<b>73.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.574,76	20.100	21.200	21.700	22.300	22.800
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	16.301,69	26.200	28.900	29.500	30.100	30.700
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	710,10	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	-3.271,77	5.200	6.300	6.200	6.300	6.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.495,36	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.239,68	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56,99</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	44,17	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	12,82	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.106,81</b>	<b>66.200</b>	<b>71.600</b>	<b>72.900</b>	<b>74.600</b>	<b>76.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.038,81</b>	<b>-64.835</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.089</b>	<b>-73.781</b>	<b>-75.273</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.038,81</b>	<b>-64.835</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.089</b>	<b>-73.781</b>	<b>-75.273</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-41.038,81</b>	<b>-64.835</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.089</b>	<b>-73.781</b>	<b>-75.273</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.038,81</b>	<b>-64.835</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.089</b>	<b>-73.781</b>	<b>-75.273</b>



**Bürgermeister I  
Herr Stegemann**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.122.02 Verkehrsangelegenheiten</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Sämtliche Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -sicherung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen. Tätigkeiten zur Kontrolle von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie Abschleppmaßnahmen. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für den ruhenden und fließenden Kfz.-Verkehr (Sperrungen, Bewohnerparkausweise u. a. Sondernutzungen). Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 122 Verkehrsangelegenheiten.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Regelpläne des Bundesministers für Verkehr, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzung für Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und Plätzen in der Stadt Haltern am See (Sondernutzungssatzung)				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,59 Beamte, 3,24 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
neu auf Dauer angeordnete Verkehrszeichen (Anzahl)	150	200	189	231
sonstige verkehrslenkende Maßnahmen (Anzahl einschließlich VEMAGS)	1.500	1.500	1.658	1.393
Verwarnungsgelder (Anzahl)	12.000	12.000	14.537	12.076
Bußgelder (Anzahl)	1.300	1.300	1.578	1.358
Bewohnerparkausweise (Anzahl)	500	500	531	863
Sondernutzungsgenehmigungen (Anzahl)	450	450	498	396
sonstige Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse (Anzahl)	1.200	1.200	1.159	1.098
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	127,87		125,61	
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,54		-2,37	
Personalintensität	85,38		85,61	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.844,70</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	28.605,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311030	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	320,00	0	0	0	0	0
4311082	Genehmigung von Großraum-u. Schwertransporten	72.396,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321010	Leihgebühren	-51,20	0	0	0	0	0
4321030	Verw.gebühren Erteilung Gen. Sondernutzungen	65.573,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>262.971,84</b>	<b>260.906</b>	<b>260.906</b>	<b>260.906</b>	<b>260.906</b>	<b>260.906</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	255.377,21	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	906	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	906,30	0	906	906	906	906
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	6.688,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429.816,54</b>	<b>440.906</b>	<b>440.906</b>	<b>440.906</b>	<b>440.906</b>	<b>440.906</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>281.662,51</b>	<b>294.400</b>	<b>329.200</b>	<b>336.500</b>	<b>344.400</b>	<b>351.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	89.557,74	90.600	100.700	103.200	105.800	108.400
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	113.659,37	123.500	139.300	142.000	144.900	147.800
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	7.429,83	8.000	9.000	9.500	9.700	9.900
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	23.502,31	25.900	29.700	29.800	30.400	31.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	33.879,68	38.600	41.200	42.300	43.300	44.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	13.633,58	7.800	9.300	9.700	10.300	10.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.755,66</b>	<b>41.859</b>	<b>41.964</b>	<b>42.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	24.002,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291005	Verkehrssicherheit	1.598,83	4.285	4.317	4.400	4.500	4.500
5291043	Kosten der Ersatzvornahmen	154,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291058	Anbringen/Entfernen von Bodenmark. im Straßenv.	0,00	2.574	2.647	2.800	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>906,30</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	906,30	906	906	906	906	906
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.133,11</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	953,60	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	369,22	0	0	0	0	0
5429010	Planung Lichtzeichenanlagen	7.794,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300	Kosten Verkehrsgutachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5431080	Dienstreisen	42,00	500	500	500	500	500
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	-28,50	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2,29	30	30	30	30	30
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.457,58</b>	<b>344.795</b>	<b>379.700</b>	<b>387.236</b>	<b>395.436</b>	<b>402.836</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.358,96</b>	<b>96.111</b>	<b>61.206</b>	<b>53.670</b>	<b>45.470</b>	<b>38.070</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.358,96</b>	<b>96.111</b>	<b>61.206</b>	<b>53.670</b>	<b>45.470</b>	<b>38.070</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.358,96</b>	<b>96.111</b>	<b>61.206</b>	<b>53.670</b>	<b>45.470</b>	<b>38.070</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.091,01</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.091,01	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>82.267,95</b>	<b>61.111</b>	<b>31.206</b>	<b>23.670</b>	<b>15.470</b>	<b>8.070</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.122.03 Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Genehmigungen, Erlaubnisse und Erfassung sowie Kontrolle aller gewerblichen Tätigkeiten im stehenden Gewerbe und im Reisegewerbe im Gebiet der Stadt Haltern am See sowie Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Institutionen und Personen. Beratung und Hilfestellung bei Gewerbebetrieben mit besonderen Anforderungen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, spezialgesetzliche und örtliche Vorschriften				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,21 Beamte, 0,98 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Gewerbebetriebe (Anzahl)	2.950	3.050	3.003	3.042
- davon konzessionierte Betriebe (Anzahl)	70	75	68	75
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)	200	220	210	238
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	250	200	169	158
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	33,05		33,58	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45		1,40	
Personalintensität	89,96		92,91	
<b>Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades</b>				
Qualitätsmerkmale beibehalten? Ja/Nein				



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.077,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	13.102,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311020	Gebühren für Gewerbean- und -ummeldungen	1.640,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311030	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	4.335,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.225,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561101	Buß-u. Zwangsgelder	-727,50	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.952,81	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.302,31</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.928,08</b>	<b>73.500</b>	<b>70.900</b>	<b>72.400</b>	<b>74.200</b>	<b>75.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.787,77	12.400	12.700	13.000	13.400	13.700
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	33.735,59	42.800	40.600	41.400	42.300	43.100
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	2.103,99	2.900	2.600	2.800	2.800	2.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	5.276,70	9.000	8.600	8.700	8.900	9.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.707,04	5.300	5.200	5.300	5.500	5.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.316,99	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.378,87</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5232000	Kostenerst. IKZ Schwarzarbeit	14.378,87	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,04</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,04	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.308,99</b>	<b>81.700</b>	<b>76.600</b>	<b>74.100</b>	<b>75.900</b>	<b>77.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.006,68</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.006,68</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-53.006,68</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-53.006,68</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.122.04 Bürgerbüro</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Anlauf- und Informationsstelle für die Annahme, Bearbeitung und Weitergabe von diversen Anträgen aus den Bereichen Melde- und Passangelegenheiten, melderegistergestützte Statistiken, Ausländer- und Führerscheine, Führungszeugnisse, Fundsachen, Befahrerlaubnisse Stausee u. v. m.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesfischereigesetz, Gemeindegebrauchsverordnung Halterner Stausee u. a.				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,17 Beamte, 3,72 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
mündliche, telefonische und schriftliche Auskünfte (Anzahl)*	48.000	50.000	49.000	49.000
Um-/An-/Abmeldungen (Anzahl)	4.500	4.630	4.567	4.284
Pässe/ Personalausweise (Anzahl)	6.500	6.750	6.280	5.986
Aufenthalts- und andere Bescheinigungen, Beglaubigungen (Anzahl)*	6.000	6.000	5.500	5.700
Anträge für den Kreis Recklinghausen (Ausländerangelegenheiten, Führerscheine) (Anzahl)	2.600	2.700	2.774	2.720
Führungszeugnisse/ Auszüge aus dem Gewerbezentralregister (Anzahl)	2.200	2.200	2.194	2.022
Fundgegenstände (Anzahl)	450	400	487	371
Erlaubnisscheine Stausee (Anzahl)	900	924	857	944
* = Anzahl hochgerechnet				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	70,11		69,45	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,00		3,08	
Personalintensität	58,63		59,02	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.04 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4147011	Zuschuss Kundenbüro	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>286.054,63</b>	<b>255.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	286.054,63	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4421003	Erlöse aus Versteigerungen	108,00	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.042,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4482002	Anteilige Gebühren für Einbürgerungen	2.042,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>874,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	874,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299.079,17</b>	<b>266.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>222.153,65</b>	<b>222.800</b>	<b>227.000</b>	<b>231.200</b>	<b>235.900</b>	<b>240.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.847,53	10.400	10.700	11.000	11.300	11.500
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	156.206,77	162.200	164.800	168.100	171.400	174.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	10.078,03	10.600	10.800	11.300	11.500	11.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	32.528,16	34.300	35.300	35.300	36.000	36.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.337,03	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.156,13	900	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>166,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291026	Schädlingsbekämpfung	166,60	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.856,13</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	1,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	22,14	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	2,04	100	100	100	100	100
5499001	Kosten Bundespersonalausweise und Pässe	138.877,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5499010	Kosten Erlaubnisscheine des Halterner Stausees	5.953,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.176,38</b>	<b>380.000</b>	<b>384.200</b>	<b>388.400</b>	<b>393.100</b>	<b>397.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.097,21</b>	<b>-113.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-106.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.097,21</b>	<b>-113.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-106.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-68.097,21</b>	<b>-113.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-106.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-68.097,21</b>	<b>-113.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-106.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.122.05 Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (einschl. Außen- und Ermittlungsdienst), soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere: Bevölkerungsschutz, Bestattungen, Maßnahmen nach dem PsychKG, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Schiedsamsangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Einleitung von Maßnahmen bei der Kampfmittelbeseitigung u. v. m. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungsbehördliche Verordnung				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,89 Beamte, 2,79 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken (Anzahl)	15	20	20	20
Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz (Anzahl)	8	10	7	10
registrierte melde-/genehmigungspflichtige Hunde (Anzahl)	1.770	1.775	1.730	1.765
Fundtiere/beschlagnahmte Tiere (Anzahl)	25	25	24	20
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			3,09	3,05
Zuschussbedarf je Einwohner			9,31	9,40
Personalintensität			77,97	78,24

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.418,45</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	4.873,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311070	Schiedsmanngebühren	0,00	350	350	350	350	350
4311080	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	3.545,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461502	Erst.d.Kost. f.Bes.v. Öl- u.sonst.umweltschäd. St.	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4482100	Kostenerstattungen für Tierseuchenbekämpfung	0,00	400	400	400	400	400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.813,34</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder	4.714,50	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	98,84	0	0	0	0	0
4591108	Erstattung von Bestattungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.231,79</b>	<b>11.250</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>191.295,54</b>	<b>283.500</b>	<b>220.600</b>	<b>225.600</b>	<b>230.600</b>	<b>235.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.862,78	47.300	51.600	52.900	54.200	55.600
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	105.224,25	165.900	112.100	114.300	116.600	118.900
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	6.453,07	11.000	7.300	7.700	7.800	8.000
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	14.910,70	35.000	23.700	24.000	24.500	25.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	13.041,70	20.200	21.100	21.700	22.200	22.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.803,04	4.100	4.800	5.000	5.300	5.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.242,78</b>	<b>75.338</b>	<b>73.076</b>	<b>78.173</b>	<b>78.800</b>	<b>80.000</b>
5281004	Sachkosten Bevölkerungsschutz unter 800 €	221,48	1.080	1.090	1.100	1.100	1.200
5281020	Sachausg f.d. Unterh. e. Stabes f. außerg. Ereign.	1.587,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291006	Kosten für ärztliche Gutachten	167,03	300	300	300	400	400
5291026	Schädlingsbekämpfung	8.650,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291033	Kosten d.Unterbr., Pfl. oder Bes. herrenl. Tiere	1.741,18	5.458	5.510	5.573	6.000	6.000
5291041	Bestattungskosten	12.276,44	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5291043	Kosten der Ersatzvornahmen	2.753,26	1.656	1.676	1.700	1.800	1.900
5291048	Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschäd. Stoffen	735,03	4.844	0	0	0	0
5291059	Aufwendungen für Sicherheitsdienste	9.110,73	30.000	30.000	35.000	35.000	36.000
5291078	Beseitigung von Kampfmitteln	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>351,44</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>124</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	351,44	134	134	134	134	124
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.171,71</b>	<b>4.630</b>	<b>9.230</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	99,69	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412071	Dienst- u. Schutzkleidung Mitarb. Ordnungsamt unter 800 €	1.306,49	1.400	6.000	4.000	4.000	4.000
5412150	Kleidergeld	118,15	0	0	0	0	0
5421000	Kosten für den Schiedsmann	301,00	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	4,89	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	156,75	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	184,74	0	0	0	0	0
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	230	230	230	230	230
5499002	Allgemeine Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.061,47</b>	<b>363.602</b>	<b>303.040</b>	<b>311.137</b>	<b>316.764</b>	<b>322.954</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.829,68</b>	<b>-352.352</b>	<b>-293.290</b>	<b>-301.387</b>	<b>-307.014</b>	<b>-313.204</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.829,68</b>	<b>-352.352</b>	<b>-293.290</b>	<b>-301.387</b>	<b>-307.014</b>	<b>-313.204</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-217.829,68</b>	<b>-352.352</b>	<b>-293.290</b>	<b>-301.387</b>	<b>-307.014</b>	<b>-313.204</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.519,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.519,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-229.348,97	-362.352	-303.290	-311.387	-317.014	-323.204

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Aufstellung und Betrieb von Parkscheinautomaten / Parkschranke. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,3 Beamte, 1,03 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Parkscheinautomaten / -schranke (Anzahl)	17	17	17	17
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		653,67		638,21
Zuschussbedarf je Einwohner		-12,99		-12,87
Personalintensität		85,27		84,90

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>307,13</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	307,13	307	307	307	307	307
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>479.070,55</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
4321071	Gebühren aus Parkraumbewirtschaftung	446.525,71	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4321072	Gebühren aus Bewirtschaftung Parkplatz Musikschule	32.544,84	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>479.377,68</b>	<b>580.307</b>	<b>580.307</b>	<b>580.307</b>	<b>580.307</b>	<b>580.307</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>74.857,85</b>	<b>75.700</b>	<b>86.300</b>	<b>88.300</b>	<b>90.300</b>	<b>92.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.015,44	17.300	18.800	19.300	19.800	20.200
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	38.209,82	38.900	45.500	46.400	47.400	48.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.462,80	2.500	2.900	3.100	3.200	3.200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	7.881,69	8.100	9.700	9.800	9.900	10.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.676,34	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.611,76	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.100,58</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>
5242005	Unterh. u. Betrieb v.Parkscheinaut. u.Parkschranke	7.447,55	9.750	9.750	9.750	10.000	10.500
5242011	Unterhaltung u. Betrieb Parkschranke Musikschule	653,03	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>307,13</b>	<b>2.727</b>	<b>1.148</b>	<b>2.232</b>	<b>3.315</b>	<b>4.398</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.203	542	1.625	2.708	3.792
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	307,13	524	307	307	307	307
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	0,00	0	299	300	300	299
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51,11</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,60	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	44,31	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	6,20	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.316,67</b>	<b>88.777</b>	<b>97.798</b>	<b>100.882</b>	<b>104.215</b>	<b>107.498</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.061,01</b>	<b>491.530</b>	<b>482.509</b>	<b>479.425</b>	<b>476.092</b>	<b>472.809</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.061,01</b>	<b>491.530</b>	<b>482.509</b>	<b>479.425</b>	<b>476.092</b>	<b>472.809</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>396.061,01</b>	<b>491.530</b>	<b>482.509</b>	<b>479.425</b>	<b>476.092</b>	<b>472.809</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>396.061,01</b>	<b>489.030</b>	<b>480.009</b>	<b>476.925</b>	<b>473.592</b>	<b>470.309</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8016 Erwerb neuer Parkscheinautomaten	-4.257,20	-6.500,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.257,20	6.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.257,20</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.257,20</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Präventive Brandschutzmaßnahmen wie Brandschauen, Brandschutzberatung, Brandschutzerziehung und die Mitwirkung in bauaufsichtlichen Verfahren. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 01 Brand- und Bevölkerungsschutz.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Feuerschutzhilfegesetz, örtliche Gebührensatzungen, Satzung über die Festsetzung von Ersatz des Verdienstausfalls für beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
25,92 Beamte, 0,24 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Einsätze Brandschutz (Anzahl)	150	145	145	129
Einsätze Technische Hilfeleistung (Anzahl)	380	400	384	388
Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Anzahl)	140	140	122	134
hauptamtliche Kräfte (Anzahl)*	26	26	23	26
ehrenamtliche Kräfte (Anzahl)	275	275	268	264
Einsatzfahrzeuge (Anzahl)**	30	31	30	30
Feuerwehrgerätehäuser/Wachen (Anzahl)	6	6	6	6
*) bei Zuordnung der Stellen nach Rettungsdienstbedarfsplan				
**) sofern Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen bzw. wegfallen, erscheinen diese als ½-Wert				
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	6,38		6,54	
Zuschussbedarf je Einwohner	65,53		64,68	
Personalintensität	69,49		71,76	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>218.402,70</b>	<b>117.127</b>	<b>226.653</b>	<b>242.257</b>	<b>252.118</b>	<b>268.321</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	218.402,70	117.127	226.653	242.257	252.118	268.321
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.271,21</b>	<b>44.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
4311050	Entgelte aus der Durchführung von Brandschauen	643,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311060	Gebühren aus Wachen und Hilfeleistungen	35.627,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421001	Veräußerung von Gegenständen unter 800 €	200,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.019,88</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4482003	Zuschüsse für Feuerschutzzwecke	1.362,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482030	Kostenerstattung f. Aus-/Weiterbildung	6.657,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54.540,03</b>	<b>766</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	51.698,00	0	0	0	0	0
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	266	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	164,40	0	0	0	0	0
4591109	Spenden für die Freiw. Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	2.677,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.433,82</b>	<b>168.893</b>	<b>273.153</b>	<b>288.757</b>	<b>298.618</b>	<b>314.821</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.960.010,71</b>	<b>1.841.100</b>	<b>1.921.200</b>	<b>1.971.800</b>	<b>2.024.800</b>	<b>2.073.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.144.510,84	1.199.100	1.271.500	1.303.300	1.335.900	1.369.300
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	21.667,36	22.200	9.000	9.200	9.300	9.500
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	1.408,41	1.500	600	600	600	600
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	4.502,79	4.700	1.900	1.900	2.000	2.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	574.788,29	510.500	521.000	534.000	547.400	561.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	213.133,02	103.100	117.200	122.800	129.600	130.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>272.518,88</b>	<b>360.286</b>	<b>481.225</b>	<b>290.515</b>	<b>293.596</b>	<b>296.709</b>
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	62.626,67	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
5251100	Brennstoffverbrauch Fahrzeuge	17.225,89	21.221	21.433	21.647	21.863	22.081
5255003	Unterhaltung v. Funk- u. Alarmierungseinrichtungen	10.416,65	19.875	20.073	20.274	20.477	20.681
5255030	Unterh./Pflege d.pers. Ausrüst.u. Dienst/Schutzkl.	5.655,48	4.300	4.343	4.386	4.430	4.474
5255040	Unterh.v.Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsg.	43.214,63	41.000	41.410	41.824	42.242	42.664
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	111.325,99	196.000	309.000	116.424	117.588	118.764
5281030	Kosten des Rettungs- und Krankentransportdienstes	463,77	0	0	0	0	0
5281050	Beschaffung von Ölbinde- u. Löschmitteln	4.520,31	5.560	5.243	5.350	5.457	5.567
5281055	Sachausgaben	2.940,30	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
5281057	Sachausgaben Großeinsätze	14.129,19	5.800	12.533	12.783	13.039	13.300
5291027	Ausbau der Warnsysteme (DL)	0,00	3.030	3.060	3.061	3.092	3.122
5291044	Leistungswettkämpfe d. freiwilligen Feuerwehr (DL)	0,00	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>292.027,76</b>	<b>287.361</b>	<b>326.585</b>	<b>333.773</b>	<b>325.615</b>	<b>311.174</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	621,96	0	0	0	0	0
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	121,78	122	122	122	122	122
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	1.708,44	1.203	1.075	1.005	983	354
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	11.387,27	12.487	10.798	9.870	11.834	13.797
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	218.052,28	209.814	241.883	238.061	224.024	200.091
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	60.136,03	63.735	72.707	84.714	88.652	96.809
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.356,82</b>	<b>34.110</b>	<b>34.208</b>	<b>34.310</b>	<b>34.414</b>	<b>35.528</b>
5318001	Leistungen an die freiw. Feuerwehr	35.356,82	34.110	34.208	34.310	34.414	35.528
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.297,86</b>	<b>126.418</b>	<b>146.377</b>	<b>145.080</b>	<b>146.372</b>	<b>147.708</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	9.849,59	800	800	800	800	800
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	14.285,19	17.864	16.702	17.036	17.367	17.724
5412050	Jubilarehrungen	5.569,70	4.100	6.575	4.000	4.000	4.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	15.306,75	46.000	55.900	55.900	55.900	55.900

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412150	Kleidergeld	36,92	0	0	0	0	0
5421500	Erstattung von Lohn- und Verdienstaussfall	12.880,19	11.400	13.137	13.400	13.668	13.941
5421600	Brandwachenentschädigungen	0,00	4.040	4.081	4.121	4.162	4.203
5421610	Kosten Bereitschaftsdienst	14.452,69	15.767	22.913	23.372	23.839	24.316
5421700	Reisekosten und Tagegelder	0,00	721	728	735	742	750
5421802	Förderung des Ehrenamtes	932,70	1.030	1.040	1.050	1.061	1.072
5421810	Aufwandsentsch. für Reinigung der Gerätehäuser	3.708,68	3.745	3.782	3.820	3.859	3.898
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	5.274,00	5.508	5.563	5.619	5.675	5.732
5431080	Dienstreisen	1.595,18	500	500	500	500	500
5431117	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	0,00	500	500	500	500	500
5431132	Kosten der mobilen Telekommunikation	4.406,27	3.793	3.506	3.577	3.649	3.722
5431137	Erwerb Atemschutzgeräte (Festwert)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	50	50	50	50	50
5499003	Weiterleitung der Spenden Freiw. Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.648.212,03</b>	<b>2.649.275</b>	<b>2.909.595</b>	<b>2.775.478</b>	<b>2.824.797</b>	<b>2.864.219</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.330.778,21</b>	<b>-2.480.382</b>	<b>-2.636.442</b>	<b>-2.486.721</b>	<b>-2.526.178</b>	<b>-2.549.398</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.330.778,21</b>	<b>-2.480.382</b>	<b>-2.636.442</b>	<b>-2.486.721</b>	<b>-2.526.178</b>	<b>-2.549.398</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.330.778,21</b>	<b>-2.480.382</b>	<b>-2.636.442</b>	<b>-2.486.721</b>	<b>-2.526.178</b>	<b>-2.549.398</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.591,49</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
4811010	Erstattungen Kosten f. Trageh. u. sonst. Hilfsm.	5.591,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.785,12</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.785,12	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.343.971,84</b>	<b>-2.498.482</b>	<b>-2.654.542</b>	<b>-2.504.821</b>	<b>-2.544.278</b>	<b>-2.567.498</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0001 Feuerschutzpauschale FSHG	0,00	123.173,00	130.853,00	0,00	130.853,00	130.853,00	130.853,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.173,00	130.853,00	0,00	130.853,00	130.853,00	130.853,00
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermö. über 800 € Netto	-32.090,62	-93.280,00	-121.900,00	-115.000,00	-115.000,00	-76.500,00	-78.030,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.090,62	93.280,00	121.900,00	115.000,00	115.000,00	76.500,00	78.030,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	51.700,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.700,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	-23.651,66	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23.651,66	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003 Digitalfunktechnik	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3010 Erwerb Löschgruppenfahrzeug Lavesum (2020)	-91.349,73	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.349,73	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Erwerb Gerätewagen Logistik II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3013 Erwerb Anhänger Brandschutzerziehung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 Erwerb Mannschaftstransportfahrz. Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug Mitte 2019/2020	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Erwerb Mehrzweckboot	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (2020/2021)	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022 Beschaffung eines Gerätewagens/ Wasser (2023)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3023 Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Flaesheim 2021	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024 Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Hullern (2021)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 Erw. Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache (2023)	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
3034 Erwerb Löschgruppenfahrzeug Flaesheim (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.500,00	-168.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
3035 Erwerb Tanklöschfahrzeug Hullern (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.200,00	-120.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3039 Bereitschaftsfahrzeug Einsatzführerdienst (2022)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041 Mannschaftstransportfahrzeug Lavesum (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
4002 Ausbau Warnsysteme	-18.992,91	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.992,91	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8005 Lastenaufzug Schlauchkeller	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006 Atemschutzprüfplatz	-33.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9813 Festwert Atemschutz	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-366.058,01</b>	<b>-453.280,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-705.200,00</b>	<b>-529.930,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>51.700,00</b>	<b>158.173,00</b>	<b>135.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.853,00</b>	<b>130.853,00</b>	<b>130.853,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-314.358,01</b>	<b>-295.107,00</b>	<b>-228.047,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-349.147,00</b>	<b>-574.347,00</b>	<b>-399.077,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.127.01 Rettungsdienst</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Aufnahme, Versorgung und Transport von Notfallpatienten (Rettungstransport), je nach Notfallsituation unter Einbeziehung eines Notarztes. Mitwirkung beim MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) des Kreises Recklinghausen, Aufnahme, Transport und Betreuung von Nichtnotfallpatienten (Krankentransport). Rettungs- und Krankentransporte erfolgen auch unter Einbeziehung anderer Organisationen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 127 Rettungsdienst.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Rettungsdienstgesetz NRW, Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
15,23 Beamte, 17,00 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Rettungstransporte (Anzahl)	2292	2.500	2393	2.526
Krankentransporte (Anzahl)	986	980	955	987
Notarzteinsätze (Anzahl)	982	1.000	1102	1.167
Fehleinsätze gesamt (Anzahl)	360	400	411	393
Mitarbeiter im Rettungsdienst (Anzahl)*	28	29	26	27
Rettungsfahrzeuge (Anzahl)**	3	3	3	3
*) bei Zuordnung der Stellen nach Rettungsdienstbedarfsplan				
**) sofern Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen bzw. wegfallen, erscheinen diese als ½-Wert				
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	93,86		95,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	4,94		3,17	
Personalintensität	59,75		62,65	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.574.855,03</b>	<b>2.861.713</b>	<b>2.717.279</b>	<b>2.717.279</b>	<b>2.717.279</b>	<b>2.717.279</b>
4321040	Gebühren aus Rettungs- und Krankentransport	2.574.855,03	2.861.713	2.717.279	2.717.279	2.717.279	2.717.279
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421007	Verkaufserlöse	1.155,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.656,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	27.746,89	0	0	0	0	0
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	13.909,22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.617.666,14</b>	<b>2.861.713</b>	<b>2.717.279</b>	<b>2.717.279</b>	<b>2.717.279</b>	<b>2.717.279</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.760.488,34</b>	<b>1.821.700</b>	<b>2.000.700</b>	<b>2.059.400</b>	<b>2.108.800</b>	<b>2.155.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	634.684,90	666.200	758.000	777.000	796.400	816.300
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	533.214,60	644.600	683.900	697.600	711.600	725.800
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	31.966,90	41.100	40.900	46.700	47.700	48.600
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	103.371,15	128.900	137.500	146.500	149.400	152.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	334.007,86	283.600	310.600	318.400	326.400	334.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	123.242,93	57.300	69.800	73.200	77.300	77.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>836.599,41</b>	<b>1.034.929</b>	<b>914.408</b>	<b>922.830</b>	<b>951.867</b>	<b>982.381</b>
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	35.518,29	38.400	36.577	37.288	38.034	38.795
5251010	Unterhaltung Kreisreservefahrzeug	20.525,67	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5251100	Brennstoffverbrauch Fahrzeuge	18.822,78	23.500	21.732	22.167	22.610	23.063
5255004	Unterh. von Geräten, Ausstattungs- u.Ausrüstungsg.	14.651,05	20.000	23.139	23.602	24.074	24.556
5255030	Unterh./Pflege d.pers. Ausrüst.u. Dienst/Schutzkl.	-66,50	0	0	0	0	0
5255031	Pflege der Dienstkleidung	2.042,67	2.600	2.626	2.652	2.678	2.732
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	21.454,42	40.000	30.000	40.804	41.212	42.036
5281021	Erwerb von Arzneimitteln	1.579,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281030	Kosten des Rettungs- und Krankentransportdienstes	100.868,14	70.000	70.000	40.800	41.616	42.449
5291051	Kostenerst f.Rettungsleitst.einschl.ärztl. Leitung	198.779,30	171.429	159.134	162.317	165.563	168.875
5291055	Kostenersatz für Einsatzleistungen der Notärzte	422.424,47	650.000	550.000	572.000	594.880	618.675
5291077	Kostenersatz f. Sanitäts- u. Rettungsdienst bei Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>96.625,99</b>	<b>106.511</b>	<b>89.108</b>	<b>105.739</b>	<b>112.952</b>	<b>98.515</b>
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	64.720,39	72.981	47.236	53.055	53.056	28.795
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	31.905,60	33.530	41.871	52.684	59.896	69.720
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.524,37</b>	<b>85.702</b>	<b>108.591</b>	<b>86.691</b>	<b>86.765</b>	<b>86.838</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	29.256,61	700	700	700	700	700
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	4.330,01	4.600	5.500	5.555	5.611	5.667
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	23.387,19	76.105	98.077	76.105	76.105	76.105
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	107,50	800	800	800	800	800
5431080	Dienstreisen	751,82	500	500	500	500	500
5431117	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	0,00	500	500	500	500	500
5431132	Kosten der mobilen Telekommunikation	1.691,24	1.717	1.734	1.751	1.769	1.786
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	680	680	680	680	680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.753.238,11</b>	<b>3.048.842</b>	<b>3.112.807</b>	<b>3.174.660</b>	<b>3.260.384</b>	<b>3.323.234</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.571,97</b>	<b>-187.129</b>	<b>-395.528</b>	<b>-457.381</b>	<b>-543.105</b>	<b>-605.955</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.571,97</b>	<b>-187.129</b>	<b>-395.528</b>	<b>-457.381</b>	<b>-543.105</b>	<b>-605.955</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-135.571,97</b>	<b>-187.129</b>	<b>-395.528</b>	<b>-457.381</b>	<b>-543.105</b>	<b>-605.955</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.591,49</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
5811010	Kostenerstattung f. Tragehilfen u. sonst. Hilfsm.	5.591,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-141.163,46</b>	<b>-190.529</b>	<b>-398.928</b>	<b>-460.781</b>	<b>-546.505</b>	<b>-609.355</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 02.127.01 Rettungsdienst</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermö. über 800 € Netto	-18.871,51	-86.400,00	-121.300,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.871,51	86.400,00	121.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1011 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	-17.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 Erwerb Rettungswagen	-114.028,75	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	114.028,75	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040 Rettungswagen (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-150.075,53</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-221.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-150.075,53</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-319.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.25 Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Der Kreis ist seit dem 01.01.2012 Optionskommune. Ein wesentlicher Bestandteil des Optionskonzeptes ist das sog. „Haus der sozialen Leistungen“, dessen Grundstruktur in jeder kreisangehörigen Stadt verfestigt werden soll. Innerhalb dieser Struktur kommt dem Lotsen eine zentrale Funktion zu. Er soll sich in den bereits vorhandenen und jahrelang gewachsenen (Kooperations-) Strukturen integrieren und sofern gewünscht die Koordination der Netzwerke vor Ort übernehmen. Durch die Lotsenfunktion wird die Zugangssteuerung für alle Bürgerinnen und Bürger optimiert. In Konfliktfällen kommt ihm eine vermittelnde Funktion zu. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
§§ 6 a + b SGB II, Kreistagsbeschluss vom 20.09.2010, Ratsbeschluss vom 30.09.2010, Heranziehungssatzung SGB II				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,54 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungen durch den Lotsen (Anzahl)	250	250	278	151
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26		1,29	
Personalintensität	99,58		99,59	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.25 Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.204,56</b>	<b>47.600</b>	<b>48.300</b>	<b>49.500</b>	<b>50.800</b>	<b>52.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.858,38	31.500	32.100	32.900	33.700	34.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	16.144,28	13.400	13.200	13.500	13.800	14.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	6.201,90	2.700	3.000	3.100	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,37</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5431080	Dienstreisen	0,37	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.204,93</b>	<b>47.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.700</b>	<b>51.000</b>	<b>52.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.204,93</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.204,93</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-53.204,93</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-53.204,93</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 01.111.26 Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten

#### Beschreibung

Beratung und Aufnahme von Anträgen (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich u. v. m.) einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.  
Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.

#### Produktverantwortlicher

Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Generationen und Soziales

#### Rechtliche Grundlage

Sozialgesetzbuch 4. Teil, Sozialgesetzbuch 6. Teil

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,05 Beamte, 0,27 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Anträge (Anzahl)	300	250	118	49
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			0,15	0,16
Personalintensität			93,10	93,33

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.26 Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>55.526,94</b>	<b>5.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.600</b>	<b>19.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.953,47	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	2.060,28	0	10.300	10.500	10.700	10.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	122,21	0	700	700	700	700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	400,16	0	2.200	2.200	2.300	2.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	37.567,09	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	7.423,73	300	300	400	400	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379,82</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	379,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,82	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.906,76</b>	<b>5.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.906,76</b>	<b>-5.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.906,76</b>	<b>-5.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-55.906,76</b>	<b>-5.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-55.906,76</b>	<b>-5.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.311.01 Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bearbeitung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege und Sonstigen Hilfen; Abrechnung mit dem Kreis Recklinghausen. Die Zahlung der Leistungen erfolgt aus dem Kreishaushalt und erscheint daher nicht im städt. Haushalt. Die Finanzierung durch die kreisangehörigen Gemeinden erfolgt seit 2005 wieder in vollem Umfang über die Kreisumlage. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem 12 Buch des Sozialgesetzbuches.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch XII, Delegationssatzung des Kreises Recklinghausen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
2,65 Beamte, 0,89 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der Leistungsfälle (Durchschnitt) hinsichtlich:				
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	50	39	44
Grundsicherung	350	330	262	310
Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0
Hilfe zur Pflege	5	8	7	8
Sonstige Hilfen	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,44	0,43
Zuschussbedarf je Einwohner			5,96	6,09
Personalintensität			99,36	99,38

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>13.532,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4211600	Rückzahlung gewährter Hilfe	13.532,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.383,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	29.383,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.915,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>276.682,13</b>	<b>225.200</b>	<b>296.800</b>	<b>303.900</b>	<b>311.800</b>	<b>319.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	144.041,59	147.100	159.700	163.700	167.800	172.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	44.273,99	2.200	44.300	45.200	46.100	47.000
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.936,08	100	3.000	3.000	3.100	3.200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	9.311,01	500	9.600	9.500	9.700	9.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	56.497,29	62.600	65.500	67.100	68.800	70.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	19.622,17	12.700	14.700	15.400	16.300	16.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.125,19</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5231000	Abf. Einn. an Bezirksreg. MS a. Rückabw. BSHG BMZ	180,00	100	100	100	100	100
5232004	Abführung Einn. an Kreis aus Rückabwicklung BSHG	945,19	450	450	450	450	450
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.631,23</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	381,19	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,17	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	2.053,35	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	194,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.438,55</b>	<b>226.650</b>	<b>298.250</b>	<b>305.350</b>	<b>313.250</b>	<b>320.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.523,47</b>	<b>-225.650</b>	<b>-297.250</b>	<b>-304.350</b>	<b>-312.250</b>	<b>-319.450</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.523,47</b>	<b>-225.650</b>	<b>-297.250</b>	<b>-304.350</b>	<b>-312.250</b>	<b>-319.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-237.523,47</b>	<b>-225.650</b>	<b>-297.250</b>	<b>-304.350</b>	<b>-312.250</b>	<b>-319.450</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-237.523,47</b>	<b>-225.650</b>	<b>-297.250</b>	<b>-304.350</b>	<b>-312.250</b>	<b>-319.450</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.311.02 Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Tätigkeiten als Ansprechpartner in Behindertenangelegenheiten. Betrieb einer trägerunabhängigen Beratungs- und Koordinationsstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige über ambulante, stationäre und sonstige Hilfen (Beratungs- und Informationscenter Pflege (BIP)). Der Kreis Recklinghausen beteiligt sich an den Kosten des BIP mit einem Pauschalbetrag pro über 65 jährigem Einwohner. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,74 Beamte, 0,03 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungen durch das BIP (Anzahl)	900	900	870	754
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		45,74	47,45	
Zuschussbedarf je Einwohner		1,00	0,99	
Personalintensität		94,63	94,76	



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.02 Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.432,70</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>
4142030	Zuweisung z. pauschalen Kostenerst.gem.§ 17 PFG-NW	29.432,70	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.432,70</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>81.065,38</b>	<b>66.200</b>	<b>68.400</b>	<b>70.200</b>	<b>72.100</b>	<b>73.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.666,80	43.800	44.600	45.700	46.800	48.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	228,91	0	1.100	1.200	1.200	1.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	13,58	0	100	100	100	100
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	44,48	0	200	200	300	300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	27.537,19	18.600	18.300	18.700	19.200	19.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.574,42	3.800	4.100	4.300	4.500	4.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>288,77</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5291009	Kosten für Gebärdensprachdolmetscher	198,90	500	500	500	500	500
5291056	Sachausgaben Beratungs- u. Infocenter Pflege	89,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57,48</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	57,48	57	57	56	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87,23</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	87,23	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.498,86</b>	<b>69.957</b>	<b>72.157</b>	<b>73.956</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.066,16</b>	<b>-37.957</b>	<b>-38.157</b>	<b>-37.956</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.066,16</b>	<b>-37.957</b>	<b>-38.157</b>	<b>-37.956</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.066,16</b>	<b>-37.957</b>	<b>-38.157</b>	<b>-37.956</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-52.066,16</b>	<b>-37.957</b>	<b>-38.157</b>	<b>-37.956</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.312.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bearbeitung von Leistungen für Bildung und Teilhabe aus den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, BKGG (Wohngeld und Kinderzuschlag) und AsylbLG. Die Zahlung der Leistungen erfolgt für die Rechtskreise SGB II, SGB XII und BKGG aus dem Kreishaushalt und erscheint daher nicht im städt. Haushalt. Für den Rechtskreis AsylbLG erfolgt die Zahlung der Leistungen aus dem städtischen Haushalt. Der Kreis erhält vom Bund für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Beteiligung an den Verwaltungskosten für den Rechtskreis SGB II. Kreisweit erfolgt basierend auf den jährlich ermittelten Fallzahlen im SGB II – Bereich eine Stellenkalkulation. Bis maximal zur Höhe der so errechneten Stellenanteile werden die Personalkosten den kreisangehörigen Städten erstattet. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), AsylbLG, Satzung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 b BKGG im Kreis Recklinghausen, Delegationsatzung SGB II, AsylbLG				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 0,51 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Das Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2012 neu gebildet.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der Leistungsfälle aufgeteilt nach Rechtskreisen:				
SGB II	1.000	1.000	829	653
SGB XII	5	10	3	4
BKGG	400	500	374	371
AsylbLG	100	100	119	85
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	76,39		76,35	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,91		0,92	
Personalintensität	55,14		55,71	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.268,64</b>	<b>111.390</b>	<b>111.212</b>	<b>112.398</b>	<b>113.607</b>	<b>114.840</b>
4142010	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT)	51.348,64	46.470	59.276	60.462	61.671	62.904
4142050	Zuweisung zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit (BuT)	64.920,00	64.920	51.936	51.936	51.936	51.936
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.268,64</b>	<b>111.390</b>	<b>111.212</b>	<b>112.398</b>	<b>113.607</b>	<b>114.840</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>79.919,28</b>	<b>80.400</b>	<b>67.800</b>	<b>69.700</b>	<b>71.300</b>	<b>72.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.237,37	32.000	23.500	24.100	24.700	25.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	26.160,84	25.300	25.600	26.100	26.700	27.200
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.743,91	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	5.152,34	5.000	5.200	5.500	5.600	5.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.757,49	13.600	9.600	9.900	10.100	10.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.867,33	2.800	2.200	2.300	2.400	2.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>64.920,00</b>	<b>64.920</b>	<b>64.920</b>	<b>64.920</b>	<b>64.920</b>	<b>64.920</b>
5318002	Weiterl. Zuw. zur Umsetzung Schulsozialarbeit BuT	64.920,00	64.920	51.936	51.936	51.936	51.936
5318017	Eigenanteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	0	12.984	12.984	12.984	12.984
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49,32</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	39,86	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	9,46	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.888,60</b>	<b>145.820</b>	<b>133.220</b>	<b>135.120</b>	<b>136.720</b>	<b>138.320</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.619,96</b>	<b>-34.430</b>	<b>-22.008</b>	<b>-22.722</b>	<b>-23.113</b>	<b>-23.480</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.619,96</b>	<b>-34.430</b>	<b>-22.008</b>	<b>-22.722</b>	<b>-23.113</b>	<b>-23.480</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-28.619,96</b>	<b>-34.430</b>	<b>-22.008</b>	<b>-22.722</b>	<b>-23.113</b>	<b>-23.480</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.619,96</b>	<b>-34.430</b>	<b>-22.008</b>	<b>-22.722</b>	<b>-23.113</b>	<b>-23.480</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und des Krankenschutzes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch 12. Teil (Sozialhilfe)				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,39 Beamte, 1,17 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
im Durchschnitt unterstützte Bedarfsgemeinschaften (Anzahl)	110	105	114	102
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			69,24	68,82
Zuschussbedarf je Einwohner			14,84	15,02
Personalintensität			5,79	5,89

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>475.951,42</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
4141190	Integrationspauschale des Landes	471.493,32	0	0	0	0	0
4141330	Erstattungen des Landes (FlüAG)	0,00	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4142010	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT)	4.458,10	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>286.702,87</b>	<b>65.000</b>	<b>168.000</b>	<b>166.000</b>	<b>164.000</b>	<b>162.000</b>
4211300	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Gr. A und B	252.737,07	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211410	Leist. v. Sozialleistungsträgern, Gr. E, F u. M	14.982,26	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
4211600	Rückzahlung gewährter Hilfe	188,90	0	0	0	0	0
4211910	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. A und B	10.864,20	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
4211920	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. E, F und M	7.930,44	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.216.489,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	1.216.466,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattung	23,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.526,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	4.526,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.983.669,75</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.562.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>109.495,49</b>	<b>105.800</b>	<b>108.200</b>	<b>110.700</b>	<b>113.000</b>	<b>115.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.199,44	30.900	24.900	25.600	26.200	26.800
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	48.268,56	46.200	55.400	56.500	57.600	58.800
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	3.035,84	3.000	3.600	3.800	3.900	3.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	10.351,55	9.800	11.800	11.900	12.100	12.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	12.811,55	13.200	10.200	10.500	10.700	11.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.828,55	2.700	2.300	2.400	2.500	2.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.410,49</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5281023	Sachausgaben für Asylbewerber	2.410,49	250	250	250	250	250
5291042	Inanspruchnahme eines Dolmetschers	0,00	500	250	250	250	250
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.706.237,72</b>	<b>1.717.063</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.484.800</b>
5318020	Förderung d.Fachdienstes f.Integration u.Migration	63.654,00	65.563	100.000	100.000	100.000	100.000
5339210	Arbeitsmat. u. Arbeitskl. f.Asylbew., Gr. A und B	4.078,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339230	Arbeitsmat., Arbeitskl. Asylbew., Gr. E, F u. M	0,00	500	300	300	300	300
5339240	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. E, F und M	1.065,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5339250	Leist. an Asylbew.m.Leist.ansp.§ 3 AsylbLG, Gr. A	137.299,36	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339260	Leist. an Asylbew.m. Leist.ansp. § 2 AsylbLG, Gr.B	838.557,14	740.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5339270	Leist.an Pers.i.S.v. §1AsylbLG, Gr.F o.Kostenerst.	140.306,12	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339280	Leist.an Asylb.m.Leist.ansp. §2AsylbLG Gr.E o.Ko	521.277,14	495.000	490.000	490.000	490.000	490.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	31,35	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5422120	Anmietung Wohnraum Asylbewerber einschl. NK	-610,00	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	2,04	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	-591,95	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1,89	250	250	250	250	250
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.816.977,03</b>	<b>1.826.863</b>	<b>1.596.750</b>	<b>1.599.250</b>	<b>1.601.550</b>	<b>1.603.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.692,72</b>	<b>-561.863</b>	<b>-28.750</b>	<b>-33.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-41.950</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.692,72</b>	<b>-561.863</b>	<b>-28.750</b>	<b>-33.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-41.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>166.692,72</b>	<b>-561.863</b>	<b>-28.750</b>	<b>-33.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-41.950</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>166.692,72</b>	<b>-561.863</b>	<b>-28.750</b>	<b>-33.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-41.950</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.331.01 Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Zuschuss an das Diakonische Werk im Kirchenkreis Recklinghausen gGmbH zur Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch XII, Ratsbeschlüsse vom 26.04.94 und 28.11.2013				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,04 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
betreute Fälle (ohne Empfänger von SGB II-Leistungen)	300	310	303	300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			1,22	1,24
Personalintensität			9,32	9,36

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.01 Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.222,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.787,32	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.079,28	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	355,40	200	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>42.602,50</b>	<b>41.635</b>	<b>43.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5318003	Kostenanteil Schuldnerberatung	42.602,50	41.635	43.000	60.000	60.000	60.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.824,90</b>	<b>46.135</b>	<b>47.600</b>	<b>64.700</b>	<b>64.900</b>	<b>65.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.824,90</b>	<b>-46.135</b>	<b>-47.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.824,90</b>	<b>-46.135</b>	<b>-47.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.824,90</b>	<b>-46.135</b>	<b>-47.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-46.824,90</b>	<b>-46.135</b>	<b>-47.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.351.02 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Aufnahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf die Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss). Die Zahlung der Leistung erfolgt aus dem Landeshaushalt und erscheint daher nicht im städt. Haushalt. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch 2. Teil, Sozialgesetzbuch 10. Teil, Einkommenssteuergesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,34 Beamte, 0,46 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Einwohnerzahl	37.850	37.965	37.850	37.965
Anzahl der Gesamtfälle*	500	550	355	521
Anzahl der Neuanträge	150	150	79	148
Anzahl der Wiederholungsanträge	230	250	196	235
* = hierin enthalten sind Erhöhungen, Minderungen, Berichtigungen und Ablehnungen				
Anm.:				
Insgesamt sind alle Beratungen ohne endgültigen Antrag nicht erfasst, wenn eine Ablehnung von Anfang an fest steht. Hier ist von 10 % bezogen auf alle				
Anträge auszugehen.				
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,11		1,13	
Personalintensität	99,28		99,30	



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.02 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.908,20</b>	<b>41.600</b>	<b>56.400</b>	<b>57.800</b>	<b>59.000</b>	<b>60.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.901,81	8.900	18.100	18.600	19.000	19.500
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	21.894,80	22.100	22.900	23.300	23.800	24.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.398,21	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.469,06	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.150,54	3.800	7.400	7.600	7.800	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.093,78	800	1.700	1.800	1.800	1.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084,04</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	1.081,60	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,44	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.992,24</b>	<b>41.900</b>	<b>56.700</b>	<b>58.100</b>	<b>59.300</b>	<b>60.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.992,24</b>	<b>-41.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.992,24</b>	<b>-41.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-41.992,24</b>	<b>-41.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.992,24</b>	<b>-41.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.371.01 Seniorenangelegenheiten</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Entwicklung eines kommunalen Altenhilfeplanes (Fortschreibung Bürgerbefragung „Generation 55plus“), von Strategien zum Umgang mit dem demografischen Wandel sowie Abstimmung in Arbeitskreisen mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden (Altenhilfekoordination). Anlauf- und Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement. Geschäftsführung für den Seniorenbeirat. Finanzielle Förderung von Altentagesstätten sowie von Maßnahmen der Altenerholung, Kaffeenachmittagen/Kaffeefahrten und Clubnachmittagen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige).				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschluss vom 05.02.2009, Richtlinien über die Altenförderung der Stadt Haltern am See, Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,19 Beamte, 0,45 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Sitzungen Seniorenbeirat (Anzahl)	6	6	6	6
geförderte Maßnahmen der:				
- Altenerholung	0	0	0	0
- Kaffeenachmittage/ Kaffeefahrten	70	60	92	11
- Clubnachmittage	70	60	78	6
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad		4,34		4,31
Zuschussbedarf je Einwohner		1,30		1,30
Personalintensität		40,00		40,72

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.371.01 Seniorenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.275,97</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4147010	Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.275,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148010	Spenden zur Förderung der Altenhilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>233,68</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>234</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	0,00	233	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	233,68	0	233	234	233	233
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.509,65</b>	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>	<b>2.234</b>	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.526,90</b>	<b>20.600</b>	<b>42.900</b>	<b>43.700</b>	<b>44.900</b>	<b>45.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.200,70	13.600	13.900	14.200	14.600	15.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	4.578,41	0	17.200	17.500	17.900	18.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	271,57	0	1.100	1.200	1.200	1.200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	889,16	0	3.700	3.700	3.800	3.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	37.635,39	5.800	5.700	5.800	6.000	6.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	7.951,67	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.289,60</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5291010	Altenhilfeplanung	2.250,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291028	Aufwendungen der Altenhilfe	39,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.874,02</b>	<b>23.101</b>	<b>22.912</b>	<b>22.720</b>	<b>22.525</b>	<b>22.327</b>
5339500	Altenhilfe u.sonst. Förd. d. freien Wohlfahrtspf.	16.874,02	19.610	19.421	19.229	19.034	18.836
5339600	Zuschuss z.d. Aufw. d. Arbeitsg. Fr.Wohlfahrtsverb	0,00	270	270	270	270	270
5339700	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	0,00	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.631,83</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	130,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	Dienstreisen	1,63	100	100	100	100	100
5431100	Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.322,35</b>	<b>51.501</b>	<b>73.612</b>	<b>74.220</b>	<b>75.225</b>	<b>75.827</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.812,70</b>	<b>-49.268</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.986</b>	<b>-72.992</b>	<b>-73.594</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.812,70</b>	<b>-49.268</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.986</b>	<b>-72.992</b>	<b>-73.594</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-88.812,70</b>	<b>-49.268</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.986</b>	<b>-72.992</b>	<b>-73.594</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-88.812,70</b>	<b>-49.268</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.986</b>	<b>-72.992</b>	<b>-73.594</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.374.01 Unterkünfte für Obdachlose</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales (AGS)				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ordnungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkunft				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,13 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
vorgehaltene Wohneinheiten (Anzahl)	2	2	3	2
im Jahresdurchschnitt untergebrachte				
- Einzelpersonen (Anzahl)	1	2	2	2
- Ehepaare (Anzahl)	0	0	0	0
- Familien (Anzahl)	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	8,55		8,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,42		0,43	
Personalintensität	92,75		92,92	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

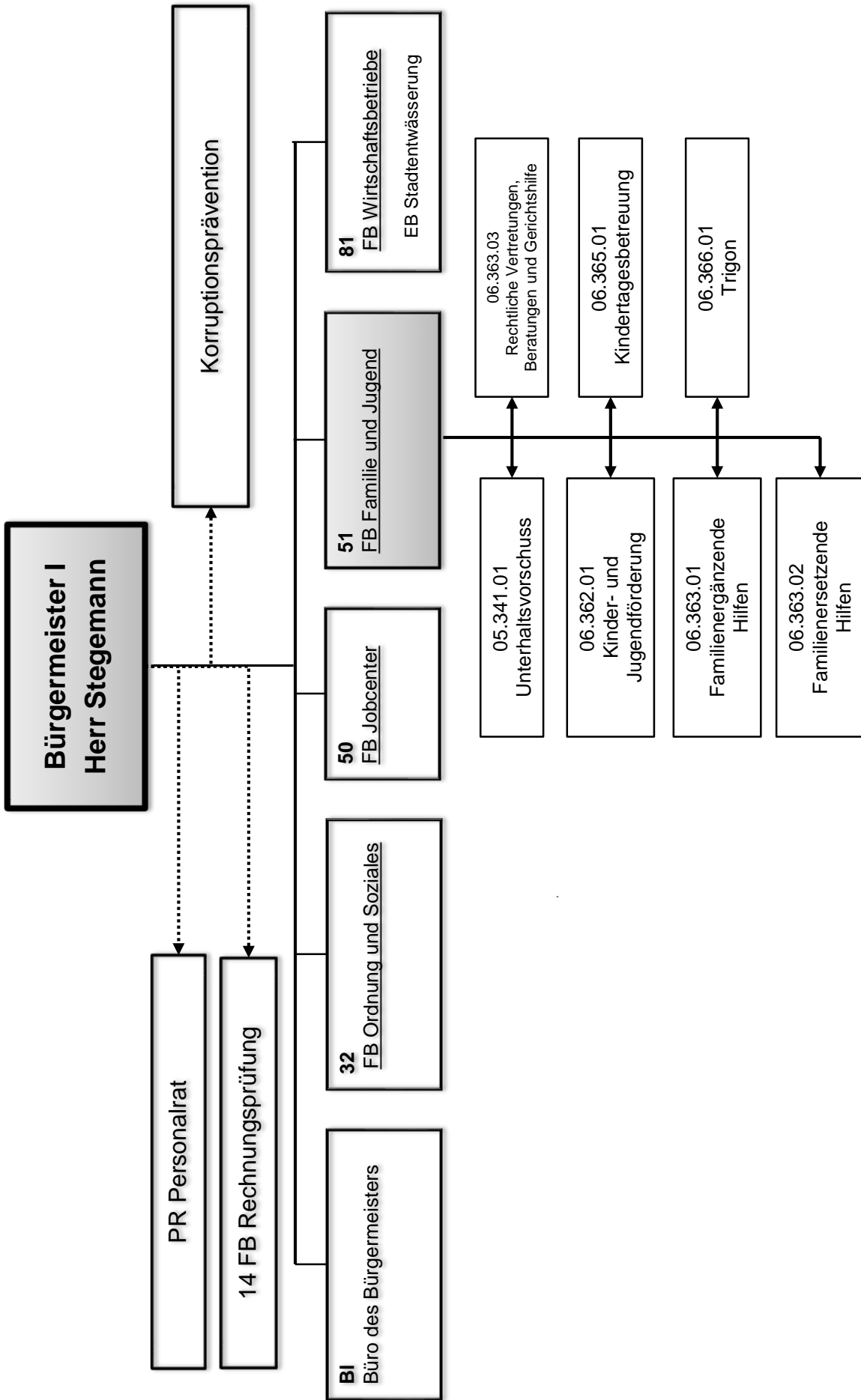
Teilergebnishaushalt Produkt 05.374.01 Unterkünfte für Obdachlose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>977,00</b>	<b>1.475</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4321021	Ersatz von Aufwendungen für Obdachlosenwohnungen	0,00	900	900	900	900	900
4321110	Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft	977,00	575	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>977,00</b>	<b>1.475</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.569,22</b>	<b>16.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.347,41	10.600	8.100	8.300	8.500	8.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.523,61	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.698,20	900	700	800	800	800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>172,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5291038	Kosten der Obdachlosenunterbringung	172,00	900	900	900	900	900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171,75</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,82	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	162,65	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	8,28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.912,97</b>	<b>17.250</b>	<b>13.350</b>	<b>13.750</b>	<b>14.050</b>	<b>14.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.935,97</b>	<b>-15.775</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.935,97</b>	<b>-15.775</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-15.935,97</b>	<b>-15.775</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.935,97</b>	<b>-16.775</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.950</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.375.01 Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in städtischen Übergangsheimen sowie Verwaltung und Betrieb dieser Einrichtungen. Unterstützung von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive bei der Vermittlung in den freien Wohnungsmarkt. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,6 Beamte, 2,15 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
im Durchschnitt untergebrachte ausländische Flüchtlinge (Anzahl)	220	250	350	250
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	65,59		65,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,67		3,44	
Personalintensität	38,85		41,93	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.01 Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.147,13</b>	<b>7.590</b>	<b>3.664</b>	<b>3.663</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	8.147,13	7.590	3.664	3.663	3.664	3.664
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167.939,50</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>
4321050	Benutzungspausch. f. Übergangswohn. Flüchtlinge	167.939,50	170.000	200.000	190.000	180.000	170.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>116.278,77</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>
4482000	Kostenerst. f.d. Anmiet. v. Asyl-Wohnr. v.Jobcent.	116.278,77	80.000	65.000	60.000	55.000	50.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.823,46</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	2.823,46	0	0	0	0	0
4591520	Erstattung v.überz.Gas- u.Stromk. Stadtwerke Asyl	0,00	7.500	5.000	4.500	4.000	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.188,86</b>	<b>265.090</b>	<b>273.664</b>	<b>258.163</b>	<b>242.664</b>	<b>227.164</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>150.581,06</b>	<b>157.000</b>	<b>169.900</b>	<b>173.400</b>	<b>177.200</b>	<b>181.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.724,97	40.900	41.700	42.700	43.800	44.900
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	69.815,16	74.700	83.900	85.500	87.200	89.000
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	4.315,85	4.800	5.400	5.700	5.800	6.000
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	14.403,93	15.700	18.000	18.000	18.300	18.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	16.584,75	17.400	17.100	17.500	17.900	18.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.736,40	3.500	3.800	4.000	4.200	4.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.564,43</b>	<b>23.500</b>	<b>22.000</b>	<b>20.500</b>	<b>19.000</b>	<b>17.500</b>
5241521	Wasserverbrauch	2.232,00	0	0	0	0	0
5255014	Unterh. d. Inventars v. Übergangsheimen f.Asylbew.	26.031,63	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
5255020	Ersatzbesch.u.Unterh.Inventar v.Übergangsw. Aus-u.	14.541,11	14.000	13.000	12.000	11.000	10.000
5291026	Schädlingsbekämpfung	1.759,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>8.553,91</b>	<b>7.832</b>	<b>1.734</b>	<b>1.733</b>	<b>1.735</b>	<b>1.535</b>
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	98,56	0	98	98	99	98
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	177,94	178	178	178	177	88
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	144,28	144	144	144	145	35
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	98	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	8.133,13	7.412	1.314	1.313	1.314	1.314
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.565,76</b>	<b>215.800</b>	<b>165.800</b>	<b>145.300</b>	<b>124.800</b>	<b>104.300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5422012	Bereith./Bewirtsch. v.Übergangswohnungen	22.197,36	0	0	0	0	0
5422120	Anmietung Wohnraum Asylbewerber einschl. NK	173.966,24	200.000	160.000	140.000	120.000	100.000
5422130	Unterbringung v. Asylbew. (städtische Unterkünfte)	13.338,50	15.000	5.000	4.500	4.000	3.500
5431080	Dienstreisen	4,07	600	600	600	600	600
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	59,59	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.265,16</b>	<b>404.132</b>	<b>359.434</b>	<b>340.933</b>	<b>322.735</b>	<b>304.635</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.076,30</b>	<b>-139.042</b>	<b>-85.770</b>	<b>-82.770</b>	<b>-80.071</b>	<b>-77.471</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.076,30</b>	<b>-139.042</b>	<b>-85.770</b>	<b>-82.770</b>	<b>-80.071</b>	<b>-77.471</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-118.076,30</b>	<b>-139.042</b>	<b>-85.770</b>	<b>-82.770</b>	<b>-80.071</b>	<b>-77.471</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.478,29</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.478,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.554,59</b>	<b>-169.042</b>	<b>-115.770</b>	<b>-112.770</b>	<b>-110.071</b>	<b>-107.471</b>





## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.341.01 Unterhaltsvorschuss</b>				
<b>Beschreibung</b>				
<p>Zu gewährende Geldleistung für Kinder unter 18 Jahren, die nicht mit beiden Elternteilen zusammenleben und für die nicht oder nicht ausreichend Unterhalt gezahlt wird. Die Leistungen werden ohne zeitliche Beschränkung gewährt. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Inanspruchnahme des unterhaltspflichtigen Elternteils (Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse mit anschl. Berechnung der Ansprüche, Erwirkung von Unterhaltstiteln im Klage- und Beschlussverfahren, freiwillige Unterhaltsvereinbarungen, Vollstreckungsanträge u.v.m.).</p> <p>Bund/Land NRW erstatten 70% der jeweils ausbezahlten Beträge und werden mit 50% an den Einnahmen beteiligt. Für Neufälle ab dem 01.07.2019 ist unter bestimmten Voraussetzungen das Land für die Heranziehung des Unterhaltes zuständig. In diesen Fällen werden die erzielten Einnahmen in voller Höhe vom Land vereinnahmt.</p> <p>Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen.</p>				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,36 Beamte, 0,7 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Leistungsempfänger (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	225	220	209	207
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		65,40	65,30	
Zuschussbedarf je Einwohner		7,60	7,74	
Personalintensität		18,44	18,48	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.01 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>467.278,86</b>	<b>110.000</b>	<b>310.000</b>	<b>312.500</b>	<b>315.025</b>	<b>317.576</b>
4211600	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.539,02	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211850	Erstattungen v. Unterhaltspflichtigen gem. UVG	455.739,84	107.000	300.000	302.500	305.025	307.576
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>425.810,00</b>	<b>434.000</b>	<b>490.000</b>	<b>499.800</b>	<b>509.796</b>	<b>519.992</b>
4481001	Erst. v. Land u. Bund 70 % v.05.341.01.5339140	425.810,00	434.000	490.000	499.800	509.796	519.992
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>893.088,86</b>	<b>544.000</b>	<b>800.000</b>	<b>812.300</b>	<b>824.821</b>	<b>837.568</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>152.692,02</b>	<b>153.400</b>	<b>164.700</b>	<b>168.600</b>	<b>172.700</b>	<b>176.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	71.310,90	68.500	71.300	73.100	75.000	76.800
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	38.539,56	39.000	45.000	45.900	46.800	47.800
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	2.593,75	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	8.063,91	8.100	9.600	9.600	9.800	10.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	24.046,82	29.200	29.200	30.000	30.700	31.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.137,08	5.900	6.600	6.900	7.300	7.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.624,89</b>	<b>53.500</b>	<b>61.750</b>	<b>62.368</b>	<b>62.991</b>	<b>63.621</b>
5231001	Erst. a.Land u.Bund (50 % v. 05.341.01.4211850)	55.624,89	53.500	61.750	62.368	62.991	63.621
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>565.723,09</b>	<b>623.000</b>	<b>700.000</b>	<b>714.000</b>	<b>728.280</b>	<b>742.846</b>
5332140	Unterbringung Minderjähriger in Pflegestellen	-48.949,55	0	0	0	0	0
5339140	Leistungen nach dem UVG	614.672,64	620.000	700.000	714.000	728.280	742.846
5339150	Erstattungen a. d. Land	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.655,24</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	104,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	24,15	400	400	400	400	400
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	33.959,06	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2.567,42	10	10	10	10	10
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	260	260	260	260	260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.695,24</b>	<b>831.770</b>	<b>928.320</b>	<b>946.838</b>	<b>965.841</b>	<b>984.937</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.393,62</b>	<b>-287.770</b>	<b>-128.320</b>	<b>-134.538</b>	<b>-141.020</b>	<b>-147.369</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.393,62</b>	<b>-287.770</b>	<b>-128.320</b>	<b>-134.538</b>	<b>-141.020</b>	<b>-147.369</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>82.393,62</b>	<b>-287.770</b>	<b>-128.320</b>	<b>-134.538</b>	<b>-141.020</b>	<b>-147.369</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>82.393,62</b>	<b>-287.770</b>	<b>-128.320</b>	<b>-134.538</b>	<b>-141.020</b>	<b>-147.369</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 06.362.01 Kinder- und Jugendförderung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Durchführung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene</li> <li>• Maßnahmen des Jugendschutzes</li> <li>• Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>• Förderung von Maßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe</li> <li>• Jugendpflege</li> <li>• Koordination und Durchführung Offener Jugendarbeit einschl. Streetworking</li> </ul>				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kinder- und Jugendförderungsgesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 0,59 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
geförderte Maßnahmen freier Träger (Anzahl)	20	30	37	26
Gesamtmaßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit (Anzahl)	35	50	65	42
Gesamtbesucher/ -teilnehmer (Anzahl)	1.600	2.500	3.462	1.350
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	11,16		10,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,97		8,09	
Personalintensität	19,03		19,04	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.100,00</b>	<b>23.460</b>	<b>23.460</b>	<b>23.460</b>	<b>23.460</b>	<b>23.460</b>
4141090	Zuw.z.Förderung v.Maßn.z.Kinderbetr.i.bes.Fällen	17.100,00	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4321133	Teilnehmerbeiträge Jugendpflegeveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.371,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4461004	Einnahmen aus Ferienaktion Ketteler Hof	7.371,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4591500	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.471,00</b>	<b>37.860</b>	<b>37.860</b>	<b>37.860</b>	<b>37.860</b>	<b>37.860</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>79.489,31</b>	<b>64.600</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.700</b>	<b>79.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.135,82	17.400	19.300	19.800	20.300	20.800
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	40.139,30	30.000	35.400	36.200	36.900	37.600
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.937,48	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	6.327,96	6.200	7.200	7.600	7.700	7.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.800,25	7.400	7.900	8.100	8.300	8.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.148,50	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.106,39</b>	<b>51.153</b>	<b>51.288</b>	<b>51.427</b>	<b>51.566</b>	<b>51.786</b>
5281024	Allgemeine Jugendpflege (Sachleistungen)	461,95	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
5281034	Maßnahmen des Jugendschutzes (Sachleistungen)	297,66	2.461	2.485	2.510	2.535	2.560
5281052	Ferienaktion Ketteler Hof	7.280,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291011	Allgemeine Jugendpflege (Dienstleistungen)	40,00	7.761	7.838	7.917	7.996	8.156
5291054	Weiterl. d. Zuw. F. Kinderbetreuung in bes. Fällen	29.205,00	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
5291061	Maßnahmen des Jugendschutzes (Dienstleistungen)	5.821,78	2.461	2.485	2.510	2.535	2.560
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>258.594,31</b>	<b>216.722</b>	<b>220.522</b>	<b>223.522</b>	<b>226.522</b>	<b>229.622</b>
5318004	Zusch.an Jugendverb f. jugendpfl. Maßnahmen	21.832,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318014	Zuschuss a. d. Suchtberatungsst. des Caritasverb.	138.143,35	92.250	94.500	96.000	97.500	99.000
5318030	Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit	458,10	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
5331260	Schulbezogene Jugendhilfe	98.160,11	100.450	102.000	103.500	105.000	106.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.507,08</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	9,60	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421100	Jugendkulturpreis	0,00	300	300	300	300	300
5431001	Kosten der Jugendhilfeplanung	5.433,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Dienstreisen	63,93	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.697,09</b>	<b>339.375</b>	<b>352.710</b>	<b>357.849</b>	<b>362.688</b>	<b>367.608</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.226,09</b>	<b>-301.515</b>	<b>-314.850</b>	<b>-319.989</b>	<b>-324.828</b>	<b>-329.748</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.226,09</b>	<b>-301.515</b>	<b>-314.850</b>	<b>-319.989</b>	<b>-324.828</b>	<b>-329.748</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-362.226,09</b>	<b>-301.515</b>	<b>-314.850</b>	<b>-319.989</b>	<b>-324.828</b>	<b>-329.748</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-362.226,09</b>	<b>-301.515</b>	<b>-314.850</b>	<b>-319.989</b>	<b>-324.828</b>	<b>-329.748</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 06.363.01 Familienergänzende Hilfen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet sämtliche ambulanten Hilfen, einschl. Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen (§ 8 a SGB VIII Kindeswohlgefährdung), für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, wie z.B. Beratung, Hilfe und Unterstützung in sozialen und erzieherischen Fragen u. Problemen (Förderung der Erziehung in der Familie). Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch 8. Teil				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,12 Beamte, 5,46 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Beratungen (Anzahl)	610	600	588	555
Fallzahlen ambulanter Dienst (Jahresdurchschnitt)	290	280	273	246
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	0,44		0,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	74,44		75,55	
Personalintensität	16,10		15,97	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.01 Familienergänzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>19.587</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4141280	Landeszuweisung z. Ausbau sozialer Frühwarnsysteme	12.500,00	12.500	19.587	12.500	12.500	12.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211750	Kostenerstattung von Eingliederungshilfe	2.375,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.875,00</b>	<b>12.500</b>	<b>19.587</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>412.118,28</b>	<b>455.600</b>	<b>480.900</b>	<b>491.900</b>	<b>502.400</b>	<b>512.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.644,56	60.200	63.500	65.100	66.700	68.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	257.354,61	287.100	302.500	308.500	314.700	321.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	17.557,59	18.900	20.500	20.700	21.100	21.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	50.211,55	58.600	62.600	64.800	66.100	67.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	24.720,89	25.600	26.000	26.700	27.300	28.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.629,08	5.200	5.800	6.100	6.500	6.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.732,69</b>	<b>23.469</b>	<b>27.146</b>	<b>23.739</b>	<b>23.876</b>	<b>24.014</b>
5281009	Eltern- u. Familienbildung (Sachleistungen)	0,00	5.469	5.523	5.578	5.633	5.689
5281035	Sachkosten soziales Frühwarnsystem unter 800 €	5.832,94	6.000	9.603	6.121	6.182	6.244
5291012	Kosten für Übersetzungshilfen (soziale Dienste)	253,20	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
5291074	Kosten Übersetzungshilfen f. Asylbew.(soz.Dienste)	6.646,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.494.637,58</b>	<b>2.326.546</b>	<b>2.473.767</b>	<b>2.551.532</b>	<b>2.599.984</b>	<b>2.649.350</b>
5318015	Zuschuss a.d. Trägerverb. Amb. Erziehungshilfe	407.995,52	466.500	505.500	513.900	521.600	529.400
5331130	Ambulante, pädagogische u. therapeutische Leist.	673.264,44	580.000	592.000	633.840	646.516	659.446
5331180	Eingliederungsh.seel.beh.Kinder/Jug.außerh.Einr.	1.267.724,97	1.250.000	1.320.000	1.346.400	1.373.328	1.400.794
5331270	Ambulante,pädagogische u.therap. Leist.f. Asylbew.	5.816,07	6.144	6.267	6.392	6.520	6.650
5331380	Hilfe z.Betr. u.Versorg. v.Kindern in Notsituat.	136.497,88	23.902	50.000	51.000	52.020	53.060
5332210	Kosten d. Unterbringung junger Vollj. in Heimpfl.	3.338,70	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.494,01</b>	<b>24.600</b>	<b>28.144</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2.254,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	13,00	100	100	100	100	100
5412141	Kosten der Praxisberatung f. soziale Dienste	1.707,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5429503	Kosten soziales Frühwarnsystem	8.152,88	14.200	17.744	14.200	14.200	14.200
5431080	Dienstreisen	366,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.931.982,56</b>	<b>2.830.215</b>	<b>3.009.957</b>	<b>3.091.771</b>	<b>3.150.860</b>	<b>3.210.764</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.917.107,56</b>	<b>-2.817.715</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.079.271</b>	<b>-3.138.360</b>	<b>-3.198.264</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.917.107,56</b>	<b>-2.817.715</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.079.271</b>	<b>-3.138.360</b>	<b>-3.198.264</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.917.107,56</b>	<b>-2.817.715</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.079.271</b>	<b>-3.138.360</b>	<b>-3.198.264</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.917.107,56</b>	<b>-2.817.715</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.079.271</b>	<b>-3.138.360</b>	<b>-3.198.264</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 06.363.02 Familienersetzende Hilfen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die einer Erziehung bzw. Förderung außerhalb des Elternhauses bedürfen, erhalten Hilfe in einem Heim, in einer Pflegefamilie, in einer sonstigen betreuten Wohnform oder durch stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Es wird ebenfalls der Kostenanteil für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Städte Dorsten und Haltern am See geleistet. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,51 Beamte, 4,35 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Heimkinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	50	50	55	43
Kinder in Pflegestellen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	80	80	75	78
Stellen betreutes Wohnen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	20	19	17	17
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	36,29		36,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	65,96		66,95	
Personalintensität	11,08		11,02	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.02 Familienersetzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>433.039,10</b>	<b>220.000</b>	<b>164.000</b>	<b>174.000</b>	<b>184.000</b>	<b>194.000</b>
4141010	Zuw. f. außerunterrichtl. Angeb. i.OGS Primar-Ber.	19.665,00	0	0	0	0	0
4141100	Ausgleichsz.wg.Betragsfreiheit i. letzt.Kiga-Jahr	64,24	0	0	0	0	0
4141110	Erstattung von Jugendhilfeaufw. für Flüchtlinge	413.309,86	220.000	164.000	174.000	184.000	194.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.403.859,20</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.218.300</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.351.400</b>
4211751	Erstattung fremder Träger für Pflegekinder	739.946,52	620.000	614.300	623.500	632.900	642.400
4211760	Erstattungen fremder Träger für Heimkinder	414.049,17	390.000	400.000	420.000	440.000	460.000
4221000	Erst. v. Kostenbeitragspflicht. f. Pflegekinder	13.597,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4221010	Ersatz von Kostenbeitragspflichtigen f. Heimkinder	69.067,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4221210	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	93.706,71	45.000	70.000	80.000	90.000	100.000
4221220	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	64.936,60	44.000	50.000	55.000	60.000	65.000
4221400	Erstattung von überzahltem Pflegegeld	7.062,89	0	0	0	0	0
4291020	Erstattung von Kosten f. betreutes Wohnen	1.492,11	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>72.690,44</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>
4482006	Erstattung überzahlter Heimkosten	72.690,44	20.000	50.000	55.000	60.000	65.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.470,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	15.470,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.925.059,66</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.432.300</b>	<b>1.491.500</b>	<b>1.550.900</b>	<b>1.610.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>397.413,20</b>	<b>434.200</b>	<b>444.300</b>	<b>454.300</b>	<b>464.400</b>	<b>474.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	85.343,16	87.000	89.500	91.800	94.100	96.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	200.111,46	238.500	242.900	247.700	252.700	257.800
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	13.709,38	15.700	16.400	16.600	16.900	17.300
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	39.168,38	48.500	50.600	52.000	53.100	54.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	45.866,98	37.000	36.700	37.600	38.500	39.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	13.213,84	7.500	8.200	8.600	9.100	9.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>270.982,46</b>	<b>122.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
5232005	Erstattung an örtliche Träger für Pflegekinder	270.090,96	120.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5281010	Betreuung von Pflegekindern und Jugendlichen	0,00	500	500	500	500	500
5281025	Pflegeelternfortbildung	891,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.681.787,59</b>	<b>3.356.948</b>	<b>3.381.641</b>	<b>3.444.840</b>	<b>3.509.235</b>	<b>3.574.799</b>
5331340	Kostenanteil f. Adoptionsvermittlungsst. Dorsten	26.108,19	38.000	32.000	32.500	33.000	33.500
5332100	Stationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen	2.033.820,02	1.683.692	1.717.365	1.751.713	1.786.747	1.822.482
5332110	Teilstationäre Unterbr. Minderjähriger in Heimen	57.758,56	52.677	53.730	54.805	55.901	57.019
5332120	Unterbr.Minderj.in Jugendschutzst.u.Rückführungsk.	29.057,41	5.202	5.306	5.412	5.520	5.630
5332140	Unterbringung Minderjähriger in Pflegestellen	908.230,05	793.500	805.400	817.500	829.800	842.250
5332160	Weihnachtsbeihilfen	4.075,00	4.270	4.340	4.340	4.340	4.340
5332200	Kosten d. Unterbring.junger Vollj. in Familienpfl.	63.606,73	65.000	45.000	45.700	46.400	47.100
5332210	Kosten d. Unterbringung junger Vollj. in Heimpfl.	325.393,52	273.022	278.482	284.052	289.733	295.527
5332220	Stat. Unterbr.minderjähriger Asylbew.in Heimen	19.795,39	52.763	53.818	54.894	55.992	57.112
5332230	Unterbringung minderj. Asylbewerber in Pflegegest.	26.514,77	33.048	17.200	17.544	17.895	18.253
5332250	Kosten d.Unterbr.junger vollj.Asylobew. in Heimpfl.	60.267,85	273.022	96.000	97.920	99.878	101.876
5332300	Eingliederungsh.f.seel.beh.Kinder/Jugendl.in.Eintr.	54.301,05	72.752	200.000	204.000	208.080	212.242
5332400	Kosten für betreutes Wohnen	72.859,05	10.000	73.000	74.460	75.949	77.468
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.795,03</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	747,99	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	26,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	1.031,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	2.562,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	12,40	20	20	20	20	20
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499011	Erstattung überzahlte Kostenbeiträge f. Heimkinder	414,65	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.354.978,28</b>	<b>3.918.668</b>	<b>3.979.461</b>	<b>4.052.660</b>	<b>4.127.155</b>	<b>4.202.619</b>



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.02 Familienersetzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= ordentliches Ergebnis	-2.429.918,62	-2.496.668	-2.547.161	-2.561.160	-2.576.255	-2.592.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.429.918,62	-2.496.668	-2.547.161	-2.561.160	-2.576.255	-2.592.219
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.429.918,62	-2.496.668	-2.547.161	-2.561.160	-2.576.255	-2.592.219
29	= Ergebnis	-2.429.918,62	-2.496.668	-2.547.161	-2.561.160	-2.576.255	-2.592.219

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 06.363.03 Rechl. Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Umfassende, auch juristische Beratung und Vertretung von Kindern, Jugendlichen u. jungen Erwachsenen zur Feststellung u. Durchsetzung abstammungs- und unterhaltsrechtlicher Ansprüche allgemein und als Beistand, Pfleger und / oder Vormund. Aufgabenwahrnehmung der Jugendgerichtshilfe nach dem Jugendgerichtsgesetz. Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe in Form von gutachtenähnlichen Stellungnahmen und Teilnahme an den Familiengerichtsverfahren als prozessbeteiligte Stelle. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Jugendgerichtsgesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,51 Beamte, 4,37 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
gerichtliche Beratung (Anzahl der Fälle)	250	220	245	203
Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	250	220	245	219
Vaterschaftsfeststellungen (Anzahl)	85	95	86	90
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	10,50		10,09	
Personalintensität	98,72		98,67	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.03 Rechtl. Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>335.208,31</b>	<b>392.300</b>	<b>317.900</b>	<b>322.900</b>	<b>329.800</b>	<b>336.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.439,50	31.000	32.500	33.300	34.200	35.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	226.318,37	272.000	209.400	213.600	217.900	222.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	15.002,01	18.100	14.600	14.300	14.600	14.900
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	44.574,62	55.300	45.100	44.900	45.800	46.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	13.772,07	13.200	13.300	13.700	14.000	14.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.101,74	2.700	3.000	3.100	3.300	3.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230,00</b>	<b>2.470</b>	<b>2.495</b>	<b>2.520</b>	<b>2.545</b>	<b>2.570</b>
5281011	Kosten für soziale Gruppenarbeit	230,00	2.470	2.495	2.520	2.545	2.570
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.537,36</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	37,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	26,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2.473,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.975,67</b>	<b>397.370</b>	<b>322.995</b>	<b>328.020</b>	<b>334.945</b>	<b>341.670</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.975,67</b>	<b>-397.370</b>	<b>-322.995</b>	<b>-328.020</b>	<b>-334.945</b>	<b>-341.670</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.975,67</b>	<b>-397.370</b>	<b>-322.995</b>	<b>-328.020</b>	<b>-334.945</b>	<b>-341.670</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.975,67</b>	<b>-397.370</b>	<b>-322.995</b>	<b>-328.020</b>	<b>-334.945</b>	<b>-341.670</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-337.975,67</b>	<b>-397.370</b>	<b>-322.995</b>	<b>-328.020</b>	<b>-334.945</b>	<b>-341.670</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 06.365.01 Kindertagesbetreuung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Das Produkt „Kindertagesbetreuung“ umfasst die Planung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt, sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von unter einem Jahr und anderen Formen der Betreuung durch den Betrieb eigener Einrichtungen und vermittelter Dienstleistungen. Es werden die Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten von Kindertages-einrichtungen in Trägerschaft von Kirchen, Kommunen, anderen freien Trägern und Vereinen/Elterninitiativen gefördert. Die Eltern-/ Kostenbeiträge werden festgesetzt und eingezogen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), städtische Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
2,06 Beamte, 36,5 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Kindergartenplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.422	1.401	1.264	1.389
Tagespflegeplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	135	135	133	134
U-3 Kinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	333	322	291	321
Plätze der Übermittagbetreuung (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.284	1.274	1.128	1.245
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	61,02		59,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	175,56		185,70	
Personalintensität	12,80		12,69	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.839.747,34</b>	<b>8.546.057</b>	<b>8.978.317</b>	<b>9.089.833</b>	<b>9.201.384</b>	<b>9.312.696</b>
4141020	Landeszuschuss Integration	33.664,53	34.261	35.063	35.354	35.648	35.944
4141100	Ausgleichsz.wg.Betragsfreiheit i. letzt.Kiga-Jahr	580.360,45	832.680	930.000	940.000	950.000	960.000
4141120	Zusch. z.d. Pers.-u.Sachk. nach d.KiBiz, Tagespfl.	230,00	166.465	165.150	166.600	168.000	169.300
4141140	Zuschuss z.d. Personal- u. Sachkosten n.d. KiBiz	7.142.480,97	7.500.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000
4141200	Landeszuschuss für Programm "Kultur und Schule"	278,10	0	0	0	0	0
4141220	Zuweisung z. Ausbau v. Plätzen in Kindertageseinr.	29.850,00	0	0	0	0	0
4142060	Zuweisung z. Sprachförderung von Kindern in KiTa	11.665,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	352,36	352	352	353	352	334
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	40.865,93	12.299	47.752	47.526	47.384	47.118
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>438.800,21</b>	<b>10.000</b>	<b>155.000</b>	<b>165.050</b>	<b>175.101</b>	<b>185.152</b>
4211610	Erstattung von überzahlten Kosten der Tagespflege	5.709,68	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4291010	Erstattung überzahlter Zuschüsse	433.090,53	0	150.000	160.000	170.000	180.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.684.576,91</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.258.904</b>	<b>1.277.787</b>	<b>1.296.954</b>
4321011	Elternbeiträge nach dem KiBiz	1.684.576,91	1.546.000	1.146.300	1.258.904	1.277.787	1.296.954
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230.406,36</b>	<b>298.535</b>	<b>290.449</b>	<b>291.314</b>	<b>292.123</b>	<b>293.593</b>
4411002	Miete Junior-Kita und Martin-Luther-Kindergarten	190.138,75	243.435	289.349	290.714	292.123	293.593
4461010	Entgelte für Spielgruppe (EKS)	903,00	100	100	100	0	0
4461503	Erstattung der Verpflegungskosten	39.364,61	55.000	1.000	500	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480010	Erstattung von Personalkosten durch BAFZA	2.275,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.175,78</b>	<b>1.287</b>	<b>1.656</b>	<b>1.328</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.287	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	986,91	0	729	729	730	729
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	1.103,94	0	927	599	183	184
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	29.378,05	0	0	0	0	0
4591130	Erstattung für Überzahlungen	1.706,88	0	0	0	0	0
4591500	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.229.981,60</b>	<b>10.401.879</b>	<b>10.571.722</b>	<b>10.806.429</b>	<b>10.947.308</b>	<b>11.089.308</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.124.666,34</b>	<b>2.182.100</b>	<b>2.210.900</b>	<b>2.258.500</b>	<b>2.304.700</b>	<b>2.351.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	102.790,14	103.700	114.200	117.000	119.900	122.900
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	1.550.575,70	1.587.400	1.598.800	1.630.800	1.663.400	1.696.700
5012100	Entschädigungen Vollziehungsbeamte sonst.Besch.	42,15	0	0	0	0	0
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	98.678,51	102.600	102.100	109.300	111.400	113.700
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	294.461,44	335.400	338.500	342.500	349.300	356.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	56.369,63	44.100	46.800	47.900	49.100	50.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	21.748,77	8.900	10.500	11.000	11.600	11.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.133,60</b>	<b>111.770</b>	<b>45.773</b>	<b>46.229</b>	<b>46.691</b>	<b>47.151</b>
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	6.503,22	30.500	22.220	22.442	22.666	22.886
5281031	Verpflegungskosten	50.364,06	63.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5281039	Allgemeine Sachausgaben päd. Arbeit unter 800 €	18.266,32	18.270	18.453	18.637	18.824	19.012
5291062	Eltern- u. Familienbildung (Dienstleistungen)	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.682,84</b>	<b>22.894</b>	<b>25.862</b>	<b>29.845</b>	<b>29.807</b>	<b>29.811</b>
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	75,71	76	76	76	76	76
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.607,13	22.818	25.786	29.769	29.731	29.736
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>13.501.208,43</b>	<b>14.698.370</b>	<b>15.234.825</b>	<b>15.382.680</b>	<b>15.531.934</b>	<b>15.681.772</b>
5318040	Übernahme v. Trägerant.f.d. Betrieb v. Kindergärten	759.270,65	771.770	900.825	910.000	920.000	930.000
5318050	Zuschüsse f.d. lfd. Betrieb v. Kindergärten	11.489.423,51	12.476.200	12.900.000	13.010.000	13.120.000	13.230.000
5331350	Übernahme von Kosten der Tagespflege	1.222.664,27	1.450.400	1.434.000	1.462.680	1.491.934	1.521.772
5399000	Weiterl. Zuw. Ausbau Plätzen Kindertageseinr.	29.850,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.783,92</b>	<b>31.526</b>	<b>67.575</b>	<b>84.732</b>	<b>84.732</b>	<b>84.732</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	3.292,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1.129,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	107,61	0	0	0	0	0
5422014	Anmietung v. Containern. f. Kindertageseinr.	-379,08	29.346	23.653	0	0	0
5422090	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0,00	0	41.742	82.552	82.552	82.552
5422121	Anmietung v. Containern f. Kita-Einrichtungen	30.073,68	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	267,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	11,92	80	80	80	80	80
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	12.833,60	0	0	0	0	0
5499004	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen an das Land	5.448,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.777.475,13</b>	<b>17.046.660</b>	<b>17.584.935</b>	<b>17.801.986</b>	<b>17.997.864</b>	<b>18.195.166</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.547.493,53</b>	<b>-6.644.781</b>	<b>-7.013.213</b>	<b>-6.995.557</b>	<b>-7.050.556</b>	<b>-7.105.858</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.547.493,53</b>	<b>-6.644.781</b>	<b>-7.013.213</b>	<b>-6.995.557</b>	<b>-7.050.556</b>	<b>-7.105.858</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-5.547.493,53</b>	<b>-6.644.781</b>	<b>-7.013.213</b>	<b>-6.995.557</b>	<b>-7.050.556</b>	<b>-7.105.858</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.327,84</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.327,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.564.821,37</b>	<b>-6.699.781</b>	<b>-7.068.213</b>	<b>-7.050.557</b>	<b>-7.105.556</b>	<b>-7.160.858</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1002 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Trigon und Kitas	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Kitas	-105.067,82	-15.000,00	-116.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	105.067,82	15.000,00	116.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1009 Allg. Sachausgaben Familienzentrum Conzeallee	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5003 Neubau KiTa "Lohausstraße"	688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 Bau einer Waldkita am Standort "Reiherhorst"	123.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-105.067,82</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>811.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>706.597,18</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 06.366.01 Trigon</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Das Trigon ist eine Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und Familien, die seit dem 28.04.1995 besteht. Es bietet ein halbjährliches Programm mit Angeboten zur Kinder- und Jugendarbeit, zur Kinder- und Jugendkulturarbeit, Kreativangebote, spezifizierte Mädchen- und Jungenarbeit, familienpädagogische Bildungsangebote und Sozialarbeit mit Familien. Außerdem wird Offene Jugendarbeit durchgeführt. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch 8. Teil				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,06 Beamte, 2,02 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Veranstaltungen (Anzahl)	25	25	35	8
Besucher Veranstaltungen (Anzahl)	1.000	1.000	3.100	560
Besucher Offene Kinder- u. Jugendarbeit (Anzahl)	3.000	3.000	6.000	800
Besucher Bauwagenprojekt (Anzahl)	750	750	1.550	100
Gesamtbesucher (Anzahl)	15.000	15.000	29.000	3.800
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	34,19		34,28	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,91		3,95	
Personalintensität	68,10		68,25	

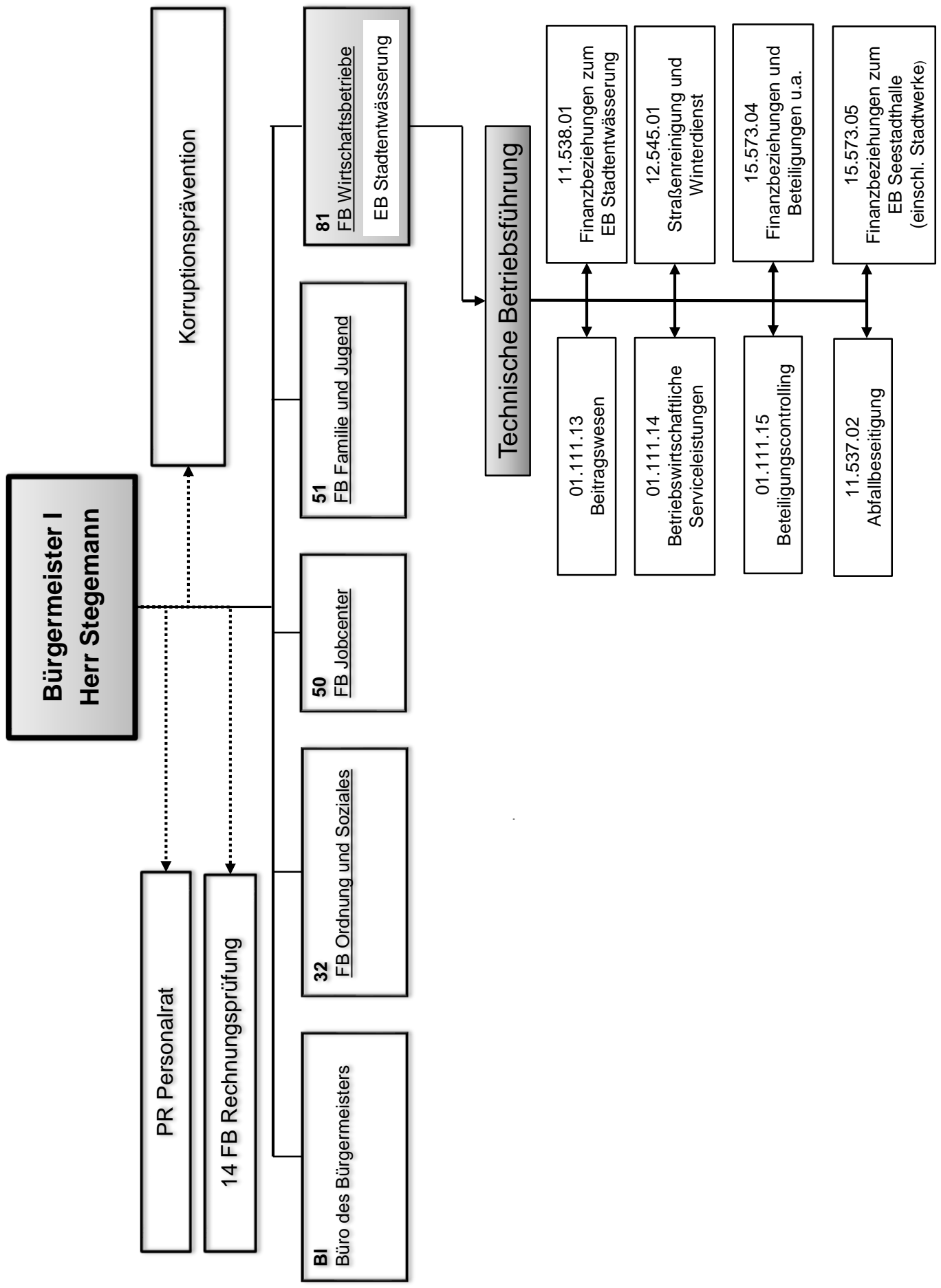


Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Trigon							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.793,84</b>	<b>57.411</b>	<b>61.759</b>	<b>63.298</b>	<b>64.874</b>	<b>66.492</b>
4141150	Zuweisung nach dem Landesjugendplan	58.575,00	57.192	61.540	63.079	64.656	66.272
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	218,84	219	219	219	218	220
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>723,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4321012	Entgelte für Veranstaltungsprogramme	723,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.088,76</b>	<b>17.407</b>	<b>17.407</b>	<b>17.407</b>	<b>17.407</b>	<b>17.407</b>
4411003	Vermietung v. Räumlichk. u. Ausstattungsgegenst.	0,00	600	600	600	600	600
4421401	Erlöse aus dem Verkauf von Speisen u. Getränken	3.088,76	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>44,83</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	44,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.650,43</b>	<b>76.818</b>	<b>80.666</b>	<b>82.205</b>	<b>83.781</b>	<b>85.399</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>150.202,32</b>	<b>153.000</b>	<b>144.500</b>	<b>147.400</b>	<b>150.500</b>	<b>153.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.112,40	4.200	4.600	4.700	4.900	5.000
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	112.484,08	115.200	107.700	109.900	112.100	114.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	7.235,58	7.700	7.200	7.400	7.500	7.700
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	23.262,56	23.700	22.700	23.100	23.500	24.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.352,06	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	755,64	400	400	400	500	500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.821,42</b>	<b>32.132</b>	<b>32.453</b>	<b>32.778</b>	<b>33.106</b>	<b>33.436</b>
5255032	Kosten d. lfd. Unterhaltung der Ausstattung	568,00	1.188	1.200	1.212	1.224	1.236
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgr., Bekleidung unter 800 €	978,84	2.462	2.487	2.512	2.537	2.562
5281026	Programmkosten (Sachleistungen)	2.032,79	5.522	5.577	5.633	5.690	5.747
5281056	Kosten des Wareneinkaufs	2.056,79	17.538	17.713	17.890	18.069	18.249
5291013	Programmkosten (Dienstleistungen)	3.185,00	5.422	5.476	5.531	5.586	5.642
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>813,87</b>	<b>816</b>	<b>866</b>	<b>1.064</b>	<b>1.176</b>	<b>1.341</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	813,87	816	866	1.064	1.176	1.341
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.735,00</b>	<b>15.365</b>	<b>16.531</b>	<b>16.944</b>	<b>17.368</b>	<b>17.802</b>
5318007	Förderung Offener Kinder- und Jugendarbeit	15.735,00	15.365	16.531	16.944	17.368	17.802
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.457,91</b>	<b>23.359</b>	<b>23.359</b>	<b>23.359</b>	<b>23.359</b>	<b>23.359</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2,30	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429504	Honorarkosten f. bes. Gruppenangebote	4.446,27	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
5429550	Honorarkosten f. Bewirtung	3.999,15	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
5431080	Dienstreisen	10,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.030,52</b>	<b>224.672</b>	<b>217.709</b>	<b>221.545</b>	<b>225.509</b>	<b>229.438</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.380,09</b>	<b>-147.854</b>	<b>-137.043</b>	<b>-139.340</b>	<b>-141.728</b>	<b>-144.039</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.380,09</b>	<b>-147.854</b>	<b>-137.043</b>	<b>-139.340</b>	<b>-141.728</b>	<b>-144.039</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-121.380,09</b>	<b>-147.854</b>	<b>-137.043</b>	<b>-139.340</b>	<b>-141.728</b>	<b>-144.039</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.587,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.587,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-123.967,29</b>	<b>-157.854</b>	<b>-147.043</b>	<b>-149.340</b>	<b>-151.728</b>	<b>-154.039</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 06.366.01 Trigon</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1002 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Trigon und Kitas	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.13 Beitragswesen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Verwaltungsmäßige Abwicklung der Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, Kanalanschlusskosten und der Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, örtl. Beitragssatzungen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,41 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
formelle politische Beschlussvorbereitungen (Anzahl)	8	4	2	0
Neubaugebiete (Anzahl)	0	0	0	0
Neubaugebiete - Endabrechnungen (Anzahl)	1	1	0	0
Neubaugebiete - Vorausleistungen (Anzahl)	0	0	0	0
Straßen - Endabrechnungen (Anzahl)	2	1	1	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	37,84		37,44	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,13		1,16	
Personalintensität	98,81		98,84	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Beitragswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.098,00</b>	<b>24.620</b>	<b>23.975</b>	<b>24.215</b>	<b>24.457</b>	<b>24.702</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	28.098,00	24.620	23.975	24.215	24.457	24.702
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.858,99</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4562301	Zinsen aus gestundeten Beiträgen (EB Kanal u. KB)	1.700,25	0	0	0	0	0
4562310	Zins.a.gest.Kostenerst. f.Ausgleichsl.§135 A BauGB	0,00	100	100	100	100	100
4562320	Zinsen aus gest. Erschließungs-und KAG-Beiträgen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	10.158,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.956,99</b>	<b>26.120</b>	<b>25.475</b>	<b>25.715</b>	<b>25.957</b>	<b>26.202</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.888,81</b>	<b>68.200</b>	<b>73.700</b>	<b>75.300</b>	<b>77.100</b>	<b>78.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.345,84	25.300	26.300	27.000	27.700	28.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	23.102,30	23.400	26.700	27.200	27.700	28.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.514,45	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	4.811,00	4.900	5.700	5.700	5.800	5.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	11.579,09	10.800	10.800	11.100	11.300	11.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.536,13	2.200	2.400	2.500	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252,11</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	186,50	600	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	65,61	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.140,92</b>	<b>69.020</b>	<b>74.520</b>	<b>76.120</b>	<b>77.920</b>	<b>79.620</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.183,93</b>	<b>-42.900</b>	<b>-49.045</b>	<b>-50.405</b>	<b>-51.963</b>	<b>-53.418</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.183,93</b>	<b>-42.900</b>	<b>-49.045</b>	<b>-50.405</b>	<b>-51.963</b>	<b>-53.418</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-30.183,93</b>	<b>-42.900</b>	<b>-49.045</b>	<b>-50.405</b>	<b>-51.963</b>	<b>-53.418</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.183,93</b>	<b>-42.900</b>	<b>-49.045</b>	<b>-50.405</b>	<b>-51.963</b>	<b>-53.418</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.14 Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Betriebsabrechnung, Kostenermittlung und Gebührenkalkulation, betriebswirtschaftliche Analysen und Beurteilungen, Erstellung der Körperschafts- und Umsatzsteuererklärung für die städt. Betriebe gewerblicher Art: Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz bis spätestens 31.12.2020; Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems.Spendenabwicklung, Sponsoring, Wertmarkenbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Haltern am See. Kaufmännische Leitung und betriebswirtschaftliche Abwicklung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung,Leitung des Eigenbetriebes Seestadthalle. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Handelsgesetzbuch, NKF-Gesetz, Eigenbetriebsverordnung				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,54 Beamte, 1,44 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Betriebe gewerblicher Art (Anzahl)	12	12	12	10
kostenrechnende Einrichtungen (Anzahl)	7	7	7	7
Sitzungen Gebührenkommission (Anzahl)	2	2	2	2
Betriebswirtschaftliche Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	40	40	35	18
Steuererklärungen und Einnahme - Überschussrechnungen (Anzahl)	21	21	21	20
Buchungen im Eigenbetrieb (Anzahl)	600	600	628	469
Auftragsvergaben im Eigenbetrieb (Anzahl)	40	40	41	35
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	23,56		23,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,84		3,78	
Personalintensität	89,19		91,77	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.14 Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.340,00</b>	<b>44.797</b>	<b>43.588</b>	<b>44.024</b>	<b>44.464</b>	<b>44.909</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	32.340,00	44.797	43.588	44.024	44.464	44.909
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.340,00</b>	<b>44.797</b>	<b>43.588</b>	<b>44.024</b>	<b>44.464</b>	<b>44.909</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>142.511,41</b>	<b>169.600</b>	<b>176.000</b>	<b>180.100</b>	<b>184.100</b>	<b>188.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.502,80	39.800	40.900	42.000	43.000	44.100
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	62.032,17	86.100	89.800	91.600	93.400	95.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	5.739,66	5.700	6.000	6.100	6.300	6.400
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	12.370,05	17.600	18.700	19.200	19.600	20.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	17.405,50	17.000	16.800	17.200	17.600	18.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.461,23	3.400	3.800	4.000	4.200	4.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.380,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5291002	Beraterkosten	2.380,00	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608,33</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	446,79	250	250	250	250	250
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	33,12	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	128,42	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.499,74</b>	<b>190.150</b>	<b>196.550</b>	<b>195.650</b>	<b>194.650</b>	<b>198.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.159,74</b>	<b>-145.353</b>	<b>-152.962</b>	<b>-151.626</b>	<b>-150.186</b>	<b>-153.741</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.159,74</b>	<b>-145.353</b>	<b>-152.962</b>	<b>-151.626</b>	<b>-150.186</b>	<b>-153.741</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-113.159,74</b>	<b>-145.353</b>	<b>-152.962</b>	<b>-151.626</b>	<b>-150.186</b>	<b>-153.741</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-113.159,74</b>	<b>-145.353</b>	<b>-152.962</b>	<b>-151.626</b>	<b>-150.186</b>	<b>-153.741</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.15 Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Wahrnehmung der städt. Interessen gegenüber den rechtlich unselbständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen, Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie für die Beziehungen zwischen der Stadt Haltern am See und ihren Beteiligungsunternehmen. Dazu gehören insbesondere Stellungnahmen zu betriebswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen, steuerrechtlichen und sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaften. Beurteilung und Auswertung von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen etc. Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 117 GO zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner. Beratung von Rat und Verwaltungsführung bei speziellen Sachverhalten. Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der städtischen Gesellschaften. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,4 Beamte, 0,45 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen einschl. Eigenbetriebe (Anzahl), davon:	15	18	16	17
Stellungnahmen für Sitzungen der politischen Gremien, Aufsichtsrat usw. (Anzahl)	15	15	17	18
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			2,18	2,23
Personalintensität			99,39	99,41



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.15 Beteiligungscontrolling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.738,54</b>	<b>82.100</b>	<b>83.100</b>	<b>85.300</b>	<b>87.400</b>	<b>89.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.771,90	30.100	30.800	31.600	32.400	33.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	16.922,52	28.900	29.100	29.600	30.200	30.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.784,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.129,56	5.700	5.800	6.200	6.400	6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	13.021,20	12.800	12.600	12.900	13.300	13.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.108,40	2.600	2.800	3.000	3.100	3.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,23</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2,81	200	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	27,60	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	59,82	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.828,77</b>	<b>82.600</b>	<b>83.400</b>	<b>85.600</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.828,77</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.700</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.828,77</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-68.828,77</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-68.828,77</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 11.537.02 Abfallbeseitigung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Information und Beratung zur Vermeidung, Verwertung, Verminderung und Entsorgung von Abfällen. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenabfallgefäßen. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen. Wahrnehmung der abfallrechtlichen Verantwortung für alle Abfallanlagen der Stadt Haltern am See. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung und zur Produktgruppe 537 Abfallbeseitigung.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesabfallgesetz NRW, Gewerbeabfall-Verordnung, Elektroschrott- Verordnung, Ortsrecht				
<b>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,36 Beamte, 2,0 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Jahrestonnage des eingesammelten Restmülls	9.500	10.000	9.118,75	9.539,87
Jahrestonnage der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle	50	55	54,897	71,307
Jahrestonnage der Wertstoffe	10.200	10.200	10.294,83	10.260,83
Jahrestonnage der verbotswidrigen Abfallablagerungen	50	50	113,1681	153,38
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	101,26		101,51	
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,27		-1,52	
Personalintensität	4,42		4,47	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.02 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.411.667,16</b>	<b>3.449.920</b>	<b>3.605.200</b>	<b>3.655.200</b>	<b>3.705.200</b>	<b>3.755.200</b>
4321013	Müllabfuhrgebühren	2.674.501,09	2.800.000	2.930.000	2.980.000	3.030.000	3.080.000
4321022	Gebühren aus der Abgabe von Müllsäcken	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321060	Kippgeb. Wertstoffhof	167.008,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321061	Sperrmüllexpressabfuhr	4.620,00	3.920	4.200	4.200	4.200	4.200
4321070	Öff.-rechtl. Gebühr für grüne Tonne	425.933,76	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321134	Entgelte Annahme v. Garten- u. Parkabfällen	84.562,76	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4381010	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Gebührenaussgl.	54.275,90	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>115.647,62</b>	<b>160.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
4421007	Verkaufserlöse	25.184,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421010	Erlöse aus Eigenvermarktung	21.227,95	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461011	Entgelte aus zusätzl. Abfallentsorgung	69.235,29	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>374.439,49</b>	<b>205.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>
4487000	Erstattungen i.R. der Altpapierverwertung (Ppk)	86.647,55	105.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4487010	Erstattung der Kosten - Duales System Deutschland	287.791,94	100.000	238.000	238.000	238.000	238.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.768,92</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	38.768,92	0	0	0	0	0
4591111	Erstattung v. überz. Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.940.523,19</b>	<b>3.844.920</b>	<b>4.126.200</b>	<b>4.176.200</b>	<b>4.226.200</b>	<b>4.276.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>162.722,84</b>	<b>167.700</b>	<b>157.100</b>	<b>160.100</b>	<b>163.600</b>	<b>167.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	74.815,90	76.600	24.500	25.100	25.800	26.400
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	39.990,34	40.700	94.000	95.800	97.700	99.700
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.547,09	2.600	6.200	6.400	6.500	6.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	8.298,76	8.600	20.100	20.100	20.500	20.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	26.709,05	32.600	10.000	10.300	10.600	10.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.361,70	6.600	2.300	2.400	2.500	2.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.597.368,89</b>	<b>3.611.703</b>	<b>3.771.340</b>	<b>3.822.803</b>	<b>3.844.631</b>	<b>3.881.827</b>
5255009	Unterhaltung d. Abfallbehälter u. Container	243,60	10.303	10.000	10.100	10.201	10.303
5281058	Kauf v. Müllgefäßen > 800 € (Festwert)	0,00	6.182	6.000	6.060	6.121	6.182
5281064	Kauf von Müllgefäßen bis 800 €	4.937,86	42.218	40.000	40.400	40.804	41.212
5281065	Kauf von Müllgefäßen (blaue Tonne) bis 800 €	3.058,16	0	0	0	0	0
5281066	Kauf von Müllgefäßen (grüne Tonne) bis 800 €	7.183,46	0	0	0	0	0
5281067	Kauf von Restmüllcontainern bis 800 €	2.020,03	0	0	0	0	0
5281068	Kauf von Altpapiercontainern bis 800 €	4.779,95	0	0	0	0	0
5291093	Kosten für Sperrmüll (Abfallbeseitigung)	22.680,50	0	0	0	0	0
5291002	Beraterkosten	0,00	0	0	15.000	0	0
5291018	Kosten der Abfallbeseitigung	3.396.652,75	3.434.000	3.564.340	3.599.983	3.635.983	3.672.343
5291030	Kosten aus Eigenvermarktung	21.953,61	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291063	Kosten Abfallbes. - Duales- System-Deutschland -	108.600,19	43.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291067	Kosten d. Verwertung v. Garten- und Parkabfällen	25.258,78	26.000	26.000	26.260	26.522	26.787
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.037,74</b>	<b>16.164</b>	<b>16.292</b>	<b>16.995</b>	<b>3.280</b>	<b>3.993</b>
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	980,87	831	1.336	2.052	2.766	3.481
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	19,32	20	20	19	20	20
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.037,55	15.163	14.936	14.924	494	492
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.110,79</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	107,57	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	30.003,22	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	250	250	250	250	250
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	20	20	20	20	20

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.02 Abfallbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.806.240,26	3.796.937	3.946.102	4.001.268	4.012.881	4.054.190
18	= ordentliches Ergebnis	134.282,93	47.983	180.098	174.932	213.319	222.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.282,93	47.983	180.098	174.932	213.319	222.010
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	134.282,93	47.983	180.098	174.932	213.319	222.010
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	345.959,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	345.959,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	= Ergebnis	-211.676,79	-302.017	-169.902	-175.068	-136.681	-127.990

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 11.537.02 Abfallbeseitigung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5001 Errichtung Wertstoffhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9827 Festwert Kauf von Müllgefäßen	0,00	-6.182,00	-6.000,00	0,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.182,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.182,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>-11.121,00</b>	<b>-11.182,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.182,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>-11.121,00</b>	<b>-11.182,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 11.538.01 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
An dieser Stelle werden die finanziellen Beziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung dargestellt. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist dem Fachbereich Wirtschaftsbetriebe organisatorisch zugeordnet. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung und zur Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ralf Heßling-Mecking (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) / Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,39 Beamte, 4,5 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Die Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Schmutzwasser insgesamt (cbm)	1.901.113	1.905.000	1.886.486	1.904.381
Abflusswirksame Flächen insgesamt (m2)	3.933.843	4.000.000	3.966.975	3.933.843
Oberflächenwasserkanäle (km)	45,60	46,000	45,26	45,634
Mischwasserkanäle (km)	141,00	142,583	138,87	142,583
Schmutzwasserkanäle (km)	94,00	94,500	93,66	94,203
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	2.157,89		2.157,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,03		-1,03	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.01 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.930,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4381010	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Gebührenausgl.	74.930,14	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.877,94</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	-4.122,06	0	0	0	0	0
4485002	Erst.sächl.Verwaltungs- u. Betriebsausgaben ESH	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.669,71</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591090	Erstattung Personalaufwendungen durch ESH	2.669,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4615100	Zinserstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.477,79</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.607,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.118,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	-68.750,86	0	0	0	0	0
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	17.474,92	0	0	0	0	0
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	51.162,96	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	8.924,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.678,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.001,48</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5412150	Kleidergeld	49,08	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	89,80	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	-104.166,73	0	0	0	0	0
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499020	Zuf. Sopo für Gebührenausgl.	137.029,33	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.609,47</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.868,32</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>808.042,95</b>	<b>953.600</b>	<b>900.600</b>	<b>900.600</b>	<b>900.600</b>	<b>900.600</b>
4615000	Zinserträge verb.Untern. / Beteiligungen	0,00	300	300	300	300	300
4651010	Zuf. an den Haushalt v. EB Stadtentwässerung	808.042,95	953.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5599500	Zinsausgaben an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0,00	300	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>808.042,95</b>	<b>953.300</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.911,27</b>	<b>992.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>860.911,27</b>	<b>992.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>860.911,27</b>	<b>992.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>	<b>939.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege. Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Überwachung der Anliegerreinigung. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 545 Straßenreinigung.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßen- und Wegegesetz NW, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht				
<b>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,02 Beamte, 0,07 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Kehrstrecke (Länge in m)	45.000	45.000	44.709	44.709
Winterdiensteinsätze (Anzahl)	30	30	23	21
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			106,91	105,83
Zuschussbedarf je Einwohner			-0,17	-0,14
Personalintensität			8,11	8,14



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>165.680,57</b>	<b>97.500</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4321015	Straßenreinigungsgebühren	96.185,85	97.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4381010	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Gebührenausgl.	69.494,72	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4461502	Erst.d.Kost. f.Bes.v. Öl- u.sonst.umweltschäd. St.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.680,57</b>	<b>97.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.312,67</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.206,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	2.632,02	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	292,59	300	300	300	300	300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	476,77	900	900	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	537,58	500	500	500	500	600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	167,27	100	100	100	100	100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.679,26</b>	<b>83.000</b>	<b>92.883</b>	<b>93.793</b>	<b>94.769</b>	<b>95.717</b>
5291020	Reinigung der Straßen	76.679,26	83.000	88.000	88.880	89.769	90.667
5291048	Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschäd. Stoffen	0,00	0	4.883	4.913	5.000	5.050
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.501,14</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	4,83	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	1,48	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	7.254,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	19,83	0	0	0	0	0
5499020	Zuf. Sopo für Gebührenausgl.	15.221,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.493,07</b>	<b>91.200</b>	<b>101.283</b>	<b>102.293</b>	<b>103.369</b>	<b>104.517</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.187,50</b>	<b>6.300</b>	<b>30.217</b>	<b>29.207</b>	<b>28.131</b>	<b>26.983</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.187,50</b>	<b>6.300</b>	<b>30.217</b>	<b>29.207</b>	<b>28.131</b>	<b>26.983</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>61.187,50</b>	<b>6.300</b>	<b>30.217</b>	<b>29.207</b>	<b>28.131</b>	<b>26.983</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.442,22</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.442,22	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.745,28</b>	<b>-88.700</b>	<b>-64.783</b>	<b>-65.793</b>	<b>-66.869</b>	<b>-68.017</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 15.573.04 Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.

#### Beschreibung

Gewinne / Zuschüsse aus der unmittelbaren Beteiligung der Stadt Haltern am See an der

- Seegesellschaft Haltern mbH
- Geldmann & Co B.H.G. Alter Garten KG
- BHS Beteiligungs-GmbH
- Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH
- WiN Emscher- Lippe GmbH
- Gelsenwasser AG
- Regionale 2016 - Agentur GmbH (wird geschlossen)
- Volksbank Haltern e.G.

sowie der Anteil der Stadt Haltern am Jahresüberschuss der Stadtparkasse.  
Erwerb von Beteiligungen/ Anteilen.  
Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.

#### Produktverantwortlicher

Herr Bürgermeister Stegemann

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz

#### Vollzeitverrechnete Stellen

-

#### Bemerkungen

Die Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle mit dem darin eingelegten gewillkürten Betriebsvermögen an der Stadtwerke Haltern GmbH sind im Produkt 15.573.05 (Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle) dargestellt.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Anteil an der Seegesellschaft Haltern mbH (%)	25%	25%	25%	25%
Anteil an der Geldmann & Co B.H.G. Alter Garten KG (%)	19,77%	19,77%	19,77%	19,77%
Anteil an der BHS Beteiligungs-GmbH (%)	50,01%	50,01%	50,01%	50,01%
Anteil an der Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH (%)	8%	8%	8%	8%
Anteil an der WiN Emscher - Lippe GmbH (%)	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Anteil an der Gelsenwasser AG (%)	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%
Anteile an der Volksbank Haltern e.G. (Anzahl)	5	5	5	5
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad			4,10	4,10
Zuschussbedarf je Einwohner			0,31	0,31
Personalintensität			0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.04 Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.710,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4521000	Rückzahlung überzahlter Steuern	1.210,07	0	0	0	0	0
4525000	Rückzahlung überzahlter Steuern	0,00	500	500	500	500	500
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	500,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.103,94</b>	<b>12.200</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
5445010	Körpersch./Kapitalertragsteuer	7.103,94	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5445020	Gewerbesteuer BgA	0,00	200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.103,94</b>	<b>12.200</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.393,81</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>8.568,48</b>	<b>142.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
4651100	Anteil am Jahresüberschuss der Sparkasse	0,00	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4651200	Dividende aus Beteiligungen	8.568,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.568,48</b>	<b>142.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.174,67</b>	<b>130.300</b>	<b>21.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.174,67</b>	<b>130.300</b>	<b>21.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.174,67</b>	<b>130.300</b>	<b>21.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

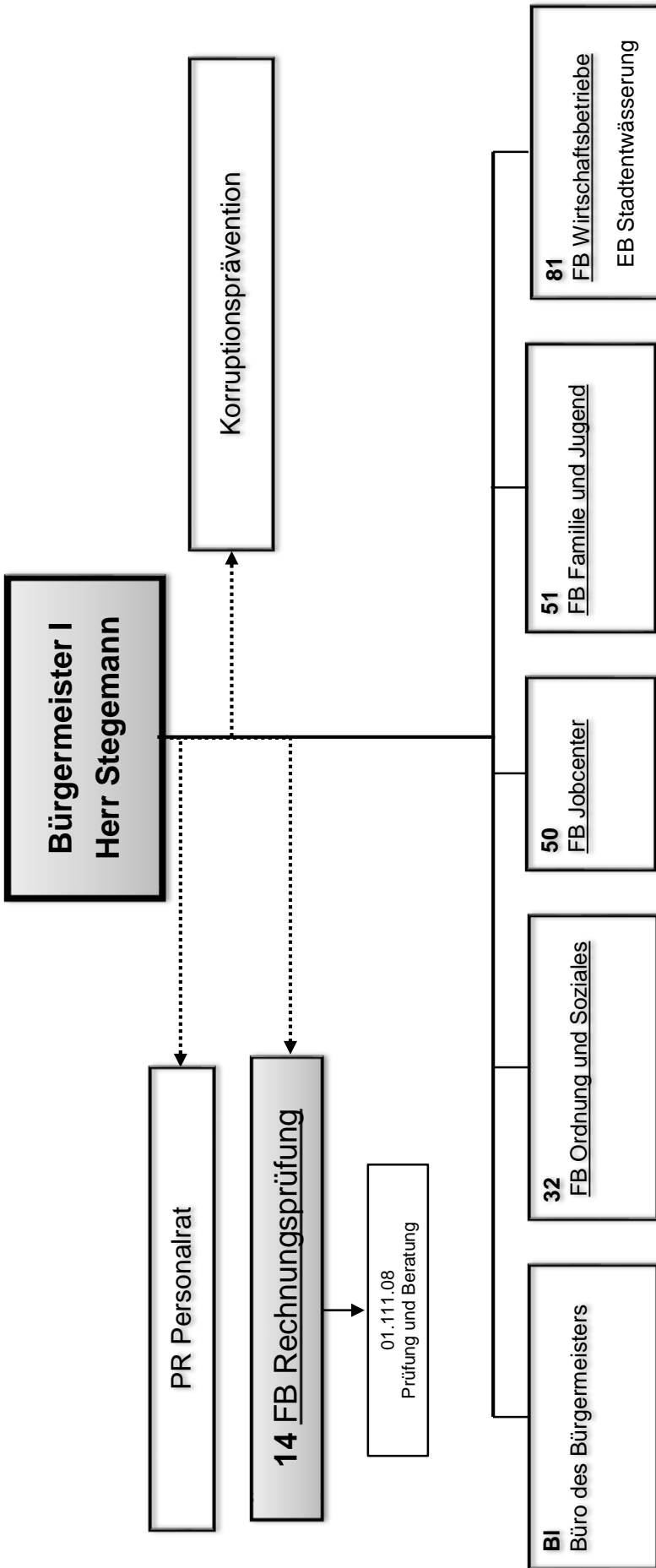
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 15.573.05 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Gewinnabführung des Eigenbetriebes Seestadthalle (mit den Anteilen der Stadt Haltern an der Stadtwerke Haltern am See GmbH als gewillkürtem Betriebsvermögen) an den städt. Haushalt. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Betriebsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Abgabemenge Strom (kWh)	76.000.000	82.500.000	72.000.000	82.400.000
Abgabemenge Gas (kWh)	206.000.000	208.000.000	216.000.000	207.900.000
Besucher Hallenbad (Anzahl)	130.000	130.000	126.869	38.645
Besucher Freibad (Anzahl)	30.000	30.000	40.242	18.569
Besucher Sauna (Anzahl)	15.000	15.000	15.550	4.256
Veranstaltungen Seestadthalle (Anzahl)	30	30	34	16
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00		0,00	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

**Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.05 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
4651000	Gewinnanteil Seestadthalle/Stadtwerke	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>



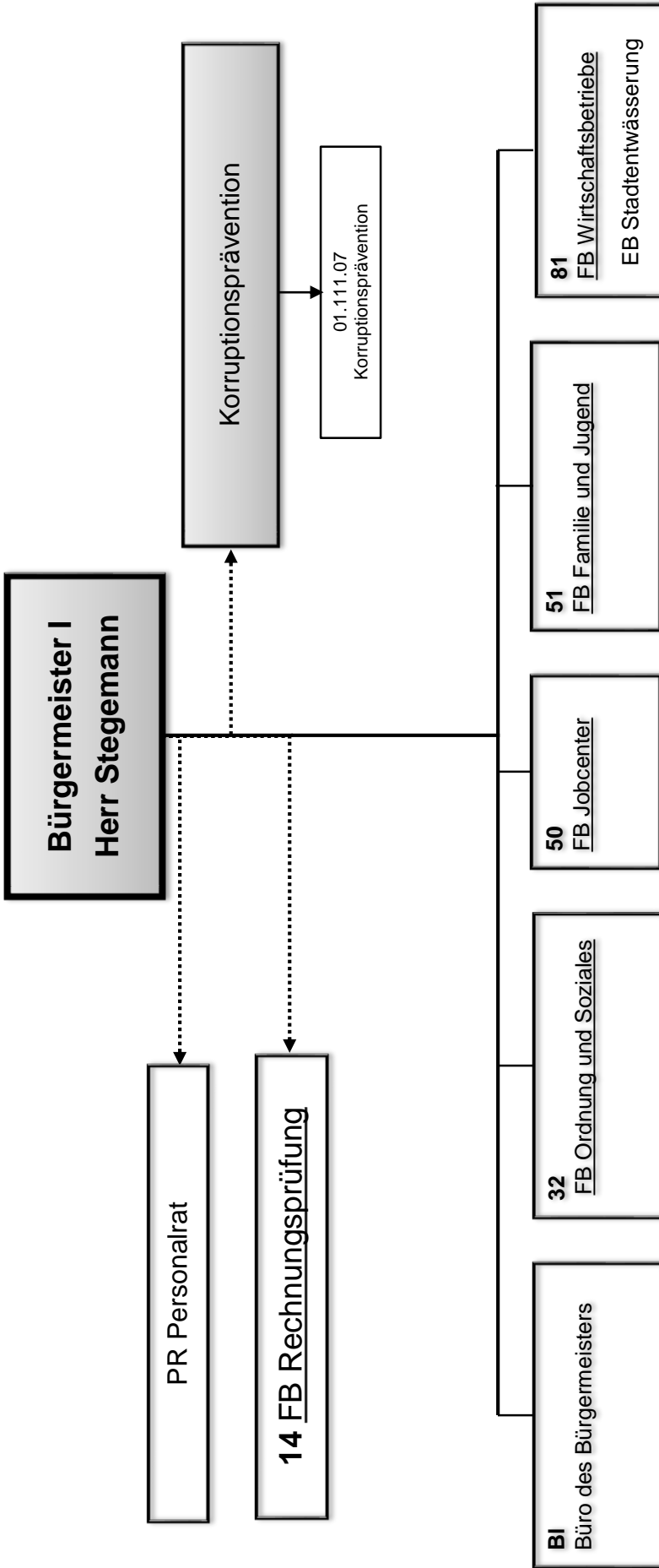
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.08 Prüfung und Beratung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Pflichtaufgaben nach §§ 102 und 104 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW und weitere Aufgaben nach § 104 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung NRW im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Haltern am See. Die Aufgaben der Rechnungsprüfung lassen sich i. d. R. zahlenmäßig nur schwer darstellen, da der zeitliche Umfang und die Prüfungsintensität sich bei jeder Prüfung stark unterscheiden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt inzwischen weniger bei der nachgehenden Prüfung bereits abgeschlossener Sachverhalte, sondern vielmehr in der begleitenden Prüfung und der Beratung der Fachbereiche. Darüber hinaus können anlassbezogene Prüfungen bzw. Prüfaufträge nicht im Vorfeld kalkuliert werden.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Anne Schlüter (Rechnungsprüfungsamt)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Rechnungsprüfungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Haltern am See, Vergabeordnung der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,5 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Die Aufgaben der Rechnungsprüfung lassen sich i. d. R. zahlenmäßig nur schwer darstellen, da der zeitliche Umfang und die Prüfungsintensität sich bei jeder Prüfung stark unterscheiden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt inzwischen weniger bei der nachgehenden Prüfung bereits abgeschlossener Sachverhalte, sondern vielmehr in der begleitenden Prüfung und der Beratung der Fachbereiche. Darüber hinaus können anlassbezogene Prüfungen bzw. Prüfaufträge nicht im Vorfeld kalkuliert werden.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Prüfungen				
•Verwaltungsprüfungen	10	10	9	12
•Techn. Prüfung: Auftragsvergaben (> 5.000 €)	130	130	186	164
•Techn. Prüfung: abgeschlossene Maßnahmen	100	110	111	126
•Vorprüfungen für das Land	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	3,74		3,69	
Zuschussbedarf je Einwohner	5,63		5,74	
Personalintensität	81,68		82,01	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.720,00</b>	<b>8.278</b>	<b>9.827</b>	<b>9.925</b>	<b>10.024</b>	<b>10.124</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	11.720,00	8.278	9.827	9.925	10.024	10.124
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.720,00</b>	<b>8.278</b>	<b>9.827</b>	<b>9.925</b>	<b>10.024</b>	<b>10.124</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>185.052,66</b>	<b>180.800</b>	<b>181.800</b>	<b>186.900</b>	<b>191.600</b>	<b>195.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	89.233,16	90.500	91.400	93.700	96.000	98.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	34.496,15	35.000	35.300	36.000	36.700	37.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	2.333,84	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	6.501,51	6.600	6.800	7.600	7.700	7.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	39.857,00	38.500	37.500	38.400	39.400	40.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	12.631,00	7.800	8.400	8.800	9.300	9.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.650,00</b>	<b>37.950</b>	<b>37.402</b>	<b>37.606</b>	<b>37.812</b>	<b>38.020</b>
5291001	Prüfung durch GPA NRW	17.750,00	17.750	17.000	17.000	17.000	17.000
5291031	Prüfung Jahresabschluss u. Gesamtabschluss	16.900,00	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28,69</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	13,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	5,37	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	10,20	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.731,35</b>	<b>221.350</b>	<b>221.802</b>	<b>227.106</b>	<b>232.012</b>	<b>236.520</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.011,35</b>	<b>-213.072</b>	<b>-211.975</b>	<b>-217.181</b>	<b>-221.988</b>	<b>-226.396</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.011,35</b>	<b>-213.072</b>	<b>-211.975</b>	<b>-217.181</b>	<b>-221.988</b>	<b>-226.396</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-208.011,35</b>	<b>-213.072</b>	<b>-211.975</b>	<b>-217.181</b>	<b>-221.988</b>	<b>-226.396</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-208.011,35</b>	<b>-213.072</b>	<b>-211.975</b>	<b>-217.181</b>	<b>-221.988</b>	<b>-226.396</b>



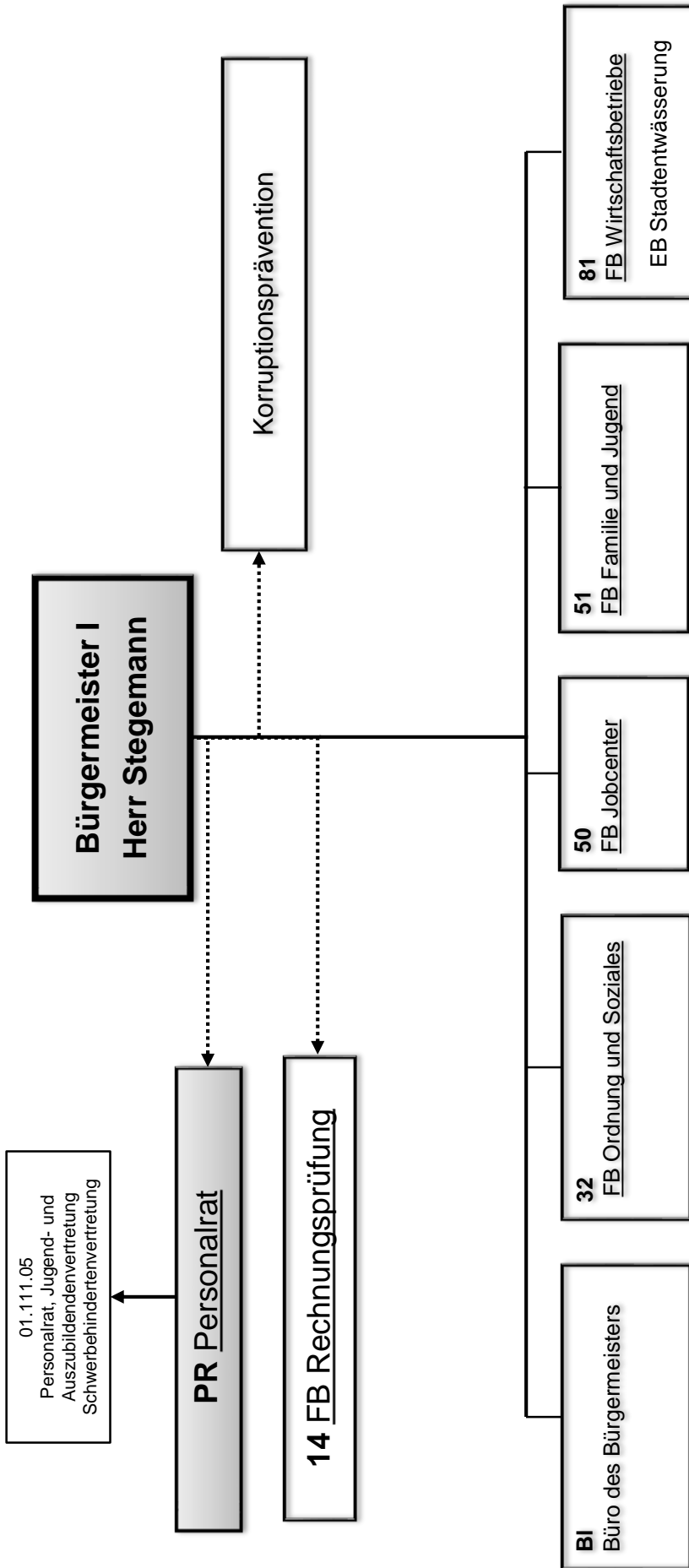


## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.07 Korruptionsprävention</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Die Korruptionsbeauftragte ist erste Ansprechpartnerin für Verwaltung und Politik in Fragen der Korruptionsvermeidung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Martina Frey (Korruptionsprävention)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Korruptionsbekämpfungsgesetz, Strafgesetzbuch				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,05 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungen und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	1	1	1	1
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	5	5	6	4
Fortbildungen (Anzahl)	1	1	1	1
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,17		0,17	
Personalintensität	74,18		74,92	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Korruptionsprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.893,89</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.081,84	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.443,95	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	368,10	300	300	300	300	300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>436</b>	<b>440</b>	<b>444</b>	<b>449</b>	<b>453</b>
5291000	Sachk. i.Zus.m. Verant. u. ä. (Korruptionsprä.)	0,00	436	440	444	449	453
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	1,90	400	400	400	400	400
5431111	Sachkosten (Eigenbedarf Korruptionsprä.)	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.895,79</b>	<b>6.336</b>	<b>6.440</b>	<b>6.544</b>	<b>6.749</b>	<b>6.753</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.895,79</b>	<b>-6.336</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.544</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.753</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.895,79</b>	<b>-6.336</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.544</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.753</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-4.895,79</b>	<b>-6.336</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.544</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.753</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.895,79</b>	<b>-6.336</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.544</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.753</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 01.111.05 Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung

#### Beschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung und steht diesen als Ansprechpartner zur Verfügung. Er nimmt die Aufgaben der Personalvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz wahr (Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte, Recht auf Anhörung) und überprüft die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen, Gleichbehandlungsgrundsätzen und Unfallverhütungsvorschriften. Daneben übernimmt er allgemeine Aufgaben zur Verbesserung des Betriebsklimas.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt speziell die Interessen der unter 19 Jahre alten Beschäftigten, der Auszubildenden, Beamtenanwärter und Praktikanten und hat in dieser Eigenschaft eigene Rechte gegenüber und innerhalb des Personalrates.

Der Vertreter der Schwerbehinderten fördert die Eingliederung der schwerbehinderten Mitarbeiter, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.

#### Produktverantwortlicher

Herr Ulrich Koopmann (Personalratsvorsitzender)

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Rechtliche Grundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,95 Beschäftigte, zzgl. Büropersonal n. § 40 Abs. 3 LPVG

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Beamte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	105	103	105	106
Tariflich Beschäftigte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	327	332	329	325
Schwerbehinderte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	27	27	34	31
Jugendliche und Auszubildende der Stadt Haltern am See (Anzahl)	18	24	15	17
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			2,03	2,07
Personalintensität			97,86	97,90

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.556,43</b>	<b>75.100</b>	<b>78.100</b>	<b>80.100</b>	<b>81.700</b>	<b>83.300</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	59.746,46	59.400	61.500	62.700	64.000	65.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.023,83	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.786,14	11.700	12.400	13.200	13.400	13.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>760,00</b>	<b>768</b>	<b>776</b>	<b>792</b>	<b>807</b>	<b>824</b>
5281019	Sachausg. i. Zusammenh. m. Aufg. d.Personalrates	760,00	768	776	792	807	824
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283,37</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	5,37	0	0	0	0	0
5499000	Verfügungsmittel für den Personalrat	278,00	278	278	278	278	278
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.599,80</b>	<b>76.746</b>	<b>79.754</b>	<b>81.770</b>	<b>83.385</b>	<b>85.002</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.599,80</b>	<b>-76.746</b>	<b>-79.754</b>	<b>-81.770</b>	<b>-83.385</b>	<b>-85.002</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.599,80</b>	<b>-76.746</b>	<b>-79.754</b>	<b>-81.770</b>	<b>-83.385</b>	<b>-85.002</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-76.599,80</b>	<b>-76.746</b>	<b>-79.754</b>	<b>-81.770</b>	<b>-83.385</b>	<b>-85.002</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-76.599,80</b>	<b>-76.746</b>	<b>-79.754</b>	<b>-81.770</b>	<b>-83.385</b>	<b>-85.002</b>

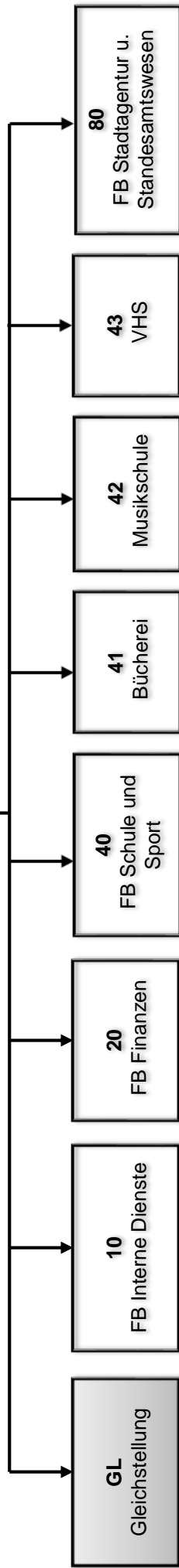


## ***Dezernat A***





**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



01.111.06  
Förderung der  
Gleichstellung von  
Frauen und Männern

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 01.111.06 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

#### Beschreibung

Die Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Haltern am See mit, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. Sie ist gleichermaßen Anlauf- und Kontaktstelle für Bevölkerung, Verwaltungsmitarbeiter/innen und Verwaltungsleitung und berät und unterstützt diese in allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten. Sie leistet Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Broschüren und Veranstaltungen. Sie initiiert, unterstützt und wirkt mit bei der Vernetzung von Frauenorganisationen, -projekten und -initiativen und Kooperationsveranstaltungen.  
Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.

#### Produktverantwortlicher

Frau Franziska Steverding-Waterkamp (Gleichstellung)

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Rechtliche Grundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Haltern am See

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,54 Beschäftigte, 0,04 Beamte

#### Bemerkungen

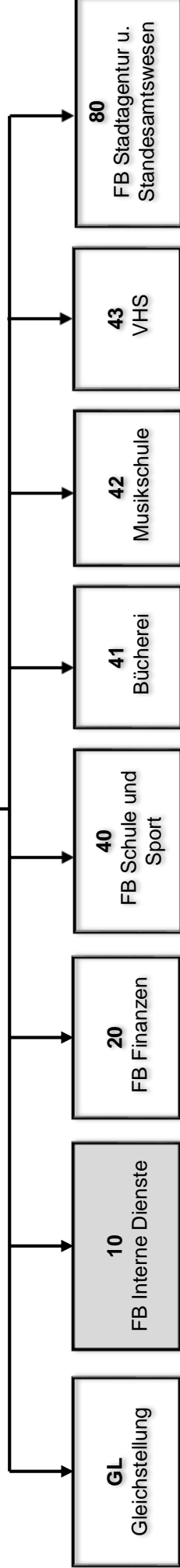
Internet und Mailing finden bei Anfragen immer größeren Anklang.  
Vor allem Fragen zu folgenden Themen, Ausbildung, Weiterbildung, Perspektiven, freiberufliche Tätigkeit, Beruf werden gestellt.  
Trennung/Scheidung/Alleinerziehend/Existenzsicherung spielt dabei eine wichtige Rolle.  
Die kreisweiten Netzwerke für Frauen in der Region vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW gefördert, arbeiten aufgrund der langjährigen Erfahrung intensiv zusammen und setzen Themen und Projekte und Veranstaltungen gemeinsam um.  
Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet seit 2011 mit einer 1/2 Stelle im Fachbereich Familie und Jugend.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Hilfestellung/Information:				
•Kontakte zu Bürger/-innen	200	180	200	200
•Kontakte zu Verwaltungsmitarbeiter/-innen	100	100	100	110
•Kontakte zu Multiplikatoren/-innen	200	150	180	200
durchgeführten eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	2	2	2	1
•Teilnehmende (Anzahl)	100	100	100	30
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	20	2	20	1
•Teilnehmende (Anzahl)	200	150	200	40
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			1,09	1,10
Personalintensität			95,38	95,47

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>38.671,26</b>	<b>39.200</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>	<b>46.300</b>	<b>47.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.500
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	30.434,82	30.900	32.100	32.800	33.400	34.100
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.071,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	6.164,56	6.200	6.600	6.900	7.000	7.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329,95</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429500	Veranstaltungskosten (Honorare/Dienstleistungen)	0,00	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	171,62	400	400	400	400	400
5431110	Sachkosten (Eigenbedarf Gleichstellung u. a.)	158,33	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.001,21</b>	<b>41.100</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>48.200</b>	<b>49.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.001,21</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.001,21</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-39.001,21</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-39.001,21</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.200</b>

**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



01.111.18  
Service für die  
Verwaltungsgebäude

01.111.19  
Arbeitssicherheit,  
Gesundheitsschutz

01.111.20  
Zentrale Dienste

01.111.21  
Informationstechnische  
Infrastruktur

01.111.22  
Organisations- und  
Personalentwicklung

01.111.23  
Personalservice

01.111.24  
Sonstige Personalkosten

02.121.01  
Wahlen

04.281.02  
Historisches Archiv

05.312.01  
Finanzbeziehungen zum  
Jobcenter Kreis RE

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Geordneter Betrieb von Verwaltungsgebäuden, Koordination und Einsatz haustechnischer Dienste (insb. Hausmeister inkl. Schließdienst), Planung und Koordination von Umzügen, Gebäudereinigung (einschl. Bedarfsermittlung und Koordinierung des Einsatzes der Reinigungskräfte, Untersuchung der Wirtschaftlichkeit), Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des bebauten Grundbesitzes sowie Bearbeitung und Abwicklung der auftretenden Schadensfälle. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bauvorschriften, BGB, Versicherungsrecht (insb. Allgemeine Versicherungsbedingungen, Versicherungsverträge, Satzungen der Kommunalversicherungen), Hygienevorschriften, Vergabevorschriften, DIN-Normen				
<b>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,1 Beamte, 31,84 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
zu reinigende Gebäude (Anzahl)	31	31	31	31
zu reinigende Gebäudeflächen (m²)	58.314	58.314	58.314	58.314
abgeschlossene Versicherungsverträge des gesamten städt. Gebäudebestandes (Anz.)	143	143	138	140
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	1,03		0,99	
Zuschussbedarf je Einwohner	38,97		38,97	
Personalintensität	69,89		71,03	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.822,20</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>182</b>	<b>66</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.822,20	298	298	298	182	66
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.624,00</b>	<b>7.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411200	Dienstwohnungsvergütungen	12.624,00	7.634	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>593,00</b>	<b>524</b>	<b>515</b>	<b>520</b>	<b>525</b>	<b>530</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	593,00	524	515	520	525	530
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.841,80</b>	<b>6.882</b>	<b>6.881</b>	<b>6.882</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	281,16	282	281	282	210	210
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	4,10	0	0	0	0	0
4591103	Rückzahlung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	265,64	0	0	0	0	0
4591121	Kostensätze für Benutzung der Einrichtungen	1.290,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.881,00</b>	<b>15.338</b>	<b>7.694</b>	<b>7.700</b>	<b>7.517</b>	<b>7.406</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.179.811,99</b>	<b>1.041.600</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.042.100</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.084.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.051,01	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	927.019,63	812.600	939.700	808.500	824.700	841.200
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	55.729,90	51.800	60.600	54.200	55.300	56.400
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	187.758,35	167.900	196.900	169.800	173.200	176.600
5041010	Ärztliche Untersuchungen	-785,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.966,25	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.072,00	500	600	600	600	600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>390.872,70</b>	<b>428.000</b>	<b>493.500</b>	<b>455.600</b>	<b>462.900</b>	<b>455.300</b>
5241410	Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241510	Gebäudeversicherung	86.990,48	92.500	94.800	95.800	96.800	97.800
5241640	Versich. d. Gebäude u. Grund. - STP 18, 53, 54, 55	14.104,81	17.200	17.200	18.200	19.200	20.200
5255000	Unterhaltung d. Geräte etc. zentrale Dienste	2.205,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255010	Unterh. der Kehr- und Räummaschine Schulzentr.	0,00	600	600	600	600	600
5281001	Reinigung (Sachleistung)	70.878,83	53.000	53.000	43.000	43.000	43.000
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	18.725,35	22.700	40.500	25.000	25.000	10.000
5291057	Reinigung (Dienstleistung)	197.967,81	235.000	280.400	266.000	271.300	276.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.577,09</b>	<b>1.346</b>	<b>934</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	906,59	100	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.670,50	1.246	934	101	102	102
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.229,14</b>	<b>19.315</b>	<b>19.315</b>	<b>19.315</b>	<b>19.315</b>	<b>19.315</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	4,26	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412150	Kleidergeld	1.120,26	0	0	0	0	0
5422020	Miete Reinigungsautomat	8.102,17	17.305	17.305	17.305	17.305	17.305
5431080	Dienstreisen	2,45	200	200	200	200	200
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.490,92</b>	<b>1.490.261</b>	<b>1.720.449</b>	<b>1.517.116</b>	<b>1.545.417</b>	<b>1.559.117</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.565.609,92</b>	<b>-1.474.923</b>	<b>-1.712.755</b>	<b>-1.509.416</b>	<b>-1.537.900</b>	<b>-1.551.710</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.565.609,92</b>	<b>-1.474.923</b>	<b>-1.712.755</b>	<b>-1.509.416</b>	<b>-1.537.900</b>	<b>-1.551.710</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.565.609,92</b>	<b>-1.474.923</b>	<b>-1.712.755</b>	<b>-1.509.416</b>	<b>-1.537.900</b>	<b>-1.551.710</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.472,75</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.472,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.588.082,67</b>	<b>-1.492.923</b>	<b>-1.730.755</b>	<b>-1.527.416</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.569.710</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.19 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Beratung der Verwaltung zu allen Belangen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für die Beschäftigten, Durchführung von Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Federführung bei Angelegenheiten des betriebsärztlichen, des arbeitssicherheitstechnischen und des arbeitsmedizinischen Dienstes, Koordination der Aus- und Fortbildung von Erst-Helfern, Organisation und Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Arbeitssicherheitsgesetz, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebsanweisungen, DIN-Normen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,1 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Arbeitsunfälle (Anzahl)	16	16	17	16
Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	60	60	60	60
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		1,56		1,56
Personalintensität		14,58		15,01



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.19 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>47.797,63</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.622,24	5.700	5.800	6.000	6.100	6.300
5041010	Ärztliche Untersuchungen	37.214,59	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.595,60	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.365,20	500	500	600	600	600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520,36</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412070	Dienst- u. Schutzkleidung	520,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.317,99</b>	<b>59.000</b>	<b>59.100</b>	<b>59.500</b>	<b>59.600</b>	<b>59.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.317,99</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.900</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.317,99</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-48.317,99</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-48.317,99</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.20 Zentrale Dienste</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie Fachliteratur, Organisation des Verwaltungsarchivs und der Verwaltungsbücherei. Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten außerhalb des bebauten Grundbesitzes. Zentrale Bereitstellung - einer Druckerei (einschl. Papierlager) - einer Poststelle (einschl. Transportfahrten) - einer Telefonzentrale (einschl. Pförtnerdienst) - eines Fahrdienstes (einschl. Fuhrpark) - eines Materiallagers. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabevorschriften, Verwaltungszustellungsgesetz, DIN-Normen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,65 Beamte, 6,74 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Kopierer (Anzahl)	45	45	45	45
Kopien (Anzahl incl. Druckerei, Schulen und Politik)	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
durchschnittlicher Posteingang und -ausgang pro Tag (Anzahl)	700	700	700	700
durchschnittlich eingehende und ausgehende Telefonate pro Tag (Anzahl)	200	200	200	200
Abonnements der Verwaltungsbücherei (Anzahl)	8	8	8	8
Akten-Bestand des Verwaltungsarchivs (Anzahl)	4.300	4.300	4.000	4.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,71		0,66	
Zuschussbedarf je Einwohner	39,22		39,82	
Personalintensität	25,91		25,91	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>109.295,94</b>	<b>5.855</b>	<b>103.314</b>	<b>98.511</b>	<b>97.113</b>	<b>95.777</b>
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	2.219,79	2.639	103.314	98.511	97.113	95.777
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	107.076,15	3.216	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.745,00</b>	<b>4.658</b>	<b>4.156</b>	<b>4.198</b>	<b>4.240</b>	<b>4.282</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	20.745,00	4.658	4.156	4.198	4.240	4.282
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.629,90</b>	<b>109</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	87	0	0	0	0
4571100	Auflösung Sopo aus sonst.Zuschüssen	0,00	22	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	230,54	0	22	22	22	23
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	82,44	0	0	0	0	0
4591170	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.316,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.670,84</b>	<b>10.622</b>	<b>107.492</b>	<b>102.731</b>	<b>101.375</b>	<b>100.082</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>332.419,52</b>	<b>387.400</b>	<b>397.100</b>	<b>406.000</b>	<b>414.700</b>	<b>423.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.973,31	37.700	38.400	39.400	40.400	41.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	207.661,78	259.500	266.300	271.600	277.100	282.600
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	14.103,50	17.100	17.600	18.200	18.600	18.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	42.358,28	53.800	55.600	57.000	58.200	59.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	22.742,05	16.100	15.700	16.100	16.500	17.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.580,60	3.200	3.500	3.700	3.900	3.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.233,52</b>	<b>142.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	63.645,92	67.000	76.000	77.000	78.000	79.000
5255001	Unterhaltung d. Geräte etc. allgemein	53.587,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>183.577,11</b>	<b>8.313</b>	<b>8.085</b>	<b>8.224</b>	<b>7.170</b>	<b>6.043</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	1.849,67	1.792	1.677	1.396	0	0
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	230,25	0	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	181.497,19	6.521	6.408	6.828	7.170	6.043
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.562,36</b>	<b>957.260</b>	<b>977.260</b>	<b>987.660</b>	<b>1.013.660</b>	<b>1.039.660</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	71,76	150	150	150	150	150
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	80,00	0	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	139,32	0	0	0	0	0
5422021	Miete Fotokopiergerät	90.751,18	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5422030	Miete für Dienstfahrzeuge	19.847,30	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5423040	Leasing Dienstfahrzeuge	9.024,54	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5431080	Dienstreisen	2,45	200	200	200	200	200
5431113	Bücher für die Verwaltungsbücherei	108,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431128	Sonstige Geschäftsausgaben	216.741,25	153.000	158.000	148.000	148.000	148.000
5431131	Post- Fernmelde u. Rundfunkgeb.	146.274,72	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431133	Telefon- und Handygebühren	30.831,19	0	0	0	0	0
5431135	Archiv (Verwaltung)	1.360,74	8.000	8.000	2.400	2.400	2.400
5446010	Unfallversicherung	406.760,45	421.000	420.000	445.000	470.000	495.000
5446020	Allg. Haftpflichtversicherung	96.992,62	99.500	99.500	100.500	101.500	102.500
5446030	Eigenschadenversicherung	17.576,84	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.669.792,51</b>	<b>1.494.973</b>	<b>1.533.445</b>	<b>1.553.884</b>	<b>1.588.530</b>	<b>1.622.803</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.537.121,67</b>	<b>-1.484.351</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.451.153</b>	<b>-1.487.155</b>	<b>-1.522.721</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537.121,67</b>	<b>-1.484.351</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.451.153</b>	<b>-1.487.155</b>	<b>-1.522.721</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.537.121,67</b>	<b>-1.484.351</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.451.153</b>	<b>-1.487.155</b>	<b>-1.522.721</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.597,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.597,33	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.520.524,34</b>	<b>-1.484.351</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.451.153</b>	<b>-1.487.155</b>	<b>-1.522.721</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.20 Zentrale Dienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002 Behindertenger. Ausgestalt. von Arbeitsplätzen	-5.081,90	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.081,90	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.081,90</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.081,90</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung, Bereitstellung und störungsfreier Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur (Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation) für die Stadtverwaltung Haltern am See; Schulung der Bediensteten; Vertretung der Stadt im Zweckverband GKD Recklinghausen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Datenschutzgesetze (EU, Bund, NRW), BGB, Vergabevorschriften, EVB-IT, DIN-Normen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
2,12 Beamte, 1,3 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung und im Homeoffice (Anzahl)	265	320	265	300
eingesetzte Fachverfahren (Anzahl)	90	90	88	90
Nutzer der zentralen Rechenanlage GKD Recklinghausen (Anzahl)	220	220	220	220
Festnetz-Endgeräte (Anzahl)	350	350	350	350
Mobile Endgeräte (Handys, Tablets)	143	190	138	150
Fax-Geräte (Anzahl)	30	10	30	20
Fax-Server (Anzahl)	1	1	1	1
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	2,85		2,44	
Zuschussbedarf je Einwohner	31,24		31,39	
Personalintensität	23,16		23,55	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.039,21</b>	<b>20.710</b>	<b>23.109</b>	<b>19.310</b>	<b>15.921</b>	<b>8.920</b>
4143000	Zuweisung Vest. Arbeit "JobPerspektive" u. a.	-1.957,11	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	27.996,32	20.710	23.109	19.310	15.921	8.920
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.752,00</b>	<b>3.954</b>	<b>3.883</b>	<b>3.922</b>	<b>3.961</b>	<b>4.001</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	3.752,00	3.954	3.883	3.922	3.961	4.001
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.412,08</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4591104	Rückerstattung Kosten GKD Recklinghausen	17.412,08	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.203,29</b>	<b>34.664</b>	<b>46.992</b>	<b>43.232</b>	<b>39.882</b>	<b>32.921</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>301.051,54</b>	<b>281.900</b>	<b>280.000</b>	<b>286.700</b>	<b>293.700</b>	<b>300.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	135.839,64	120.500	127.000	130.200	133.500	136.800
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	60.318,18	78.100	69.700	71.100	72.500	73.900
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	3.984,83	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	12.491,48	16.400	14.900	14.900	15.200	15.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	65.351,67	51.300	52.000	53.400	54.700	56.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	23.065,74	10.400	11.700	12.300	12.900	13.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.945,88</b>	<b>201.951</b>	<b>281.900</b>	<b>283.000</b>	<b>284.100</b>	<b>245.200</b>
5255000	Unterhaltung d. Geräte etc. zentrale Dienste	35.157,55	0	0	0	0	0
5255002	Unterhaltung der EDV- und TK-Anlagen	158.842,12	198.500	237.400	238.400	239.400	240.400
5255040	Unterh.v.Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsg.	377,23	0	0	0	0	0
5281002	Verbrauchs-, Betriebs-u.Hilfsmittel f.EDV-Anlagen	7.568,98	3.451	4.500	4.600	4.700	4.800
5281071	Erneuerung der Telefonanlage (Festwert)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>54.313,03</b>	<b>59.721</b>	<b>65.887</b>	<b>62.947</b>	<b>63.700</b>	<b>51.885</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	25.742,17	27.005	23.834	16.049	17.222	15.279
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	28.570,86	32.716	42.053	46.898	46.478	36.606
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>511.897,09</b>	<b>556.600</b>	<b>636.100</b>	<b>646.100</b>	<b>656.100</b>	<b>666.100</b>
5379000	Erstattung GKD Recklinghausen	364.807,75	416.600	636.100	646.100	656.100	666.100
5379010	Einführung einer neuen Finanzsoftware	147.089,34	140.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.773,75</b>	<b>117.050</b>	<b>136.450</b>	<b>109.750</b>	<b>111.750</b>	<b>113.750</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	8,52	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	82,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geräte,Material. für EDV unter 800 €	36.318,83	44.300	80.800	50.000	51.000	52.000
5431080	Dienstreisen	279,98	500	500	500	500	500
5431114	Erwerb Programme f. PC und Verwaltungsrechner	70.152,83	25.300	8.200	10.000	10.000	10.000
5431133	Telefon- und Handygebühren	930,73	45.700	45.700	48.000	49.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.981,29</b>	<b>1.217.222</b>	<b>1.400.337</b>	<b>1.388.497</b>	<b>1.409.350</b>	<b>1.377.235</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.129.778,00</b>	<b>-1.182.558</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.345.265</b>	<b>-1.369.468</b>	<b>-1.344.314</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.778,00</b>	<b>-1.182.558</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.345.265</b>	<b>-1.369.468</b>	<b>-1.344.314</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.129.778,00</b>	<b>-1.182.558</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.345.265</b>	<b>-1.369.468</b>	<b>-1.344.314</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.129.778,00</b>	<b>-1.182.558</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.345.265</b>	<b>-1.369.468</b>	<b>-1.344.314</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1004 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Verwaltung	-65.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	65.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	-4.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 Erwerb EDV-Anlagen u. Ausbau technunterstr. Inform	-22.494,36	-52.500,00	-52.000,00	0,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.494,36	52.500,00	52.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
2003 Erwerb v. Programmen für PC u. Verwaltungsrechne	-29.771,18	-56.300,00	-5.000,00	0,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.771,18	56.300,00	5.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-121.711,04</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-121.711,04</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.22 Organisations- und Personalentwicklung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Erarbeitung allgemeiner Richtlinien und Regelungen für die Gesamtverwaltung; Aufstellen des Stellenplans; Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten bei organisatorischen Problemen (Aufbau- und Ablauforganisation); Konzepte, Planungen und Maßnahmen zur Effektivitäts-/Effizienzsteigerung; Maßnahmen der Personalentwicklung (insb. Aus- und Fortbildung, Förderung spezieller Zielgruppen); Koordination des Interkommunalen Erfahrungsaustausches. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Produktplan, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,55 Beamte, 0,4 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Organisationseinheiten (Anzahl)	19	19	20	20
Stellen im Stellenplan (Anzahl)	432	431	434	440
Anwärter/-innen und Auszubildende (Anzahl)	18	24	15	17
Weiterbildungsmaßnahmen (Angestelltenlehrgänge u. ä.) (Anzahl)	2	5	3	4
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen (Fortbildungstage)	600	600	504	303
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	1,03		1,02	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,89		2,94	
Personalintensität	74,03		74,13	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.22 Organisations- und Personalentwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.140</b>	<b>1.119</b>	<b>1.130</b>	<b>1.141</b>	<b>1.152</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	1.356,00	1.140	1.119	1.130	1.141	1.152
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.140</b>	<b>1.119</b>	<b>1.130</b>	<b>1.141</b>	<b>1.152</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>83.911,28</b>	<b>81.800</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>	<b>92.100</b>	<b>94.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.467,19	40.100	40.800	41.900	42.900	44.000
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	16.640,99	16.600	20.600	21.000	21.500	21.900
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.065,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	3.449,80	3.500	4.400	4.400	4.500	4.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	18.798,55	17.100	16.700	17.100	17.600	18.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.488,80	3.400	3.800	3.900	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.014,31</b>	<b>28.700</b>	<b>29.240</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>	<b>31.000</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	533,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	25.330,53	27.000	27.540	28.100	28.700	29.300
5431080	Dienstreisen	150,44	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.925,59</b>	<b>110.500</b>	<b>116.940</b>	<b>119.500</b>	<b>122.500</b>	<b>125.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.569,59</b>	<b>-109.360</b>	<b>-115.821</b>	<b>-118.370</b>	<b>-121.359</b>	<b>-124.048</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.569,59</b>	<b>-109.360</b>	<b>-115.821</b>	<b>-118.370</b>	<b>-121.359</b>	<b>-124.048</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-108.569,59</b>	<b>-109.360</b>	<b>-115.821</b>	<b>-118.370</b>	<b>-121.359</b>	<b>-124.048</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-108.569,59</b>	<b>-109.360</b>	<b>-115.821</b>	<b>-118.370</b>	<b>-121.359</b>	<b>-124.048</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.23 Personalservice</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Zum Personalservice zählen insbesondere die Personalauswahl und -beschaffung, die Steuerung des Personaleinsatzes, die Besoldungs- und Entgeltabrechnung für die Beamten und Beschäftigten der Stadt Haltern am See einschließlich aller anfallenden Zusammenhangstätigkeiten (z. B. Sozialversicherung, Steuern, Zusatzversorgung, Kindergeld pp.) sowie die laufende Personalsachbearbeitung. Hinzu kommen die Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen, Arbeitszeitregelungen und Schwerbehindertenangelegenheiten. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung NRW, Landesbeamtensversorgungsgesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsschutzvorschriften u. v. m.				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
2,54 Beamte, 2,66 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Mitarbeiter (Anzahl)	432	435	434	431
• davon Beamte	105	103	105	106
• Beschäftigte	327	332	329	325
Reisekostenanträge (Anzahl)	344	344	344	149
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			1,48	1,46
Zuschussbedarf je Einwohner			10,10	10,28
Personalintensität			99,25	99,27

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.23 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.201,00</b>	<b>5.750</b>	<b>5.646</b>	<b>5.702</b>	<b>5.760</b>	<b>5.818</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	5.201,00	5.750	5.646	5.702	5.760	5.818
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.201,00</b>	<b>5.750</b>	<b>5.646</b>	<b>5.702</b>	<b>5.760</b>	<b>5.818</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>358.972,76</b>	<b>385.200</b>	<b>402.500</b>	<b>411.800</b>	<b>421.700</b>	<b>431.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	136.161,97	137.900	150.800	154.500	158.400	162.300
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	112.017,47	138.900	137.700	140.500	143.300	146.200
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	7.389,25	9.200	9.300	9.400	9.600	9.800
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	22.698,93	28.600	29.000	29.500	30.100	30.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	57.543,98	58.700	61.800	63.300	64.900	66.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	23.161,16	11.900	13.900	14.600	15.400	15.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,27</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	218,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	207,13	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.398,03</b>	<b>388.100</b>	<b>405.400</b>	<b>414.700</b>	<b>424.600</b>	<b>433.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.197,03</b>	<b>-382.350</b>	<b>-399.754</b>	<b>-408.998</b>	<b>-418.840</b>	<b>-428.082</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.197,03</b>	<b>-382.350</b>	<b>-399.754</b>	<b>-408.998</b>	<b>-418.840</b>	<b>-428.082</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-354.197,03</b>	<b>-382.350</b>	<b>-399.754</b>	<b>-408.998</b>	<b>-418.840</b>	<b>-428.082</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-354.197,03</b>	<b>-382.350</b>	<b>-399.754</b>	<b>-408.998</b>	<b>-418.840</b>	<b>-428.082</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.24 Sonstige Personalkosten</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Zentrale Ausweisung von Personalkosten, die keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise die Aufwendungen für Auszubildende oder beurlaubte Mitarbeiter/innen. Zentrale Ausweisung der Beihilfeaufwendungen für aktive Beamte/ Beschäftigte. Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Versorgungsempfänger. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung NRW, Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsschutzvorschriften u. v. m.				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,0 Beamte, 20,41 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Anwärter/-innen u. Auszubildende (Anzahl)	18	24	15	17
Versorgungsempfänger (Anzahl)	70	70	65	66
Beihilfeberechtigte insgesamt (Anzahl) (Beamte + Versorgungsempfänger)	173	173	171	170
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	5,16		5,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	108,70		99,51	
Personalintensität	13,46		14,18	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.24 Sonstige Personalkosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>177.243,93</b>	<b>173.815</b>	<b>220.115</b>	<b>191.390</b>	<b>156.366</b>	<b>156.366</b>
4142090	Erstattung Personalaufwand IT Schulen	0,00	0	50.000	35.000	0	0
4142040	Erstattung von Personalkosten (SGB II)	0,00	148.815	142.449	128.724	128.700	128.700
4143000	Zuweisung Vest. Arbeit "JobPerspektive" u. a.	177.243,93	25.000	27.666	27.666	27.666	27.666
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>77.396,65</b>	<b>26.680</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
4482020	Erstattungsanspr. Versorgungspl. (§ 107b BeamtVG)	24.015,00	0	0	0	0	0
4484010	Zuschuss durch die Bundesagentur für Arbeit	8.578,57	4.680	0	0	0	0
4485010	Erstattung der persönlichen Ausgaben (Stadtwerke)	44.803,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>649.425,49</b>	<b>23.181</b>	<b>26.536</b>	<b>26.536</b>	<b>26.536</b>	<b>26.536</b>
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	319.563,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	57,39	0	0	0	0	0
4583200	Anpassung des kvw-Versorgungsfonds	290.098,00	0	0	0	0	0
4591100	Erstattung von Fraktionszuwendungen	2.320,00	0	0	0	0	0
4591104	Rückerstattung Kosten GKD Recklinghausen	1.599,69	0	0	0	0	0
4591105	Rückzahlung von überzahlten Personalausgaben	8.450,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4591171	Mehraufwandsentsch. "GemeinwohlArbeit HaS"	3.259,17	10.181	13.536	13.536	13.536	13.536
4591270	Erstattung von überzahlten Beihilfeaufwendungen	24.077,25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>904.066,07</b>	<b>223.676</b>	<b>268.651</b>	<b>239.926</b>	<b>204.902</b>	<b>204.902</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>984.522,83</b>	<b>583.788</b>	<b>692.548</b>	<b>728.060</b>	<b>813.137</b>	<b>988.086</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	89.735,53	0	25.500	-33.400	-32.300	46.900
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	226.560,65	168.800	209.800	312.000	383.700	467.100
5013000	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	114.075,55	0	0	0	0	0
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	28.759,40	32.600	32.700	30.100	30.700	31.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	89.757,41	94.400	108.900	94.300	96.200	98.100
5041000	Beihilfe aktive Beschäftigte	298.936,29	287.988	293.748	302.560	311.637	320.986
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	118.083,00	0	17.900	18.300	18.800	19.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	18.615,00	0	4.000	4.200	4.400	4.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.073.171,83</b>	<b>3.691.425</b>	<b>3.603.163</b>	<b>3.611.622</b>	<b>3.612.334</b>	<b>3.706.333</b>
5121000	Versorgungsaufwand Beamte	2.432.663,93	2.442.564	2.190.753	2.210.590	2.203.275	2.288.545
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	626.007,90	723.140	730.000	735.416	743.812	753.211
5151000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	492.141,00	525.721	682.410	665.616	665.247	664.577
5161000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	522.359,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.472,77</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5291070	Künstlersozialabgabe	1.472,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.447,16</b>	<b>59.832</b>	<b>71.710</b>	<b>71.710</b>	<b>71.710</b>	<b>71.710</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	34.526,86	45.002	54.000	54.000	54.000	54.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	949,00	100	100	100	100	100
5421801	Mehraufwandsentsch. "GemeinwohlArbeit HaS"	1.638,35	6.480	9.360	9.360	9.360	9.360
5422010	Anmietung Parkraum schwerbehinderte Dienstkräfte	0,00	250	250	250	250	250
5431080	Dienstreisen	2.332,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.098.614,59</b>	<b>4.338.045</b>	<b>4.370.421</b>	<b>4.414.392</b>	<b>4.500.181</b>	<b>4.769.129</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.194.548,52</b>	<b>-4.114.369</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.174.466</b>	<b>-4.295.279</b>	<b>-4.564.227</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.194.548,52</b>	<b>-4.114.369</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.174.466</b>	<b>-4.295.279</b>	<b>-4.564.227</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.194.548,52</b>	<b>-4.114.369</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.174.466</b>	<b>-4.295.279</b>	<b>-4.564.227</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.194.548,52</b>	<b>-4.114.369</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.174.466</b>	<b>-4.295.279</b>	<b>-4.564.227</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (FB Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Satzung der Stadt Haltern am See für die Durchführung von Bürgerentscheiden, Satzung für die Seniorenbeiratswahl der Stadt Haltern am See; Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,15 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Europa-/Kommunal-/ Bundestagswahl 2019/2020/2021				
- Wahlberechtigte (Anzahl)	31.300	32.000	31.099	32.398
- Wahlhelfer (Anzahl)	270	300	235	270
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		54,83		38,86
Zuschussbedarf je Einwohner		0,46		0,62
Personalintensität		33,94		34,46

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.560,17</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
4482001	Erstattung von Wahlkosten	55.560,17	21.000	15.000	0	15.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.560,17</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.874,44</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.433,24	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.393,40	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.047,80	700	800	800	900	900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.032,73</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>300</b>	<b>25.300</b>	<b>75.300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5431116	Kosten für Wahlen	76.032,73	25.000	25.000	0	25.000	75.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.907,17</b>	<b>38.300</b>	<b>38.500</b>	<b>13.800</b>	<b>39.200</b>	<b>89.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.347,00</b>	<b>-17.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-64.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.347,00</b>	<b>-17.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-64.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-36.347,00</b>	<b>-17.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-64.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-36.347,00</b>	<b>-17.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-64.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.281.02 Historisches Archiv</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bewertung und Sammlung, Verzeichnung und Bewahrung von stadtgeschichtlich relevanten Quellen in Schrift, Bild und Ton, Bewahrung des kulturellen Erbes; Zeitungsarchiv; Stadtgeschichtsforschung; Ahnenforschung; Vermittlung der Halterner Geschichte durch Buchbeiträge, Vorträge, Projekte, Stellungnahmen und Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (FB Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Archivgesetz NRW, Dienstanweisung				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,05 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
verzeichnete Archivalien (Anzahl)	46.500	47.000	45.500	46.000
Monats-Bände im Zeitungsarchiv (Anzahl)	1.132	1.144	1.108	1.120
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			1,15	1,17
Personalintensität			99,54	99,55



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Historisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>42.460,92</b>	<b>43.300</b>	<b>43.800</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>	<b>46.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.240,24	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	29.638,90	30.100	30.300	30.900	31.500	32.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.019,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	6.004,34	6.100	6.300	6.500	6.600	6.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.168,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	389,40	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6,71</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	4,26	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,45	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.467,63</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.900</b>	<b>45.600</b>	<b>46.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.467,63</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.467,63</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-42.467,63</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.467,63</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.800</b>

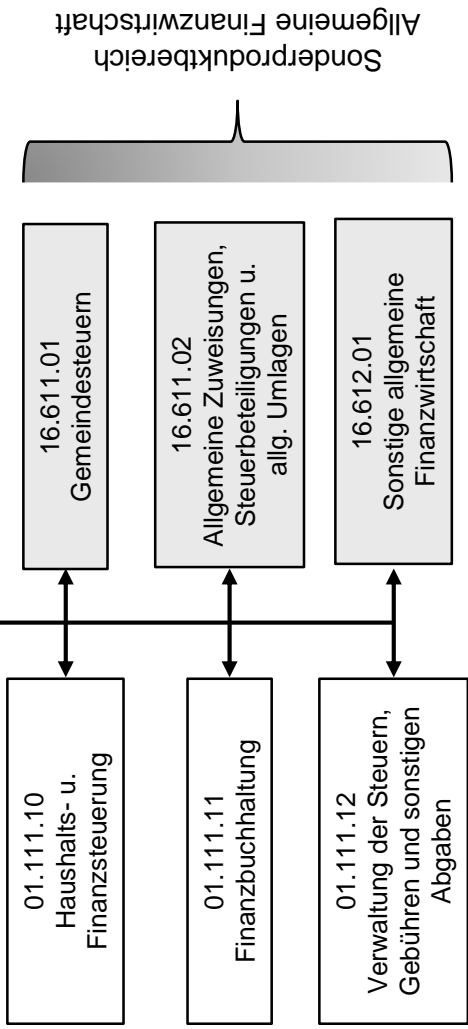
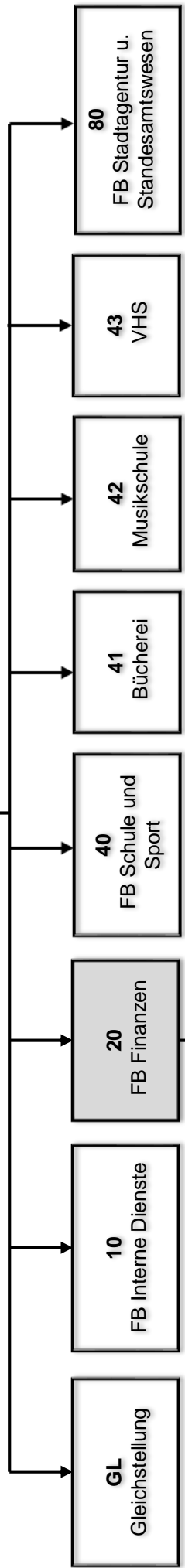
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.312.01 Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Finanzielle Beziehungen zum Jobcenter Kreis Recklinghausen (ehemals „Vestische Arbeit“). Die Stadt Haltern am See stellt dem Jobcenter Kreis Recklinghausen Personal und die Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält hierfür Erstattungen. Eine Beteiligung der kreisangehörigen Städte an den durch das Jobcenter Kreis Recklinghausen ausgezahlten Arbeitslosengeld II - Leistungen erfolgt über die Kreisumlage, s. Produkt 16.611.02. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Jürgen Schröder (FB Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sozialgesetzbuch 2. Teil, Heranziehungssatzung, Personalgestellungsvertrag				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
2,35 Beamte, 16,16 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
gestelltes Personal (Anzahl)	25	20	23	21
gestellte Bürofläche (m²)	325	325	325	325
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		84,83	85,39	
Zuschussbedarf je Einwohner		7,47	7,33	
Personalintensität		82,20	82,09	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.212.352,34</b>	<b>1.581.635</b>	<b>1.438.627</b>	<b>1.467.400</b>	<b>1.496.748</b>	<b>1.526.683</b>
4142010	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT)	-4.458,10	0	0	0	0	0
4142040	Erstattung von Personalkosten (SGB II)	1.216.810,44	1.581.635	1.438.627	1.467.400	1.496.748	1.526.683
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.352,34</b>	<b>1.581.635</b>	<b>1.438.627</b>	<b>1.467.400</b>	<b>1.496.748</b>	<b>1.526.683</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.196.694,47</b>	<b>1.532.600</b>	<b>1.393.200</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.452.100</b>	<b>1.482.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	194.491,38	199.500	149.400	153.200	157.000	160.900
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	725.042,64	969.700	914.900	933.200	951.900	970.900
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	48.017,89	60.500	61.500	62.500	63.800	65.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	140.524,86	200.800	192.400	196.000	199.900	203.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	69.195,50	84.900	61.200	62.800	64.300	65.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	19.422,20	17.200	13.800	14.400	15.200	15.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>325.265,18</b>	<b>330.000</b>	<b>300.000</b>	<b>309.000</b>	<b>318.270</b>	<b>327.818</b>
5312001	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil	325.265,18	330.000	300.000	309.000	318.270	327.818
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087,75</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	731,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	92,03	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	264,44	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.523.047,40</b>	<b>1.864.400</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.772.170</b>	<b>1.811.718</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.695,06</b>	<b>-282.765</b>	<b>-256.373</b>	<b>-265.500</b>	<b>-275.422</b>	<b>-285.035</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.695,06</b>	<b>-282.765</b>	<b>-256.373</b>	<b>-265.500</b>	<b>-275.422</b>	<b>-285.035</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-310.695,06</b>	<b>-282.765</b>	<b>-256.373</b>	<b>-265.500</b>	<b>-275.422</b>	<b>-285.035</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-310.695,06</b>	<b>-282.765</b>	<b>-256.373</b>	<b>-265.500</b>	<b>-275.422</b>	<b>-285.035</b>

**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.10 Haushalts- und Finanzsteuerung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Zentrale Koordination und Steuerung der Aufstellung des Haushalts einschl. mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm. Aufstellung, Fortschreibung und Controlling des Haushaltssanierungsplanes. Steuerung und Überwachung der Haushaltsausführung. Aufnahme, Gewährung und Verwaltung von Darlehen sowie Bewirtschaftung von Rücklagen. Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen, Finanztechnische Abwicklung von Projektzuweisungen (u. a. Antragsstellung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis). Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,82 Beamte, 1,14 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung), Anzahl am 31.12.	24	24	24	25
Schuldenstand (Stand am 31.12. in TEuro)				
•Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	17.405	23.626	17.227	15.963
•Liquiditätskredite	57.538	58.543	59.695	53.738
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,30	0,30
Zuschussbedarf je Einwohner			5,64	5,75
Personalintensität			99,64	99,65

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Haushalts- und Finanzsteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>636,00</b>	<b>644</b>	<b>628</b>	<b>634</b>	<b>640</b>	<b>646</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	636,00	644	628	634	640	646
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4562000	Beitreibungsgeb./Säumniszuschl/Rücklastschrift	-7,10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628,90</b>	<b>644</b>	<b>628</b>	<b>634</b>	<b>640</b>	<b>646</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>216.029,80</b>	<b>213.200</b>	<b>242.700</b>	<b>249.000</b>	<b>255.100</b>	<b>260.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	89.336,41	95.100	101.000	103.500	106.100	108.800
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	53.037,20	54.700	71.600	73.100	74.500	76.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.440,27	3.600	4.600	4.900	5.000	5.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.744,57	11.100	14.800	15.300	15.700	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	46.697,85	40.500	41.400	42.400	43.500	44.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	12.773,50	8.200	9.300	9.800	10.300	10.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768,39</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	499,06	450	450	450	450	450
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	18,00	18	18	18	18	18
5431080	Dienstreisen	27,13	200	200	200	200	200
5431112	Kosten des Geldverkehrs, Sonstiges	6,00	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erläss Ford.	218,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.798,19</b>	<b>213.968</b>	<b>243.468</b>	<b>249.768</b>	<b>255.868</b>	<b>261.668</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.169,29</b>	<b>-213.324</b>	<b>-242.840</b>	<b>-249.134</b>	<b>-255.228</b>	<b>-261.022</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.169,29</b>	<b>-213.324</b>	<b>-242.840</b>	<b>-249.134</b>	<b>-255.228</b>	<b>-261.022</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-216.169,29</b>	<b>-213.324</b>	<b>-242.840</b>	<b>-249.134</b>	<b>-255.228</b>	<b>-261.022</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-216.169,29</b>	<b>-213.324</b>	<b>-242.840</b>	<b>-249.134</b>	<b>-255.228</b>	<b>-261.022</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.11 Finanzbuchhaltung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Die Finanzbuchhaltung umfasst die Geschäftsbuchführung und die Zahlungsabwicklung. Zur Geschäftsbuchführung gehören die Bereiche Haushaltsüberwachung, das Buchen der Geschäftsvorfälle einschl. Erstellen von Anordnungen, das Führen der Anlagenbuchhaltung und die Erstellung der Jahresabschlüsse. Zur Zahlungsabwicklung gehört das Leisten der Auszahlungen, die Annahme von Einzahlungen und die Verwaltung der Kassenmittel. Sie umfasst außerdem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung (eigene Forderungen und Forderungen anderer Behörden). Die Verantwortung für die Finanzbuchhaltung hat auch die Fachaufsicht über dezentral geführte Bereiche der Geschäftsbuchführung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
2,84 Beamte, 7,46 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Buchungen (Anzahl)	162.000	160.000	161.917	160.212
Mahnungen (Anzahl)	4.900	4.700	4.480	4.111
Vollstreckungsankündigungen	2.950	2.500	2.937	2.099
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	1.150	1.150	1.100	1.120
Pfändungsverfügungen, Zwangsversteigerungen (Anzahl)	715	800	711	785
Amtshilfeersuchen an fremde Behörden (Anz.)	600	400	610	266
Amtshilfeersuchen fremder Behörden (Anzahl)	630	800	628	791
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	29,72		29,77	
Zuschussbedarf je Einwohner	13,28		13,22	
Personalintensität	89,26		90,94	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>56.471,22</b>	<b>61.532</b>	<b>54.469</b>	<b>54.864</b>	<b>55.263</b>	<b>55.666</b>
4484000	Erstattung v. Kosten d. Zwangsvollstr. (Rundfunk)	12.351,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	44.120,00	46.532	39.469	39.864	40.263	40.666
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>452.164,69</b>	<b>151.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	28,11	0	0	0	0	0
4562000	Beitreibungsgeb./Säumniszuschl./Rücklastschrift	134.836,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	306.860,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	943,21	0	0	0	0	0
4591102	Erstattung v. Kosten d. Zwangsvollstreckung sonst.	9.496,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.635,91</b>	<b>212.532</b>	<b>209.469</b>	<b>209.864</b>	<b>210.263</b>	<b>210.666</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>594.502,34</b>	<b>638.400</b>	<b>670.500</b>	<b>684.600</b>	<b>699.700</b>	<b>714.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	129.814,50	138.000	143.500	147.100	150.800	154.500
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	301.537,39	333.800	352.600	359.600	366.800	374.100
5012100	Entschädigungen Vollziehungsbeamte sonst.Besch.	444,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	20.559,87	21.900	23.200	24.100	24.600	25.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	62.504,45	69.900	75.100	75.500	77.000	78.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	59.161,30	58.800	58.800	60.300	61.800	63.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	20.480,70	11.900	13.200	13.900	14.600	14.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20,00</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5291024	Kosten der Zwangsvollstreckung	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291032	Sachverst.-u. ähnl.Kost. Jahresabsch./Gesamtabsch.	0,00	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.352.523,62</b>	<b>61.800</b>	<b>63.800</b>	<b>64.800</b>	<b>65.800</b>	<b>66.800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2.489,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	13,80	0	0	0	0	0
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	0,00	50	50	50	50	50
5431080	Dienstreisen	770,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431112	Kosten des Geldverkehrs, Sonstiges	25.113,89	27.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.324.134,01	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2,29	350	350	350	350	350
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.947.045,96</b>	<b>715.200</b>	<b>738.800</b>	<b>753.900</b>	<b>770.000</b>	<b>785.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.438.410,05</b>	<b>-502.668</b>	<b>-529.331</b>	<b>-544.036</b>	<b>-559.737</b>	<b>-575.134</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.438.410,05</b>	<b>-502.668</b>	<b>-529.331</b>	<b>-544.036</b>	<b>-559.737</b>	<b>-575.134</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.438.410,05</b>	<b>-502.668</b>	<b>-529.331</b>	<b>-544.036</b>	<b>-559.737</b>	<b>-575.134</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.438.410,05</b>	<b>-502.668</b>	<b>-529.331</b>	<b>-544.036</b>	<b>-559.737</b>	<b>-575.134</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.12 Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Festsetzung, Erhebung und Verfolgung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungsteuer. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeinde-ordnung, Kommunalhaushaltsverordnung				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,83 Beamte, 1,82 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
erstellte Bescheide (Anzahl) hinsichtlich				
•Grundbesitzabgaben	21.250	20.800	21.255	20.033
•Gewerbesteuer	3.900	3.900	3.313	4.358
•Vergnügungssteuer	80	85	80	55
•Hundesteuer	3.500	3.500	3.552	3.685
•Zweitwohnungsteuer	1.250	1.250	1.268	1.192
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		29,18		28,86
Zuschussbedarf je Einwohner		3,66		3,73
Personalintensität		97,98		98,02

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>508,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	508,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.812,00</b>	<b>41.123</b>	<b>40.055</b>	<b>40.456</b>	<b>40.861</b>	<b>41.270</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	36.812,00	41.123	40.055	40.456	40.861	41.270
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.789,44</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4562300	Stundungszinsen	16.467,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	202,91	0	0	0	0	0
4591170	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	119,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.109,44</b>	<b>57.123</b>	<b>56.055</b>	<b>56.456</b>	<b>56.861</b>	<b>57.270</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>195.412,82</b>	<b>191.800</b>	<b>188.200</b>	<b>192.000</b>	<b>196.400</b>	<b>200.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.179,64	47.700	49.200	50.400	51.700	53.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	92.972,86	93.700	89.200	90.900	92.800	94.600
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	6.106,21	6.200	5.900	6.100	6.200	6.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	19.431,41	19.800	19.200	19.100	19.500	19.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	22.505,60	20.300	20.200	20.700	21.200	21.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.217,10	4.100	4.500	4.800	5.000	5.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.208,03</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	134,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	5.073,95	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	50	50	50	50	50
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.620,85</b>	<b>195.750</b>	<b>192.150</b>	<b>195.950</b>	<b>200.350</b>	<b>204.550</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.511,41</b>	<b>-138.627</b>	<b>-136.095</b>	<b>-139.494</b>	<b>-143.489</b>	<b>-147.280</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.511,41</b>	<b>-138.627</b>	<b>-136.095</b>	<b>-139.494</b>	<b>-143.489</b>	<b>-147.280</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-146.511,41</b>	<b>-138.627</b>	<b>-136.095</b>	<b>-139.494</b>	<b>-143.489</b>	<b>-147.280</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-146.511,41</b>	<b>-138.627</b>	<b>-136.095</b>	<b>-139.494</b>	<b>-143.489</b>	<b>-147.280</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 16.611.01 Gemeindesteuern</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Gemeindesteuern als allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes, die nicht für eine bestimmte Gegenleistung gezahlt werden. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft und zur Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, GemeindeordnungNRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Steuerpflichtige Grundsteuer A (Anzahl)	1.050	900	1.064	978
Steuerpflichtige Grundsteuer B (Anzahl)	15.530	19.500	15.529	19.576
Steuerpflichtige Zweitwohnungsteuer (Anzahl)	950	910	1.076	1.092
gewerbesteuerpflichtige Gewerbebetriebe (tats. Veranlagungen > 0)	600	700	604	729
vergnügungsteuerpflichtige Spielautomaten (Anzahl)	54	63	54	56
gemeldete steuerpflichtige Hunde (Anzahl)	3.530	3.500	3.533	3.450
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	-663,68		-673,98	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Gemeindesteuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>26.639.056,59</b>	<b>25.075.340</b>	<b>26.392.000</b>	<b>27.750.700</b>	<b>29.014.267</b>	<b>29.885.016</b>
4011000	Grundsteuer A	199.140,80	195.000	200.000	201.600	203.414	205.245
4012000	Grundsteuer B	10.750.076,41	10.856.840	10.950.000	11.037.600	11.136.938	11.237.170
4013000	Gewerbsteuer	15.131.397,42	13.500.000	14.700.000	15.949.500	17.081.915	17.850.601
4031000	Vergnügungsteuer	124.438,73	90.000	100.000	120.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	329.052,50	326.500	333.000	333.000	333.000	333.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	104.950,73	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>803.874,33</b>	<b>45.050</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>
4562000	Beitreibungsgeb./Säumniszuschl./Rücklastschrift	-0,02	0	0	0	0	0
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachford. (§ 233 a)	64.592,00	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
4562201	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer	0,00	50	0	0	50	50
4562202	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.820,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	737.462,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.442.930,92</b>	<b>25.120.390</b>	<b>26.437.000</b>	<b>27.795.700</b>	<b>29.064.317</b>	<b>29.935.066</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.937,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	728.937,61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.937,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.713.993,31</b>	<b>25.120.390</b>	<b>26.437.000</b>	<b>27.795.700</b>	<b>29.064.317</b>	<b>29.935.066</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>85.759,00</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5599400	Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a)	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5599410	Erstattung Gewerbesteuerzinsen	85.759,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-85.759,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.628.234,31</b>	<b>25.020.390</b>	<b>26.287.000</b>	<b>27.645.700</b>	<b>28.914.317</b>	<b>29.785.066</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>26.628.234,31</b>	<b>25.020.390</b>	<b>26.287.000</b>	<b>27.645.700</b>	<b>28.914.317</b>	<b>29.785.066</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.819,95</b>	<b>20.000</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>
4811011	ILV Grundsteuer A intern	1.416,12	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
4811020	ILV Grundsteuer B intern	24.403,83	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>26.654.054,26</b>	<b>25.040.390</b>	<b>26.312.950</b>	<b>27.671.650</b>	<b>28.940.267</b>	<b>29.811.016</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen, die keinem besonderen Produktbereich zuzuordnen sind wie Schlüsselzuweisungen, , Investitionspauschale, Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kreisumlage und sonstige Umlagen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindefinanzierungsgesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Schlüsselzuweisungen (in TEuro)	6.245	5.935	5.645	6.183
Steuerbeteiligungen (in TEuro)	26.645	25.777	25.487	24.511
Kreisumlage inkl. ÖPNV-Umlage und Beteiligung Aufwendungen SGB II (in TEuro)	19.969	20.545	19.866	20.678
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	174,57		173,82	
Zuschussbedarf je Einwohner	-423,11		-437,43	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>26.753.769,83</b>	<b>27.260.372</b>	<b>28.128.235</b>	<b>29.655.389</b>	<b>31.329.543</b>	<b>32.924.130</b>
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.129.708,14	23.067.614	23.680.455	25.077.602	26.657.491	28.150.310
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.381.273,45	2.317.787	2.096.280	2.148.687	2.189.512	2.226.734
4051000	Ausgleichszahlungen n. Familienleistungsausgleich	2.242.788,24	1.874.971	2.351.500	2.429.100	2.482.540	2.547.086
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.592.721,99</b>	<b>8.379.645</b>	<b>8.457.643</b>	<b>8.453.488</b>	<b>8.908.312</b>	<b>9.407.573</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.182.665,00	6.244.654	5.944.397	5.777.954	6.037.962	6.321.746
4131020	Zuweisungen gem. Gewerbesteuerausgleichsgesetz	1.898.706,00	0	0	0	0	0
4131030	Konsolidierungshilfen Land	3.901.605,00	0	0	0	0	0
4131040	Inklusionspauschale Land	85.511,76	85.000	0	0	0	0
4141180	Schulpauschale gem. § 17 GFG (konsumtiv)	703.679,08	775.058	751.518	793.669	851.058	901.058
4141240	Sportpauschale gem. § 18 GFG (konsumtiv)	115.254,00	121.095	108.115	108.115	108.115	108.115
4141250	Aufw.- u. Unterhaltungspauschale	440.812,25	473.962	575.718	559.598	584.780	612.265
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	751,74	0	752	751	752	751
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.016.538,59	571.860	1.056.000	1.192.258	1.304.500	1.442.495
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	18.227,02	9.894	19.167	19.167	19.168	19.167
4161300	Auflösung Sopo Zuwendung von Sonderrechnungen	1.975,23	0	1.976	1.976	1.977	1.976
4181000	Erstattung aus der Abrechnung ELAG	226.996,32	98.122	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>588.186,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000	Schuldendiensthilfen Land (GS 2020)	588.186,10	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4482007	Erstattung Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>147.073,68</b>	<b>118.514</b>	<b>8.566</b>	<b>8.567</b>	<b>8.566</b>	<b>8.551</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.514	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	8.550,28	0	8.111	8.112	8.112	8.096
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	454,64	0	455	455	454	455
4591116	Erstattung Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	138.068,76	110.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.081.751,60</b>	<b>35.758.531</b>	<b>36.694.444</b>	<b>38.217.444</b>	<b>40.346.421</b>	<b>42.440.253</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.386.241,73</b>	<b>21.474.984</b>	<b>21.585.654</b>	<b>23.293.119</b>	<b>24.002.388</b>	<b>24.616.196</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.079.810,52	945.000	1.029.000	1.116.465	1.195.734	1.249.542
5342000	Finanzierungsbet. Fonds 'Deutsche Einheit'	64.999,70	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemeiner Teil)	18.705.988,89	18.299.500	18.250.000	19.810.000	20.400.000	20.950.000
5376000	Kreisumlage (Anteil ÖPNV-Umlage)	757.433,43	949.100	1.070.000	1.115.000	1.140.000	1.130.000
5376100	Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	1.214.152,19	720.400	670.000	685.000	700.000	720.000
5399003	Finanzierungsbet. n. § 9 KrankenhausfinanzierungsG	563.857,00	560.984	566.654	566.654	566.654	566.654
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228,96</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5442020	Abf. UST f. aust. Firmen an FA	228,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.386.470,69</b>	<b>21.475.984</b>	<b>21.586.654</b>	<b>23.294.119</b>	<b>24.003.388</b>	<b>24.617.196</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.695.280,91</b>	<b>14.282.547</b>	<b>15.107.790</b>	<b>14.923.325</b>	<b>16.343.033</b>	<b>17.823.057</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.695.280,91</b>	<b>14.282.547</b>	<b>15.107.790</b>	<b>14.923.325</b>	<b>16.343.033</b>	<b>17.823.057</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>19.695.280,91</b>	<b>14.282.547</b>	<b>15.107.790</b>	<b>14.923.325</b>	<b>16.343.033</b>	<b>17.823.057</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.695.280,91</b>	<b>14.282.547</b>	<b>15.107.790</b>	<b>14.923.325</b>	<b>16.343.033</b>	<b>17.823.057</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0002 Investitionspauschale GFG	2.651.116,95	2.803.132,00	2.918.860,00	0,00	2.837.132,00	2.964.803,00	3.104.149,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.651.116,95	2.803.132,00	2.918.860,00	0,00	2.837.132,00	2.964.803,00	3.104.149,00
0003 Schulpauschale	406.399,92	382.390,00	454.714,00	0,00	378.789,00	374.161,00	381.746,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.399,92	382.390,00	454.714,00	0,00	378.789,00	374.161,00	381.746,00
0004 Sportpauschale	21.356,56	1.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.356,56	1.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.078.873,43</b>	<b>3.187.322,00</b>	<b>3.393.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.921,00</b>	<b>3.358.964,00</b>	<b>3.505.895,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.078.873,43</b>	<b>3.187.322,00</b>	<b>3.393.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.921,00</b>	<b>3.358.964,00</b>	<b>3.505.895,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen, die nicht einer speziellen Produktgruppe zuzuordnen sind. Es handelt sich insbesondere um den allg. Schuldendienst, Schuldendiensthilfen von Dritten (z.B. Programm Gute Schule 2020) und Zinserträge/-einzahlungen (z. B. aus allgemeinen Rücklagen)				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, privatrechtliche Verträge				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Zinsen für Investitionskredite	135.000	125.000	186.949	142.227
Zinsen für Liquiditätskredite	630.000	520.000	664.599	633.644
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	34.479,31		34.479,31	
Zuschussbedarf je Einwohner	-48,78		-48,57	
Personalintensität	0,00		0,00	



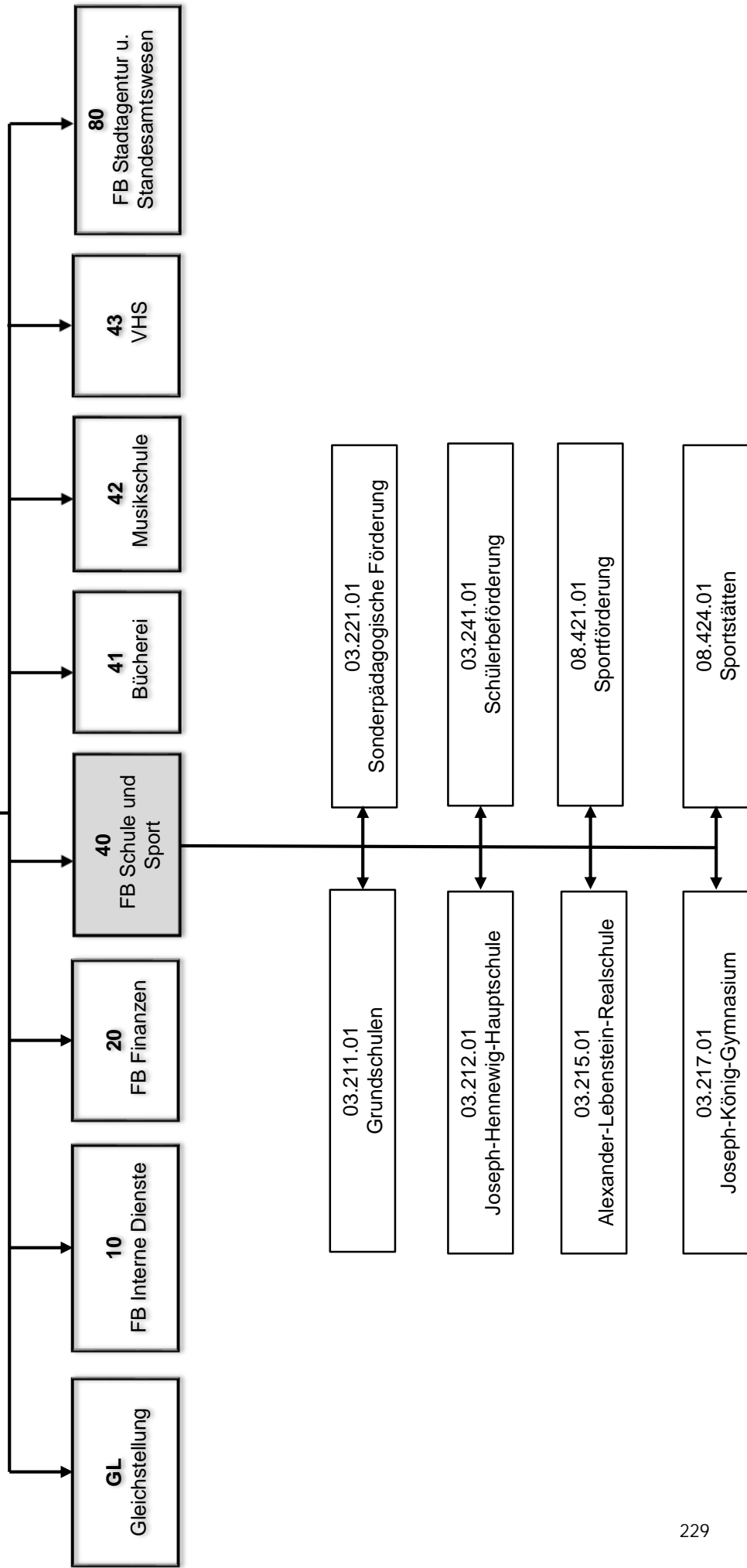
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.204,98</b>	<b>1.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	86.204,98	1.539	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.959.820,00</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.880.000</b>
4511001	Konzessionsabgaben	1.959.820,00	1.850.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.046.024,98</b>	<b>1.851.539</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.880.000</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>416,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711910	Abschreibungen auf Finanzanlagen	416,10	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>920,00</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
5318012	Zuschuss an das DRK	460,00	460	460	460	460	460
5318016	Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	460,00	460	460	460	460	460
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104,99</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	125,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	-20,01	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499008	Rückzahlung überzahlter Konzessionsabgaben	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441,09</b>	<b>5.370</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.044.583,89</b>	<b>1.846.169</b>	<b>1.844.580</b>	<b>1.854.580</b>	<b>1.864.580</b>	<b>1.874.580</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>43.325,98</b>	<b>33.472</b>	<b>43.104</b>	<b>42.736</b>	<b>37.368</b>	<b>32.000</b>
4615000	Zinserträge verb.Untern. / Beteiligungen	8.740,00	8.372	8.004	7.636	7.268	6.900
4617000	Zinsen aus Geldanlagen	14,86	100	100	100	100	100
4691000	Sonstige Finanzerträge	34.571,12	25.000	35.000	35.000	30.000	25.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>785.622,37</b>	<b>786.500</b>	<b>666.500</b>	<b>487.500</b>	<b>379.500</b>	<b>268.500</b>
5515000	Zinsen f.Liquiditätskredite (ESH)	0,00	500	500	500	500	500
5517000	Zinsen für Investitionskredite (Kreditinstitute)	142.226,70	135.000	125.000	116.000	108.000	97.000
5517010	Zinsen für Liquiditätskredite (Kreditinstitute)	633.644,16	630.000	520.000	350.000	250.000	150.000
5599100	Sonstige Finanzaufwendungen	9.751,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-742.296,39</b>	<b>-753.028</b>	<b>-623.396</b>	<b>-444.764</b>	<b>-342.132</b>	<b>-236.500</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.287,50</b>	<b>1.093.141</b>	<b>1.221.184</b>	<b>1.409.816</b>	<b>1.522.448</b>	<b>1.638.080</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.640</b>	<b>4.730.750</b>	<b>3.964.620</b>	<b>1.252.316</b>	<b>0</b>
4911000	Kompensation von Coronaschäden 2021	0,00	4.732.640	4.730.750	3.964.620	1.252.316	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.640</b>	<b>4.730.750</b>	<b>3.964.620</b>	<b>1.252.316</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.302.287,50</b>	<b>5.825.781</b>	<b>5.951.934</b>	<b>5.374.436</b>	<b>2.774.764</b>	<b>1.638.080</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.302.287,50</b>	<b>5.825.781</b>	<b>5.951.934</b>	<b>5.374.436</b>	<b>2.774.764</b>	<b>1.638.080</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8011 Gute Schule 2020	147.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 Arbeitgeberdarlehen	5.606,90	3.000,00	2.532,00	0,00	2.532,00	2.532,00	2.196,00
8013 Gesellschafterdarl. Bootshausges.Strandallee GmbH	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.609,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>168.606,90</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>18.196,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>152.997,26</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>18.196,00</b>

**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 03.211.01 Grundschulen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen mit offenem Ganztagsbetrieb. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 211 Grundschulen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,11 Beamte, 7,03 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):				
Grundschulverbund Sythen/Lavesum	320	332	311	316
• Standort Sythen (Hauptstandort)	232	252	229	235
• Standort Lavesum (Teilstandort)	88	80	82	81
Heideschule	268	254	259	274
• GS Flaesheim (Hauptstandort)	180	162	178	186
• Grundschule Hullern (Teilstandort)	88	92	81	88
GS Lippramsdorf	138	140	122	139
Marienschule	194	192	190	186
Silverbergschule	248	275	211	237
Grundschulverbund Katharina von Bora	252	263	264	271
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	61,19		63,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	31,54		28,63	
Personalintensität	18,44		19,18	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.197.092,62</b>	<b>1.230.043</b>	<b>1.596.403</b>	<b>1.630.256</b>	<b>1.664.399</b>	<b>1.504.001</b>
4141010	Zuw. f. außerunterrichtl. Angeb. i.OGS Primar-Ber.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141060	Landeszuweisung f. Offene Ganztagschule	1.027.451,65	1.103.634	1.316.592	1.342.924	1.369.782	1.397.178
4141200	Landeszuschuss für Programm "Kultur und Schule"	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	45.180	191.000	191.000	191.000	0
4141320	Sofortausstattungsprogramm f. SuS	72.871,20	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	36.769,77	18.529	26.111	33.632	40.917	44.123
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>647.571,95</b>	<b>645.504</b>	<b>821.700</b>	<b>821.700</b>	<b>821.700</b>	<b>821.700</b>
4321130	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	647.571,95	645.504	821.700	821.700	821.700	821.700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	0,00	450	450	450	450	450
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.561,96</b>	<b>5.995</b>	<b>6.252</b>	<b>6.252</b>	<b>6.251</b>	<b>6.251</b>
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	400,00	0	0	0	0	0
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	444	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	101,05	0	359	359	358	358
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	342,92	0	342	342	342	342
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	656,84	0	0	0	0	0
4591261	Förderleist. Vest. Arbeit z. Mehraufwandsentsch.	2.061,15	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.848.226,53</b>	<b>1.881.992</b>	<b>2.424.805</b>	<b>2.458.658</b>	<b>2.492.800</b>	<b>2.332.402</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>604.976,02</b>	<b>567.300</b>	<b>566.000</b>	<b>578.700</b>	<b>591.000</b>	<b>603.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.141,66	71.300	72.900	74.700	76.500	78.500
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	381.924,93	361.300	358.100	365.200	372.500	380.000
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	25.169,06	23.900	23.600	24.500	25.000	25.500
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	77.487,41	74.300	74.800	76.700	78.200	79.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	41.658,84	30.400	29.900	30.600	31.400	32.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.594,12	6.100	6.700	7.000	7.400	7.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.032.726,01</b>	<b>2.110.442</b>	<b>2.482.534</b>	<b>2.477.227</b>	<b>2.526.218</b>	<b>2.576.304</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	16.020,10	19.450	20.300	20.706	21.118	21.540
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	375,34	11.320	12.000	13.200	14.520	15.972
5271090	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz (GS)	28.122,52	37.863	39.005	39.785	40.581	41.392
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	42.346,66	64.750	88.600	35.722	36.099	36.488
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	25.880,57	29.352	30.654	31.267	31.892	32.530
5281063	Lehr- u.Unterrichtsm.f. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	0,00	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
5291007	Schülerbeförderungskosten	840,00	0	0	0	0	0
5291026	Schädlingsbekämpfung	931,70	2.913	2.971	3.030	3.090	3.152
5291045	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagschule	1.706.040,28	1.846.584	2.188.802	2.232.578	2.277.229	2.322.774
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	4.992,05	5.425	5.534	5.645	5.757	5.872
5291049	Winterdienst (DL)	0,00	1.857	1.894	1.932	1.970	2.009
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	18.366,36	27.580	29.426	30.014	30.614	31.227
5291068	Zuw für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Ber.	66.056,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	122.753,93	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>13.585,75</b>	<b>25.689</b>	<b>46.021</b>	<b>71.999</b>	<b>97.931</b>	<b>122.768</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	428,72	428	428	372	105	0
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	0,00	128	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	13.157,03	25.133	45.593	71.627	97.826	122.768
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
5312000	Weiterl. Landeszusch. f.Progr. "Kultur u. Schule"	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.128,73</b>	<b>378.961</b>	<b>422.006</b>	<b>404.734</b>	<b>405.471</b>	<b>215.217</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	170,25	0	0	0	0	0
5422013	Anmietung v. Klassenpavillons	18.749,16	21.000	18.000	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	18.975,60	21.686	21.686	21.686	21.686	21.686
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	6.817,98	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731
5431080	Dienstreisen	3.805,13	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	1.749,23	2.600	3.000	3.300	3.600	3.900
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	8.299,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431138	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 800 €	4.132,14	0	0	0	0	0
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	302.475	347.700	347.700	347.700	156.700
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	1.430,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.715.416,51</b>	<b>3.085.092</b>	<b>3.519.261</b>	<b>3.535.360</b>	<b>3.623.320</b>	<b>3.520.389</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.189,98</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.094.456</b>	<b>-1.076.702</b>	<b>-1.130.521</b>	<b>-1.187.987</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.189,98</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.094.456</b>	<b>-1.076.702</b>	<b>-1.130.521</b>	<b>-1.187.987</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-867.189,98</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.094.456</b>	<b>-1.076.702</b>	<b>-1.130.521</b>	<b>-1.187.987</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.075,65</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.075,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-999.265,63</b>	<b>-1.313.100</b>	<b>-1.204.456</b>	<b>-1.186.702</b>	<b>-1.240.521</b>	<b>-1.297.987</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschulen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	-7.973,56	-20.000,00	-31.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.973,56	20.000,00	31.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	-15.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-37.691,29	-16.280,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.520,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.691,29	144.800,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	5.800,00
9817 Festwert Schulmöbel	-2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-63.038,85</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.520,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.038,85</b>	<b>-36.280,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb der Joseph-Hennewig-Gemeinschaftshauptschule mit Über-Mittag-Betreuung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 (i. d. R. an drei Tagen pro Woche). Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 212 Hauptschulen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
<b>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,24 Beamte, 2,44 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	286	301	344	316
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	14	14	16	15
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		18,83		22,92
Zuschussbedarf je Einwohner		7,89		7,08
Personalintensität		40,28		43,36



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.755,19</b>	<b>51.668</b>	<b>165.498</b>	<b>169.099</b>	<b>172.569</b>	<b>100.490</b>
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	16.880,00	35.290	36.355	37.082	37.823	38.580
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	9.360	74.000	74.000	74.000	0
4141320	Sofortausstattungsprogramm f. SuS	36.435,60	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	61.439,59	7.018	55.143	58.017	60.746	61.910
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.040,50</b>	<b>17.350</b>	<b>17.697</b>	<b>18.051</b>	<b>18.411</b>	<b>18.779</b>
4321131	Ersatz von Verpflegungskosten (Hauptschule)	8.040,50	17.350	17.697	18.051	18.411	18.779
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>285</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	0,00	285	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.694,35</b>	<b>0</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	3.266,02	0	1.568	1.568	1.568	1.568
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	139,24	0	0	0	0	0
4591130	Erstattung für Überzahlungen	10.289,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.490,04</b>	<b>69.303</b>	<b>185.263</b>	<b>189.218</b>	<b>193.048</b>	<b>121.337</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>164.771,87</b>	<b>148.200</b>	<b>165.000</b>	<b>168.700</b>	<b>172.300</b>	<b>175.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.848,98	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	110.349,43	98.500	111.100	113.300	115.600	117.900
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	7.102,49	6.400	7.200	7.600	7.700	7.900
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	22.536,60	20.300	23.300	23.800	24.300	24.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.156,85	6.500	6.400	6.500	6.700	6.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.777,52	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.974,85</b>	<b>112.648</b>	<b>126.173</b>	<b>118.537</b>	<b>120.560</b>	<b>122.622</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	1.083,20	2.700	3.200	3.264	3.329	3.396
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	945,38	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	13.142,57	18.380	14.508	14.798	15.094	15.396
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	7.656,23	14.600	24.580	15.000	15.000	15.000
5281031	Verpflegungskosten	7.709,42	19.200	19.584	19.975	20.375	20.783
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	3.707,91	4.590	3.855	3.932	4.011	4.091
5281063	Lehr- u.Unterrichtsmf. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	2.187,96	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	0,00	3.624	3.656	3.689	3.763	3.838
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	17.295,41	29.415	36.355	37.082	37.823	38.580
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	9.216,41	12.546	12.797	13.053	13.314	13.580
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.335	1.362	1.389	1.417	1.445
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	0,00	918	936	955	974	993
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	41.030,36	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.056,20</b>	<b>17.822</b>	<b>17.885</b>	<b>27.343</b>	<b>37.129</b>	<b>46.711</b>
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	0,00	200	0	0	0	0
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.419	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.056,20	14.203	17.885	27.343	37.129	46.711
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.190,05</b>	<b>91.943</b>	<b>124.710</b>	<b>125.085</b>	<b>125.466</b>	<b>51.853</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	3.980,00	13.500	13.770	14.045	14.326	14.613
5431080	Dienstreisen	28,62	400	400	400	400	400
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	78,83	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	1.228,87	1.100	1.440	1.440	1.440	1.440
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	75.343	107.500	107.500	107.500	33.500
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
5499004	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen an das Land	9.873,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.992,97</b>	<b>370.613</b>	<b>433.768</b>	<b>439.665</b>	<b>455.455</b>	<b>397.086</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.502,93</b>	<b>-301.310</b>	<b>-248.505</b>	<b>-250.447</b>	<b>-262.407</b>	<b>-275.749</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.502,93</b>	<b>-301.310</b>	<b>-248.505</b>	<b>-250.447</b>	<b>-262.407</b>	<b>-275.749</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-157.502,93</b>	<b>-301.310</b>	<b>-248.505</b>	<b>-250.447</b>	<b>-262.407</b>	<b>-275.749</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.609,22</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.609,22	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-171.112,15</b>	<b>-323.810</b>	<b>-271.005</b>	<b>-272.947</b>	<b>-284.907</b>	<b>-298.249</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-9.286,38	-7.160,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.440,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.286,38	53.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.286,38</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.286,38</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb der Alexander-Lebenstein-Realschule. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 215 Realschulen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,28 Beamte, 5,09 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	857	833	879	855
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	34	34	34	34
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	11,45		14,58	
Zuschussbedarf je Einwohner	14,45		13,93	
Personalintensität	47,88		48,61	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>118.861,56</b>	<b>66.956</b>	<b>193.438</b>	<b>199.146</b>	<b>204.860</b>	<b>83.110</b>
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	36.615,00	35.290	36.355	37.082	37.823	38.580
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	20.700	125.000	125.000	125.000	0
4141320	Sofortausstattungsprogramm f. SuS	52.224,36	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	30.022,20	10.966	32.083	37.064	42.037	44.530
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>406,24</b>	<b>3.769</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.769	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	406,24	0	4.881	4.881	4.881	4.881
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.267,80</b>	<b>70.725</b>	<b>198.319</b>	<b>204.027</b>	<b>209.741</b>	<b>87.990</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>304.704,99</b>	<b>295.700</b>	<b>326.700</b>	<b>333.600</b>	<b>340.500</b>	<b>347.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.276,83	17.700	18.200	18.600	19.100	19.500
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	215.018,12	211.300	234.600	239.300	244.100	249.000
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	14.669,02	13.800	15.400	16.000	16.400	16.700
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	46.880,21	43.900	49.400	50.300	51.300	52.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.826,79	7.500	7.400	7.600	7.800	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.034,02	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.369,52</b>	<b>153.616</b>	<b>162.525</b>	<b>159.236</b>	<b>161.990</b>	<b>164.801</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	6.045,83	6.010	6.810	6.946	7.085	7.227
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	4.520,90	5.000	5.380	5.488	5.598	5.710
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	40.222,00	49.419	50.402	51.410	52.438	53.487
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	17.408,41	19.250	25.950	20.000	20.000	20.000
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	10.887,96	11.075	11.360	11.587	11.819	12.055
5281041	Einrichtung Mensa unter 800 €	0,00	2.215	474	484	494	504
5281063	Lehr- u.Unterrichtsmf. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	0,00	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
5291026	Schädlingsbekämpfung	94,00	365	372	380	388	396
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	705,08	3.591	3.623	3.655	3.728	3.803
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	0,00	2.712	2.767	2.822	2.878	2.936
5291050	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentr.	408,60	1.400	1.428	1.457	1.486	1.516
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	33.717,50	35.290	36.355	37.082	37.823	38.580
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	7.361,63	13.390	13.658	13.931	14.210	14.494
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.311	1.337	1.364	1.391	1.419
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	0,00	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	78.997,61	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.253,19</b>	<b>35.701</b>	<b>47.200</b>	<b>65.850</b>	<b>84.385</b>	<b>102.438</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	640,89	641	625	551	505	0
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	0,00	717	0	0	0	0
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	57,69	57	57	58	57	57
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	25.554,61	34.286	46.518	65.241	83.823	102.380
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.207,48</b>	<b>138.065</b>	<b>213.206</b>	<b>213.630</b>	<b>214.059</b>	<b>89.493</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	14,47	0	0	0	0	0
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	18.975,60	21.686	21.686	21.686	21.686	21.686
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	1.492,50	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907
5431080	Dienststreifen	111,23	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	194,70	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	1.416,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	100.679	175.300	175.300	175.300	50.300
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2,65	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.535,18</b>	<b>623.082</b>	<b>749.631</b>	<b>772.316</b>	<b>800.934</b>	<b>704.132</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.267,38</b>	<b>-552.357</b>	<b>-551.312</b>	<b>-568.289</b>	<b>-591.194</b>	<b>-616.141</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.267,38</b>	<b>-552.357</b>	<b>-551.312</b>	<b>-568.289</b>	<b>-591.194</b>	<b>-616.141</b>

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-434.267,38</b>	<b>-552.357</b>	<b>-551.312</b>	<b>-568.289</b>	<b>-591.194</b>	<b>-616.141</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.726,28</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.726,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-508.993,66</b>	<b>-592.357</b>	<b>-591.312</b>	<b>-608.289</b>	<b>-631.194</b>	<b>-656.141</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	-419,87	-10.000,00	-95.000,00	0,00	-10.000,00	-100.800,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	419,87	10.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	100.800,00	10.000,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-25.239,95	-15.400,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.239,95	109.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00
8011 Gute Schule 2020	-44.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.210,06</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.210,06</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb des Joseph-König-Gymnasiums. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 217 Gymnasien.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,28 Beamte, 5,26 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	1.068	1.045	1.051	1.036
davon Oberstufenschüler/-innen (Anzahl):	385	388	377	373
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	11,77		14,77	
Zuschussbedarf je Einwohner	15,81		14,88	
Personalintensität	45,82		47,68	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>129.999,62</b>	<b>64.915</b>	<b>166.720</b>	<b>170.052</b>	<b>173.226</b>	<b>67.738</b>
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	33.720,00	29.415	30.295	30.900	31.518	32.149
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	24.300	107.000	107.000	107.000	0
4141320	Sofortausstattungsprogramm f. SuS	60.726,00	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	35.553,62	11.200	29.425	32.152	34.708	35.589
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	0,00	150	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.603,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	3.603,84	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.162,78</b>	<b>14.707</b>	<b>11.973</b>	<b>11.972</b>	<b>11.974</b>	<b>11.973</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.772	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	7.162,78	3.935	11.973	11.972	11.974	11.973
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.766,24</b>	<b>79.772</b>	<b>178.843</b>	<b>182.174</b>	<b>185.350</b>	<b>79.861</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>316.385,86</b>	<b>310.700</b>	<b>338.400</b>	<b>345.700</b>	<b>352.900</b>	<b>359.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.276,93	17.700	18.200	18.600	19.100	19.500
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	226.872,68	223.100	243.900	248.800	253.800	258.800
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	14.561,50	14.500	15.900	16.700	17.000	17.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	46.813,94	46.400	51.300	52.200	53.300	54.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.826,79	7.500	7.400	7.600	7.800	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.034,02	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>232.726,23</b>	<b>169.792</b>	<b>172.294</b>	<b>174.993</b>	<b>178.094</b>	<b>181.456</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	7.996,60	8.260	8.560	8.731	8.906	9.084
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	2.328,95	5.380	5.880	5.998	6.118	6.240
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	67.924,90	68.439	70.808	72.224	73.669	75.142
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	20.549,29	22.500	20.300	20.000	20.000	20.000
5281007	Sachausgaben allgemein	3.389,64	0	0	0	0	0
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	11.222,20	11.793	13.790	14.066	14.347	14.634
5281041	Einrichtung Mensa unter 800 €	0,00	2.215	474	484	494	504
5291026	Schädlingsbekämpfung	94,00	368	375	383	391	399
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	705,07	3.591	3.623	3.655	3.728	3.803
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	0,00	2.712	2.767	2.822	2.878	2.936
5291050	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentr.	408,58	1.381	1.409	1.437	1.466	1.495
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	31.305,00	29.415	30.295	30.900	31.518	32.149
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	2.529,31	11.583	11.815	12.051	12.292	12.538
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.115	1.137	1.160	1.183	1.207
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	645,25	1.040	1.061	1.082	1.104	1.325
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	83.627,44	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.856,62</b>	<b>42.348</b>	<b>50.763</b>	<b>71.755</b>	<b>89.162</b>	<b>105.732</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	650,01	650	634	561	326	0
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	0,00	717	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.206,61	40.981	50.129	71.194	88.836	105.732
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.699,43</b>	<b>163.739</b>	<b>208.206</b>	<b>208.630</b>	<b>209.059</b>	<b>102.493</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	71,22	0	0	0	0	0
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	18.975,60	21.686	21.686	21.686	21.686	21.686
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	2.985,00	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907
5431080	Dienstreisen	111,23	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	856,63	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	699,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	126.553	170.500	170.500	170.500	63.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.668,14</b>	<b>686.579</b>	<b>769.663</b>	<b>801.078</b>	<b>829.215</b>	<b>749.581</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.901,90</b>	<b>-606.807</b>	<b>-590.820</b>	<b>-618.904</b>	<b>-643.865</b>	<b>-669.720</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.901,90</b>	<b>-606.807</b>	<b>-590.820</b>	<b>-618.904</b>	<b>-643.865</b>	<b>-669.720</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-461.901,90</b>	<b>-606.807</b>	<b>-590.820</b>	<b>-618.904</b>	<b>-643.865</b>	<b>-669.720</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.181,68</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.181,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-507.083,58</b>	<b>-646.807</b>	<b>-630.820</b>	<b>-658.904</b>	<b>-683.865</b>	<b>-709.720</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	-4.982,25	-90.900,00	-120.600,00	0,00	-95.000,00	-10.000,00	-100.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.982,25	90.900,00	120.600,00	0,00	95.000,00	10.000,00	100.800,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-25.659,82	-12.900,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.659,82	102.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	6.000,00
8011 Gute Schule 2020	-80.003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-110.645,30</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-106.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110.645,30</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-106.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 03.221.01 Sonderpädagogische Förderung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Sicherstellung der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer Förderung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 221 Sonderschulen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,1 Beamte, 0,13 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):				
• Glückauf-Schule Marl (Halterner Schüler/-innen)	27	29	27	29
• Schüler/-innen mit sonderpädagogischer Förderung (in anderen auswertigen Schulen)	1	29	1	22
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		4,40		4,46
Personalintensität		10,15		10,14

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Sonderpädagogische Förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.573,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.482,85</b>	<b>16.900</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.827,04	6.300	6.400	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	5.326,25	5.800	6.300	6.400	6.500	6.700
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	339,67	400	400	400	400	400
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	1.091,54	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.186,55	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	711,80	500	600	600	700	700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.180,44</b>	<b>148.584</b>	<b>151.556</b>	<b>154.586</b>	<b>157.678</b>	<b>160.832</b>
5232001	Erstattung von Schulkosten	135.180,44	148.584	151.556	154.586	157.678	160.832
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>298,76</b>	<b>299</b>	<b>298</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	298,76	299	298	30	30	30
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21,92</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	21,92	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.983,97</b>	<b>166.433</b>	<b>170.104</b>	<b>173.266</b>	<b>176.958</b>	<b>180.412</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.410,97</b>	<b>-166.433</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.266</b>	<b>-176.958</b>	<b>-180.412</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.410,97</b>	<b>-166.433</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.266</b>	<b>-176.958</b>	<b>-180.412</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-150.410,97</b>	<b>-166.433</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.266</b>	<b>-176.958</b>	<b>-180.412</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-150.410,97</b>	<b>-166.433</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.266</b>	<b>-176.958</b>	<b>-180.412</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 241 Schülerbeförderung.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,1 Beamte, 0,43 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen insgesamt, Stand 01.10. (Anzahl):	3.641	3.652	3.631	3.630
• davon Fahrschüler/-innen (Anzahl)	1.187	1.150	1.211	1.201
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			2,77	2,72
Zuschussbedarf je Einwohner			18,87	19,18
Personalintensität			4,55	4,56

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.830,00</b>	<b>20.358</b>	<b>17.798</b>	<b>17.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141070	Zuw. Belastungsausgl. SchülerInnenfahrtkosten (SchfkVO)	26.830,00	20.358	17.798	17.798	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.830,00</b>	<b>20.358</b>	<b>17.798</b>	<b>17.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.815,09</b>	<b>33.400</b>	<b>35.900</b>	<b>36.800</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.827,04	6.300	6.400	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	19.083,73	18.900	20.700	21.100	21.500	21.900
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.216,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	3.789,67	3.800	4.200	4.400	4.500	4.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.186,55	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	711,80	500	600	600	700	700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>646.919,88</b>	<b>700.534</b>	<b>714.544</b>	<b>728.835</b>	<b>743.412</b>	<b>758.280</b>
5291007	Schülerbeförderungskosten	646.919,88	700.534	714.544	728.835	743.412	758.280
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27,50</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	27,50	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.762,47</b>	<b>734.584</b>	<b>751.094</b>	<b>766.285</b>	<b>781.762</b>	<b>797.330</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.932,47</b>	<b>-714.226</b>	<b>-733.296</b>	<b>-748.487</b>	<b>-781.762</b>	<b>-797.330</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.932,47</b>	<b>-714.226</b>	<b>-733.296</b>	<b>-748.487</b>	<b>-781.762</b>	<b>-797.330</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-653.932,47</b>	<b>-714.226</b>	<b>-733.296</b>	<b>-748.487</b>	<b>-781.762</b>	<b>-797.330</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-653.932,47</b>	<b>-714.226</b>	<b>-733.296</b>	<b>-748.487</b>	<b>-781.762</b>	<b>-797.330</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports. Planung und Durchführung von Sportveranstaltungen sowie Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 08 Sportförderung und zur Produktgruppe 421 Förderung des Sports.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
§ 18 Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,5 Beamte, 0,1 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
durchgeführte Veranstaltungen (Anzahl)	1	1	1	0
unterstützte Veranstaltungen Dritter (Anzahl)	64	63	64	0
Halterner Sportvereine (Anzahl)	42	42	42	42
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,95		0,94
Zuschussbedarf je Einwohner		5,52		5,53
Personalintensität		27,54		27,95



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4591501	Spenden für die Sportförderung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>54.924,40</b>	<b>58.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.500</b>	<b>55.000</b>	<b>56.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.976,52	28.900	30.000	30.700	31.500	32.300
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	10.731,67	11.300	5.600	5.700	5.900	6.000
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	720,62	800	500	400	400	400
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	2.254,44	2.300	2.100	1.200	1.200	1.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.937,35	12.300	12.300	12.600	12.900	13.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.303,80	2.500	2.800	2.900	3.100	3.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>636,26</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5281012	Aufwendungen f. Sportveranst. (Sachleistungen)	636,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291014	Aufwendungen f. Sportveranst. (Dienstleistungen)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
5318008	Zuschüsse an Sportvereine	22.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.006,11</b>	<b>127.891</b>	<b>127.891</b>	<b>127.891</b>	<b>127.891</b>	<b>127.891</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	55.554,45	63.491	63.491	63.491	63.491	63.491
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	18.280,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5431080	Dienstreisen	171,66	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.066,77</b>	<b>210.991</b>	<b>206.691</b>	<b>206.891</b>	<b>208.391</b>	<b>209.691</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.066,77</b>	<b>-208.991</b>	<b>-204.691</b>	<b>-204.891</b>	<b>-206.391</b>	<b>-207.691</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.066,77</b>	<b>-208.991</b>	<b>-204.691</b>	<b>-204.891</b>	<b>-206.391</b>	<b>-207.691</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-150.066,77</b>	<b>-208.991</b>	<b>-204.691</b>	<b>-204.891</b>	<b>-206.391</b>	<b>-207.691</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-150.066,77</b>	<b>-208.991</b>	<b>-204.691</b>	<b>-204.891</b>	<b>-206.391</b>	<b>-207.691</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 08.424.01 Sportstätten</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportstätten; Sportstätten, die in einem Schulgebäude integriert sind, werden bei den Schulen ausgewiesen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 08 Sportförderung und zur Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,12 Beamte, 0,65 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Sportanlagen (Anzahl)	8	8	8	8
Sporthallen (Anzahl)	11	11	11	11
sonstige Sportstätten (Anzahl)	28	29	28	28
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		41,63		42,38
Zuschussbedarf je Einwohner		4,85		4,69
Personalintensität		17,57		18,18

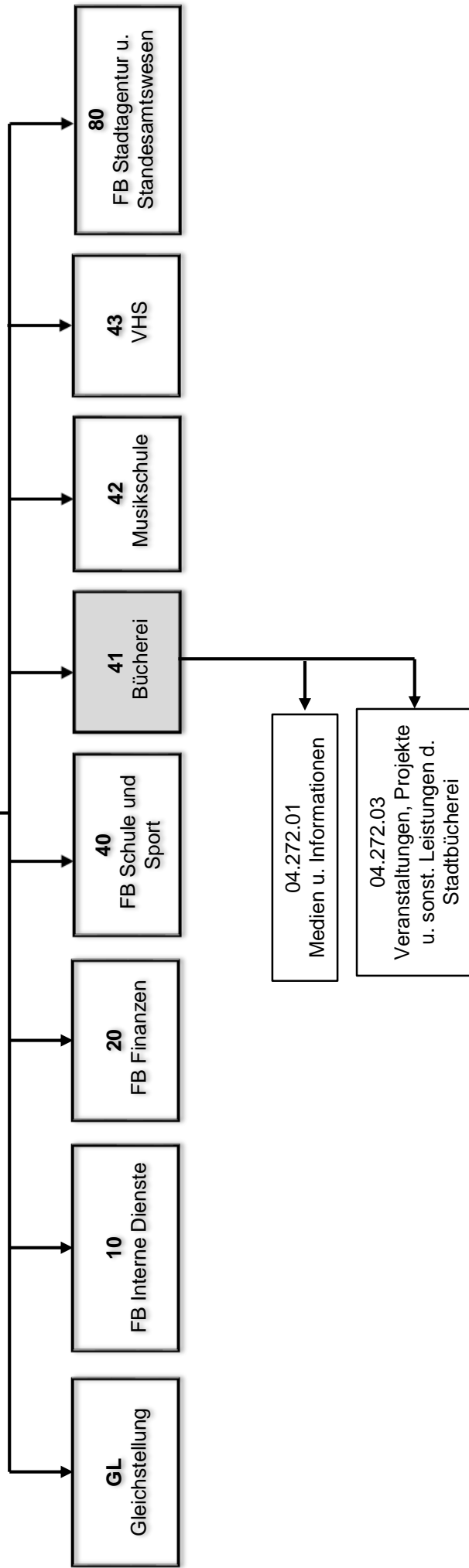
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.628,18</b>	<b>20.629</b>	<b>20.630</b>	<b>20.623</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	20.628,18	20.629	20.630	20.623	18.370	18.370
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.156,01</b>	<b>69.972</b>	<b>69.972</b>	<b>69.972</b>	<b>69.972</b>	<b>69.972</b>
4411004	Nutzungsentgelt für die ETuS-Sporthalle	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411011	Benutzungsentgelt f. Sporteinrichtungen	32.883,95	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
4411302	Pachten	772,06	772	772	772	772	772
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.913,18</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
4488002	Ersatz von Nebenkosten für Tennisanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488021	Erstattung v. Energiek. für die Außensportanlagen	38.913,18	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.297,24</b>	<b>10.687</b>	<b>10.234</b>	<b>10.232</b>	<b>1.033</b>	<b>1.032</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.487	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	10.233,93	0	10.234	10.232	1.033	1.032
4571100	Auflösung Sopo aus sonst.Zuschüssen	0,00	9.200	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	63,31	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.994,61</b>	<b>130.988</b>	<b>130.536</b>	<b>130.527</b>	<b>119.075</b>	<b>119.075</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>54.805,05</b>	<b>55.300</b>	<b>42.100</b>	<b>43.000</b>	<b>43.700</b>	<b>44.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.760,81	7.000	7.300	7.500	7.600	7.800
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	34.948,63	35.000	24.300	24.800	25.300	25.800
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.329,51	2.400	1.800	1.700	1.700	1.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	7.338,20	7.300	5.000	5.200	5.300	5.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.624,78	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	803,12	600	700	700	700	700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.912,15</b>	<b>101.658</b>	<b>104.128</b>	<b>106.210</b>	<b>108.334</b>	<b>110.532</b>
5237000	Erst. v. Mietaufw. f. d. ETuS Halle f. Schulsport	19.956,17	21.012	21.432	21.861	22.298	22.744
5237010	Erstattung Kosten von Gebäuden auf Sportanlagen	39.786,95	43.646	44.956	45.855	46.772	47.708
5255008	Besch. u.Unterh. d.Ausstattung u.d.Geräts(Unterh.)	32.887,15	31.000	31.620	32.252	32.897	33.555
5281013	Beschaff./Unterh. d. Ausstatt. u.d.Geräts unter 800 €	281,88	6.000	6.120	6.242	6.367	6.525
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>126.953,92</b>	<b>126.894</b>	<b>152.043</b>	<b>148.399</b>	<b>123.312</b>	<b>124.092</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	115.931,07	82	140.375	135.402	109.288	109.232
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	115.797	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.022,85	11.015	11.668	12.997	14.024	14.860
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5317010	Zuschuss für Maßnahmen auf Sportanlagen	0,00	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.831,89</b>	<b>10.820</b>	<b>10.820</b>	<b>10.820</b>	<b>10.820</b>	<b>10.820</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	8.793,75	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5431080	Dienstreisen	38,14	400	400	400	400	400
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	120	120	120	120	120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.503,01</b>	<b>314.672</b>	<b>334.091</b>	<b>318.429</b>	<b>296.166</b>	<b>300.044</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.508,40</b>	<b>-183.684</b>	<b>-203.555</b>	<b>-187.902</b>	<b>-177.091</b>	<b>-180.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.508,40</b>	<b>-183.684</b>	<b>-203.555</b>	<b>-187.902</b>	<b>-177.091</b>	<b>-180.970</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-171.508,40</b>	<b>-183.684</b>	<b>-203.555</b>	<b>-187.902</b>	<b>-177.091</b>	<b>-180.970</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.558,05</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.558,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-173.066,45</b>	<b>-193.684</b>	<b>-213.555</b>	<b>-197.902</b>	<b>-187.091</b>	<b>-190.970</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 08.424.01 Sportstätten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4001 Beschaffung v. Sportgeräten u.a.	-11.899,35	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.557,36	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.899,35</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.899,35</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Die Stadtbücherei ist ein Teil des literarischen Lebens der Stadt und fördert das Lesen und den Zugang zu Informationen. Zentrale Angebote der Stadtbücherei: - Ausleihe und Präsentation von Büchern, Zeitschriften, Tageszeitungen, AV-Medien und E-Medien (Onleihe) - Zugang zu Informationen für Schule, Freizeit Beruf und lebenslanges Lernen - Öffentlicher Raum zum Lernen, Lesen und Recherchieren Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 272 Büchereien.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Andrea Coenen-Brinkert (Stadtbücherei)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Haltern am See sowie über die Erhebung von Gebühren (Büchereisatzung)				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
6,3 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Gesamtleserzahl	2.300	2.400	2.509	2.604
Neuaufnahmen (Anzahl)	400	400	645	620
Gesamtbestand Printmedien (Anzahl)	42.000	42.000	41.028	41.890
Gesamtbestand audio/visuelle Medien (Anzahl)	5.000	5.100	5.194	5.393
Neuzugänge im Medienbestand (Anzahl)	3.700	3.800	3.811	4.254
Ausleihen (Anzahl)	100.000	100.000	118.780	112.700
Medienumschlagsrate gesamt (neu)	2,7	2,8	2,9	2,83
Leihverkehr: positiv ausgeführte Bestellungen (Anzahl)	1.000	1.000	1.197	943
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	12,80		13,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,65		7,78	
Personalintensität	78,30		77,80	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.767,90</b>	<b>50.599</b>	<b>34.902</b>	<b>20.277</b>	<b>13.573</b>	<b>12.884</b>
4141080	Landeszuweisung Fördermittel	500,00	37.603	15.000	0	0	0
4142020	Zuw. z. Ergänzung d. Medienbestandes unter 800 €	2.000,00	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	18.267,90	12.996	19.902	20.277	13.573	12.884
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.037,00</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>
4321010	Leihgebühren	18.719,50	21.479	21.479	21.479	21.479	21.479
4321020	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.317,50	600	600	600	600	600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-120,40</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
4421400	Entgelte Veranstaltung (Getränkeverk. u. ä.)	22,00	0	0	0	0	0
4421500	Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes	31,60	100	90	90	90	90
4461001	Entgelte a.Veranstalt. d. Stadtb. Eintrittsgelder	-174,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.137,99</b>	<b>7.318</b>	<b>7.318</b>	<b>7.318</b>	<b>7.318</b>	<b>7.318</b>
4562001	Mahngebühren Bücherei	4.063,00	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	246,06	0	0	0	0	0
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	-171,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.822,49</b>	<b>80.096</b>	<b>64.389</b>	<b>49.764</b>	<b>43.060</b>	<b>42.371</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>253.380,65</b>	<b>259.900</b>	<b>262.300</b>	<b>268.000</b>	<b>273.200</b>	<b>278.700</b>
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	200.962,27	204.300	205.700	209.800	214.000	218.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	12.520,61	13.300	13.300	14.100	14.300	14.600
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	39.897,77	42.300	43.300	44.100	44.900	45.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.054,37</b>	<b>96.984</b>	<b>56.023</b>	<b>56.186</b>	<b>56.350</b>	<b>56.514</b>
5255006	Unterh. d. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeg	5.152,22	6.006	6.009	6.012	6.016	6.020
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungs-, Bekleidung unter 800 €	38.185,97	79.724	36.000	36.000	36.000	36.000
5281014	Beschaffung von E-Medien	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5281033	Sonstige Sachausgaben unter 800 €	6.922,93	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5281037	Erwerb von Zeitschriften und Ergänzungslieferungen	2.816,03	2.800	2.840	2.860	2.880	2.900
5281040	Bezug von Tageszeitungen	1.424,68	2.263	2.363	2.383	2.403	2.423
5291035	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	552,54	3.191	3.211	3.231	3.251	3.271
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>12.325,98</b>	<b>16.893</b>	<b>15.083</b>	<b>16.060</b>	<b>8.873</b>	<b>8.533</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.325,98	16.893	15.083	16.060	8.873	8.533
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.968,07</b>	<b>5.175</b>	<b>5.245</b>	<b>5.365</b>	<b>5.435</b>	<b>5.505</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	770,74	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	259,39	275	295	315	335	355
5431080	Dienstreisen	698,15	200	200	200	200	200
5431120	Bindekosten für Bücher und Zeitschriften	4.239,64	4.400	4.450	4.550	4.600	4.650
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,15	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.729,07</b>	<b>378.952</b>	<b>338.651</b>	<b>345.611</b>	<b>343.858</b>	<b>349.252</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.906,58</b>	<b>-298.856</b>	<b>-274.262</b>	<b>-295.847</b>	<b>-300.798</b>	<b>-306.881</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.906,58</b>	<b>-298.856</b>	<b>-274.262</b>	<b>-295.847</b>	<b>-300.798</b>	<b>-306.881</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-281.906,58</b>	<b>-298.856</b>	<b>-274.262</b>	<b>-295.847</b>	<b>-300.798</b>	<b>-306.881</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.762,50</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.762,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-289.669,08</b>	<b>-304.856</b>	<b>-279.262</b>	<b>-300.847</b>	<b>-305.798</b>	<b>-311.881</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1006 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Bücherei	-53.806,86	-10.903,00	-11.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.397,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	53.465,78	13.300,00	18.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-53.806,86</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.806,86</b>	<b>-10.903,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>



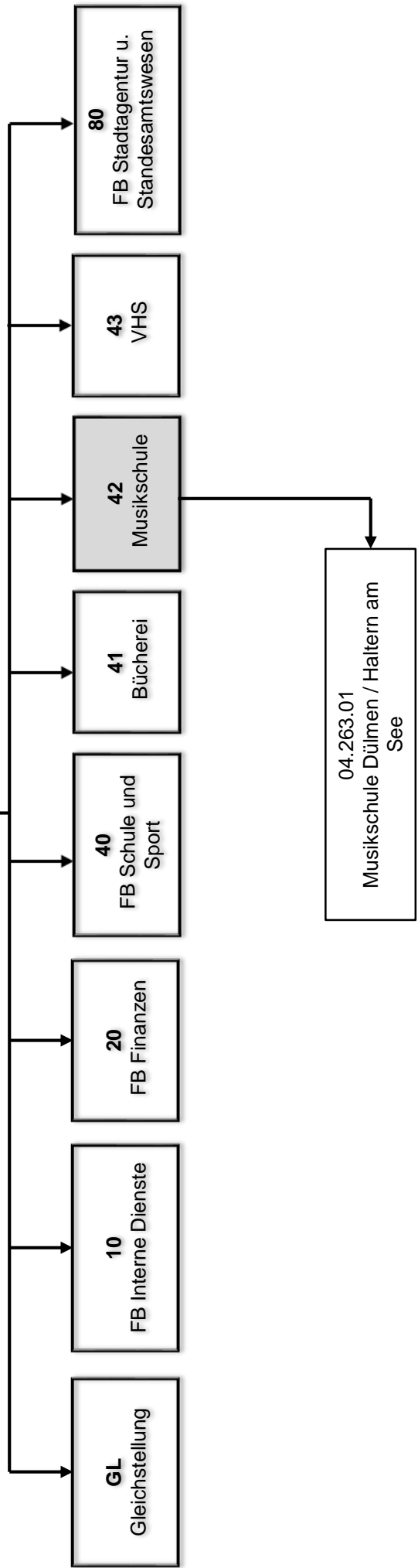
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.272.03 Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Veranstaltungen und Projekte sowohl als Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Projekten der Stadtbücherei, als auch die Unterstützung von Veranstaltungen oder Projekten Dritter, z. B. durch Bereitstellen der Räumlichkeiten. Sonstige Leistungen als Sammelbecken für anderweitige Dienstleistungen der Stadtbücherei, z. B. Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 272 Büchereien.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Andrea Coenen-Brinkert (Stadtbücherei)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Haltern am See sowie über die Erhebung von Gebühren (Büchereisatzung)				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,68 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	100	100	162	46
Besucher (Bibliothek + Veranstaltungen)	42.750	42.750	46.025	33.740
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	3	3	3	3
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	1,05		1,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,76		1,79	
Personalintensität	90,94		91,08	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.03 Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>638,00</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
4421006	Verkauf v. Drucksachen u. Erzeugnisse aller Art	0,00	300	300	300	300	300
4421400	Entgelte Veranstaltung (Getränkeverk. u. ä.)	231,00	70	70	70	70	70
4461001	Entgelte a.Veranstalt. d. Stadtb. Eintrittsgelder	407,00	300	300	300	300	300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
4591001	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	40	40	40	40	40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638,00</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>60.456,19</b>	<b>61.300</b>	<b>46.700</b>	<b>47.500</b>	<b>48.400</b>	<b>49.400</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	47.730,84	48.300	36.500	37.200	37.900	38.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.109,03	3.200	2.400	2.500	2.500	2.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	9.616,32	9.800	7.800	7.800	8.000	8.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>816,46</b>	<b>1.594</b>	<b>1.614</b>	<b>1.634</b>	<b>1.654</b>	<b>1.674</b>
5291036	Werbung, Büchereiveranst. u. ä. (Dienstleistungen)	816,46	1.594	1.614	1.634	1.654	1.674
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.744,95</b>	<b>4.510</b>	<b>4.950</b>	<b>4.970</b>	<b>4.990</b>	<b>5.010</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	134,08	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429511	Entgelte für Honorarkräfte aus Veranstaltungen	682,10	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000
5431080	Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
5431121	Werbung, Büchereiveranstaltungen u.ä.(Materialien)	1.928,77	1.330	1.350	1.370	1.390	1.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.017,60</b>	<b>67.404</b>	<b>53.264</b>	<b>54.104</b>	<b>55.044</b>	<b>56.084</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.379,60</b>	<b>-66.694</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.394</b>	<b>-54.334</b>	<b>-55.374</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.379,60</b>	<b>-66.694</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.394</b>	<b>-54.334</b>	<b>-55.374</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-63.379,60</b>	<b>-66.694</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.394</b>	<b>-54.334</b>	<b>-55.374</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.215,76</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.215,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-70.595,36</b>	<b>-66.694</b>	<b>-53.554</b>	<b>-54.394</b>	<b>-55.334</b>	<b>-56.374</b>

**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 04.263.01 Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See

#### Beschreibung

Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Haltern am See und der Stadt Dülmen nimmt die Stadt Dülmen für die Stadt Haltern am See die Aufgaben einer kommunalen Musikschule wahr. Die Haushaltsausführung und Rechnungslegung erfolgt durch die Stadt Dülmen, Aufwendungen/Erträge sowie Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen werden anteilig nach Anzahl der Gesamtjahreswochenstunden auf beide beteiligten Städte umgelegt. Die erforderlichen Räumlichkeiten für Leitung, Verwaltung und Musikschulveranstaltungen werden von den beteiligten Städten zur Verfügung gestellt, die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen sind jeweils direkt zu tragen und sind von der Umlage nicht erfasst. Dieses Produkt gehört um Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 263 Musikschule.

#### Produktverantwortlicher

Frau Verena Voss (Musikschule Dülmen und Haltern am See)

#### Politisches Gremium

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Musikschule der Städte Dülmen und Haltern am See vom 19.06.08

#### Vollzeitverrechnete Stellen

1,17 Beamte, 5,74 Beschäftigte

#### Bemerkungen

Mit Wirkung vom 01.01.2009 wurde die gemeinsame Musikschule Dülmen und Haltern am See gegründet. Nach einer Übergangsphase im Jahr 2009 wird seit dem Haushaltsjahr 2010 ein gemeinsames Budget aufgestellt. Das bedeutet, dass im Haushalt der Stadt Haltern am See lediglich noch die folgenden Veranschlagungen enthalten sind:

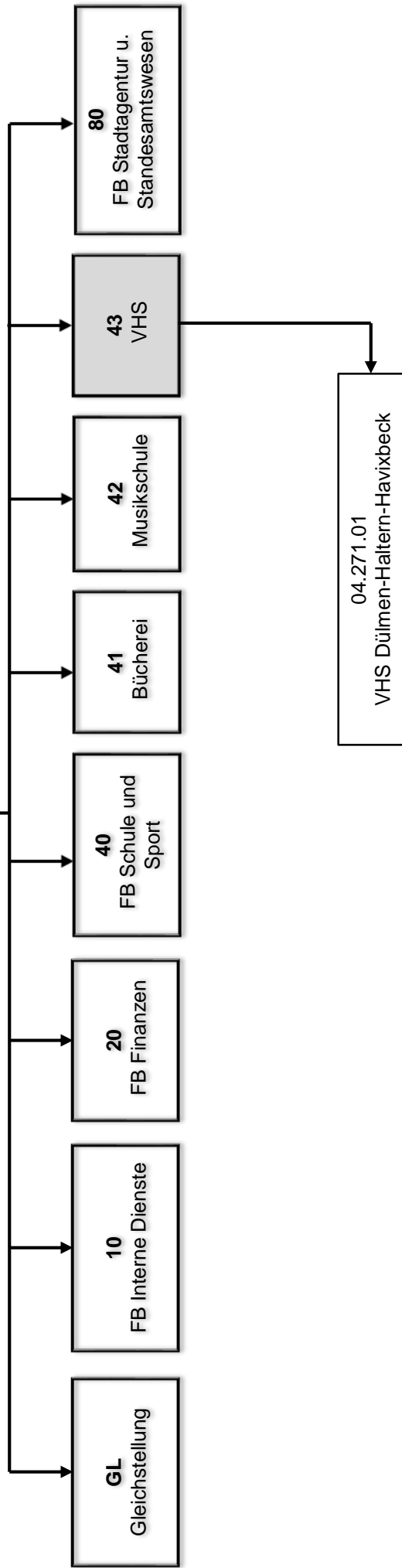
- Zahlungsströme im Rahmen der Kooperation mit der Stadt Dülmen (z. B. Personal- und Sachkosten)
- nur der Stadt Haltern am See anzurechnende Erträge und Aufwendungen, die nicht Gegenstand der Kooperation mit der Stadt Dülmen sind (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Gebäudebewirtschaftungskosten)

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Gesamtbelegungen (Anzahl Schüler/-innen)	675	655	756	657
davon elementar (Anzahl Schüler/-innen)	280	280	317	239
Davon instrumental:				
• Unterricht in Kleingruppen (Anzahl Schüler/-innen)	115	100	143	115
• Einzelunterricht (Anzahl Schüler/-innen)	200	170	178	196
• Ensemble (Anzahl Schüler/-innen)	50	55	56	59
• Workshops/Kurse (Anzahl Schüler/-innen)	20	40	41	38
• Kooperationen	10	10	21	10
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		59,46		59,96
Zuschussbedarf je Einwohner		9,91		9,87
Personalintensität		56,79		57,31

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66,57</b>	<b>0</b>	<b>6.343</b>	<b>6.342</b>	<b>6.344</b>	<b>6.343</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	66,57	0	6.343	6.342	6.344	6.343
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4421005	Veräußerung v. n. aktivierten Musikschulinstr.	0,00	50	50	50	50	50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>580.000,00</b>	<b>549.535</b>	<b>559.792</b>	<b>559.792</b>	<b>559.792</b>	<b>559.792</b>
4482004	Erstattung v. Personalaufw. durch die Stadt Dülmen	559.728,00	533.867	543.792	543.792	543.792	543.792
4482010	Erstattung v. Sachaufw. durch die Stadt Dülmen	20.272,00	15.668	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>561,02</b>	<b>631</b>	<b>636</b>	<b>635</b>	<b>636</b>	<b>574</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	581	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	465,00	0	465	465	465	465
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	96,02	0	121	120	121	59
4591600	Sponsoring	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>580.627,59</b>	<b>550.216</b>	<b>566.821</b>	<b>566.819</b>	<b>566.822</b>	<b>566.759</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>537.273,23</b>	<b>525.500</b>	<b>536.200</b>	<b>548.800</b>	<b>560.500</b>	<b>572.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.498,00	56.400	58.900	60.300	61.800	63.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	352.834,82	346.800	351.800	358.800	366.000	373.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	23.149,82	22.900	23.200	24.000	24.500	25.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	71.376,59	70.600	72.800	75.300	76.900	78.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	22.271,00	24.000	24.100	24.700	25.300	26.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.143,00	4.800	5.400	5.700	6.000	6.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>411.729,00</b>	<b>414.362</b>	<b>444.924</b>	<b>442.924</b>	<b>442.924</b>	<b>442.924</b>
5232002	Erst. Zuschussbedarf a.d. Stadt Dülmen	411.729,00	413.612	441.174	441.174	441.174	441.174
5281055	Sachausgaben	0,00	750	3.750	1.750	1.750	1.750
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>419,00</b>	<b>581</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>540</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	419,00	581	617	617	617	540
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62,24</b>	<b>2.224</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	224	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	52,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	10,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.483,47</b>	<b>942.667</b>	<b>983.741</b>	<b>994.341</b>	<b>1.006.041</b>	<b>1.017.564</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.855,88</b>	<b>-392.451</b>	<b>-416.920</b>	<b>-427.522</b>	<b>-439.219</b>	<b>-450.805</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.855,88</b>	<b>-392.451</b>	<b>-416.920</b>	<b>-427.522</b>	<b>-439.219</b>	<b>-450.805</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-368.855,88</b>	<b>-392.451</b>	<b>-416.920</b>	<b>-427.522</b>	<b>-439.219</b>	<b>-450.805</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.839,33</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.839,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-393.695,21</b>	<b>-395.951</b>	<b>-420.420</b>	<b>-431.022</b>	<b>-442.719</b>	<b>-454.305</b>

**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Träger der Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck ist die Stadt Dülmen. Die nach Abzug von Landeszuschüssen und Teilnehmerentgelten verbleibenden Nettokosten für Planung, Organisation und Durchführung der VHS-Veranstaltungen sowie die Kosten der Geschäftsführung in der Stadtverwaltung Dülmen werden von den drei beteiligten Gemeinden getragen. Des Weiteren werden durch die beteiligten Gemeinden die erforderlichen Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt und die Kosten der fachgerechten Einrichtung sowie die Unterhaltungskosten dieser Räumlichkeiten übernommen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 271 Volkshochschulen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Esther Joy Dohmen (VHS Dülmen, Haltern am See, Havixbeck)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule, Satzung für die Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
VHS-Veranstaltungen in Haltern am See (Anzahl)	180	180	190	150
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,35	0,43
Zuschussbedarf je Einwohner			3,03	2,44
Personalintensität			0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

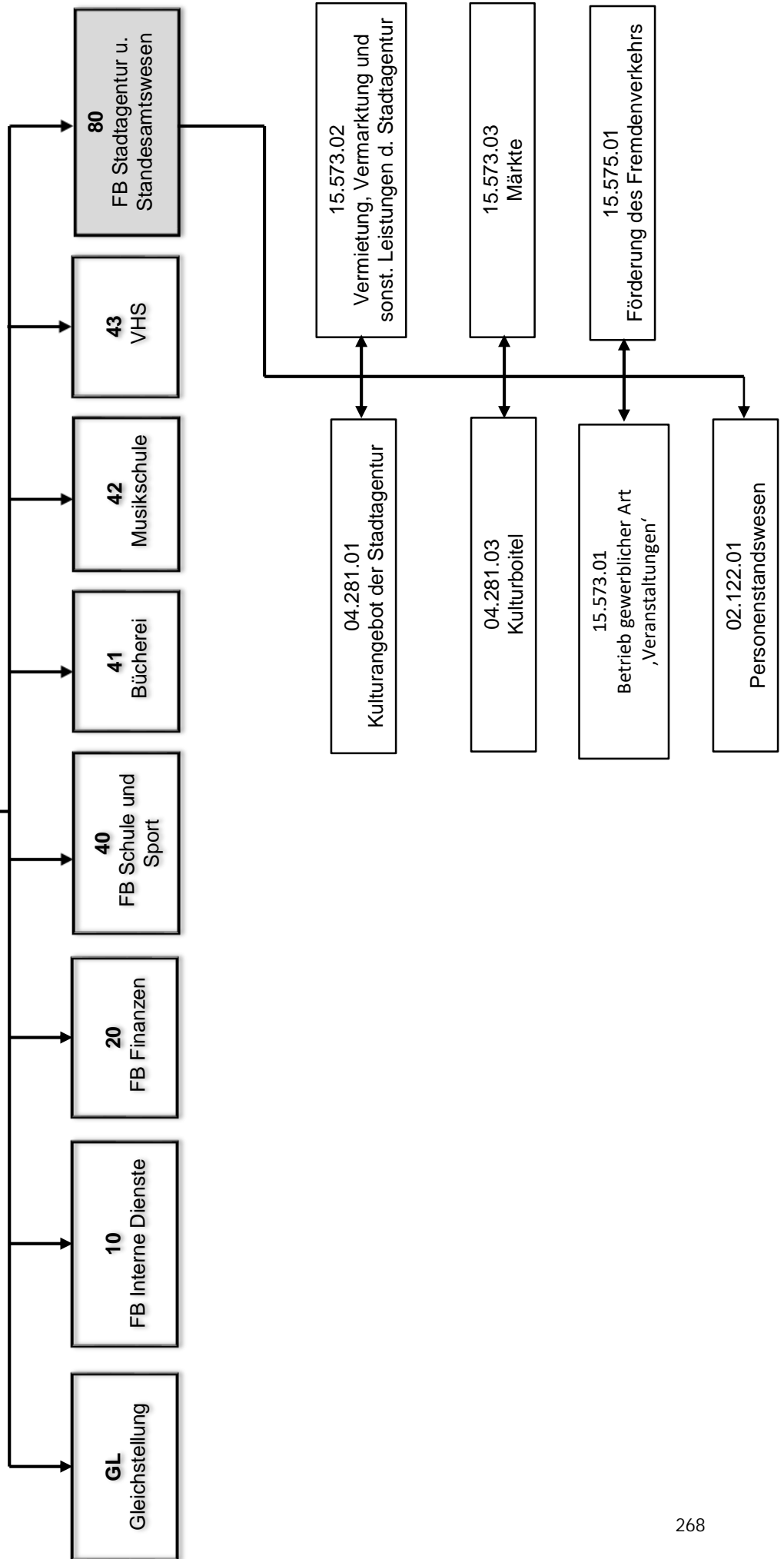
Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321132	Nutzungsentgelte f. Sachaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.585,36</b>	<b>102.000</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>
5238000	Kostenanteil f. Wahrnehmung Weiterbildungsaufg.	91.976,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	340,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	268,10	11.000	1.280	1.280	1.280	1.280
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>3.136,94</b>	<b>3.237</b>	<b>4.029</b>	<b>5.065</b>	<b>5.120</b>	<b>2.856</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.136,94	3.237	4.029	5.065	5.120	2.856
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823,01</b>	<b>10.000</b>	<b>3.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5431119	Unterhalt. Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsg.	1.823,01	10.000	3.800	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.545,31</b>	<b>115.237</b>	<b>100.109</b>	<b>99.345</b>	<b>99.400</b>	<b>97.136</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.545,31</b>	<b>-114.837</b>	<b>-100.109</b>	<b>-99.345</b>	<b>-99.400</b>	<b>-97.136</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.545,31</b>	<b>-114.837</b>	<b>-100.109</b>	<b>-99.345</b>	<b>-99.400</b>	<b>-97.136</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-97.545,31</b>	<b>-114.837</b>	<b>-100.109</b>	<b>-99.345</b>	<b>-99.400</b>	<b>-97.136</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>518,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	518,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-98.064,01</b>	<b>-116.337</b>	<b>-101.609</b>	<b>-100.845</b>	<b>-100.900</b>	<b>-98.636</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-2.000,00	-12.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	12.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Dezernat A**  
**Herr Meussen**  
**Kämmerer/ allg. Vertreter**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.281.01 Kulturangebot der Stadtagentur</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Kulturelle Veranstaltungen der Stadtagentur sowie kulturelle Veranstaltungen, die die Stadtagentur in Kooperation mit Dritten durchführt bzw. an denen sie beteiligt ist. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,6 Beamte, 0,89 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Kooperationsveranstaltungen: Zahl ist abhängig von den Kooperationspartnern und von kurzfristigen Projekten, daher variabel. Das Angebot der Kunstkulturstiftung der Stadtparkasse (Kooperation) verringert sich aufgrund der Finanzlage. Die Besucherzahlen beruhen auf groben Schätzungen.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
durchgeführte eigene Veranstaltungen (Anzahl)	23	20	20	3
Besucher eigene Veranstaltungen (Anzahl*)	12.000	10.000	10.000	950
Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Anzahl)	8	7	7	2
Besucher Kooperationsveranstaltungen (Anzahl*)	15.000	14.000	14.000	500
* = Besucherzahlen tlw. geschätzt				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	46,82		46,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,15		3,21	
Personalintensität	56,08		56,62	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Kulturangebot der Stadtagentur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117,56</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	117,56	0	116	117	38	38
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.889,90</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
4461002	Entgelte Veranstaltungen allg. (Eintrittsgelder)	5.889,90	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34,30</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	32	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	32,50	0	32	32	32	32
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1,80	0	0	0	0	0
4591601	Entgelte Verantst. Allgem. (sonstige Ein, Sponsor)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.041,76</b>	<b>105.032</b>	<b>105.148</b>	<b>105.149</b>	<b>105.070</b>	<b>105.070</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>135.671,64</b>	<b>125.800</b>	<b>117.200</b>	<b>120.100</b>	<b>123.000</b>	<b>125.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.666,30	36.400	38.100	39.100	40.100	41.100
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	61.272,47	55.700	47.100	48.000	49.000	50.000
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	4.213,22	3.600	3.200	3.200	3.300	3.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	12.511,15	11.500	9.700	10.100	10.300	10.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	17.289,30	15.500	15.600	16.000	16.400	16.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.719,20	3.100	3.500	3.700	3.900	3.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>698,99</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
5255007	Unterh. V. Geräten u.Einrichtungsg. Allgemein	0,00	550	550	550	550	550
5281007	Sachausgaben allgemein	0,00	150	150	150	150	150
5291037	Veranstaltungskosten allgemein (Dienstleistungen)	698,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291073	Veranstaltungsk. Allgem. (DL EB Seestadthalle)	0,00	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32,50</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	32,50	32	32	32	32	32
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.918,19</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	937,27	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	34,97	0	0	0	0	0
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	10.050,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5429502	Veranstaltungskosten allgemein (Honorare)	0,00	200	200	200	200	200
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	0,00	50	50	50	50	50
5431080	Dienstreisen	179,05	200	200	200	200	200
5431122	Veranstaltungsk. allgem. (Geschäftsaufwendungen)	4.716,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.321,32</b>	<b>224.332</b>	<b>215.732</b>	<b>218.632</b>	<b>221.532</b>	<b>224.132</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.279,56</b>	<b>-119.300</b>	<b>-110.584</b>	<b>-113.483</b>	<b>-116.462</b>	<b>-119.062</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.279,56</b>	<b>-119.300</b>	<b>-110.584</b>	<b>-113.483</b>	<b>-116.462</b>	<b>-119.062</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-146.279,56</b>	<b>-119.300</b>	<b>-110.584</b>	<b>-113.483</b>	<b>-116.462</b>	<b>-119.062</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>540,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-146.819,56</b>	<b>-124.300</b>	<b>-115.584</b>	<b>-118.483</b>	<b>-121.462</b>	<b>-124.062</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.281.03 Kulturboitel</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Der Kulturboitel ist eine Kleinkunst-Initiative der Stadtsparkasse Haltern am See, der Halterner Zeitung und der Stadt Haltern am See. Die Stadt Haltern am See ist sowohl für die Vertragsabwicklung der Künstler und der Technik zuständig, als auch für den Druck der Karten und die Koordination des Vorverkaufs. Hinzu kommen die Werbung und die Pressearbeit.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Bröker (FB Interne Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Sponsoringvertrag zum Kulturboitel				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,6 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Die Anzahl der Veranstaltungen wird durch die Kooperationspartner „Kulturboitel“ festgelegt. Die Planung erfolgt teilweise erst im 2. Halbjahr eines Jahres.  *Die Besucherzahlen enthalten auch die geschätzten Besucher beim Beitrag des Kulturboitels bei Haltern bittet zu Tisch (1.400) und White Night (1.000).				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Veranstaltungen (Anzahl)	7	7	7	2
Besucher insgesamt (Anzahl)*	3.750	4.000	3.500	500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			56,23	55,96
Zuschussbedarf je Einwohner			1,19	1,20
Personalintensität			40,43	40,71

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.03 Kulturboitel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.557,67</b>	<b>58.000</b>	<b>57.200</b>	<b>58.000</b>	<b>57.200</b>	<b>58.000</b>
4461003	Entgelte aus Veranstaltungen	48.557,67	58.000	57.200	58.000	57.200	58.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>798,32</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
4591502	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen	798,32	0	800	0	800	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.355,99</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.289,82</b>	<b>41.700</b>	<b>42.200</b>	<b>42.700</b>	<b>43.700</b>	<b>44.500</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	32.314,14	32.600	32.900	33.500	34.200	34.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.169,72	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.805,96	6.900	7.100	7.000	7.200	7.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.444,99</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
5281008	Kosten für Veranstaltungen (Sachleistungen)	34.425,12	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5291008	Kostensersatz f. Dienstleist. b. Veranstaltungen	15.019,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.084,81</b>	<b>103.150</b>	<b>103.650</b>	<b>104.150</b>	<b>105.150</b>	<b>105.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.728,82</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.150</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.950</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.728,82</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.150</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-44.728,82</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.150</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.950</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-44.728,82</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.150</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.950</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 15.573.01 Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Der BgA „Veranstaltungen“ umfasst die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Haltern am See im Rahmen des Heimatfestes und des Nikolausmarktes. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,5 Beamte, 0,8 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Die Besucherzahlen beruhen auf groben Schätzungen.  Nikolausmarkt: Die Zahl der Teilnehmer am Kreativen Künstlermarkt im Alten Rathaus ist je Wochenende berechnet.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
beteiligte Aussteller Heimatfest (Anzahl)	340	340	329	0
Besucher Heimatfest (Anzahl*)	75.000	75.000	75.000	0
beteiligte Aussteller Nikolausmarkt (Anzahl*)	50	50	40	0
Besucher Nikolausmarkt (Anzahl*)	50.000	50.000	50.000	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			50,57	49,93
Zuschussbedarf je Einwohner			2,07	2,11
Personalintensität			54,42	54,99

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	16.190,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.008,15</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4411700	Entgelte Nutzung v. Räumen u. Einrichtungsgeg.	1.305,00	0	0	0	0	0
4461005	Entgelte a.Veranst. BgA Heimatf. u. Nikolausmarkt	-296,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>403,10</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	403,10	0	0	0	0	0
4591602	Entg.Veranst.BgAHeimatf./Nikolausm.(son.Einn.Spon)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.601,25</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>88.500,17</b>	<b>86.100</b>	<b>84.900</b>	<b>87.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.903,74	22.800	24.500	25.100	25.800	26.400
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	43.438,73	40.600	37.800	38.500	39.300	40.100
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.985,39	2.700	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	8.780,71	8.300	7.800	8.100	8.200	8.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.928,60	9.700	10.000	10.300	10.600	10.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.463,00	2.000	2.300	2.400	2.500	2.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.687,05</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
5255011	Unterh. v. Geräten u.Einrichtungsgeg. BgA Verant.	389,41	300	300	300	300	300
5281017	Sachausgaben BgA	32,70	200	200	200	200	200
5291035	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	2.983,95	0	0	0	0	0
5291040	Veranstaltungsk.BgA Heimatf./Nikolausmarkt (DL)	1.280,99	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291075	Veranstaltungsk. Heimatf. u. Nikolausm. (DL), ESH	0,00	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.518,18</b>	<b>46.810</b>	<b>46.810</b>	<b>46.810</b>	<b>46.810</b>	<b>46.810</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5412150	Kleidergeld	12,88	0	0	0	0	0
5429506	Veranstaltungsk.BgA Heimatf./Nikolausmarkt Honorar	1.800,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431080	Dienstreisen	87,16	400	400	400	400	400
5431126	Veranstaltungsk.BgA Heimatf./Nikolausm. (GA)	618,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.705,40</b>	<b>158.210</b>	<b>157.010</b>	<b>159.110</b>	<b>161.110</b>	<b>163.010</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.104,15</b>	<b>-78.210</b>	<b>-77.010</b>	<b>-79.110</b>	<b>-81.110</b>	<b>-83.010</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.104,15</b>	<b>-78.210</b>	<b>-77.010</b>	<b>-79.110</b>	<b>-81.110</b>	<b>-83.010</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.104,15</b>	<b>-78.210</b>	<b>-77.010</b>	<b>-79.110</b>	<b>-81.110</b>	<b>-83.010</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.039,84</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.039,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-81.143,99</b>	<b>-103.210</b>	<b>-102.010</b>	<b>-104.110</b>	<b>-106.110</b>	<b>-108.010</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 15.573.02 Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Vermarktung von Räumen (z. B. Altes Rathaus, Aula, Seestadthalle), Flächen (z. B. Marktplatz, Parkplatz Seestadthalle), Equipment (z. B. Lautsprecheranlagen, Tische, Stühle) Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschlüsse, Verträge				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,2 Beamte, 0,2 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Die Vermarktung der städt. Räume, Flächen und des Equipments erfolgt nicht mit aktiver Akquise (Werbung etc.). Die Nachfrage ergibt sich im Laufe des Jahres, die Nutzung des Angebots ist gegenüber dem freien Markt nachrangig und hat in vielen Fällen eine unterstützende Bedeutung. Die Zahl der Fälle ist abhängig von der Nachfrage Dritter.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Vermietung von Räumen (Anzahl)	30	30	28	5
Vermietung von Flächen (Anzahl)	15	15	18	8
Vermietung von Equipment (Anzahl)	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	23,76		19,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,02		1,27	
Personalintensität	57,03		48,92	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>212,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4411701	Entgelte Nutzung v. Räumen u. Einrichtungsgeg.	212,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.493,97</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	0,13	0	0	0	0	0
4591125	Entgelte aus Nutzung d. öffentl. WC-Anl. Kirchstr.	2.493,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.706,47</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>27.441,34</b>	<b>28.800</b>	<b>29.700</b>	<b>30.400</b>	<b>31.200</b>	<b>32.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.450,15	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	10.478,91	10.600	10.700	10.900	11.200	11.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	712,16	700	700	700	700	800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.138,42	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.494,90	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.166,80	900	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.891,78</b>	<b>21.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
5241400	Wartung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	1.250,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241411	Reinigung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	7.357,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291035	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	284,20	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,76</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5412150	Kleidergeld	10,43	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	40,33	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.383,88</b>	<b>50.500</b>	<b>60.400</b>	<b>61.100</b>	<b>61.900</b>	<b>62.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.677,41</b>	<b>-38.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.677,41</b>	<b>-38.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-33.677,41</b>	<b>-38.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.677,41</b>	<b>-38.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 15.573.03 Märkte</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Organisation und Durchführung der Wochen- und Krammärkte. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Satzung über Märkte in der Stadt Haltern am See, Satzung über die Erhebung von Marktstandsgebühren in der Stadt Haltern am See, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Gegenstände des Wochen- und Krammarktverkehrs in der Stadt Haltern am See				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,3 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Krammärkte: Die Reduzierung erfolgt auf der Grundlage der Erfahrungen 2018 und dem laufenden Jahr. Es ist allgemein ein Rückgang bei der Teilnehmer-zahl an Marktveranstaltungen zu verzeichnen, begründet u.a. mit den zahlreichen Kram- und Flohmärkten mit identischen Angeboten - auch in Haltern am See. Die Anzahl wurde somit aufgrund der allgemeinen Entwicklung des Marktwesens angepasst.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Wochenmärkte:				
- Markttag (Anzahl)	103	103	102	104
- durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Wochenmarkt	20	22	20	16
Krammärkte:				
- Markttag (Anzahl)	4	2	4	2
- durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Krammarkt	25	50	25	40
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		427,09	414,83	
Zuschussbedarf je Einwohner		-1,75	-1,73	
Personalintensität		94,58	94,74	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.03 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.314,30</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	51.744,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4321080	Ersatz von Stromkosten	3.570,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4461006	Einnahmen aus nicht städtischen Stromkästen	93,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.407,30</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.183,09</b>	<b>19.200</b>	<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.453,19	12.700	13.800	14.100	14.500	14.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.433,70	5.400	5.600	5.800	5.900	6.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.296,20	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5241201	Unterhaltung der städtischen Stromkästen	0,00	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58,20</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	17,37	0	0	0	0	0
5431130	Aufwendungen i.Zus.mit nicht städt. Stromkästen	40,83	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.241,29</b>	<b>20.300</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.166,01</b>	<b>66.400</b>	<b>64.900</b>	<b>64.400</b>	<b>63.800</b>	<b>63.300</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.166,01</b>	<b>66.400</b>	<b>64.900</b>	<b>64.400</b>	<b>63.800</b>	<b>63.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>36.166,01</b>	<b>66.400</b>	<b>64.900</b>	<b>64.400</b>	<b>63.800</b>	<b>63.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.781,85</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.781,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>10.384,16</b>	<b>36.400</b>	<b>34.900</b>	<b>34.400</b>	<b>33.800</b>	<b>33.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Organisation und Durchführung von touristischen (Pauschal-) Programmen, Zimmervermittlung im Rahmen des Online Buchungs- und Informationssystems OBIS, Herausgabe/Herstellung von touristischem Werbematerial, touristische Werbemaßnahmen, wie z. B. Messeteilnahmen sowie Zusammenarbeit mit Verbänden und fremdenverkehrsrelevanten Organisationen, Einrichtungen und Betrieben. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 575 Tourismus.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Ratsbeschlüsse, vertragliche Verpflichtungen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 3,84 Beschäftigte				
<b>Bemerkungen</b>				
Die Zimmervermittlungen erfolgen mittels des Online-Buchungs- und Informationssystems OBIS des (Fremdenverkehrs-)Verbandes Münsterland e.V. Hier sind nahezu alle Beherbergungsbetriebe in Haltern am See angeschlossen. Die Anzahl orientiert sich am Buchungsstand im Mai/Juni des Vorjahres, ebenso wie die Zahl der touristischen Programme. Insgesamt ist Haltern am See auch durch weitere Vertriebspartner im OBIS-System im Münsterland weit führend. Die Zahl der Werbemaßnahmen ist zum Teil abhängig von den Kooperationspartnern.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Zimmervermittlungen (Anzahl)	750	750	740	741
durchgeführte touristische Programme (Anzahl)	180	180	170	155
touristische Werbemaßnahmen (Anzahl)	45	50	50	50
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	34,13		38,64	
Zuschussbedarf je Einwohner	6,37		6,14	
Personalintensität	66,15		64,78	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.251,17</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
4421008	Verkauf von Werbematerial	1.333,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461504	Entgelte für touristische Veranstaltungen	35.917,92	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.698,93</b>	<b>6.950</b>	<b>6.700</b>	<b>24.450</b>	<b>10.700</b>	<b>28.450</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	565,18	0	0	0	0	0
4591113	Erstattung von Werbekosten	21.954,60	6.250	6.250	23.750	10.250	27.750
4591700	Provisionen u. sonst. Verwaltungs- u. Betriebsein.	199,15	200	200	200	200	200
4591931	GA: Erstattung von Werbekosten, Stadtwerke	980,00	500	250	500	250	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.950,10</b>	<b>124.950</b>	<b>124.700</b>	<b>142.450</b>	<b>128.700</b>	<b>146.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>247.968,59</b>	<b>242.200</b>	<b>230.000</b>	<b>233.900</b>	<b>238.900</b>	<b>243.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.409,60	14.700	15.300	15.700	16.100	16.500
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	178.056,26	172.600	161.500	164.700	168.000	171.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	11.888,25	11.400	10.600	11.000	11.300	11.500
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	36.568,48	36.000	34.900	34.600	35.300	36.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.042,50	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.003,50	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.009,27</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
5291023	Touristische Veranstaltungen (Dienstleistungen)	17.009,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.202,07</b>	<b>48.940</b>	<b>48.940</b>	<b>58.940</b>	<b>48.940</b>	<b>58.940</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	376,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412150	Kleidergeld	23,01	0	0	0	0	0
5429512	Touristische Veranstaltungen (Honorare)	2.374,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	19.006,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431080	Dienstreisen	63,98	700	700	700	700	700
5431127	Verkehrswerbung (Geschäftsaufwendungen)	18.358,55	20.000	20.000	30.000	20.000	30.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	30	30	30	30	30
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.179,93</b>	<b>366.140</b>	<b>353.940</b>	<b>367.840</b>	<b>362.840</b>	<b>377.640</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.229,83</b>	<b>-241.190</b>	<b>-229.240</b>	<b>-225.390</b>	<b>-234.140</b>	<b>-231.190</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.229,83</b>	<b>-241.190</b>	<b>-229.240</b>	<b>-225.390</b>	<b>-234.140</b>	<b>-231.190</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-244.229,83</b>	<b>-241.190</b>	<b>-229.240</b>	<b>-225.390</b>	<b>-234.140</b>	<b>-231.190</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.291,72</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.291,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-247.521,55</b>	<b>-243.690</b>	<b>-231.740</b>	<b>-227.890</b>	<b>-236.640</b>	<b>-233.690</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 02.122.01 Personenstandswesen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen sowie Beurkundung und Fortschreibung aller Personenstandsfälle; im wesentlichen sind dies Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtliche Erklärungen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,31 Beamte, 2,24 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
beurkundete Geburten (Anzahl)	10	13	12	14
beurkundete Eheschließungen (Anzahl)	200	200	202	186
beurkundete Sterbefälle (Anzahl)	300	330	342	377
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		26,50		25,98
Zuschussbedarf je Einwohner		3,83		3,91
Personalintensität		97,77		97,81

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

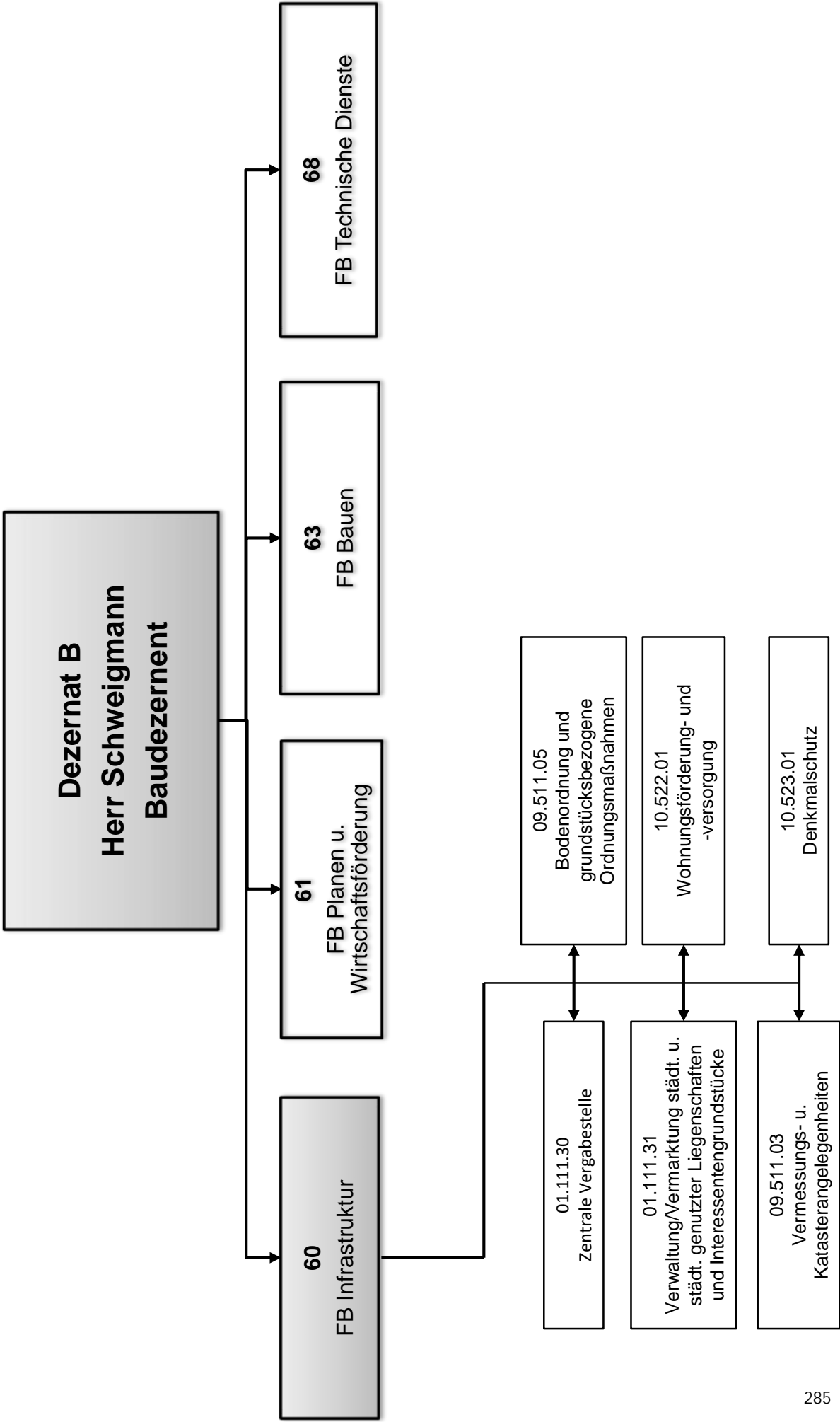
Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.847,32</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	51.592,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311070	Schiedsmanngebühren	255,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.084,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4421002	Abgabe von Familienstammbüchern	1.084,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	6,84	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.938,16</b>	<b>52.200</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>179.948,35</b>	<b>192.600</b>	<b>195.700</b>	<b>200.100</b>	<b>204.200</b>	<b>208.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.188,93	18.000	19.000	19.400	19.900	20.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	126.046,97	130.100	131.100	133.800	136.400	139.200
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	8.461,57	8.700	8.800	9.000	9.100	9.300
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	25.712,83	26.600	27.300	28.100	28.700	29.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.128,90	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.409,15	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>817,35</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5281038	Ausschmückung des Brautzimmers	300,00	300	500	500	500	500
5281054	Kauf von Familienstammbüchern	517,35	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880,54</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412150	Kleidergeld	587,85	0	0	0	0	0
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	200,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	35,69	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	57,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.646,24</b>	<b>197.000</b>	<b>200.100</b>	<b>204.500</b>	<b>208.600</b>	<b>212.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.708,08</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.800</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.708,08</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-128.708,08</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-128.708,08</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.800</b>





## ***Dezernat B***





## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.30 Zentrale Vergabestelle</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Die zentrale Vergabestelle ist zuständig für die Durchführung aller Vergabeverfahren mit einem Wert von über 5.000,00 € bei Vergaben von Bauleistungen, Leistungen, Dienstleistungen und freiberuflichen Leistungen der Ämter/Servicegruppen der Stadt Haltern am See. Darüber hinaus wird in allen Fragen zu Vergaben vor- und nachgehend eine Hilfestellung für die Bieter und die Mitarbeiter/-innen gegeben.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Vergabeverordnung, örtliche Vergabeverordnung, Dienstanweisung zur				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,08 Beamte, 0,95 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
durchgeführte Vergaben	257	240	204	176
davon:				
• öffentliche Ausschreibungen	10	10	6	10
• beschränkte Ausschreibungen *	25	25	15	27
• freihändige Vergaben *	200	183	156	114
• Vergaben nach HOAI	20	20	26	23
• EU-weite Ausschreibungen	2	2	1	2
* Durch die befristete „Anpassung“ der Wertgrenzen (zunächst Konjunkturpaket und aktuell bis zur Vereinheitlichung und Angleichung der				
Wertgrenzen für alle Gemeinden) ist es zu einer deutlichen Verschiebung in diesen beiden (Vergabe-)Bereichen gekommen				
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad		11,24		11,02
Zuschussbedarf je Einwohner		2,21		2,27
Personalintensität		99,26		99,28

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>255,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4311011	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411340	Pachten	7,67	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.377</b>	<b>9.109</b>	<b>9.200</b>	<b>9.292</b>	<b>9.385</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	9.700,00	9.377	9.109	9.200	9.292	9.385
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.962,67</b>	<b>10.577</b>	<b>10.309</b>	<b>10.400</b>	<b>10.492</b>	<b>10.585</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>96.957,85</b>	<b>93.400</b>	<b>92.200</b>	<b>95.000</b>	<b>96.900</b>	<b>98.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.593,08	6.900	5.400	5.500	5.700	5.800
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	65.862,22	66.000	66.600	67.900	69.300	70.600
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	4.457,83	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	12.545,22	12.500	13.000	14.300	14.500	14.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.171,30	2.900	2.200	2.300	2.300	2.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.328,20	600	500	500	500	600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46,15</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	46,15	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.004,00</b>	<b>94.100</b>	<b>92.900</b>	<b>95.700</b>	<b>97.600</b>	<b>99.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.041,33</b>	<b>-83.523</b>	<b>-82.591</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.108</b>	<b>-89.015</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.041,33</b>	<b>-83.523</b>	<b>-82.591</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.108</b>	<b>-89.015</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-87.041,33</b>	<b>-83.523</b>	<b>-82.591</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.108</b>	<b>-89.015</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.041,33</b>	<b>-83.523</b>	<b>-82.591</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.108</b>	<b>-89.015</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.

#### Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung des Kaufs, der Anpachtung, des Verkaufs, der Verpachtung und der sonstigen Verträge für eine Nutzungsüberlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Interesse der Stadt Haltern am See.  
Weiter werden Erbbaurechte und sonstige dingliche Nutzungsrechte eingeräumt oder beschafft.  
Abwicklung aller erforderlichen Rechtsgeschäfte für Interessentengrundstücke: Verwaltung der städtischen sowie der durch die Stadtverwaltung angemieteten Liegenschaften, Wohnungen und Büroräume.

#### Produktverantwortlicher

Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)

#### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Rechtliche Grundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bodenverkehrsgesetz, Landes-, Straßen- und Wegegesetz, Erbbaurechtsverordnung, Grundbuchordnung, Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge, Energieversorgungsverträge, alle das Mietrecht umfassenden Gesetze, Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten

#### Vollzeitverrechnete Stellen

2,77 Beamte, 0,05 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
vorgenommene Rechtsgeschäfte (Anzahl)	20	20	21	24
Beratung von Grundstückssuchenden (Anzahl)	120	120	174	187
zu verwaltende städt. Wohnungen und Räume (nicht zu Wohnzwecken; Anzahl)	32	32	32	32
zu verwaltende angemietete Verwaltungsräume (Anzahl)	3	3	3	3
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad		46,92		36,28
Zuschussbedarf je Einwohner		68,45		81,87
Personalintensität		4,36		4,47

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>667.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	0,00	667.313	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>316.520,38</b>	<b>253.707</b>	<b>275.707</b>	<b>275.607</b>	<b>275.507</b>	<b>275.407</b>
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	1.665,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4411010	Mieten Feuerwehrgebäude	3.776,58	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777
4411020	Mieten (für Garagen Brinkweg 10/12)	350,00	0	0	0	0	0
4411040	Einnahmen Raumvermietung "Vestische Arbeit"	101.018,28	50.230	50.230	50.230	50.230	50.230
4411050	Mieten einschl. Mietnebenkosten	64.292,36	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
4411300	Einnahmen a. Pacht- u. Nutzungsvertrag Heimathaus	0,00	700	700	700	700	700
4411320	Einnahmen aus Verpachtung von Reklameflächen	2.300,00	9.700	9.600	9.500	9.400	9.300
4411330	Pacht aus Wochenendgrundstücken	4.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411340	Pachten	51.050,28	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411400	Erbbauszinsen	67.000,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4411500	Fischereipächte	1.798,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411600	Verpachtung Eigenjagden	8.499,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4421600	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (GS Sythen)	4.852,57	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
4461500	Entgelt f. die Verwaltung v. Interessentenschaften	5.136,84	15.000	14.000	13.000	12.000	11.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>863,26</b>	<b>2.556</b>	<b>2.571</b>	<b>2.586</b>	<b>2.601</b>	<b>2.616</b>
4482000	Kostenerst. f.d. Anmiet. v. Asyl-Wohnr. v.Jobcent.	-656,74	0	0	0	0	0
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	1.520,00	1.456	1.471	1.486	1.501	1.516
4488001	Ersatz von Heiz- u. Stromkosten Infocenter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488020	Kostenerstattung/Nachford. a. Grundstücksverkäufen	0,00	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>344.710,80</b>	<b>1.366.650</b>	<b>849.320</b>	<b>934.519</b>	<b>922.138</b>	<b>486.632</b>
4541000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	256.090,52	1.313.349	796.000	881.196	868.816	433.313
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.343,66	0	1.344	1.344	1.344	1.344
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	26.225,33	0	26.226	26.229	26.228	26.225
4571100	Auflösung Sopo aus sonst.Zuschüssen	0,00	26.227	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	1.344	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	5.219,83	0	0	0	0	0
4591106	Sonstige Erstattungen v. Wasser- und Energiekosten	2.477,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591123	Entschäd. Eintr. v. Grunddienstb., Löschungsbew.	8.086,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4591250	Allg. Entschäd. für Inanspruchnahme städt. Flächen	1.894,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591260	Erstattung v.sonst. Abgaben (Restmülltonne u.a.)	167,43	130	150	150	150	150
4591280	Erstattung v. überz. Gas- u. Stromk. (Stadtwerke)	43.206,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>662.094,44</b>	<b>2.290.226</b>	<b>1.127.598</b>	<b>1.212.712</b>	<b>1.200.246</b>	<b>764.655</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>294.189,18</b>	<b>212.800</b>	<b>233.800</b>	<b>240.000</b>	<b>246.500</b>	<b>252.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	127.677,11	126.500	152.700	156.500	160.500	164.500
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	2.634,96	16.900	3.500	3.600	3.600	3.700
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	177,84	1.100	200	200	200	200
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	495,82	3.500	700	800	800	800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	127.615,85	53.900	62.600	64.100	65.800	67.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	35.587,60	10.900	14.100	14.800	15.600	15.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.749.283,38</b>	<b>2.544.600</b>	<b>2.646.915</b>	<b>2.961.296</b>	<b>2.420.100</b>	<b>2.420.100</b>
5241010	Abgaben f. Grundstücke und Geb. (Asylbewerber)	57.880,37	0	0	0	0	0
5241200	Freischaffung von Grundstücken	12.619,50	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
5241210	Baureifmachung von Grundstücken	0,00	0	106.815	541.196	0	0
5241260	Mietzahlungen Wärmecontracting Realschule	174.786,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241270	Mietzahlungen Wärmecontracting Gymnasium	143.007,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241280	Wärmecontracting Kabinengebäude Flaesheim	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241520	Stromkosten	500.706,42	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
5241521	Wasserverbrauch	84.647,77	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241522	Gasverbrauch	285.152,00	360.000	360.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241530	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	395.501,75	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5241590	Betriebskostenerstattungen Vorj.	14,46	500	500	500	500	500
5241600	Kosten für Teileigentum Lavesumer Str. 1 e-h	5.727,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241650	Heizenergie Stadtwerke Asyl	7.675,24	0	0	0	0	0
5241660	Strom Stadtwerke Asyl	32.484,86	0	0	0	0	0
5241670	Wasserverbrauch Asyl	7.092,50	0	0	0	0	0
5242000	Abgaben für Straßenflächen und Kreisstraßen	1.016.630,57	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5291003	Zusch. Unterh. Toilettenan.(Bahn. u.Stadtmühlenb)	16.156,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5291025	Zusch.z.tägl. Sichtkontrolle der Stadtmühlenbucht	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291035	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291064	Kosten für das Einholen von Gutachten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.753.345,56</b>	<b>1.743.676</b>	<b>1.731.517</b>	<b>1.730.685</b>	<b>1.730.124</b>	<b>1.729.034</b>
5711310	Abschreibungen Gebäude Kinder- und Jugendeinr.	123.550,92	127.594	126.082	125.488	125.484	125.488
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	1.140.153,65	1.112.475	1.118.698	1.118.453	1.118.467	1.117.376
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	90.761,52	93.863	90.764	90.764	90.764	90.762
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	398.879,47	398.775	395.973	395.980	395.409	395.408
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.537	0	0	0	0
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	9.432	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
5318000	Sachkostenpauschale f. Schloss Sythen	0,00	770	770	770	770	770
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.337,32</b>	<b>379.230</b>	<b>364.430</b>	<b>364.430</b>	<b>364.430</b>	<b>364.430</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	9,20	0	0	0	0	0
5422011	Miete Verwaltungsräume (Anmietung MuGo)	319.624,16	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5422080	Miete Alte Mühle Sythen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422092	Pacht PV-Anlage (GS-Sythen)	9.198,77	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5422090	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	9.285,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5429420	EEG-Umlage	275,25	50	250	250	250	250
5429501	Entschädigung Eintragung u. Lösch.Grunddienstbark.	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	120,41	100	100	100	100	100
5431115	Kosten Vermarktung/Veräußerung städt. Baugrundst.	523,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431136	Aufwand f.Grundstücksgesch. (Vermessungen u. a.)	15.301,02	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.151.155,44</b>	<b>4.881.076</b>	<b>4.977.432</b>	<b>5.297.181</b>	<b>4.761.924</b>	<b>4.766.634</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.489.061,00</b>	<b>-2.590.850</b>	<b>-3.849.834</b>	<b>-4.084.469</b>	<b>-3.561.678</b>	<b>-4.001.978</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.489.061,00</b>	<b>-2.590.850</b>	<b>-3.849.834</b>	<b>-4.084.469</b>	<b>-3.561.678</b>	<b>-4.001.978</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-4.489.061,00</b>	<b>-2.590.850</b>	<b>-3.849.834</b>	<b>-4.084.469</b>	<b>-3.561.678</b>	<b>-4.001.978</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.748,84</b>	<b>165.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	167.928,89	145.000	137.500	137.500	137.500	137.500
5811020	Grundsteuer für eigene Grundstücke	25.819,95	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.682.809,84</b>	<b>-2.755.850</b>	<b>-3.994.834</b>	<b>-4.229.469</b>	<b>-3.706.678</b>	<b>-4.146.978</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7001 Veräußerung von (beb. u. unbeb.) Grundstücken	19.181,88	248.711,00	573.249,00	0,00	296.923,00	318.403,00	46.774,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.181,88	248.711,00	573.249,00	0,00	296.923,00	318.403,00	46.774,00
7002 Erstattung von Überzahlungen bei Grunderwerb	26.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7003 Ankauf Flächen f.d.gewerbl. Entwckl. im Hal-Norden	-142.686,00	-738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	142.686,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004 Ankauf Fläch. i.Rahmen einer vorausschau.Bodenpol.	-216.197,78	-150.000,00	-3.262.000,00	0,00	-150.000,00	-950.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	209.858,00	150.000,00	3.262.000,00	0,00	150.000,00	950.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005 Grunderwerb Straßenfreilegungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	-1.000,00	-1.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
7006 Erlöse aus Grundstückstauschgeschäften	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7007 Rückzahlung von überzahlten Grundstückspreisen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7008 Freischaffung v. Grundstücken	-6.426,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-365.309,78</b>	<b>-899.000,00</b>	<b>-3.267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-956.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>45.420,64</b>	<b>249.211,00</b>	<b>573.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.423,00</b>	<b>319.403,00</b>	<b>47.774,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-319.889,14</b>	<b>-649.789,00</b>	<b>-2.693.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.423,00</b>	<b>-637.097,00</b>	<b>-108.726,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 09.511.03 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Auskünfte und Beratungen in Katasterangelegenheiten. Vergabe von Vermessungsaufträgen für die Bodenordnung, Mitwirkung bei der Herstellung und Fortführung von Stadtplänen und –karten sowie des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet und Kartenwerken der Bezirksregierung Köln, (ehemals Landesvermessungsamt). Vorbereitung und Umsetzung bei der Benennung von Straßen und Plätzen, Vergabe von Hausnummern. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Vermessungs- und Katastergesetz NRW Vermessungsgebührenordnung NRW Baugesetzbuch Sondervereinbarung Stadtplanwerk Ruhrgebiet				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der vergebenen Hausnummern	35	15	41	15
Anzahl der Vermessungsaufgaben und der Grenztermine	0	0	0	0
Anzahl der Straßen- und Platzbenennungen	1	1	1	1
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,46		0,47	
Personalintensität	94,89		95,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.03 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.562,19</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.221,79	11.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.999,10	4.700	0	0	0	0
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.341,30	1.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
5431123	Kauf Karten- u. Planmaterial, Vermessungsfeldb.	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.562,19</b>	<b>17.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.562,19</b>	<b>-17.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.562,19</b>	<b>-17.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.562,19</b>	<b>-17.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.562,19</b>	<b>-17.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 09.511.05 Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlagen gem. §§ 45 - 79 BauGB, vereinfachte Umlagen gem. §§ 80 – 84 BauGB, stellv. Geschäftsführung und Geschäftsstelle Umlageausschuss, Führen von Umlageverhandlungen, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Umlageausschusses und Umsetzung der Beschlüsse, Prüfung und Entscheidung zum gesetzlichen Vorkaufsrecht der Gemeinde, Ausstellung von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht), fachtechnische Stellungnahmen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Baugesetzbuch, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Haltern am See				
<b>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,04 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Umlagungsverfahren (Anzahl)	0	0	0	0
Sitzungen des Umlageausschusses (Anzahl)	0	0	0	0
Verhandlungen mit Umlagebeteiligten (Anzahl)	0	0	0	0
Zeugnisse im Bodenverkehr (Anzahl)	200	210	197	202
Anmerkung: Derzeit ist für 2019 nicht von einem Umlagungsverfahren auszugehen. Im Hinblick auf den Bestand der Umlagestelle, sollte ein beibehalten				
trotzdem bejaht werden. Die Zahlungen sind von monatlich auf pro (tats.) Sitzung umgestellt und hier durch einen angepassten Betrag „ersetzt“ worden.				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			0,44	0,45
Personalintensität			98,19	98,25

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.05 Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.421,24</b>	<b>16.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.777,89	10.800	2.700	2.800	2.800	2.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.085,05	4.600	1.100	1.100	1.200	1.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.558,30	900	200	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10,63</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	10,63	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.431,87</b>	<b>16.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.431,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.431,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-19.431,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.431,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungsförderung und -versorgung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bearbeitung bzw. Weiterleitung aller im Zusammenhang mit dem sozialen Wohnungsbau stehenden Angelegenheiten. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen und zur Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionen im Wohnungswesen/NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, alle das Mietrecht umfassenden Gesetze				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,57 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
erteilte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	60	55	60	56
Vermittlung von Wohnraum (Anzahl)	85	85	80	80
allg. Beratungen (Anzahl)	420	400	410	350
Überprüfung von Sozialwohnungen (Anzahl)	144	144	135	144
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	2,29		2,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,35		1,38	
Personalintensität	99,24		99,25	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsförderung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>290,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4311015	Gebühren nach dem Wohnungsbindungsgesetz	290,00	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.055,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4481002	Kostenbeitr. z. d. K. d. Bestands-u. Besetzungskontr.	1.055,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	42,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.387,91</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>59.927,56</b>	<b>52.000</b>	<b>51.700</b>	<b>53.100</b>	<b>54.500</b>	<b>55.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.020,41	34.400	34.400	35.300	36.200	37.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	17.778,05	14.600	14.100	14.500	14.800	15.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	7.129,10	3.000	3.200	3.300	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7,94</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	7,94	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.935,50</b>	<b>52.400</b>	<b>52.100</b>	<b>53.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.547,59</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.547,59</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-58.547,59</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.547,59</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

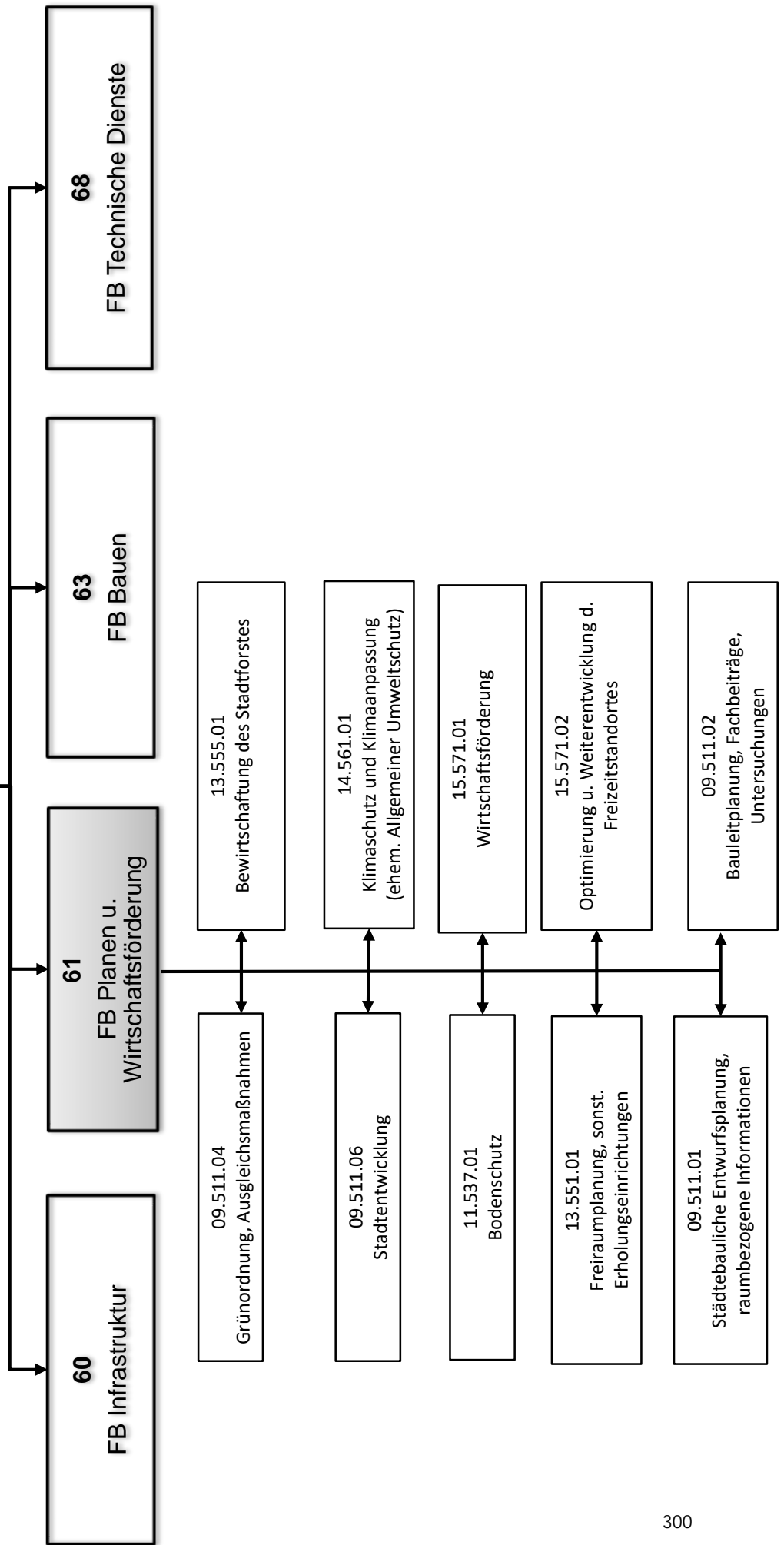
<b>Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Zum Produkt Denkmalschutz gehört schwerpunktmäßig die Begleitung von archäologischen Untersuchungen und deren finanzielle Abwicklung sowie das Führen und Fortschreiben der Denkmalliste. Denkmäler sind getrennt nach Baudenkmälern, ortsfesten Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste einzutragen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen und zur Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Denkmalschutzgesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,29 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
denkmalgeschützte Objekte (Anzahl)	73	74	73	73
Bodendenkmäler	976	976	976	976
laufende Ausgrabungen (Anzahl)	0	0	0	0
Bau-/Nutzungsberatungen (Anzahl)	40	40	35	39
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,32	0,31
Zuschussbedarf je Einwohner			0,83	0,84
Personalintensität			90,76	90,99



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311031	Gebühren gem. DSchG	0,00	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.425,63</b>	<b>28.500</b>	<b>27.900</b>	<b>28.600</b>	<b>29.400</b>	<b>30.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.597,18	18.900	18.600	19.000	19.500	20.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.931,85	8.000	7.600	7.800	8.000	8.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.896,60	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5215000	Restaurierung von Denkmälern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7,92</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	7,92	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.433,55</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	<b>31.500</b>	<b>32.300</b>	<b>33.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.433,55</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.433,55</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-39.433,55</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-39.433,55</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.900</b>

**Dezernat B  
Herr Schweigmann  
Baudezernent**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Erstellung und Vergabe von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Stellungnahmen zu Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen anderer Vorhabenträger. Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung und sonstiger Baumaßnahmen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Laufende Planungen und Gutachten (Anzahl)	-	1	1	2
Ausgleichsmaßnahmen (Anzahl)	1	1	1	2
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	54,60	
Zuschussbedarf je Einwohner		10,07	4,10	
Personalintensität		0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.547,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	3.547,45	0	0	0	0	0
4591220	Kostenerst. Ausgleichsleist.§§ 135 a-c BauGB (FW)	0,00	0	0	0	187.500	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.547,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000</b>	<b>41.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
5281043	Interne Kompensationsmaßnahmen (Festwert)	0,00	2.000	0	0	0	0
5281060	Rückerst. überz. Kostenerst. Ausgleichsmaßn.(FW)	0,00	329.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5291016	Gutachten für Eingriffsvorhaben	0,00	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654,92</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>290.300</b>	<b>300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	654,92	0	0	0	0	0
5499006	Externe Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	0	0	290.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654,92</b>	<b>381.300</b>	<b>41.400</b>	<b>21.400</b>	<b>311.400</b>	<b>21.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.892,53</b>	<b>-381.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.892,53</b>	<b>-381.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.892,53</b>	<b>-381.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.892,53</b>	<b>-381.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-21.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9824 Festwert Kostenerst. Ausgleichsleist. §§ 135 BauGB	0,00	-329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9826 Festwert Interne Kompensationsmaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 09.511.06 Stadtentwicklung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Koordination, Steuerung und Begleitung vielfältiger Aufgaben und Planungen zur Stadtentwicklung. Weiterentwicklung der „weichen“ Standortfaktoren und der Wohnfunktion Halterns, Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauland. Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur. - Begleitung der Landes- und Regionalplanung (Stellungnahmen zum LEP und Regionalplan, Abstimmung mit RVR,...) - Strategische Stadtentwicklungsplanung, Steuerung der räumlichen und städtebaulichen Entwicklung, Erarbeitung und Fortschreibung von Planungszielen und -grundlagen - Gutachtliche Verfahren, Master-/Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe/Workshops - Erstellung von Förderanträgen und Projektskizzen, Teilnahme an Wettbewerben und Programmen - Städtebauliche Einzelprojekte, u.a. aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept Innenstadt Haltern am See (ISEK) - Begleitung von bergrechtlichen Verfahren (Quarzsandabbau versch. Betreiber) - Breitbandkoordination - Verkehrsplanung Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
EU-Richtlinien, ROG, RoV, LPIG, LEP, Regionalplan, BauGB, BauNVO, PlanzV, UVPG, BBergG, VwVfG, u.a.				
<b>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,47 Beamte, 2,16 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
laufende Projekte (Anzahl)	5	5	4	5
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	10,49		7,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	8,36		7,89	
Personalintensität	41,14		45,78	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.06 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.277,77</b>	<b>37.118</b>	<b>37.118</b>	<b>60.867</b>	<b>25.764</b>	<b>25.764</b>
4141210	Zuschuss für Einrichtung u. Betrieb Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141270	Zuweisung iRd. Arbeitsgem. Fahrradfr. Städte (ÖA)	9.800,00	30.000	30.000	18.750	18.750	18.750
4141300	Zuwendungen ISEK	0,00	0	0	35.000	0	0
4141310	Zuweisung im Rahmen des Regionalbudgets vital.NRW	9.360,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	617,77	618	618	617	514	514
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.277,77</b>	<b>37.118</b>	<b>37.118</b>	<b>60.867</b>	<b>25.764</b>	<b>25.764</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>160.990,92</b>	<b>145.500</b>	<b>213.400</b>	<b>219.100</b>	<b>223.800</b>	<b>228.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.283,15	28.600	29.100	29.800	30.500	31.300
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	91.429,09	80.900	133.800	136.500	139.300	142.000
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	6.329,35	5.500	9.000	9.100	9.300	9.500
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	17.649,83	15.800	26.900	28.700	29.200	29.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	14.551,40	12.200	11.900	12.200	12.500	12.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.748,10	2.500	2.700	2.800	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.226,89</b>	<b>162.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
5216000	Umsetzung v. Maßnahmen n.d. Freizeitkonzept	2.741,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291017	Stadtentwicklungsmaßnahmen (Dienstleistungen)	50.485,10	157.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>949,96</b>	<b>1.200</b>	<b>1.325</b>	<b>2.075</b>	<b>2.666</b>	<b>2.625</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	250	375	1.125	1.875	2.625
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	949,96	950	950	950	791	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.304,35</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>54.000</b>
5317000	Zuschuss Einrichtung u. Betrieb Bürgerbus	6.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	49.000
5317020	Breitband-Internetversorgung	804,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.175,46</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	233,76	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	14,72	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	151,62	200	200	200	200	200
5431124	Stadtentwicklungsmaßn. (Geschäftsaufwendungen)	9.775,36	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.647,58</b>	<b>353.700</b>	<b>369.725</b>	<b>376.175</b>	<b>381.466</b>	<b>426.025</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.369,81</b>	<b>-316.582</b>	<b>-332.607</b>	<b>-315.308</b>	<b>-355.702</b>	<b>-400.261</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.369,81</b>	<b>-316.582</b>	<b>-332.607</b>	<b>-315.308</b>	<b>-355.702</b>	<b>-400.261</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-206.369,81</b>	<b>-316.582</b>	<b>-332.607</b>	<b>-315.308</b>	<b>-355.702</b>	<b>-400.261</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-206.369,81</b>	<b>-316.582</b>	<b>-332.607</b>	<b>-315.308</b>	<b>-355.702</b>	<b>-400.261</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 09.511.06 Stadtentwicklung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8015 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 11.537.01 Bodenschutz</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bodenschutz: Untersuchung, Überwachung und Sanierung von städtischen Altablagerungen und Altstandorten, Pflege des städtischen Altlastenkatasters. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung und zur Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,18 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Altablagerungen und Altstandorte, davon				
- städtisch (Anzahl)	14	14	14	14
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		0,61		0,98
Personalintensität		76,42		47,99

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Bodenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.682,78</b>	<b>17.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	12.395,25	13.800	12.500	12.700	13.000	13.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	834,62	900	800	900	900	900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.452,91	2.800	2.500	2.700	2.700	2.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198,10</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	1,22	0	0	0	0	0
5429505	Untersuchung u. Sanierung von Altlasten	161,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Dienstreisen	35,44	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.880,88</b>	<b>22.900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.880,88</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.880,88</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-15.880,88</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.880,88</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 13.551.01 Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Aufbau und Fortführung thematischer Kataster um GIS. Organisation öffentlichkeitswirksamer Pflanzaktionen (Hochzeitsallee, Lebens-Bäume).				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, HOAI, DIN-Normen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,1 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Laufende Projekte (Anzahl)	0	0	2	2
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			0,66	0,40
Personalintensität			18,72	31,56

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.598,69</b>	<b>4.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	3.626,39	3.700	4.600	4.700	4.800	4.900
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	230,41	200	300	300	300	300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	741,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5242007	Freizeitinfrastruktur - bauliche Unterhaltung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.598,69</b>	<b>25.110</b>	<b>16.310</b>	<b>16.410</b>	<b>16.510</b>	<b>16.610</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598,69</b>	<b>-25.110</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.598,69</b>	<b>-25.110</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.610</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-4.598,69</b>	<b>-25.110</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.610</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.695,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.695,40	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.294,09</b>	<b>-25.110</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.610</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadforstes</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Betriebswirtschaft (finanzielle Abwicklung), Forstverwaltung, Mitwirkung bei der Verkehrssicherung, forstliche Infrastruktur, forstrechtliche Verfahren, forstliche Betreuung der Jagdpachten (ausgenommen Verträge). Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege und zur Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesjagdgesetz, Beförsterungsvertrag				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Stadforst (Größe in ha)	543	543	543	543
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	29,28		28,80	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,55		2,60	
Personalintensität	11,79		11,81	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadtforstes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.771</b>	<b>23.106</b>	<b>24.146</b>	<b>25.281</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.560,87</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4421200	Erlöse aus Holzverkäufen (Festwert)	35.560,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.560,87</b>	<b>40.000</b>	<b>53.771</b>	<b>53.106</b>	<b>54.146</b>	<b>55.281</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.532,51</b>	<b>16.100</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	13.074,69	12.600	14.800	15.100	15.400	15.700
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	871,82	900	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	2.586,00	2.600	3.000	3.200	3.200	3.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.589,66</b>	<b>119.000</b>	<b>96.000</b>	<b>98.000</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>
5241601	Beförderung Stadtforst	57.234,02	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000
5241610	Bestandspflege, Wegebau, Holzeinschlag etc.	19.355,64	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171,75</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	500	500	500	500	500
5412150	Kleidergeld	1,23	0	0	0	0	0
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	141,15	150	150	150	150	150
5431080	Dienstreisen	29,37	100	100	100	100	100
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	650	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.293,92</b>	<b>136.600</b>	<b>116.300</b>	<b>118.800</b>	<b>121.100</b>	<b>123.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.733,05</b>	<b>-96.600</b>	<b>-62.529</b>	<b>-65.694</b>	<b>-66.954</b>	<b>-68.319</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.733,05</b>	<b>-96.600</b>	<b>-62.529</b>	<b>-65.694</b>	<b>-66.954</b>	<b>-68.319</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-57.733,05</b>	<b>-96.600</b>	<b>-62.529</b>	<b>-65.694</b>	<b>-66.954</b>	<b>-68.319</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-57.733,05</b>	<b>-96.600</b>	<b>-62.529</b>	<b>-65.694</b>	<b>-66.954</b>	<b>-68.319</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadforstes</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9815 Festwert Aufwuchs Wald / Forsten	34.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9829 Festwert Erlöse aus Holzverkäufen	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>34.350,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.350,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung (ehem. Allgemeiner Umweltschutz)</b>				
<b>Beschreibung</b>				
<p>Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Kampagnen zum Klimaschutz, Beiträge zur CO<sub>2</sub>-Reduktion (Klimaschutz) Vorbereitung auf die Folgen des Klimawandels und Erhöhung der Klimaresilienz, Umsetzung von Maßnahmen und Konzepten. Koordination der Zusammenarbeit mit klimarelevanten Fachbereichen der Stadt und übergeordneten Behörden, (Mit-)Arbeit in regionalen Klimanetzwerken (Kreis RE, E.-L.-Region, RVR), Austausch mit Stadtwerken und Energiegenossenschaft. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 14 Umweltschutz und zur Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen.</p>				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Bundesklimaschutzgesetz (KSG), Baugesetzbuch (§ 1 Abs. 5 S.2; § 1 Abs. 6 Nr. 7); Klimaschutzgesetz NRW, Klimaanpassungsgesetz NRW, LEP NRW (Kapitel 4), Regionalplan Ruhr (Kapitel 4), etc.				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,97 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Bildungsangebote an weiterführenden Schulen	3	3	3	3
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			2,76	2,36
Personalintensität			18,12	21,52



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung (ehem. Allgemeiner Umweltschutz)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140030	Bundeszulassung Fördermittel	0,00	0	55.000	56.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>60.204,52</b>	<b>18.900</b>	<b>158.400</b>	<b>162.600</b>	<b>94.400</b>	<b>96.300</b>
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	47.605,06	14.900	125.100	127.600	73.900	75.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	3.237,18	1.000	8.400	8.600	5.000	5.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	9.362,28	3.000	24.900	26.400	15.500	15.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.704,52</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5281016	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	16.704,52	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5291079	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318060	Solaranlagenförderung	3.000,00	0	0	0	0	0
5318070	Zuschuss für die Beschaffung von Lastenfahrrädern	0,00	0	26.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128,56</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	48,17	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	1,23	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	79,16	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.037,60</b>	<b>124.300</b>	<b>290.300</b>	<b>253.000</b>	<b>184.800</b>	<b>186.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-80.037,60</b>	<b>-124.300</b>	<b>-235.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Entwicklung des Unternehmensbestandes, Servicestelle für ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion), Gewerbeimmobilienservice. Aufbereitung von Standortinformationen (Strukturdaten, Gewerbeimmobilienportal), regionale Kooperationen (Wirtschaftsförderer-Netzwerk, Mittelstandsfreundliche Verwaltung, AK EU-Beauftragte RVR), Einzelhandelssteuerung in Stadtentwicklung und Bauleitplanung, Einzelprojekte wie z. B. ÖKOPROFIT, Umbau 21 u. a. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,12 Beamte, 0,97 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Gewerbeflächen in Gewerbegebieten, insgesamt (ha)	89	89	89	89
noch freie Gewerbeflächen (ha)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbebetriebe (Anzahl)	2.950	3.050	3.003	3.042
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner			3,25	2,98
Personalintensität			71,92	79,59

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>93.767,80</b>	<b>88.600</b>	<b>100.300</b>	<b>102.600</b>	<b>104.700</b>	<b>106.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.743,16	6.900	7.200	7.300	7.500	7.700
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	65.425,54	61.300	70.300	71.700	73.100	74.600
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	4.483,09	4.200	4.800	4.800	4.900	5.000
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	13.196,61	12.600	14.400	15.100	15.400	15.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.981,40	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	938,00	600	700	700	700	700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.526,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5291022	Allgemeine Ausgaben der Wirtschaftsförderung (DL)	8.526,00	10.000	7.000	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.606,22</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
5318010	Betriebskostenzusch. an WIN Emscher-Lippe GmbH	8.606,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.675,77</b>	<b>7.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	215,57	500	500	500	500	500
5431125	Allgemeine Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsf.	4.460,20	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.575,79</b>	<b>123.200</b>	<b>127.900</b>	<b>125.700</b>	<b>127.800</b>	<b>130.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.575,79</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.575,79</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-115.575,79</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>141,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-115.716,79</b>	<b>-125.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 15.571.02 Stadtmarketing, insbes. Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes

#### Beschreibung

Alle Maßnahmen zur Profilierung der Stadt Haltern am See als attraktiver Standort für Gewerbe, für Dienstleistungen, als einen Ort mit einem breiten Handels-, Freizeit- und Infrastrukturangebot, insgesamt als eine Stadt mit hoher Lebens- u. Aufenthaltsqualität. Umsetzung des Freizeitkonzeptes, Entwicklung von Einzelstandorten und Optimierung vorhandener Freizeitstrukturen, regionale Kooperationen (2Stromland, "Gemeinsam an der Lippe", vital.NRW, RVR), Einzelprojekte u.v.m. Leitung des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt Haltern am See“. Leitung des Arbeitskreises „Freizeit und Tourismus“, Begleitung des Stadtmarketingprozesses, Geschäftsführung des Arbeitskreises „Stauseeumfeld“. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung.

#### Produktverantwortlicher

Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)

#### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Rechtliche Grundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge, Gemeingebrauchsverordnung Halterner Stausee, Wasserschutzgebietsverordnung Halterner Stausee

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,12 Beamte, 0,65 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
laufende Projekte (Anzahl)	4	3	3	3
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		61,14		59,47
Zuschussbedarf je Einwohner		0,81		0,86
Personalintensität		96,80		96,89

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.02 Stadtmarketing, insbes. Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.009,28</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
4411310	Pacht Nutzung See u. d. umlieg. städt. Grundstücke	41.009,28	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.009,28</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.895,64</b>	<b>76.000</b>	<b>68.500</b>	<b>70.600</b>	<b>72.100</b>	<b>73.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.743,04	6.900	7.200	7.300	7.500	7.700
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	47.101,80	52.100	45.800	46.700	47.600	48.600
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	3.190,28	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	8.940,52	9.900	8.800	9.800	10.000	10.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.982,00	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	938,00	600	700	700	700	700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5318011	Betriebskostenzusch. Betreiberbes. Silbersee II	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125,74</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5412150	Kleidergeld	3,07	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	122,67	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.021,38</b>	<b>78.510</b>	<b>71.010</b>	<b>73.110</b>	<b>74.610</b>	<b>76.210</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.012,10</b>	<b>-30.510</b>	<b>-23.010</b>	<b>-25.110</b>	<b>-26.610</b>	<b>-28.210</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.012,10</b>	<b>-30.510</b>	<b>-23.010</b>	<b>-25.110</b>	<b>-26.610</b>	<b>-28.210</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-29.012,10</b>	<b>-30.510</b>	<b>-23.010</b>	<b>-25.110</b>	<b>-26.610</b>	<b>-28.210</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-29.012,10</b>	<b>-30.510</b>	<b>-23.010</b>	<b>-25.110</b>	<b>-26.610</b>	<b>-28.210</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 09.511.01 Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Erstellung von Planentwürfen für städtebauliche Planungen wie Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen, Gestaltungspläne einschl. Straßengestaltung, insbes. zur Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligungen. Anfertigung und Verkauf von Auszügen aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch, Mitwirkung beim Online-Redaktionssystem des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet, Fertigung von CAD-Plänen für eigene Planungen und Planungen Anderer sowie Geodatenmanagement. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Wasserschutzgesetze, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,13 Beamte, 1,67 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	223	213	214	209
laufende Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	12	12	13
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		2,89	2,82	
Zuschussbedarf je Einwohner		6,67	6,80	
Personalintensität		89,41	89,65	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.805,15</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
4311021	Verwaltungsgeb., Erlöse a. Verkauf v. Planmaterial	200,15	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311040	Geb. f. Auskünfte u. Ausz. aus d.Liegenschaftskat.	3.605,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.806,95</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>117.175,26</b>	<b>232.300</b>	<b>119.100</b>	<b>127.000</b>	<b>129.600</b>	<b>132.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.062,12	25.200	8.200	8.400	8.700	8.900
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	77.075,31	153.800	87.800	89.500	91.300	93.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.800,79	10.300	5.800	6.000	6.100	6.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	13.390,29	30.100	13.100	18.800	19.200	19.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.492,90	10.700	3.400	3.500	3.500	3.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.353,85	2.200	800	800	800	800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>930,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5232010	Gebührenanteil Liegenschaftskataster	930,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.849,75</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	1.182,32	800	800	800	800	800
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	4,60	0	0	0	0	0
5429011	Bauleit-, Städtebaul. Planungen u. Vermessungen	22.652,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	9,89	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.955,01</b>	<b>259.800</b>	<b>146.600</b>	<b>154.500</b>	<b>157.100</b>	<b>159.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.148,06</b>	<b>-252.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-149.000</b>	<b>-151.600</b>	<b>-154.200</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.148,06</b>	<b>-252.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-149.000</b>	<b>-151.600</b>	<b>-154.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-138.148,06</b>	<b>-252.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-149.000</b>	<b>-151.600</b>	<b>-154.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-138.148,06</b>	<b>-252.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-149.000</b>	<b>-151.600</b>	<b>-154.200</b>

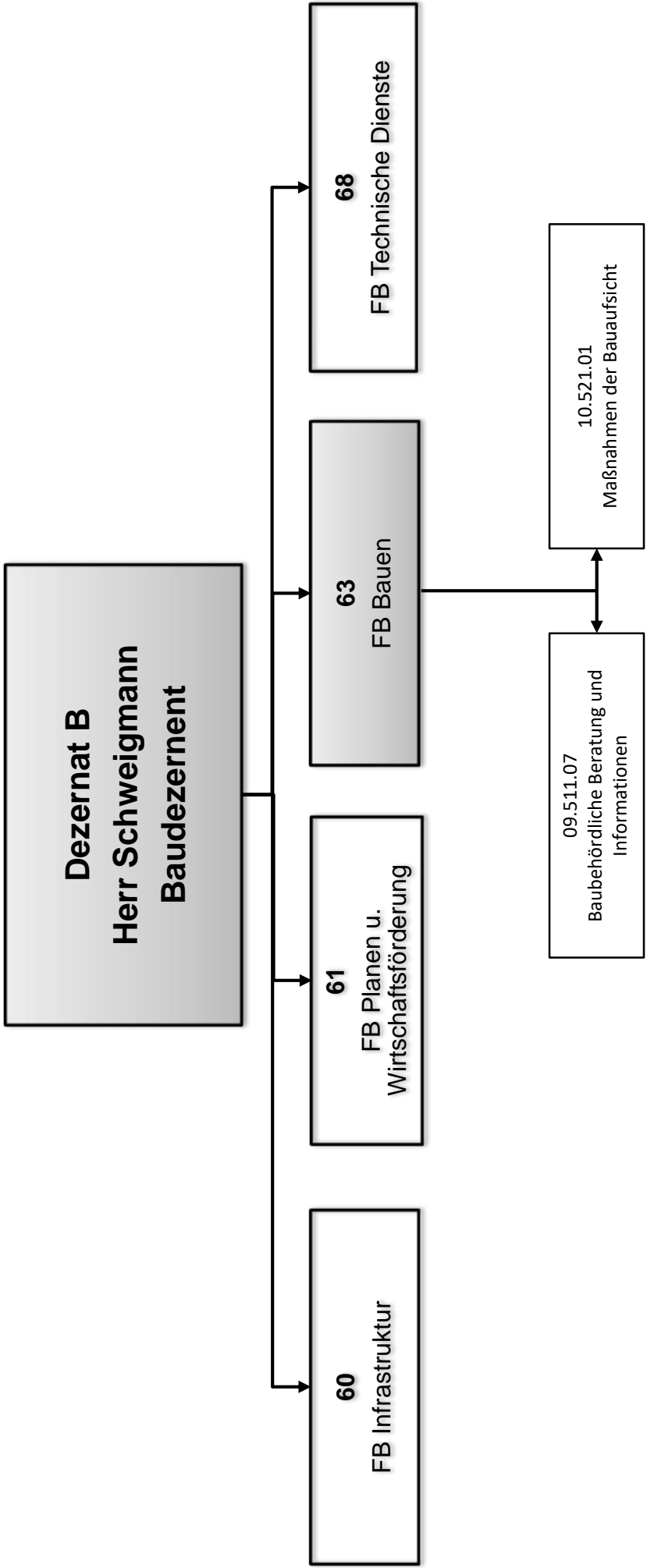
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 09.511.02 Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Aufstellungs- bzw. Änderungsverfahren von Satzungen, des Flächennutzungsplans und von Bebauungsplänen, Vergabe und Begleitung von Gutachten, auch im Rahmen der Bauleitplanung. Formulierung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen. Abfassung von planungs- und baurechtlichen Stellungnahmen (eigene und externe Planungen). Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Wasserschutzgesetze, StVO, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse u.a.				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,28 Beamte, 1,53 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	223	217	214	209
Laufende prioritäre Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	12	12	13
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	3,50		4,70	
Zuschussbedarf je Einwohner	8,02		5,87	
Personalintensität	50,32		69,60	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.02 Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311012	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.687,97</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattung	16.687,97	10.000	10.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>153,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	153,62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.841,59</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>145.422,16</b>	<b>158.200</b>	<b>152.300</b>	<b>156.000</b>	<b>159.100</b>	<b>162.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.306,41	20.900	17.100	17.600	18.000	18.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	90.834,53	100.800	99.400	101.400	103.400	105.500
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	6.254,05	6.700	6.600	6.800	6.900	7.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	16.028,22	19.100	20.600	21.300	21.700	22.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.871,50	8.900	7.000	7.200	7.400	7.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.127,45	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.484,36</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	38,47	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	4,60	0	0	0	0	0
5429310	Bauleitplanung, Fachbeiträge u. Gutachten	15.412,40	135.000	135.000	25.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	28,89	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.906,52</b>	<b>294.400</b>	<b>288.500</b>	<b>182.200</b>	<b>185.300</b>	<b>188.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.064,93</b>	<b>-283.400</b>	<b>-277.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.300</b>	<b>-187.800</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.064,93</b>	<b>-283.400</b>	<b>-277.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.300</b>	<b>-187.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-144.064,93</b>	<b>-283.400</b>	<b>-277.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.300</b>	<b>-187.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-144.064,93</b>	<b>-283.400</b>	<b>-277.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.300</b>	<b>-187.800</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 09.511.07 Baubehördliche Beratung und Information</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bauberatung in bauordnungs- und planungsrechtlicher Hinsicht: • Bearbeitung von Beschwerden, Akteneinsichtnahme gem. Informationsgesetz • Technische Prüfung von öffentlichen Finanzierungsmitteln für Wohnbauförderung • Begleitung von Brandschauen • Führung der Baustatistik Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Klaus Klose (FB Bauen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
1,01 Beamte, 1,79 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungsgespräche	260	260	260	248
planungsrechtliche Stellungnahmen	70	70	80	73
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			1,43	1,46
Zuschussbedarf je Einwohner			4,55	4,43
Personalintensität			99,54	99,53

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.07 Baubehördliche Beratung und Information</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4311013	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattung	0,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>238.097,21</b>	<b>174.000</b>	<b>248.200</b>	<b>254.900</b>	<b>260.700</b>	<b>266.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	72.759,08	61.100	67.900	69.600	71.400	73.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	79.765,12	68.200	115.300	117.600	120.000	122.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.554,14	4.600	7.800	7.900	8.000	8.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.118,62	13.200	23.100	24.700	25.200	25.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	48.987,30	22.400	27.800	28.500	29.200	30.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	15.912,95	4.500	6.300	6.600	6.900	7.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243,59</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	23,40	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	17,48	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	202,71	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.340,80</b>	<b>174.800</b>	<b>249.000</b>	<b>255.700</b>	<b>261.500</b>	<b>267.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.340,80</b>	<b>-172.300</b>	<b>-247.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>-265.300</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.340,80</b>	<b>-172.300</b>	<b>-247.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>-265.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-238.340,80</b>	<b>-172.300</b>	<b>-247.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>-265.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-238.340,80</b>	<b>-172.300</b>	<b>-247.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>-265.300</b>

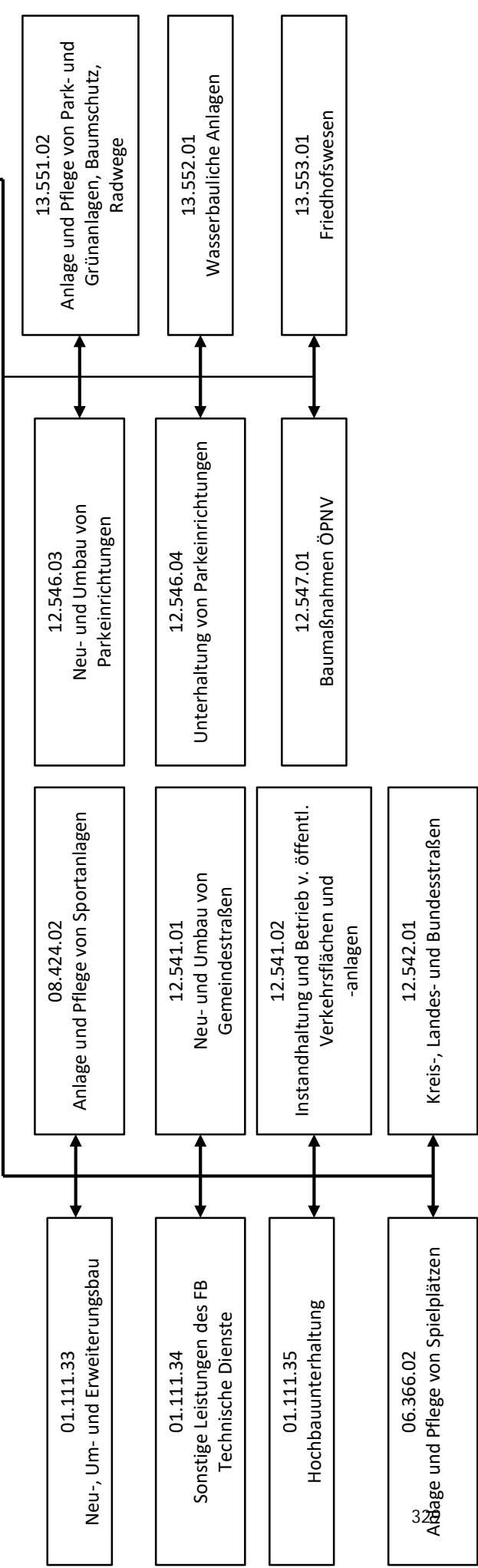
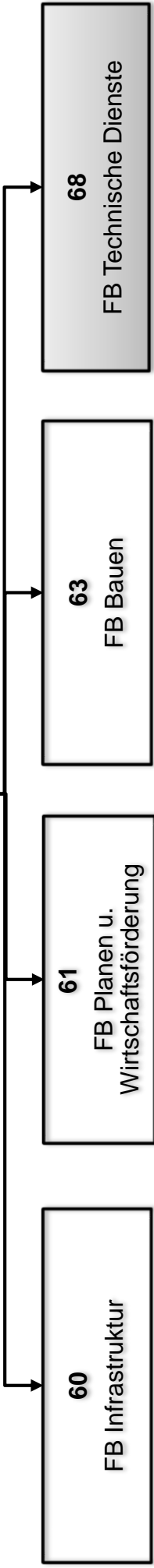
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 10.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Die Bauaufsicht wacht bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber, dass die öffentlichrechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Dies umfasst insbesondere				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung baurechtlicher Anträge (Eingang, Bescheidung bis Schlussabnahme), Genehmigungen und Zustimmungen</li> <li>• Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>• Bauordnungsbehördliche Verfahren und Widerspruchsverfahren</li> <li>• Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden</li> <li>• Führung und Auskünfte Baulastenverzeichnis</li> <li>• Wiederkehrende Prüfungen</li> </ul>				
Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen und zur Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Klaus Klose (FB Bauen)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Stadtentwicklungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bauordnung NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,65 Beamte, 4,0 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Baugenehmigungen (Anzahl)	270	270	212	203
Bauabnahmen (Anzahl)	200	200	225	188
Freistellungsverfahren (Anzahl)	8	10	11	10
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	70,04		73,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,44		2,85	
Personalintensität	99,55		99,52	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>221.739,50</b>	<b>303.750</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>
4311014	Bau-, Dispens- u. sonst. Verwaltungsgebühren	220.363,50	302.500	260.000	260.000	260.000	260.000
4311041	Verwaltungsgebühren gem. wiederkehrender Prüfung	1.376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311081	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.249,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4561100	Buß- u. Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	7.249,98	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.989,48</b>	<b>304.250</b>	<b>261.750</b>	<b>261.750</b>	<b>261.750</b>	<b>261.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>423.245,98</b>	<b>432.400</b>	<b>429.800</b>	<b>441.900</b>	<b>451.500</b>	<b>460.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	131.101,22	131.600	69.200	70.900	72.700	74.500
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	147.651,88	198.700	257.400	262.500	267.800	273.100
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	10.213,91	13.700	17.400	17.600	17.900	18.300
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	29.977,02	37.800	51.100	55.100	56.200	57.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	76.584,90	42.100	28.300	29.100	29.800	30.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	27.717,05	8.500	6.400	6.700	7.100	7.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5291047	Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855,56</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	45,92	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	13,19	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	768,74	600	600	600	600	600
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	27,71	70	70	70	70	70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.101,54</b>	<b>434.370</b>	<b>431.770</b>	<b>443.870</b>	<b>453.470</b>	<b>462.870</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.112,06</b>	<b>-130.120</b>	<b>-170.020</b>	<b>-182.120</b>	<b>-191.720</b>	<b>-201.120</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.112,06</b>	<b>-130.120</b>	<b>-170.020</b>	<b>-182.120</b>	<b>-191.720</b>	<b>-201.120</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-195.112,06</b>	<b>-130.120</b>	<b>-170.020</b>	<b>-182.120</b>	<b>-191.720</b>	<b>-201.120</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-195.112,06</b>	<b>-130.120</b>	<b>-170.020</b>	<b>-182.120</b>	<b>-191.720</b>	<b>-201.120</b>

**Dezernat B**  
**Herr Schweigmann**  
**Baudezernent**



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung und Realisierung von städt. Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung und Bauherrenvertretung sowie Erstellung der Unterlagen für Zuwendungen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 11 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, vergaberechtliche Bestimmungen				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 1,34 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Bausumme der laufenden Bauvorhaben insgesamt (Euro)	410.000	5.113.000	1.589.567	3.898.398
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		56,85	56,37	
Zuschussbedarf je Einwohner		4,44	4,55	
Personalintensität		55,25	55,84	



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.531,79</b>	<b>162.656</b>	<b>74.502</b>	<b>83.261</b>	<b>83.263</b>	<b>83.261</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	6.531,79	159.968	74.502	83.261	83.263	83.261
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	0,00	712	0	0	0	0
4161300	Auflösung Sopo Zuwendung von Sonderrechnungen	0,00	1.976	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.693,40</b>	<b>13.769</b>	<b>14.973</b>	<b>14.973</b>	<b>14.973</b>	<b>14.973</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	0,00	2.532	0	0	0	0
4571100	Auflösung Sopo aus sonst.Zuschüssen	0,00	11.237	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	13.693,40	0	14.973	14.973	14.973	14.973
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4711000	Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.225,19</b>	<b>221.425</b>	<b>134.475</b>	<b>143.234</b>	<b>143.236</b>	<b>143.234</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>146.065,93</b>	<b>215.200</b>	<b>154.300</b>	<b>159.900</b>	<b>163.300</b>	<b>166.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.583,88	16.900	17.200	17.700	18.100	18.600
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	95.454,43	150.800	102.400	104.400	106.500	108.700
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	6.485,66	6.500	6.900	7.000	7.100	7.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	17.701,96	32.300	19.100	21.900	22.400	22.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.988,75	7.200	7.100	7.200	7.400	7.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.851,25	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5241030	Aufwand f. Neu-,Um- u. Erweiterungsbau (konsumtiv)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>119.692,59</b>	<b>172.813</b>	<b>253.029</b>	<b>315.051</b>	<b>324.750</b>	<b>324.666</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	328,46	0	330	329	328	279
5711290	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	21.930	53.860	63.860	63.860
5711310	Abschreibungen Gebäude Kinder- und Jugendeinr.	29.064,79	88.838	84.776	85.274	85.276	85.275
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	5.323,27	0	53.233	74.232	74.233	74.233
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	46.866,66	46.866	46.866	46.867	46.866	46.866
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0,00	0	8.750	17.500	17.500	17.500
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	33.292,40	33.293	33.292	33.293	33.293	33.292
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	510,91	481	461	460	461	460
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	4.306,10	2.935	3.391	3.236	2.933	2.901
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80,54</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	3,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	15,53	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	18,98	200	200	200	200	200
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	42,58	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.839,06</b>	<b>389.513</b>	<b>413.829</b>	<b>481.451</b>	<b>494.550</b>	<b>497.966</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.613,87</b>	<b>-168.088</b>	<b>-279.354</b>	<b>-338.217</b>	<b>-351.314</b>	<b>-354.733</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.613,87</b>	<b>-168.088</b>	<b>-279.354</b>	<b>-338.217</b>	<b>-351.314</b>	<b>-354.733</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-245.613,87</b>	<b>-168.088</b>	<b>-279.354</b>	<b>-338.217</b>	<b>-351.314</b>	<b>-354.733</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-245.613,87</b>	<b>-168.088</b>	<b>-279.354</b>	<b>-338.217</b>	<b>-351.314</b>	<b>-354.733</b>

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4003 Errichtung v. Außenanlagen d. Asylbewerberunterk.	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Neubau KiTa "Lohausstraße"	-188.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	142.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004 Juniorkita Sythen	-81.339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 OGS Ausbau	-706.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 Ausbau Martin-Luther-Schule zur KiTa	-1.323.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007 Ausbau Schulzentrum	-2.303,08	0,00	-585.000,00	-4.350.000,00	-1.833.000,00	-780.000,00	-780.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	517.000,00	220.000,00	220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.303,08	0,00	750.000,00	4.350.000,00	2.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5009 Allgemeine Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5010 Neubau einer Kita am Standort "Krumme Meer" (Planu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
5012 Bau einer Waldkita am Standort "Reiherhorst"	-138.084,42	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.084,42	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 Erwerb Anbau Silverbergschule von den Stadtwerken	0,00	-1.500.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 Ersatzneubau Kabinengebäude TuS Haltern	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 Inv. Sanierungen Feuerwehrgeräteh. inkl. Ausstatt.	0,00	0,00	-1.784.916,00	-1.000.000,00	-834.437,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	408.084,00	0,00	165.563,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.193.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5018 Einbau von Solarthermieanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5019 Photovoltaik-Anlagen	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003 Lärmschutzwand "Im Grünen Winkel"	82.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 Schließenanlagen (Zutrittskontrolle)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.830.820,66</b>	<b>-1.960.000,00</b>	<b>-7.098.000,00</b>	<b>-5.350.000,00</b>	<b>-3.650.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.473.222,35</b>	<b>217.000,00</b>	<b>2.446.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.563,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.357.598,31</b>	<b>-1.743.000,00</b>	<b>-4.651.416,00</b>	<b>-5.350.000,00</b>	<b>-2.967.437,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.180.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste

#### Beschreibung

Serviceleistungen des Baubetriebshofes im Rahmen von innerbetrieblichen Hilfeleistungen zur Ausführung interner Dienstleistungen für alle Verwaltungsteile. Hierzu zählen alle Leistungen, die für Stadtfeste, Veranstaltungen, innerbetriebliche Leistungsempfänger und die Wirtschaftsbetriebe erbracht werden.  
Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.

#### Produktverantwortlicher

Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)

#### Politisches Gremium

Bau- und Digitalisierungsausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen

#### Vollzeitverrechnete Stellen

18,15 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Leistungsstunden im Rahmen der innerbetrieblichen Dienstleistung	12.500	12.500	13.433	11.736
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad			22,35	22,13
Zuschussbedarf je Einwohner			34,38	34,68
Personalintensität			54,54	54,73

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.198,38</b>	<b>76.677</b>	<b>4.199</b>	<b>4.162</b>	<b>3.972</b>	<b>3.976</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	4.198,38	76.677	4.199	4.162	3.972	3.976
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>75.406,28</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
4421007	Verkaufserlöse	2.048,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4421251	Veräußerung v. ausgedienter Beschilderung (FW)	111,60	500	500	500	500	500
4421601	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 1 (11,52 kW)	7.262,78	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4461501	Kostensätze f.d. Benutzung d. Einrichtung	65.983,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>266.030,30</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	266.030,30	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.033,14</b>	<b>15.322</b>	<b>15.322</b>	<b>15.322</b>	<b>15.321</b>	<b>15.322</b>
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	6.120,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	72	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	71,87	0	72	72	71	72
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	565,41	0	0	0	0	0
4591107	Erst. v. Verwaltungs-u.Betriebsausg. Kulanzanträge	1.164,19	0	0	0	0	0
4591160	Schadenersatzleist. unecht. Deckungsf. Fahrzeuge	890,64	250	250	250	250	250
4591280	Erstattung v. überz. Gas- u. Stromk. (Stadtwerke)	15.220,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.668,10</b>	<b>374.499</b>	<b>302.021</b>	<b>301.984</b>	<b>301.793</b>	<b>301.798</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.047.961,07</b>	<b>914.000</b>	<b>986.000</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.047.000</b>
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	822.357,64	714.800	772.600	788.100	803.800	819.900
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	56.447,46	47.500	51.500	52.800	53.900	54.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	169.155,97	151.700	161.900	165.500	168.800	172.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>427.451,33</b>	<b>424.500</b>	<b>447.700</b>	<b>457.360</b>	<b>457.270</b>	<b>461.980</b>
5241000	Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)	1.193,83	0	0	0	0	0
5241250	Heizmaterial	1.882,82	7.650	7.750	7.850	7.950	8.050
5241510	Gebäudeversicherung	1.895,91	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
5241521	Wasserverbrauch	595,71	1.220	1.235	1.250	1.265	1.280
5241522	Gasverbrauch	14.504,00	0	0	0	0	0
5241530	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	6.499,42	6.260	6.325	6.400	6.475	6.550
5241580	Gas- u. Stromverbrauch (Stadtwerke)	0,00	19.500	23.500	23.750	24.000	24.250
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	352.958,33	325.000	343.250	346.750	350.500	354.000
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	36.366,26	26.500	26.800	32.100	27.400	27.750
5281049	Winterdienst	11.555,05	36.350	36.800	37.200	37.600	38.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>248.954,30</b>	<b>279.297</b>	<b>278.928</b>	<b>324.690</b>	<b>299.209</b>	<b>301.662</b>
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.187,63	2.695	4.187	4.187	4.187	4.187
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	93.309,53	93.798	87.016	74.598	51.866	50.295
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	1.864,01	1.864	1.865	1.864	1.863	1.865
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.492	0	0	0	0
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	127.347,41	155.180	162.820	217.037	210.433	209.083
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.245,72	24.268	23.040	27.004	30.860	36.231
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.714,00</b>	<b>58.120</b>	<b>58.370</b>	<b>66.120</b>	<b>58.620</b>	<b>58.870</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	1.636,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412070	Dienst- u. Schutzkleidung	29.132,35	24.500	24.750	32.500	25.000	25.250
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	58,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412150	Kleidergeld	24,16	0	0	0	0	0
5422031	Miete für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	14.094,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431080	Dienstreisen	114,18	500	500	500	500	500
5431129	Fernsprechgebühren	8.121,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5471001	Verluste aus Veräusserung v. Vermögensgegenständen	9.244,55	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	289,12	20	20	20	20	20
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.080,70	1.675.917	1.770.998	1.854.570	1.841.599	1.869.512
18	= ordentliches Ergebnis	-1.417.412,60	-1.301.418	-1.468.977	-1.552.586	-1.539.806	-1.567.713
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.417.412,60	-1.301.418	-1.468.977	-1.552.586	-1.539.806	-1.567.713
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.417.412,60	-1.301.418	-1.468.977	-1.552.586	-1.539.806	-1.567.713
27	+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen	3.453.416,31	3.279.000	3.248.050	3.248.050	3.248.050	3.248.050
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.453.416,31	3.279.000	3.248.050	3.248.050	3.248.050	3.248.050
29	= Ergebnis	2.036.003,71	1.977.582	1.779.073	1.695.464	1.708.244	1.680.337

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	-39.300,48	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.300,48	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Winterdienstausrüstung	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3001 Verkauf Fahrzeuge Bauhof	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3004 Transporter mit Kipper	-90.184,56	-60.000,00	-190.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	90.184,56	60.000,00	190.000,00	130.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00
3005 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016 Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3018 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	-146.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	146.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8018 Hubarbeitsbühne	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9802 Festwert Beschilderung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-275.535,67</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-273.235,67</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.35 Hochbauunterhaltung</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Pflege und Unterhaltung der städtischen Gebäude inkl. aller haustechnischer Anlagen; Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
EN und DIN Normen, VDE Vorschriften, TÜV Richtlinien, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
11,8 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Brutto- Grundfläche der Gebäude (m²)	113.700	114.200	110.909	110.909
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			0,65	0,71
Zuschussbedarf je Einwohner			46,12	42,32
Personalintensität			41,37	45,56



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.35 Hochbauunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.902,42</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
4421602	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 2 (3,52 kW)	1.979,48	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4421610	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 3 (14,74 kW)	7.922,94	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.296.666,01</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	-1.351.002,69	0	0	0	0	0
4591140	Schadenersatzleist. unecht. Deckungsf. Hochbau	8.392,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591950	Erstattung v. EL bei Instandhaltungsmaßnahmen (RS)	45.944,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.286.763,59</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>760.105,40</b>	<b>726.900</b>	<b>720.800</b>	<b>737.100</b>	<b>751.700</b>	<b>766.800</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	600.328,42	569.500	565.900	577.200	588.700	600.500
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	40.075,45	38.100	38.100	38.700	39.400	40.200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	119.701,53	119.300	116.800	121.200	123.600	126.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.087.155,94</b>	<b>1.033.600</b>	<b>752.700</b>	<b>743.750</b>	<b>744.685</b>	<b>745.625</b>
5241000	Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)	733.801,31	462.000	460.000	450.000	450.000	450.000
5241011	Unterh. d. Gebäude (Bereich Hochbau, Asylbewerber)	33.844,18	0	0	0	0	0
5241020	Unterhaltung Schulgeb. (Schulpauschale)	799.138,31	480.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241021	Unterhaltung Schulgeb. (Gute Schule)	469.774,27	0	0	0	0	0
5241540	Heizmaterial	40.278,80	61.000	61.800	62.500	63.125	63.750
5281007	Sachausgaben allgemein	778,00	0	0	0	0	0
5291004	Prüfung von haustechnischen Anlagen	9.541,07	30.600	30.900	31.250	31.560	31.875
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>7.387,52</b>	<b>8.013</b>	<b>7.389</b>	<b>7.388</b>	<b>7.385</b>	<b>7.389</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	625	0	0	0	0
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	4.005,82	4.006	4.007	4.006	4.004	4.008
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.381,70	3.382	3.382	3.382	3.381	3.382
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178,99</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	100,00	200	200	200	200	200
5412150	Kleidergeld	70,19	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	8,80	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854.827,85</b>	<b>1.769.213</b>	<b>1.481.589</b>	<b>1.488.938</b>	<b>1.504.470</b>	<b>1.520.514</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.141.591,44</b>	<b>-1.757.763</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.477.488</b>	<b>-1.493.020</b>	<b>-1.509.064</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.141.591,44</b>	<b>-1.757.763</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.477.488</b>	<b>-1.493.020</b>	<b>-1.509.064</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-4.141.591,44</b>	<b>-1.757.763</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.477.488</b>	<b>-1.493.020</b>	<b>-1.509.064</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.141.591,44</b>	<b>-1.757.763</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.477.488</b>	<b>-1.493.020</b>	<b>-1.509.064</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.35 Hochbauunterhaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0003 Schulpauschale	-425.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 Sportpauschale	-59.255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 OGS Ausbau	-562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 Allgemeine Hochbaumaßnahmen	-90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 Beteiligung Grundstückseinfriedung Annabergstr. 55	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 Gute Schule 2020	-59.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-545.058,53</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-545.058,53</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung und Neuanlage im Rahmen der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation der Kinderspielplätze und Bolzplätze. Unterhaltung der Kinderspielplätze und Bolzplätze; Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
EN und DIN Normen, Ortsrecht, Bebauungspläne, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
3,3 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	64	65	66	65
neu erstellte Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	1	1	0	0
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	10,85		6,96	
Personalintensität	45,96		72,59	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421253	Erlöse a.d. Altmetallverkauf von Spielgeräten (FW)	43,70	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.989,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	53.157,21	0	0	0	0	0
4591950	Erstattung v. EL bei Instandhaltungsmaßnahmen (RS)	11.831,82	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.032,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>201.496,82</b>	<b>188.800</b>	<b>200.200</b>	<b>204.100</b>	<b>208.100</b>	<b>212.200</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	158.756,33	148.200	156.700	159.800	163.000	166.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	10.522,49	9.800	10.300	10.700	10.900	11.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	32.218,00	30.800	33.200	33.600	34.200	34.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>148.391,93</b>	<b>221.500</b>	<b>122.500</b>	<b>82.725</b>	<b>87.950</b>	<b>88.200</b>
5242001	Baul. Unterhaltung - Tiefbau Sport-/Spielplätze	13.751,21	11.500	22.500	22.725	22.950	23.200
5281044	Errichtung/Erw. Spielplätze, Neuanschaffungen(FW)	134.640,72	210.000	100.000	60.000	65.000	65.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281,43</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	268,94	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	3,71	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	8,78	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.170,18</b>	<b>410.800</b>	<b>323.200</b>	<b>287.325</b>	<b>296.550</b>	<b>300.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.137,45</b>	<b>-410.800</b>	<b>-323.200</b>	<b>-287.325</b>	<b>-296.550</b>	<b>-300.900</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.137,45</b>	<b>-410.800</b>	<b>-323.200</b>	<b>-287.325</b>	<b>-296.550</b>	<b>-300.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-285.137,45</b>	<b>-410.800</b>	<b>-323.200</b>	<b>-287.325</b>	<b>-296.550</b>	<b>-300.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.319,88</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	232.319,88	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-517.457,33</b>	<b>-640.800</b>	<b>-553.200</b>	<b>-517.325</b>	<b>-526.550</b>	<b>-530.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9804 Festwert Betriebsanlagen Spielplätze	-30.916,01	-210.000,00	-100.000,00	0,00	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.916,01	210.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.916,01</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.916,01</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der städtischen Sportstätten; Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 08 Sportförderung und zur Produktgruppe 424 Sportstätten.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
EN und DIN Normen, Bebauungspläne, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Nutzflächen der Sportanlagen (m²)	146.413	146.413	146.413	146.413
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		16,91		24,52
Zuschussbedarf je Einwohner		6,34		5,92
Personalintensität		6,82		6,77

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.814</b>	<b>1.640</b>	<b>3.690</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	0,00	48.814	1.640	3.690	4.100	4.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411011	Benutzungsentgelt f. Sporteinrichtungen	210,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>918.703,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	917.500,00	0	0	0	0	0
4591950	Erstattung v. EL bei Instandhaltungsmaßnahmen (RS)	1.203,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>918.913,67</b>	<b>48.814</b>	<b>1.640</b>	<b>3.690</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.166,89</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	15.139,13	15.500	15.600	15.900	16.300	16.600
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.038,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	2.989,13	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.886,63</b>	<b>178.000</b>	<b>154.500</b>	<b>156.000</b>	<b>157.500</b>	<b>160.000</b>
5242001	Baul. Unterhaltung - Tiefbau Sport-/Spielplätze	239.886,63	0	0	0	0	0
5242002	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Sportplät	0,00	178.000	154.500	156.000	157.500	160.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.017,84</b>	<b>90.956</b>	<b>34.422</b>	<b>30.132</b>	<b>17.268</b>	<b>17.267</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	12.990,17	27.912	16.395	16.395	16.396	16.395
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	45.016	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.027,67	18.028	18.027	13.737	872	872
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.509,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412150	Kleidergeld	4,98	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	-1.514,10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.562,24</b>	<b>288.656</b>	<b>208.722</b>	<b>206.432</b>	<b>195.568</b>	<b>198.467</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.351,43</b>	<b>-239.842</b>	<b>-207.082</b>	<b>-202.742</b>	<b>-191.468</b>	<b>-194.367</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.351,43</b>	<b>-239.842</b>	<b>-207.082</b>	<b>-202.742</b>	<b>-191.468</b>	<b>-194.367</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>630.351,43</b>	<b>-239.842</b>	<b>-207.082</b>	<b>-202.742</b>	<b>-191.468</b>	<b>-194.367</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.265,16</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.265,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>603.086,27</b>	<b>-259.842</b>	<b>-227.082</b>	<b>-222.742</b>	<b>-211.468</b>	<b>-214.367</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0004 Sportpauschale	-3.804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 Kunstrasenplätze	-490.000,00	-60.000,00	-118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000,00	219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 Investitionspakt z. Förd. v. Sportst. (Conzeallee)	-3.214,36	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214,36	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 Erneuerung von Sportanlagen	-136.787,37	-327.500,00	82.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	82.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.787,37	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-633.806,49</b>	<b>-1.305.500,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-633.806,49</b>	<b>-445.500,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung und Bau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Straßenmöblierung, Brückenbauwerken, Stützmauern, Beschilderung und Markierung. Örtliche Bauleitung, Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung (u.a. KAG, BauGB). Planerische und bauliche Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs, sofern die Fahrradwege ein Teil von Straßen sind. Erstellung der Unterlagen für Zuwendungen; Begleitung Baumaßnahmen Dritter (Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger...); fachtechnische Stellungnahmen; Führung des Straßenkatasters. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 541 Gemeindestraßen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u.a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,35 Beamte, 1,65 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	8.225	5.290	8.707	0
Länge der im lfd. Jahr erstellten Verkehrsfläche (m)	1.163	745	1.155	0
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	41,81		41,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	50,59		52,08	
Personalintensität	4,04		4,06	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>536.244,77</b>	<b>409.880</b>	<b>331.953</b>	<b>352.280</b>	<b>364.790</b>	<b>387.308</b>
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	36.374,31	23.954	13.685	10.326	10.327	10.327
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	459.884,66	350.147	291.153	314.838	327.921	350.435
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	23.399,51	33.973	25.576	25.579	25.575	25.577
4161300	Auflösung Sopo Zuwendung von Sonderrechnungen	16.586,29	1.806	1.539	1.537	967	970
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>854.859</b>	<b>840.043</b>	<b>807.363</b>	<b>793.298</b>	<b>778.531</b>
4371000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	0,00	854.859	840.043	807.363	793.298	778.531
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54.871,47</b>	<b>26.311</b>	<b>22.312</b>	<b>41.888</b>	<b>58.763</b>	<b>29.016</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.061	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	6.788,46	0	6.062	5.888	5.763	5.766
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	4.608,34	0	0	0	0	0
4591380	Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung, Festwert	805,30	20.250	16.250	36.000	53.000	23.250
4591930	Erstattung f. überzahlte Stromkosten Stadtwerke	42.669,37	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>59.646,55</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
4711000	Aktivierung von Eigenleistungen	59.646,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650.762,79</b>	<b>1.376.050</b>	<b>1.279.308</b>	<b>1.286.531</b>	<b>1.301.851</b>	<b>1.279.855</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>124.344,21</b>	<b>133.100</b>	<b>177.900</b>	<b>183.100</b>	<b>187.000</b>	<b>190.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.427,49	24.200	24.500	25.100	25.700	26.400
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	67.817,60	76.600	111.600	113.800	116.100	118.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	4.856,38	5.100	7.500	7.600	7.800	7.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	13.164,09	14.800	22.000	23.900	24.400	24.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	12.390,10	10.300	10.000	10.300	10.500	10.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.688,55	2.100	2.300	2.400	2.500	2.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>684.214,29</b>	<b>1.115.550</b>	<b>1.182.285</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.103.300</b>
5216001	Um/Ausbau v. Gemeindestr. (kl. Maßnahmen)	0,00	80.000	220.000	80.000	80.000	80.000
5216010	Instandh. u. Sanierung Straßenbeleuchtung	889,10	139.500	179.000	170.000	170.000	170.000
5235010	Erstattung an Stadtwerke f. Straßenbeleucht. Strom	378.471,89	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5235490	Erstattung an Stadtwerke f. Straßenbel. Unterh.	218.716,78	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5241521	Wasserverbrauch	0,00	3.500	1.235	1.250	1.250	1.250
5241522	Gasverbrauch	1.225,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5281042	Beschilderung (Festwert)	1.007,08	0	0	0	0	0
5281047	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	83.904,44	272.000	158.000	227.000	231.000	228.000
5281062	Rückerstattung überz. Erschließungsb. FW Beleucht.	0,00	550	550	550	550	550
5291039	Erfassung u. Bewertung der Verkehrsanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.472.202,57</b>	<b>2.041.986</b>	<b>2.004.428</b>	<b>2.006.712</b>	<b>2.016.174</b>	<b>2.033.302</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	95,69	0	0	0	0	0
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	16.797,20	16.796	16.795	16.797	16.795	16.797
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	0,00	312	0	0	0	0
5711410	Afa Brücken, Tunnel u.a.	426.848,09	19.239	22.158	37.008	43.257	43.259
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.963.987,64	1.941.895	1.901.715	1.889.386	1.892.720	1.911.701
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	36.573,44	36.573	36.573	36.573	36.573	36.573
5711610	Abschreibungen Gebäude auf fremd. Grund u. Boden	3.831,11	3.831	3.831	3.831	3.832	3.830
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	21.339,60	21.338	21.339	21.337	21.339	19.504
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	2.729,80	2.002	2.017	1.779	1.658	1.638
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166,78</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	4,14	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	20,56	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	25,66	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	116,42	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.280.927,85</b>	<b>3.291.046</b>	<b>3.365.023</b>	<b>3.292.522</b>	<b>3.309.884</b>	<b>3.327.912</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= ordentliches Ergebnis	-2.630.165,06	-1.914.996	-2.085.715	-2.005.991	-2.008.033	-2.048.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.630.165,06	-1.914.996	-2.085.715	-2.005.991	-2.008.033	-2.048.057
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.630.165,06	-1.914.996	-2.085.715	-2.005.991	-2.008.033	-2.048.057
29	= Ergebnis	-2.630.165,06	-1.914.996	-2.085.715	-2.005.991	-2.008.033	-2.048.057

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5015 Erneuerung der Steuerbrücke	0,00	0,00	-496.110,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.157.590,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.653.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6002 Ausbau Gehwege	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6003 Ausbau v. Straßen Baugebiet "Elterbreischlag"	-307.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 Ausbau v. Straßen "Berghaltern-Im Grünen Winkel"	-21.392,00	-400.000,00	-340.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.392,00	400.000,00	340.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
6006 Baumaßnahmen Radverkehr (an Gemeindestraßen)	-20.225,49	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.225,49	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6008 Umgestalt. Koepf-, Schmedding-, Dr. Conrads Straße	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009 Borkenberger Straße	521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 Ausbau "Am Schiöten"	-1.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015 Ausbau Antoniusstraße	-2.726,00	-520.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.726,00	520.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016 Ausbau Recklinghäuser Str. u. Zum Ikenkamp	0,00	0,00	-30.000,00	-1.454.700,00	-330.000,00	-146.410,00	-293.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	700.000,00	318.290,00	567.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	1.454.700,00	1.030.000,00	464.700,00	860.000,00
6017 Ausbau der Ringstraße	0,00	0,00	0,00	-676.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	676.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
6018 Ausbau "Kapellenstraße"	-1.902,40	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,40	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020 Ausbau "Im Hohen Winkel", Im Tiefen Winkel, Zum Wa	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
6024 Ausbau An der Brennerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6026 Ausbau Holtwicker- und Schmeddingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6027 Ausbau Stockwiese	0,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	-1.108.000,00	-886.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	886.000,00
6028 Ausbau Forellenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
6132 Erschließungsbeiträge, Anteil Straßen	10.657,74	310.660,00	247.460,00	0,00	559.510,00	828.110,00	358.060,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.657,74	319.950,00	256.750,00	0,00	568.800,00	837.400,00	367.350,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
6133 Erschließungsbeiträge, Anteil Beleuchtung	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6186 Beiträge nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
8001 ISEK-Maßnahmen	10.000,00	-443.238,00	-44.400,00	0,00	-277.237,00	-277.237,00	-427.237,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	1.090.887,00	473.600,00	0,00	604.888,00	604.888,00	954.888,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.534.125,00	518.000,00	0,00	882.125,00	882.125,00	1.382.125,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8009 Rückforderung von Zuwendungen (investiv)	0,00	-60.000,00	-210.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	210.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9809 Festwert Beleuchtung (keine konkrete Baumaßnahme)	-23.094,92	-191.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.094,92	191.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9825 Festwert Rückz. überz. Erschließungsbeiträge	0,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
9828 Festwert Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung	0,00	20.250,00	16.250,00	0,00	36.000,00	53.000,00	23.250,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.250,00	16.250,00	0,00	36.000,00	53.000,00	23.250,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-378.024,01</b>	<b>-3.122.965,00</b>	<b>-3.761.540,00</b>	<b>-3.370.700,00</b>	<b>-4.677.965,00</b>	<b>-3.250.665,00</b>	<b>-3.998.965,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.913,04</b>	<b>1.452.087,00</b>	<b>1.974.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.688,00</b>	<b>1.813.578,00</b>	<b>2.384.488,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-357.110,97</b>	<b>-1.670.878,00</b>	<b>-1.787.350,00</b>	<b>-3.370.700,00</b>	<b>-2.068.277,00</b>	<b>-1.437.087,00</b>	<b>-1.614.477,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.541.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken. Unterhaltung der Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen und Absperreinrichtungen. Pflege des Straßenbegleitgrüns; Pflege und Kontrolle der Straßenbäume; Führen des Baumkatasters. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 541 Gemeindestraßen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,05 Beamte, 12,7 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Straßenbegleitgrün und Wirtschaftswege (Fläche in m <sup>2</sup> )	1.451.040	1.455.348	1.441.833	1.441.833
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		24,85	26,64	
Personalintensität		73,21	69,14	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.386.517,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	1.380.345,48	0	0	0	0	0
4591950	Erstattung v. EL bei Instandhaltungsmaßnahmen (RS)	6.172,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.386.517,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>738.444,80</b>	<b>688.700</b>	<b>698.100</b>	<b>711.100</b>	<b>725.300</b>	<b>739.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.526,78	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	576.036,49	535.500	541.400	552.200	563.300	574.500
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	37.703,84	35.600	36.100	37.000	37.700	38.500
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	117.907,04	111.700	114.900	116.000	118.300	120.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.803,60	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	467,05	300	300	400	400	400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>566.906,04</b>	<b>251.250</b>	<b>396.750</b>	<b>390.250</b>	<b>393.750</b>	<b>397.300</b>
5235001	Kostenerstattung Straßensinkkästen an den ESH	56.405,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241000	Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)	100.000,00	0	0	0	0	0
5242003	Baul. Unterhaltung Tiefbau - Verkehrsflächen	367.281,11	125.000	275.000	277.750	280.500	283.500
5242010	Instandsetzungen im Rahmen des Glasfaserausbaus	393,13	15.000	10.000	0	0	0
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	39.951,59	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
5281042	Beschilderung (Festwert)	670,99	0	0	0	0	0
5291019	Überprüfung von Brücken	2.204,00	2.750	2.750	3.000	3.250	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33,93</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,14	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	20,28	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	13,51	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.305.384,77</b>	<b>940.750</b>	<b>1.095.650</b>	<b>1.102.150</b>	<b>1.119.850</b>	<b>1.138.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.132,72</b>	<b>-940.750</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.102.150</b>	<b>-1.119.850</b>	<b>-1.138.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.132,72</b>	<b>-940.750</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.102.150</b>	<b>-1.119.850</b>	<b>-1.138.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>81.132,72</b>	<b>-940.750</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.102.150</b>	<b>-1.119.850</b>	<b>-1.138.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.154.704,71</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.154.704,71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.073.571,99</b>	<b>-1.940.750</b>	<b>-2.095.650</b>	<b>-2.102.150</b>	<b>-2.119.850</b>	<b>-2.138.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.542.01 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Begleitung der Baumaßnahmen. Partiiell Planung, Bauüberwachung und Abrechnung sowie planerische und bauliche Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs. Erstellung der Straßenbeleuchtung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 542 Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,31 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		2.035,52		3,13
Zuschussbedarf je Einwohner		-20,39		1,29
Personalintensität		47,15		38,44



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.581,06</b>	<b>811.582</b>	<b>1.107.582</b>	<b>1.582</b>	<b>1.583</b>	<b>1.582</b>
4141080	Landeszuweisung Fördermittel	0,00	810.000	1.106.000	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.581,06	1.582	1.582	1.582	1.583	1.582
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-998.418,94</b>	<b>811.582</b>	<b>1.107.582</b>	<b>1.582</b>	<b>1.583</b>	<b>1.582</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.077,25</b>	<b>18.800</b>	<b>27.800</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	13.552,29	15.000	22.000	22.400	22.900	23.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	952,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.572,33	2.800	4.300	4.700	4.800	4.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.350</b>	<b>35.700</b>
5242004	Unterhaltung der Radwegenetze	0,00	20.000	30.000	35.000	35.350	35.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	21	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,09</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	800	800	800	800	800
5412150	Kleidergeld	3,09	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.080,34</b>	<b>39.871</b>	<b>58.850</b>	<b>64.650</b>	<b>65.600</b>	<b>66.550</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.015.499,28</b>	<b>771.711</b>	<b>1.048.732</b>	<b>-63.068</b>	<b>-64.017</b>	<b>-64.968</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.499,28</b>	<b>771.711</b>	<b>1.048.732</b>	<b>-63.068</b>	<b>-64.017</b>	<b>-64.968</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.015.499,28</b>	<b>771.711</b>	<b>1.048.732</b>	<b>-63.068</b>	<b>-64.017</b>	<b>-64.968</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.462,78</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.462,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.094.962,06</b>	<b>731.711</b>	<b>1.008.732</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.017</b>	<b>-104.968</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung und Bau von Parkeinrichtungen einschließlich Straßenbeleuchtung, Beschilderung und Markierung. Örtliche Bauleitung, Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung (u.a. KAG, BauGB), Führung des Straßenkatasters. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u.a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,19 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
im lfd. Jahr hergestellte Parkeinrichtungen (Anzahl Stellplätze)	0	0	0	0
im lfd. Jahr hergestellte Fläche (m²)	0	0	0	0
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,32		0,33	
Personalintensität	98,12		98,19	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.048,54</b>	<b>12.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	8.794,38	9.600	13.100	13.300	13.600	13.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	612,41	600	900	900	900	900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.641,75	1.800	2.500	2.800	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,97</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	1,97	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	30	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.050,51</b>	<b>12.230</b>	<b>16.730</b>	<b>17.230</b>	<b>17.630</b>	<b>17.930</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.050,51</b>	<b>-12.230</b>	<b>-16.730</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.050,51</b>	<b>-12.230</b>	<b>-16.730</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.930</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.050,51</b>	<b>-12.230</b>	<b>-16.730</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.930</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.050,51</b>	<b>-12.230</b>	<b>-16.730</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.930</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8010 Errichtung von Einstellplätzen/Parkflächen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.546.04 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Unterhaltung der Wanderparkplätze. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
4,3 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Parkeinrichtungen (Fläche in m²)	35.731	35.731	35.731	35.731
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,74		7,83	
Personalintensität	92,66		92,78	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.04 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>260.938,65</b>	<b>271.400</b>	<b>270.200</b>	<b>275.600</b>	<b>281.000</b>	<b>286.600</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	204.869,83	213.100	211.600	215.800	220.100	224.500
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	14.043,22	14.100	14.000	14.500	14.700	15.000
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	42.025,60	44.200	44.600	45.300	46.200	47.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.792,30</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.250</b>
5242006	Baul. Unterh. - Bereich Tiefbau, Parkeinrichtungen	19.792,30	20.000	40.000	40.400	40.800	41.250
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014,71</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,14	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	5,79	0	0	0	0	0
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	1.000,00	0	0	0	0	0
5431071	Beitrag an Naturpark "Hohe Mark e. V."	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	Dienstreisen	8,78	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.745,66</b>	<b>292.900</b>	<b>311.700</b>	<b>317.500</b>	<b>323.300</b>	<b>329.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.745,66</b>	<b>-292.900</b>	<b>-311.700</b>	<b>-317.500</b>	<b>-323.300</b>	<b>-329.350</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.745,66</b>	<b>-292.900</b>	<b>-311.700</b>	<b>-317.500</b>	<b>-323.300</b>	<b>-329.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-281.745,66</b>	<b>-292.900</b>	<b>-311.700</b>	<b>-317.500</b>	<b>-323.300</b>	<b>-329.350</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.413,67</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.413,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-391.159,33</b>	<b>-417.900</b>	<b>-436.700</b>	<b>-442.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>-454.350</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 12.547.01 Baumaßnahmen ÖPNV</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung und Bau von Bushaltestellen, Busbuchten, Buswartehallen für den öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Straßenbeleuchtung, Möblierung, Beschilderung und Markierung. Örtliche Bauleitung; Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 547 ÖPNV.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a.vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,18 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
im Haushaltsjahr hinzugekommene bzw. umgebaute Standorte (Anzahl)	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		55,72	54,96	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,42	0,43	
Personalintensität		33,20	34,11	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Baumaßnahmen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.210,95</b>	<b>19.432</b>	<b>19.560</b>	<b>19.560</b>	<b>19.560</b>	<b>19.561</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	5.458,68	5.025	5.000	5.000	5.000	5.000
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	11.752,27	14.407	14.560	14.560	14.560	14.560
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>705,28</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	705	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	705,28	0	705	705	705	705
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.916,23</b>	<b>20.137</b>	<b>20.265</b>	<b>20.265</b>	<b>20.265</b>	<b>20.266</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.049,00</b>	<b>12.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	8.794,75	9.600	13.100	13.300	13.600	13.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	612,41	600	900	900	900	900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.641,84	1.800	2.500	2.800	2.900	2.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	23.591	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,96</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	1,96	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.050,96</b>	<b>36.141</b>	<b>17.050</b>	<b>17.550</b>	<b>17.950</b>	<b>18.250</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.865,27</b>	<b>-16.004</b>	<b>3.215</b>	<b>2.715</b>	<b>2.315</b>	<b>2.016</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.865,27</b>	<b>-16.004</b>	<b>3.215</b>	<b>2.715</b>	<b>2.315</b>	<b>2.016</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.865,27</b>	<b>-16.004</b>	<b>3.215</b>	<b>2.715</b>	<b>2.315</b>	<b>2.016</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.865,27</b>	<b>-16.004</b>	<b>3.215</b>	<b>2.715</b>	<b>2.315</b>	<b>2.016</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 13.551.02 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz, Radwege</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Neubau und Ausbau der städtischen Park- und Grünanlagen sowie der Radwege, sofern sie nicht Teil von Straßen sind, im Rahmen der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation. Unterhaltung und Pflege der städtischen Park- und Grünanlagen, der Grünanlagen an städtischen Gebäuden, der Radwege sowie der sonstigen Erholungseinrichtungen. Die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Pflege des Baumbestandes; Führen des Baumkatasters. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege und zur Produktgruppe 551 Öffentliches Grün.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Bebauungspläne, Ortsrecht				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
10,5 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>
Park- und Gartenanlagen (Fläche in m²)	1.865.478	1.865.478	1.865.478	1.865.478
neu erstellte Park- und Gartenanlagen (Anzahl)	0	0	0	0
Bäume (Anzahl)	9.600	9.650	9.563	9.563
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,86		0,85	
Zuschussbedarf je Einwohner	26,70		26,96	
Personalintensität	62,52		62,72	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.02 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz, Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.755,00</b>	<b>6.300</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>
4488003	Erstatt v. Kost. Hochzeitsallee u. Aktion Lebensb.	11.755,00	6.300	18.450	18.450	18.450	18.450
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4591173	Sachkosten u.a. "Grünes Haltern am See"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.755,00</b>	<b>8.800</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>563.763,26</b>	<b>637.200</b>	<b>615.500</b>	<b>627.600</b>	<b>640.200</b>	<b>653.100</b>
5012000	Dienstbezüge Tariff. Beschäftigte	442.531,12	500.200	481.900	491.500	501.300	511.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	30.470,57	33.000	31.700	32.900	33.600	34.300
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	90.761,57	104.000	101.900	103.200	105.300	107.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>269.014,15</b>	<b>334.400</b>	<b>485.950</b>	<b>490.750</b>	<b>495.550</b>	<b>500.600</b>
5242008	Baul. Unterh. - Bereich Tiefbau, Park- u. Grünanl.	186.127,96	224.500	375.000	378.750	382.500	386.500
5281015	Umweltbezogene Maßn. einschl. Hochzeitsallee	67.639,67	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000
5281027	Aktionstag "Saubere Stadt Haltern am See"	3.897,16	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100
5281061	Rückzahlung überz. Zuweisung f. Stadtmühlenb. FW	11.349,36	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>201,48</b>	<b>7.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.199	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	201,48	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67,67</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,28	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	52,60	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	6,01	0	0	0	0	0
5429040	Planungen öffentl. Freianlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431080	Dienstreisen	8,78	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.046,56</b>	<b>1.019.249</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.176.200</b>	<b>1.194.150</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.291,56</b>	<b>-1.010.449</b>	<b>-1.120.950</b>	<b>-1.137.850</b>	<b>-1.155.250</b>	<b>-1.173.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.291,56</b>	<b>-1.010.449</b>	<b>-1.120.950</b>	<b>-1.137.850</b>	<b>-1.155.250</b>	<b>-1.173.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-821.291,56</b>	<b>-1.010.449</b>	<b>-1.120.950</b>	<b>-1.137.850</b>	<b>-1.155.250</b>	<b>-1.173.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>550.873,98</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	550.873,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.372.165,54</b>	<b>-1.510.449</b>	<b>-1.620.950</b>	<b>-1.637.850</b>	<b>-1.655.250</b>	<b>-1.673.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 13.551.02 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz, Radwege</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9805 Festwert Aufwuchs u. Aufbauten Park- u. Grünanlag.	-11.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen einschließlich Wegedurchlässe und Stützmauern sowie Bau und Unterhaltung von Anlagen für den Hochwasserschutz, insbesondere: Örtliche Bauleitung, Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung. Erstellung der Unterlagen für Zuwendungen, fachtechnische Stellungnahmen. Durchführung der Gewässerschau. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege und zur Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,02 Beamte, 1,26 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Standorte:				
• Hochwasserschutzanlagen (Anzahl)	10	10	10	10
• Wegedurchlässe (Anzahl)	90	90	90	90
Gesamtfläche der fünf Wasser- und Bodenverbände (in ha)	9.245,70	9.245,70	9.245,70	9.245,70
Gewässer, die d. d. Stadt Haltern am See unterhalten werden (Länge in m)	19.347	19.347	19.347	19.347
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	44,35		43,88	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,68		3,74	
Personalintensität	29,73		30,12	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121.827,16</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
4321016	Umlage Unterhaltungsaufw. fließende Gewässer	121.827,16	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.270,40</b>	<b>3.156</b>	<b>3.156</b>	<b>3.156</b>	<b>3.155</b>	<b>3.156</b>
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.156	0	0	0	0
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	3.155,64	0	3.156	3.156	3.155	3.156
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.114,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.097,56</b>	<b>111.156</b>	<b>111.156</b>	<b>111.156</b>	<b>111.155</b>	<b>111.156</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>71.520,15</b>	<b>74.500</b>	<b>101.400</b>	<b>104.200</b>	<b>106.200</b>	<b>108.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.206,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	54.936,35	57.500	78.500	80.100	81.700	83.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	3.760,08	3.900	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	10.912,29	11.300	15.700	16.800	17.100	17.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	537,58	500	500	500	500	600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	167,27	100	100	100	100	100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.430,62</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>
5242009	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	31.430,62	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>10.186,56</b>	<b>8.312</b>	<b>8.130</b>	<b>8.327</b>	<b>8.529</b>	<b>8.729</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	9.304,33	7.358	7.330	7.330	7.330	7.331
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	100	300	500	700
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	882,23	954	700	697	699	698
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>122.262,28</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
5379001	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	122.262,28	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7,04</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	600	600	600	600	600
5412150	Kleidergeld	5,54	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	1,50	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.406,65</b>	<b>250.622</b>	<b>277.840</b>	<b>281.337</b>	<b>284.039</b>	<b>286.939</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.309,09</b>	<b>-139.466</b>	<b>-166.684</b>	<b>-170.181</b>	<b>-172.884</b>	<b>-175.783</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.309,09</b>	<b>-139.466</b>	<b>-166.684</b>	<b>-170.181</b>	<b>-172.884</b>	<b>-175.783</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.309,09</b>	<b>-139.466</b>	<b>-166.684</b>	<b>-170.181</b>	<b>-172.884</b>	<b>-175.783</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.422,03</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.422,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-133.731,12</b>	<b>-154.466</b>	<b>-181.684</b>	<b>-185.181</b>	<b>-187.884</b>	<b>-190.783</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4004 Erneuer. d. Gewässerverrohrung. 2.1a Lippamsdorf	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017 Ausbau von Hochwasserschutzanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofswesen</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung von Grabstellen, Trauerhallen, Aufbahrungszellen und Obduktionsräumen. Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und -einrichtungen. Genehmigung, Überwachung und Standsicherheitsprüfung der Grabmale. Führen des Friedhofskatasters, Erhebung der Bestattungsgebühren, Überwachung und Einhaltung der Hygienerichtlinien. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege und zur Produktgruppe 553 Friedhofswesen.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NW, Bestattungsgesetz NW, Kommunalabgabengesetz, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
3,3 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2019	Ist 2020
Erdbestattungen (Anzahl)	50	75	52	57
Urnenbestattungen (Anzahl)	90	100	92	122
Umbettungen (Anzahl)	2	2	0	2
Nutzungen der Trauerhallen (Anzahl)	75	100	78	102
Grabmalgenehmigungen (Anzahl)	25	25	24	26
Inanspruchnahme der sonstigen Dienstleistungen (Anzahl)	150	190	147	174
Kennzahlen	Plan 2021		Plan 2022	
Aufwandsdeckungsgrad	82,40		80,99	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45		1,59	
Personalintensität	72,77		73,13	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
4141160	Zuweisung für den Jüdischen Friedhof	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>371.459,95</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
4321017	Friedhofsgebühren	371.459,95	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.077,04</b>	<b>6.150</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4481003	Erstattung der Kosten der Kriegsgräberfürsorge	7.077,04	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.886,22</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	497,72	0	0	0	0	0
4591510	Erträge für den Bestattungswald	21.388,50	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.423,21</b>	<b>257.620</b>	<b>261.470</b>	<b>261.470</b>	<b>261.470</b>	<b>261.470</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>217.759,48</b>	<b>227.500</b>	<b>232.700</b>	<b>238.300</b>	<b>243.200</b>	<b>248.000</b>
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	171.911,56	179.400	183.000	186.600	190.400	194.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	11.579,12	12.000	12.200	12.500	12.800	13.000
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	34.268,80	36.100	37.500	39.200	40.000	40.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.490,35</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
5281046	Ausbau u. Erweiter. v. Kommunalfriedhöfen (FW)	17.490,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.290,44</b>	<b>4.457</b>	<b>4.825</b>	<b>5.897</b>	<b>6.711</b>	<b>6.958</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.290,44	4.457	4.825	5.897	6.711	6.958
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>130,00</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
5318009	Zusch. an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	130,00	130	130	130	130	130
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15,86</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,14	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	15,72	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.686,13</b>	<b>312.637</b>	<b>318.205</b>	<b>324.877</b>	<b>330.591</b>	<b>335.638</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.737,08</b>	<b>-55.017</b>	<b>-56.735</b>	<b>-63.407</b>	<b>-69.121</b>	<b>-74.168</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.737,08</b>	<b>-55.017</b>	<b>-56.735</b>	<b>-63.407</b>	<b>-69.121</b>	<b>-74.168</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>160.737,08</b>	<b>-55.017</b>	<b>-56.735</b>	<b>-63.407</b>	<b>-69.121</b>	<b>-74.168</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.559,68</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	62.559,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>312.798,40</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	312.798,40	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-89.501,64</b>	<b>-330.017</b>	<b>-331.735</b>	<b>-338.407</b>	<b>-344.121</b>	<b>-349.168</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 13.553.01 Friedhofswesen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9806 Festwert Aufwuchs u. Aufbauten Friedhöfe	-2.958,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.958,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.958,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>