

# HAUSHALT 2023

HAUSHALTSPLAN - Entwurf -



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>75</b>
Dezernat I.....	77
Büro des Bürgermeisters.....	79
Ordnung und Soziales (einschl. Feuer- und Rettungswesen).....	96
Familie und Jugend.....	140
Wirtschaftsbetriebe.....	159
Rechnungsprüfung.....	178
Korruptionsprävention.....	181
Personalrat.....	184
Dezernat A.....	187
Gleichstellung.....	189
Interne Dienste.....	192
Finanzen.....	216
Schule und Sport.....	231
Bücherei.....	257
Musikschule.....	263
VHS.....	266
Stadtagentur und Standesamtswesen.....	270
Dezernat B.....	285
Infrastruktur.....	287
Planen und Wirtschaftsförderung.....	302
Bauen.....	326
Technische Dienste.....	331

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	80	
	01.111.02	Kommunalverfassung und Sitzungsdienst	HFA	82	
	01.111.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen	HFA	84	
	01.111.04	Repräsentationen	HFA	86	
	01.111.05	Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung	HFA	185	
	01.111.06	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	HFA	190	
	01.111.07	Korruptionsprävention	HFA	182	
	01.111.08	Prüfung und Beratung	HFA	179	
	01.111.10	Haushalts- und Finanzsteuerung	HFA	217	
	01.111.11	Finanzbuchhaltung	HFA	219	
	01.111.12	Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben	HFA	221	
	01.111.13	Beitragswesen	HFA	160	
	01.111.14	Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen	HFA	162	
	01.111.15	Beteiligungscontrolling	HFA	164	
	01.111.18	Service für die Verwaltungsgebäude	HFA	193	
	01.111.19	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	HFA	195	
	01.111.20	Zentrale Dienste	HFA	197	
	01.111.21	Informationstechnische Infrastruktur	HFA	201	
	01.111.22	Organisations- und Personalentwicklung	HFA	204	
	01.111.23	Personalservice	HFA	206	
	01.111.24	Sonstige Personalkosten	HFA	208	
	01.111.25	Lotsefunktion im Haus der sozialen Leistungen	AGS (Soziales)	117	
	01.111.26	Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten	AGS (Soziales)	119	
	01.111.27	Rechtsvertretung	HFA	92	
	01.111.28	Interne Rechtsberatung	HFA	94	
	01.111.29	Datenschutz	HFA	88	
	01.111.30	Zentrale Vergabestelle	HFA	288	
	01.111.31	Verwaltung/ Vermarktung städtischer und städtisch genutzter Liegenschaften und Interessentengrundstücke	HFA	290	
	01.111.33	Neu-, Um- und Erweiterungsbau	BDA	332	
	01.111.34	Sonstige Leistungen des Fachbereiches Technische Dienste	BDA	336	
	01.111.35	Hochbauunterhaltung	BDA	340	
	02	02.121.01	Wahlen	HFA	210
		02.122.01	Personenstandswesen	HFA	283
		02.122.02	Verkehrsangelegenheiten	KUMA	97
		02.122.03	Gewerbeangelegenheiten	HFA	99

	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachausschuss</b>	<b>Seite</b>
<b>02</b>	02.122.04	Bürgerbüro	HFA	101
	02.122.05	Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr	HFA	103
	02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	HFA	108
	02.127.01	Rettungsdienst	HFA	113
<b>03</b>	03.211.01	Grundschulen	SSKA	232
	03.212.01	Joseph-Hennewig-Hauptschule	SSKA	236
	03.215.01	Alexander-Lebenstein-Realschule	SSKA	240
	03.217.01	Joseph-König-Gymnasium	SSKA	244
	03.221.01	Sonderpädagogische Förderung	SSKA	248
	03.241.01	Schülerbeförderung	SSKA	250
<b>04</b>	04.263.01	Städtische Musikschule Haltern am See	SSKA	264
	04.271.01	Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck	SSKA	267
	04.272.01	Medien und Information	SSKA	258
	04.272.03	Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei	SSKA	261
	04.281.01	Kulturangebot der Stadtagentur	SSKA	271
	04.281.02	Historisches Archiv	SSKA	212
	04.281.03	Kulturboitel	SSKA	273
	04.281.04	Städtepartnerschaften	HFA	90
<b>05</b>	05.311.01	Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII	AGS (Soziales)	121
	05.311.02	Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung	AGS (Soziales)	123
	05.312.01	Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"	HFA	214
	05.312.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	AGS (Soziales)	125
	05.313.01	Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	AGS (Soziales)	127
	05.331.01	Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung	AGS (Soziales)	129
	05.341.01	Unterhaltsvorschuss	AGS (Familie u. Jugend)	141
	05.351.02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	AGS (Soziales)	131
	05.371.01	Seniorenangelegenheiten	AGS (Soziales)	133
	05.374.01	Unterkünfte für Obdachlose	AGS (Soziales)	135
<b>06</b>	05.375.01	Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern	AGS (Soziales)	137
	06.362.01	Kinder- und Jugendförderung	AGS (Familie u. Jugend)	143
	06.363.01	Familienergänzende Hilfen	AGS (Familie u. Jugend)	145
	06.363.02	Familienersetzende Hilfen	AGS (Familie u. Jugend)	147
	06.363.03	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	AGS (Familie u. Jugend)	150
	06.365.01	Kindertagesbetreuung	AGS (Familie u. Jugend)	152
	06.366.01	Trigon	AGS (Familie u. Jugend)	156
	06.366.02	Anlage und Pflege von Spielplätzen	BDA	343
<b>08</b>	08.421.01	Sportförderung	SSKA	252
	08.424.01	Sportstätten	SSKA	254
	08.424.02	Anlage und Pflege von Sportanlagen	BDA	346

	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachausschuss</b>	<b>Seite</b>
<b>09</b>	09.511.01	Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen	StEA	322
	09.511.02	Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen	StEA	324
	09.511.03	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	StEA	294
	09.511.04	Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz	KUMA	303
	09.511.05	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	StEA	296
	09.511.06	Stadtentwicklung	StEA	306
	09.511.07	Baubehördliche Beratung und Information	StEA	327
<b>10</b>	10.521.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	StEA	329
	10.522.01	Wohnungsförderung und -versorgung	HFA	298
	10.523.01	Denkmalschutz	SSKA	300
<b>11</b>	11.537.01	Bodenschutz	KUMA	309
	11.537.02	Abfallbeseitigung	HFA	166
	11.538.01	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung	HFA	170
<b>12</b>	12.541.01	Neu- und Umbau von Gemeindestraßen	BDA	349
	12.541.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen	BDA	354
	12.542.01	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	BDA	356
	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	HFA	172
	12.545.02	Parkraumbewirtschaftung	KUMA	105
	12.546.03	Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen	BDA	358
	12.546.04	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	BDA	361
12.547.01	Baumaßnahmen ÖPNV	BDA	363	
<b>13</b>	13.551.01	Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen	BDA	311
	13.551.02	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz	BDA	366
	13.552.01	Wasserbauliche Anlagen	KUMA	368
	13.553.01	Friedhofswesen	BDA	371
	13.555.01	Bewirtschaftung des Stadtförstes	KUMA	313
<b>14</b>	14.561.01	Klimaschutz und Klimaanpassung	KUMA	316
<b>15</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung	StEA	318
	15.571.02	Stadtmarketing, insbesondere Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes	StEA	320
	15.573.01	Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"	SSKA	275
	15.573.02	Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur	SSKA	277
	15.573.03	Märkte	HFA	279
	15.573.04	Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.	HFA	174
	15.573.05	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)	HFA	176
	15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs	StEA	281
<b>16</b>	16.611.01	Gemeindesteuern	HFA	223
	16.611.02	Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen	HFA	225
	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HFA	228



***Haushaltssatzung der Stadt  
Haltern am See für das  
Haushaltsjahr 2023***





# ENTWURF

## Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See

### für das Haushaltsjahr 2023

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Haltern am See mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	108.290.884 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.532.049 EUR
<i>dem Jahresergebnis mit</i>	<i>-4.241.165 EUR</i>

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	102.428.763 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	104.321.336 EUR
<i>dem Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit mit</i>	<i>-1.892.573 EUR</i>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.069.288 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.675.300 EUR
<i>dem Saldo aus der Investitionstätigkeit mit</i>	<i>-3.606.012 EUR</i>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	49.852.532 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	43.573.000 EUR
<i>dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit mit</i>	<i>6.279.532 EUR</i>

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

6.850.000 EUR

festgesetzt.

## § 3

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

21.765.000 EUR

festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

4.241.165 EUR

festgesetzt.

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan erfolgt nicht.

## § 5

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

65.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

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

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf

400 v. H.

1.2 für die Grundstücke  
(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 22.09.2022

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 2023

## 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. Für Sachkonten für Energieaufwendungen (Gas, Strom und sonstige Wärmeerzeugung) gilt für die Dauer der durch Russland bedingten Energiekrise die produkt- sowie budgetübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit analog.

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 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. Ermächtigungsübertragungen**

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. Investive Ermächtigungsübertragungen sind an die einzelnen Maßnahmen gebunden und nicht deckungsfähig gemäß Ziffer 3.1. 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
am 31.12.2021	37.808

# **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 2023 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: 37.808 Einwohner (Fort-schreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2021)

### **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.

### Aktivierter 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 Gewerbsteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Die Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer 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 Gesamtr Ressourcenaufkommen, 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 Personenkonten 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 Finanzzuweisungen 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 kameralen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.112.292,08	54.520.235	57.678.362	60.610.748	63.101.086	65.692.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.106.385,35	25.136.708	26.673.198	25.736.656	26.167.503	26.626.075
03	+ Sonstige Transfererträge	1.965.437,95	1.852.300	2.109.700	2.135.251	2.160.992	2.186.926
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.550.856,04	11.359.098	12.626.391	12.684.701	12.737.548	12.794.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.819,92	1.232.895	1.142.500	1.184.093	1.202.852	1.216.856
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466.034,09	2.282.144	2.282.951	2.214.114	2.140.992	2.033.088
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.750.710,16	3.441.461	4.282.046	4.116.780	3.292.967	3.221.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.216,42	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>105.877.752,01</b>	<b>99.954.841</b>	<b>106.925.148</b>	<b>108.812.343</b>	<b>110.933.940</b>	<b>113.901.735</b>
11	- Personalaufwendungen	25.575.020,47	26.202.548	28.041.400	28.579.240	29.409.148	30.021.932
12	- Versorgungsaufwendungen	3.155.839,22	3.603.163	3.535.760	3.529.354	3.622.920	4.261.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.818.950,87	18.302.848	19.676.082	19.144.737	19.255.094	18.916.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.203.425,48	5.195.600	5.365.576	5.647.511	5.940.027	6.140.669
15	- Transferaufwendungen	46.289.717,24	46.431.900	49.731.031	50.170.131	51.129.817	51.626.612
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092.247,48	4.483.897	5.008.400	4.815.547	4.430.421	4.558.412
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.135.200,76</b>	<b>104.219.956</b>	<b>111.358.249</b>	<b>111.886.520</b>	<b>113.787.427</b>	<b>115.526.141</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>742.551,25</b>	<b>-4.265.115</b>	<b>-4.433.101</b>	<b>-3.074.177</b>	<b>-2.853.487</b>	<b>-1.624.406</b>
19	+ Finanzerträge	1.945.107,61	1.880.704	1.365.736	1.360.368	1.346.000	1.344.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.900,86	816.800	1.173.800	1.265.800	1.254.800	1.197.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.198.206,75</b>	<b>1.063.904</b>	<b>191.936</b>	<b>94.568</b>	<b>91.200</b>	<b>146.832</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.940.758,00</b>	<b>-3.201.211</b>	<b>-4.241.165</b>	<b>-2.979.609</b>	<b>-2.762.287</b>	<b>-1.477.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.730.750	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.940.758,00</b>	<b>1.529.539</b>	<b>-4.241.165</b>	<b>-2.979.609</b>	<b>-2.762.287</b>	<b>-1.477.574</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(=Zeilen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.678.400,41	54.520.235	57.678.362	60.610.748	63.101.086	65.692.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.066.904,28	22.169.705	23.323.857	22.062.320	22.301.646	22.848.988
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.050.507,33	1.852.300	2.109.700	2.135.251	2.160.992	2.186.926
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.353.250,83	10.519.055	11.817.762	11.890.139	11.957.753	12.027.679
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.071,71	1.202.395	1.112.000	1.153.593	1.172.352	1.186.356
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.420.204,09	2.282.144	2.282.951	2.214.114	2.140.992	2.033.088
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.755.319,30	2.520.295	2.738.695	2.729.995	2.755.895	2.738.995
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.791.024,73	1.880.404	1.365.436	1.360.068	1.345.700	1.344.332
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.088.682,68</b>	<b>96.946.533</b>	<b>102.428.763</b>	<b>104.156.228</b>	<b>106.936.416</b>	<b>110.058.881</b>
10	- Personalauszahlungen	22.799.910,82	23.557.448	25.168.900	25.675.740	26.454.248	27.015.732
11	- Versorgungsauszahlungen	3.437.407,14	2.920.753	2.990.813	3.000.040	3.096.162	3.737.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.978.081,51	18.844.698	20.304.972	18.661.566	18.828.362	18.501.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	454.022,09	816.800	1.173.800	1.265.800	1.254.800	1.197.800
14	- Transferauszahlungen	46.170.662,62	46.431.900	49.731.031	50.170.131	51.129.817	51.626.612
15	- Sonstige Auszahlungen	3.649.624,75	4.427.317	4.951.820	4.758.967	4.373.841	4.501.832
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.489.708,93</b>	<b>96.998.916</b>	<b>104.321.336</b>	<b>103.532.244</b>	<b>105.137.230</b>	<b>106.581.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.598.973,75</b>	<b>-52.383</b>	<b>-1.892.573</b>	<b>623.984</b>	<b>1.799.186</b>	<b>3.477.831</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.650.655,25	8.878.234	11.231.821	8.067.797	7.432.281	7.498.622
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.470,78	1.426.249	2.103.267	1.735.906	660.596	217.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	530.476,82	279.000	718.200	470.400	656.800	1.107.300
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>8.321.752,85</b>	<b>10.599.483</b>	<b>14.069.288</b>	<b>10.290.103</b>	<b>8.765.677</b>	<b>8.838.922</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	617.592,36	3.262.500	1.300.500	951.000	381.000	151.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.873.628,64	10.788.200	13.030.500	14.823.250 (7.900.000)	10.860.500 (7.345.000)	11.289.000 (5.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.274.539,39	2.459.800	3.184.460	1.949.621 (670.000)	2.247.912 (850.000)	1.073.834
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	220.940	159.840	10.840	10.840	10.840
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>4.765.760,39</b>	<b>16.731.440</b>	<b>17.675.300</b>	<b>17.734.711 (8.570.000)</b>	<b>13.500.252 (8.195.000)</b>	<b>12.524.674 (5.000.000)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>3.555.992,46</b>	<b>-6.131.957</b>	<b>-3.606.012</b>	<b>-7.444.608 (-8.570.000)</b>	<b>-4.734.575 (-8.195.000)</b>	<b>-3.685.752 (-5.000.000)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.154.966,21</b>	<b>-6.184.340</b>	<b>-5.498.585</b>	<b>-6.820.624</b>	<b>-2.935.389</b>	<b>-207.921</b>
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.626,00	8.242.532	6.852.532	11.507.392	6.862.196	5.462.196
34	+ Einzahlg. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.500.000,00	34.100.000	43.000.000	39.000.000	39.000.000	44.000.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung / Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	753.361,53	1.231.500	2.478.000	3.444.000	2.134.000	2.833.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liq.sicherung	22.571.671,23	33.095.000	41.095.000	39.095.000	40.095.000	47.095.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.822.406,76</b>	<b>8.016.032</b>	<b>6.279.532</b>	<b>7.968.392</b>	<b>3.633.196</b>	<b>-465.804</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.332.559,45</b>	<b>1.831.692</b>	<b>780.947</b>	<b>1.147.768</b>	<b>697.807</b>	<b>-673.725</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.232.733,77	6.187.195	8.018.887	8.799.834	9.947.602	10.645.409

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.110.000)	(-9.680.000)	(-17.875.000)
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	182.625,18	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.747.918,40</b>	<b>8.018.887</b>	<b>8.799.834</b>	<b>9.947.602</b>	<b>10.645.409</b>	<b>9.971.684</b>







# ***Produktbereiche***



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2023, Teilergebnispläne)</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>ordentliche Erträge</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>
01	Innere Verwaltung	2.926.878,00	23.350.929,00	-20.424.051,00	-17.334.001,00
02	Sicherheit und Ordnung	4.525.701,00	8.483.171,00	-3.957.470,00	-4.018.970,00
03	Schulträgeraufgaben	2.943.332,00	6.606.568,00	-3.663.236,00	-3.875.736,00
04	Kultur und Wissenschaft	464.651,00	1.583.821,00	-1.119.170,00	-1.135.170,00
05	Soziale Hilfen	5.162.183,00	6.155.331,00	-993.148,00	-1.024.148,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	13.191.249,00	27.564.697,00	-14.373.448,00	-14.668.448,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	136.835,00	789.305,00	-652.470,00	-682.470,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.617,00	1.018.150,00	-953.533,00	-953.533,00
10	Bauen und Wohnen	236.550,00	561.070,00	-324.520,00	-324.520,00
11	Ver- und Entsorgung	4.552.600,00	4.142.352,00	410.248,00	459.548,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.122.557,00	5.178.265,00	-2.055.708,00	-3.318.208,00
13	Natur- und Landschaftspflege	462.682,00	1.931.567,00	-1.468.885,00	-2.258.885,00
14	Umweltschutz	82.000,00	257.000,00	-175.000,00	-175.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	391.800,00	885.210,00	-493.410,00	383.590,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.661.513,00	22.850.813,00	45.810.700,00	44.684.786,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>106.925.148,00</b>	<b>111.358.249,00</b>	<b>-4.433.101,00</b>	<b>-4.241.165,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2023, Teilfinanzpläne)				
Produktbereich		investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	4.695.979,00	10.281.500,00	-5.585.521,00
02	Sicherheit und Ordnung	131.353,00	893.600,00	-762.247,00
03	Schulträgeraufgaben	18.900,00	333.500,00	-314.600,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	43.300,00	-43.300,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	209.500,00	-209.500,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	85.500,00	430.000,00	-344.500,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	15.000,00	-15.000,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	11.060,00	-11.060,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.421.660,00	5.362.840,00	-941.180,00
13	Natur- und Landschaftspflege	30.000,00	95.000,00	-65.000,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.685.896,00	0,00	4.685.896,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.069.288,00</b>	<b>17.675.300,00</b>	<b>-3.606.012,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.412,93	425.537	394.547	375.920	372.580	375.339
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.440,94	298.657	304.005	303.905	312.805	318.305
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.708,01	496.802	482.401	484.264	486.146	488.046
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390.701,64	1.112.093	1.698.725	1.566.649	734.010	449.399
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.609.997,52</b>	<b>2.380.289</b>	<b>2.926.878</b>	<b>2.777.938</b>	<b>1.952.741</b>	<b>1.678.289</b>
11	- Personalaufwendungen	8.114.741,34	7.966.348	8.299.700	8.440.040	8.852.348	9.038.332
12	- Versorgungsaufwendungen	3.155.839,22	3.603.163	3.535.760	3.529.354	3.622.920	4.261.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.334,78	4.864.469	6.116.007	5.532.663	5.520.859	5.018.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.038.076,44	2.345.808	2.391.058	2.563.292	2.735.765	2.867.944
15	- Transferaufwendungen	490.435,70	638.370	653.150	663.150	673.150	683.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.436,91	2.136.757	2.355.254	2.253.554	2.251.404	2.271.754
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.879.864,39</b>	<b>21.554.915</b>	<b>23.350.929</b>	<b>22.982.053</b>	<b>23.656.446</b>	<b>24.141.857</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.269.866,87</b>	<b>-19.174.626</b>	<b>-20.424.051</b>	<b>-20.204.115</b>	<b>-21.703.705</b>	<b>-22.463.568</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.269.866,87</b>	<b>-19.174.626</b>	<b>-20.424.051</b>	<b>-20.204.115</b>	<b>-21.703.705</b>	<b>-22.463.568</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.269.866,87</b>	<b>-19.174.626</b>	<b>-20.424.051</b>	<b>-20.204.115</b>	<b>-21.703.705</b>	<b>-22.463.568</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.588.541,55	3.248.050	3.266.500	3.266.500	3.266.500	3.266.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	120.726,25	164.500	176.450	176.450	176.450	176.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-16.802.051,57</b>	<b>-16.091.076</b>	<b>-17.334.001</b>	<b>-17.114.065</b>	<b>-18.613.655</b>	<b>-19.373.518</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025.694,09	2.446.584	2.623.212	227.112	283.887	463.887
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.460,00	1.390.749	2.072.767	1.705.406	630.096	186.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.110.154,09</b>	<b>3.837.333</b>	<b>4.695.979</b>	<b>1.932.518</b>	<b>913.983</b>	<b>650.387</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	617.592,36	3.262.500	1.300.500	951.000	381.000	151.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.087,53	6.688.500	7.350.500	7.555.500	6.455.500	5.555.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	450.810,68	1.362.000	1.630.500	412.000	1.103.000	254.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.323.490,57</b>	<b>11.313.000</b>	<b>10.281.500</b>	<b>8.918.500</b>	<b>7.939.500</b>	<b>5.960.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.336,48</b>	<b>7.475.667</b>	<b>5.585.521</b>	<b>6.985.982</b>	<b>7.025.517</b>	<b>5.310.113</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.098,87	236.653	240.705	240.595	246.829	251.079
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.673,42	3.295.629	3.994.290	3.989.290	3.989.290	3.989.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.975,35	23.400	18.900	33.400	43.400	18.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.227,86	268.506	270.506	269.506	269.506	269.506
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.282.042,50</b>	<b>3.826.488</b>	<b>4.525.701</b>	<b>4.534.091</b>	<b>4.550.325</b>	<b>4.529.575</b>
11	- Personalaufwendungen	4.691.860,31	4.978.500	5.807.300	5.932.900	6.061.800	6.193.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.626,92	1.518.173	1.682.763	1.621.352	1.619.134	1.651.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.527,32	416.733	476.980	538.374	576.330	602.936
15	- Transferaufwendungen	35.167,03	34.208	43.000	43.860	44.738	45.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.836,27	456.928	473.128	485.213	536.738	463.293
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.896.017,85</b>	<b>7.404.542</b>	<b>8.483.171</b>	<b>8.621.699</b>	<b>8.838.740</b>	<b>8.957.541</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.613.975,35</b>	<b>-3.578.054</b>	<b>-3.957.470</b>	<b>-4.087.608</b>	<b>-4.288.415</b>	<b>-4.427.966</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.613.975,35</b>	<b>-3.578.054</b>	<b>-3.957.470</b>	<b>-4.087.608</b>	<b>-4.288.415</b>	<b>-4.427.966</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.613.975,35</b>	<b>-3.578.054</b>	<b>-3.957.470</b>	<b>-4.087.608</b>	<b>-4.288.415</b>	<b>-4.427.966</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.688,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.225,19	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.664.511,78</b>	<b>-3.639.554</b>	<b>-4.018.970</b>	<b>-4.149.108</b>	<b>-4.349.915</b>	<b>-4.489.466</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.353,41	130.853	130.853	130.853	130.853	130.853
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.790,00	5.500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.143,41</b>	<b>136.353</b>	<b>131.353</b>	<b>131.353</b>	<b>131.353</b>	<b>131.353</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	390.204,84	585.200	893.600	960.000	879.730	554.590
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.204,84</b>	<b>585.200</b>	<b>893.600</b>	<b>960.000</b>	<b>879.730</b>	<b>554.590</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.061,43</b>	<b>448.847</b>	<b>762.247</b>	<b>828.647</b>	<b>748.377</b>	<b>423.237</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.310,81	2.139.858	2.070.579	1.954.839	1.797.518	1.828.773
03	+ Sonstige Transfererträge	6.745,97	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.205,24	839.397	848.051	848.411	848.779	849.155
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.423,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.708,76	24.674	22.852	22.855	22.853	22.854
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.426.394,62</b>	<b>3.005.029</b>	<b>2.943.332</b>	<b>2.827.955</b>	<b>2.671.000</b>	<b>2.702.632</b>
11	- Personalaufwendungen	1.383.910,61	1.449.600	1.557.400	1.562.200	1.593.800	1.626.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.743,27	3.809.626	4.059.391	4.062.630	4.142.359	4.223.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.033,63	162.167	157.698	167.990	179.300	166.861
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.790,93	969.428	829.379	844.026	523.464	522.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.505.478,44</b>	<b>6.393.521</b>	<b>6.606.568</b>	<b>6.639.546</b>	<b>6.441.623</b>	<b>6.541.737</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.079.083,82</b>	<b>-3.388.493</b>	<b>-3.663.236</b>	<b>-3.811.591</b>	<b>-3.770.623</b>	<b>-3.839.105</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.079.083,82</b>	<b>-3.388.493</b>	<b>-3.663.236</b>	<b>-3.811.591</b>	<b>-3.770.623</b>	<b>-3.839.105</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.079.083,82</b>	<b>-3.388.493</b>	<b>-3.663.236</b>	<b>-3.811.591</b>	<b>-3.770.623</b>	<b>-3.839.105</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	299.053,46	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.378.137,28</b>	<b>-3.600.993</b>	<b>-3.875.736</b>	<b>-4.024.091</b>	<b>-3.983.123</b>	<b>-4.051.605</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.746,63	37.200	18.900	11.180	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.746,63</b>	<b>37.200</b>	<b>18.900</b>	<b>11.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	342.826,54	311.600	333.500	213.500	193.500	193.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.826,54</b>	<b>311.600</b>	<b>333.500</b>	<b>213.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.079,91</b>	<b>274.400</b>	<b>314.600</b>	<b>202.320</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.493,94	41.361	64.986	26.705	25.977	25.922
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.634,30	22.079	267.079	267.079	267.079	267.079
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299,96	160.010	118.270	118.270	119.070	118.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000,00	559.792	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.521,61	11.826	12.816	12.816	11.954	12.695
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>639.949,81</b>	<b>795.068</b>	<b>464.651</b>	<b>426.370</b>	<b>425.580</b>	<b>425.466</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.545,72	1.048.400	1.249.600	1.275.400	1.299.700	1.325.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.569,18	680.539	244.690	241.104	241.268	241.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.179,31	19.761	21.796	16.903	14.158	14.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.315,97	94.345	67.735	67.325	67.415	67.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762.610,18</b>	<b>1.843.045</b>	<b>1.583.821</b>	<b>1.600.732</b>	<b>1.622.541</b>	<b>1.648.537</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.122.660,37</b>	<b>-1.047.977</b>	<b>-1.119.170</b>	<b>-1.174.362</b>	<b>-1.196.961</b>	<b>-1.223.071</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.122.660,37</b>	<b>-1.047.977</b>	<b>-1.119.170</b>	<b>-1.174.362</b>	<b>-1.196.961</b>	<b>-1.223.071</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.122.660,37</b>	<b>-1.047.977</b>	<b>-1.119.170</b>	<b>-1.174.362</b>	<b>-1.196.961</b>	<b>-1.223.071</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.308,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.156.968,68</b>	<b>-1.063.977</b>	<b>-1.135.170</b>	<b>-1.190.362</b>	<b>-1.212.961</b>	<b>-1.239.071</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.904,00	7.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.904,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.258,31	31.000	43.300	5.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.258,31</b>	<b>31.000</b>	<b>43.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.354,31</b>	<b>23.500</b>	<b>43.300</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.133,49	2.989.503	3.456.549	3.507.197	3.559.400	3.613.142
03	+ Sonstige Transfererträge	464.542,04	479.000	538.500	541.000	543.530	546.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.175,99	202.400	252.400	252.400	252.400	252.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.644,91	555.000	910.000	819.800	729.796	639.992
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,35	5.233	4.734	4.233	3.733	3.233
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.424.961,78</b>	<b>4.231.136</b>	<b>5.162.183</b>	<b>5.124.630</b>	<b>5.088.859</b>	<b>5.054.857</b>
11	- Personalaufwendungen	2.216.159,86	2.384.800	2.426.300	2.476.500	2.527.900	2.581.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.511,64	92.200	118.450	119.300	120.156	121.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.515,99	1.791	1.717	1.662	1.463	1.339
15	- Transferaufwendungen	2.585.479,68	2.615.632	3.068.094	3.090.899	3.114.251	3.138.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.383,30	179.970	540.770	420.770	320.770	220.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.590.050,47</b>	<b>5.274.393</b>	<b>6.155.331</b>	<b>6.109.131</b>	<b>6.084.540</b>	<b>6.062.499</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.165.088,69</b>	<b>-1.043.257</b>	<b>-993.148</b>	<b>-984.501</b>	<b>-995.681</b>	<b>-1.007.642</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.088,69</b>	<b>-1.043.257</b>	<b>-993.148</b>	<b>-984.501</b>	<b>-995.681</b>	<b>-1.007.642</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.165.088,69</b>	<b>-1.043.257</b>	<b>-993.148</b>	<b>-984.501</b>	<b>-995.681</b>	<b>-1.007.642</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.459,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.191.548,19</b>	<b>-1.074.257</b>	<b>-1.024.148</b>	<b>-1.015.501</b>	<b>-1.026.681</b>	<b>-1.038.642</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.001.411,22	9.247.123	9.910.668	9.614.516	9.736.671	9.854.016
03	+ Sonstige Transfererträge	1.494.149,94	1.373.300	1.571.200	1.594.251	1.617.462	1.640.836
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.155,47	1.147.900	1.331.392	1.351.339	1.371.585	1.392.135
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.007,05	321.856	321.103	362.796	371.855	381.159
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.210,93	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.551,45	1.956	1.886	1.470	1.471	1.426
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.229.486,06</b>	<b>12.142.135</b>	<b>13.191.249</b>	<b>12.984.372</b>	<b>13.164.044</b>	<b>13.339.572</b>
11	- Personalaufwendungen	3.865.365,50	3.872.700	3.988.100	4.069.600	4.152.100	4.236.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.964,55	430.155	448.917	458.032	462.257	466.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.616,14	26.728	42.273	45.834	43.469	44.131
15	- Transferaufwendungen	21.550.376,04	21.327.286	22.915.844	22.520.179	22.788.135	22.990.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.022,10	134.098	169.563	182.188	158.259	160.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.121.344,33</b>	<b>25.790.967</b>	<b>27.564.697</b>	<b>27.275.833</b>	<b>27.604.220</b>	<b>27.898.203</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.891.858,27</b>	<b>-13.648.832</b>	<b>-14.373.448</b>	<b>-14.291.461</b>	<b>-14.440.176</b>	<b>-14.558.631</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.891.858,27</b>	<b>-13.648.832</b>	<b>-14.373.448</b>	<b>-14.291.461</b>	<b>-14.440.176</b>	<b>-14.558.631</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.891.858,27</b>	<b>-13.648.832</b>	<b>-14.373.448</b>	<b>-14.291.461</b>	<b>-14.440.176</b>	<b>-14.558.631</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	287.417,10	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.179.275,37</b>	<b>-13.943.832</b>	<b>-14.668.448</b>	<b>-14.586.461</b>	<b>-14.735.176</b>	<b>-14.853.631</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.593,49	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.588,40	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.181,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.054,64	100.000	75.000	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	55.575,82	118.500	134.500	14.500	14.500	14.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.630,46</b>	<b>218.500</b>	<b>209.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.448,57</b>	<b>218.500</b>	<b>209.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.629,00	22.270	22.931	27.862	32.737	32.736
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.302,47	69.972	69.972	69.972	69.972	69.972
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.376,98	29.700	31.700	31.700	31.700	31.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.203,20	12.234	12.232	3.033	3.032	2.183
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.511,65</b>	<b>134.176</b>	<b>136.835</b>	<b>132.567</b>	<b>137.441</b>	<b>136.591</b>
11	- Personalaufwendungen	126.390,79	115.200	128.900	131.300	134.100	137.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.259,80	265.628	272.810	276.506	281.277	285.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.765,24	186.465	205.384	185.593	194.208	194.637
15	- Transferaufwendungen	30.500,00	43.500	43.500	38.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.374,78	138.711	138.711	138.711	138.711	138.711
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.290,61</b>	<b>749.504</b>	<b>789.305</b>	<b>770.610</b>	<b>781.796</b>	<b>789.411</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.778,96</b>	<b>-615.328</b>	<b>-652.470</b>	<b>-638.043</b>	<b>-644.355</b>	<b>-652.820</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.778,96</b>	<b>-615.328</b>	<b>-652.470</b>	<b>-638.043</b>	<b>-644.355</b>	<b>-652.820</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.778,96</b>	<b>-615.328</b>	<b>-652.470</b>	<b>-638.043</b>	<b>-644.355</b>	<b>-652.820</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.002,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-511.781,62</b>	<b>-645.328</b>	<b>-682.470</b>	<b>-668.043</b>	<b>-674.355</b>	<b>-682.820</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.370,14	301.700	85.500	195.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>926.370,14</b>	<b>301.700</b>	<b>85.500</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.479,25	338.000	300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.037,77	25.000	130.000	325.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809.517,02</b>	<b>363.000</b>	<b>430.000</b>	<b>325.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.853,12</b>	<b>61.300</b>	<b>344.500</b>	<b>130.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.296,18	37.118	58.117	7.014	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,50	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.708,27	0	0	0	0	187.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.797,59</b>	<b>55.618</b>	<b>64.617</b>	<b>13.514</b>	<b>13.000</b>	<b>200.500</b>
11	- Personalaufwendungen	649.619,43	737.000	764.300	788.100	804.400	820.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.273,42	157.300	124.000	116.000	116.000	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950,00	1.325	1.450	2.291	2.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	14.000	11.500	11.500	54.000	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.351,87	190.500	116.900	116.800	116.700	406.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.694,72</b>	<b>1.100.125</b>	<b>1.018.150</b>	<b>1.034.691</b>	<b>1.093.600</b>	<b>1.358.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.492,31</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-953.533</b>	<b>-1.021.177</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-1.157.700</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.492,31</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-953.533</b>	<b>-1.021.177</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-1.157.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-930.492,31</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-953.533</b>	<b>-1.021.177</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-1.157.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-930.492,31</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-953.533</b>	<b>-1.021.177</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-1.157.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-268.429,60	0	0	0	0	187.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.429,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.429,60</b>	<b>16.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-172.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.128,00	261.550	233.050	235.550	232.550	231.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.626,24	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.783,84</b>	<b>263.050</b>	<b>236.550</b>	<b>239.050</b>	<b>236.050</b>	<b>235.050</b>
11	- Personalaufwendungen	582.655,72	509.400	555.800	571.400	583.200	595.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,38	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.600,10</b>	<b>514.670</b>	<b>561.070</b>	<b>576.670</b>	<b>588.470</b>	<b>600.470</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.816,26</b>	<b>-251.620</b>	<b>-324.520</b>	<b>-337.620</b>	<b>-352.420</b>	<b>-365.420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.816,26</b>	<b>-251.620</b>	<b>-324.520</b>	<b>-337.620</b>	<b>-352.420</b>	<b>-365.420</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-290.816,26</b>	<b>-251.620</b>	<b>-324.520</b>	<b>-337.620</b>	<b>-352.420</b>	<b>-365.420</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-290.816,26</b>	<b>-251.620</b>	<b>-324.520</b>	<b>-337.620</b>	<b>-352.420</b>	<b>-365.420</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.273,74	3.605.200	3.738.600	3.793.170	3.843.170	3.893.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.771,26	98.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.645,07	431.000	753.000	753.000	753.000	753.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.645,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.400.335,85</b>	<b>4.167.200</b>	<b>4.552.600</b>	<b>4.607.170</b>	<b>4.657.170</b>	<b>4.707.170</b>
11	- Personalaufwendungen	145.993,44	172.900	181.900	185.100	189.100	192.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.393,93	3.771.340	3.890.691	3.912.650	3.949.975	3.988.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.038,00	16.292	16.091	1.994	2.326	2.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435,09	8.670	53.670	53.670	53.670	53.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.833.860,46</b>	<b>3.969.202</b>	<b>4.142.352</b>	<b>4.153.414</b>	<b>4.195.071</b>	<b>4.237.140</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.475,39</b>	<b>197.998</b>	<b>410.248</b>	<b>453.756</b>	<b>462.099</b>	<b>470.030</b>
19	+ Finanzerträge	946.563,08	900.600	400.600	400.600	400.600	400.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>946.563,08</b>	<b>900.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.038,47</b>	<b>1.098.298</b>	<b>810.548</b>	<b>854.056</b>	<b>862.399</b>	<b>870.330</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.513.038,47</b>	<b>1.098.298</b>	<b>810.548</b>	<b>854.056</b>	<b>862.399</b>	<b>870.330</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	335.748,84	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.177.289,63</b>	<b>747.298</b>	<b>459.548</b>	<b>503.056</b>	<b>511.399</b>	<b>519.330</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.060</b>	<b>11.121</b>	<b>11.182</b>	<b>11.244</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.060</b>	<b>11.121</b>	<b>11.182</b>	<b>11.244</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.886,57	1.459.402	1.467.956	398.679	438.698	473.415
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.755,78	1.550.043	1.518.629	1.504.562	1.489.795	1.476.994
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.577,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.639,76	23.017	49.472	34.597	17.601	61.349
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.216,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.314.076,35</b>	<b>3.118.962</b>	<b>3.122.557</b>	<b>2.024.338</b>	<b>2.032.594</b>	<b>2.098.258</b>
11	- Personalaufwendungen	1.253.206,37	1.300.900	1.360.200	1.387.700	1.415.400	1.443.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.901,72	1.751.668	1.723.413	1.822.500	1.812.209	1.807.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.240.381,72	2.005.575	2.038.712	2.111.217	2.178.235	2.229.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.002,74	5.940	55.940	55.940	55.940	55.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.886.492,55</b>	<b>5.064.083</b>	<b>5.178.265</b>	<b>5.377.357</b>	<b>5.461.784</b>	<b>5.536.337</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.572.416,20</b>	<b>-1.945.121</b>	<b>-2.055.708</b>	<b>-3.353.019</b>	<b>-3.429.190</b>	<b>-3.438.079</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.572.416,20</b>	<b>-1.945.121</b>	<b>-2.055.708</b>	<b>-3.353.019</b>	<b>-3.429.190</b>	<b>-3.438.079</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.572.416,20</b>	<b>-1.945.121</b>	<b>-2.055.708</b>	<b>-3.353.019</b>	<b>-3.429.190</b>	<b>-3.438.079</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.423.736,82	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.996.153,02</b>	<b>-3.207.621</b>	<b>-3.318.208</b>	<b>-4.615.519</b>	<b>-4.691.690</b>	<b>-4.700.579</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.300,00	1.701.190	3.703.460	2.630.000	1.921.500	1.575.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	798.906,42	279.000	718.200	470.400	656.800	919.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052.206,42</b>	<b>1.980.190</b>	<b>4.421.660</b>	<b>3.100.400</b>	<b>2.578.300</b>	<b>2.494.800</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.917,97	3.551.700	5.190.000	7.067.750	4.205.000	5.533.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.825,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	219.840	159.840	10.840	10.840	10.840
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>664.743,40</b>	<b>3.784.540</b>	<b>5.362.840</b>	<b>7.091.590</b>	<b>4.228.840</b>	<b>5.557.340</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.463,02</b>	<b>1.804.350</b>	<b>941.180</b>	<b>3.991.190</b>	<b>1.650.540</b>	<b>3.062.540</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.783,76	25.241	24.576	25.616	26.751	27.939
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.071,65	338.000	348.000	348.000	348.000	348.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.604,08	25.450	29.450	29.450	29.450	29.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.337,88	28.656	30.656	30.655	30.656	30.656
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.826,82</b>	<b>447.347</b>	<b>462.682</b>	<b>463.721</b>	<b>464.857</b>	<b>466.045</b>
11	- Personalaufwendungen	913.959,43	974.300	987.300	1.008.100	1.028.700	1.049.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.390,20	715.450	758.000	745.050	752.600	759.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.316,00	12.955	12.417	12.361	12.273	12.736
15	- Transferaufwendungen	125.323,93	124.130	130.130	131.430	132.630	134.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,29	43.720	43.720	43.720	43.720	43.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.586,85</b>	<b>1.870.555</b>	<b>1.931.567</b>	<b>1.940.661</b>	<b>1.969.923</b>	<b>1.999.236</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988.760,03</b>	<b>-1.423.208</b>	<b>-1.468.885</b>	<b>-1.476.940</b>	<b>-1.505.066</b>	<b>-1.533.191</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.760,03</b>	<b>-1.423.208</b>	<b>-1.468.885</b>	<b>-1.476.940</b>	<b>-1.505.066</b>	<b>-1.533.191</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-988.760,03</b>	<b>-1.423.208</b>	<b>-1.468.885</b>	<b>-1.476.940</b>	<b>-1.505.066</b>	<b>-1.533.191</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.634,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	913.734,95	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.842.860,62</b>	<b>-2.213.208</b>	<b>-2.258.885</b>	<b>-2.266.940</b>	<b>-2.295.066</b>	<b>-2.323.191</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.155,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.155,90</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.089,25	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.500	0	0	7.500	7.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.089,25</b>	<b>97.500</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.933,35</b>	<b>67.500</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	55.000	82.000	120.750	18.750	18.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>82.000</b>	<b>120.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
11	- Personalaufwendungen	94.177,67	158.400	162.600	166.300	169.600	172.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306,07	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	7.200,00	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,19	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.793,93</b>	<b>290.300</b>	<b>257.000</b>	<b>260.700</b>	<b>264.000</b>	<b>267.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.271,45	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.901,79	249.500	266.500	266.500	266.500	266.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.363,62	16.200	39.100	21.900	39.100	21.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.536,86</b>	<b>351.900</b>	<b>391.800</b>	<b>374.600</b>	<b>391.800</b>	<b>374.600</b>
11	- Personalaufwendungen	524.434,28	534.100	572.000	584.600	597.000	609.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.675,39	138.300	143.950	143.950	144.000	144.000
15	- Transferaufwendungen	7.695,00	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.724,34	116.660	155.260	145.260	155.260	145.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162.529,01</b>	<b>808.060</b>	<b>885.210</b>	<b>887.810</b>	<b>910.260</b>	<b>912.560</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-944.992,15</b>	<b>-456.160</b>	<b>-493.410</b>	<b>-513.210</b>	<b>-518.460</b>	<b>-537.960</b>
19	+ Finanzerträge	901.668,10	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>901.668,10</b>	<b>937.000</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>-43.324,05</b>	<b>480.840</b>	<b>443.590</b>	<b>423.790</b>	<b>418.540</b>	<b>399.040</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.324,05</b>	<b>480.840</b>	<b>443.590</b>	<b>423.790</b>	<b>418.540</b>	<b>399.040</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.115,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-92.439,65</b>	<b>420.840</b>	<b>383.590</b>	<b>363.790</b>	<b>358.540</b>	<b>339.040</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.476,48	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.626,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.626,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.112.292,08	54.520.235	57.678.362	60.610.748	63.101.086	65.692.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.515.928,58	8.457.643	8.879.584	9.436.963	9.905.092	10.118.464
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.818.425,28	1.903.566	2.103.567	2.113.566	2.123.551	2.123.399
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.446.645,94</b>	<b>64.981.444</b>	<b>68.661.513</b>	<b>72.161.277</b>	<b>75.129.729</b>	<b>77.934.380</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.025,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.451.039,86	21.586.574	22.845.113	23.649.913	24.268.713	24.569.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.921,32	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.894.986,87</b>	<b>21.592.074</b>	<b>22.850.813</b>	<b>23.655.613</b>	<b>24.274.413</b>	<b>24.575.113</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.551.659,07</b>	<b>43.389.370</b>	<b>45.810.700</b>	<b>48.505.664</b>	<b>50.855.316</b>	<b>53.359.267</b>
19	+ Finanzerträge	96.876,43	43.104	28.136	22.768	8.400	7.032
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.900,86	816.500	1.173.500	1.265.500	1.254.500	1.197.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-650.024,43</b>	<b>-773.396</b>	<b>-1.145.364</b>	<b>-1.242.732</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-1.190.468</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.901.634,64</b>	<b>42.615.974</b>	<b>44.665.336</b>	<b>47.262.932</b>	<b>49.609.216</b>	<b>52.168.799</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.730.750	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.901.634,64</b>	<b>47.346.724</b>	<b>44.665.336</b>	<b>47.262.932</b>	<b>49.609.216</b>	<b>52.168.799</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.664,01	25.950	19.450	19.450	19.450	19.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>46.906.298,65</b>	<b>47.372.674</b>	<b>44.684.786</b>	<b>47.282.382</b>	<b>49.628.666</b>	<b>52.188.249</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.112.693,49	4.253.207	4.669.896	4.873.652	5.096.041	5.328.882
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>4.128.693,49</b>	<b>4.269.207</b>	<b>4.685.896</b>	<b>4.889.652</b>	<b>5.112.041</b>	<b>5.344.882</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.128.693,49</b>	<b>-4.269.207</b>	<b>-4.685.896</b>	<b>-4.889.652</b>	<b>-5.112.041</b>	<b>-5.344.882</b>





# ***Produkte***

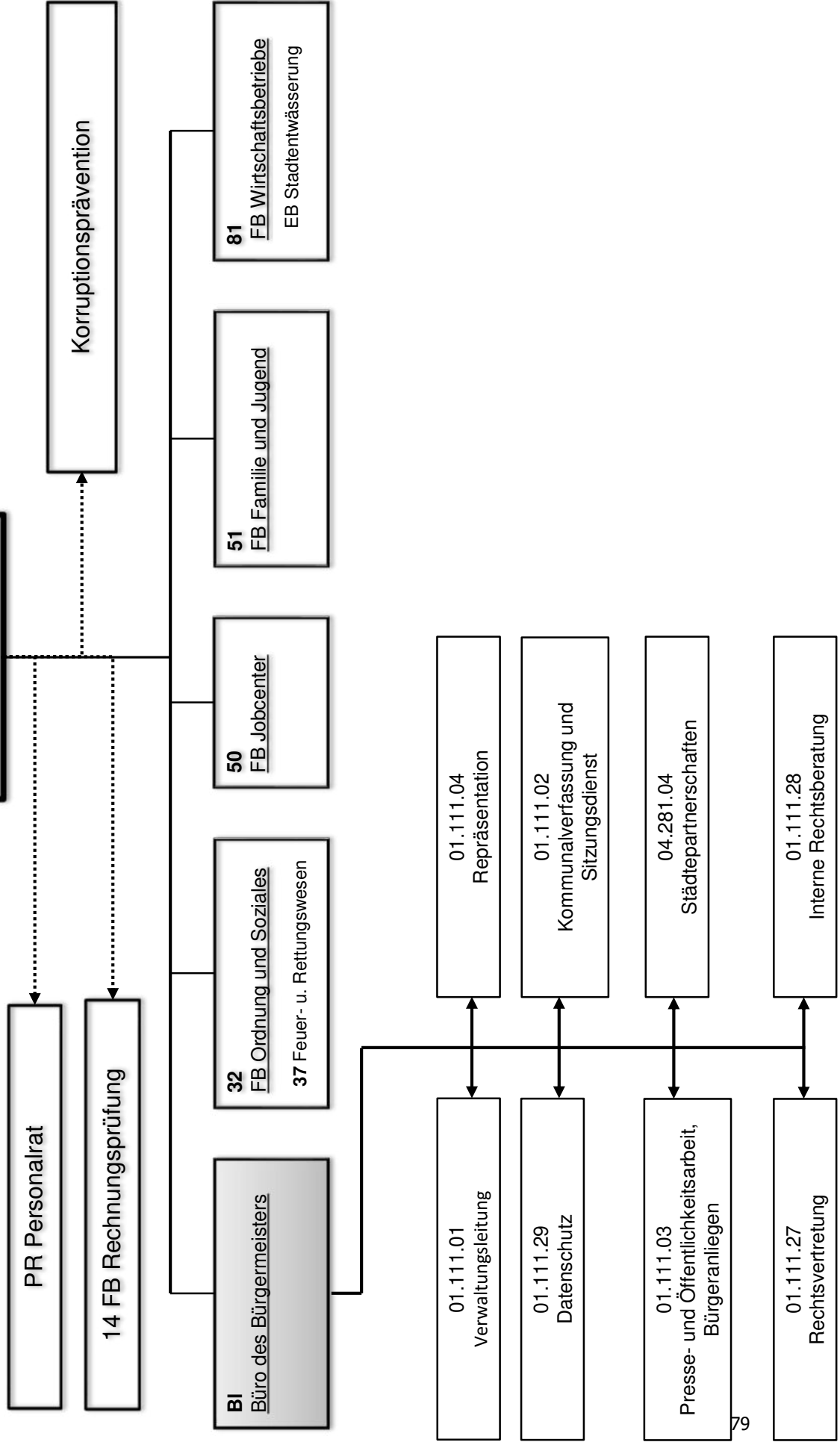




## ***Dezernat I***



**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>				
2,75 Beamte, 3,11 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (Anzahl)	35	35	34	32
Dezernate (Anzahl)	3	3	3	3
Organisationseinheiten (Anzahl)	19	19	19	20
(Gesamt)beschäftigte (Anzahl)		435	432	431
Einwohner (Anzahl)*	-	-	37.808	37.845
* = amtliche Einwohnerzahlen lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Fortschreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2021)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	1,16		1,15	
Zuschussbedarf je Einwohner	17,16		17,76	
Personalintensität	99,10		99,12	
<b>Ziel 2023</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.988,00</b>	<b>7.663</b>	<b>7.822</b>	<b>7.900</b>	<b>7.979</b>	<b>8.059</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	8.988,00	7.663	7.822	7.900	7.979	8.059
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.988,00</b>	<b>7.663</b>	<b>7.822</b>	<b>7.900</b>	<b>7.979</b>	<b>8.059</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>551.809,34</b>	<b>654.000</b>	<b>673.500</b>	<b>688.700</b>	<b>703.700</b>	<b>718.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	267.001,25	274.200	293.300	300.700	308.200	315.900
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	152.499,47	190.500	183.200	186.800	190.600	194.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	9.992,99	12.800	12.300	12.500	12.800	13.000
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	28.928,53	38.800	36.800	39.200	40.000	40.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	78.054,95	112.400	119.600	122.000	124.400	126.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	15.332,15	25.300	28.300	27.500	27.700	27.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.215,04</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	3.130,83	1.250	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	37,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5491000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	2.009,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.024,38</b>	<b>659.950</b>	<b>679.450</b>	<b>694.650</b>	<b>709.650</b>	<b>724.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-548.036,38</b>	<b>-652.287</b>	<b>-671.628</b>	<b>-686.750</b>	<b>-701.671</b>	<b>-716.791</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.036,38</b>	<b>-652.287</b>	<b>-671.628</b>	<b>-686.750</b>	<b>-701.671</b>	<b>-716.791</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.036,38</b>	<b>-652.287</b>	<b>-671.628</b>	<b>-686.750</b>	<b>-701.671</b>	<b>-716.791</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>284,00</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	284,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-548.320,38</b>	<b>-653.787</b>	<b>-673.128</b>	<b>-688.250</b>	<b>-703.171</b>	<b>-718.291</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. Durchführung eines Bürgerrates. 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Ratsmitglieder (Anzahl)	44	44	44	44
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (Anzahl)	32	32	32	30
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,46	0,38	
Zuschussbedarf je Einwohner		8,51	10,44	
Personalintensität		8,74	7,07	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Kommunalverfassung und Sitzungsdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.197,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4591100	Erstattung von Fraktionszuwendungen	4.197,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.197,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.201,84</b>	<b>28.400</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.910,54	18.900	18.600	19.100	19.500	20.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	15.943,80	7.800	7.600	7.700	7.900	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.347,50	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>827,79</b>	<b>2.100</b>	<b>7.121</b>	<b>2.142</b>	<b>2.163</b>	<b>2.185</b>
5281033	Sonstige Sachausgaben	0,00	0	5.000	0	0	0
5281051	Sachausgaben für Rat u. Ausschüsse	827,79	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.387,03</b>	<b>294.566</b>	<b>361.126</b>	<b>351.126</b>	<b>351.126</b>	<b>351.126</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	210,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	5.000	0	0	0
5421800	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	272.892,13	270.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5421900	Aufw. f. die Sitzungsgelder d. Seniorenbeirats	2.538,90	2.520	4.080	4.080	4.080	4.080
5429550	Honorarkosten	0,00	0	5.000	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>333.416,66</b>	<b>325.066</b>	<b>396.247</b>	<b>381.768</b>	<b>382.489</b>	<b>383.111</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.219,54</b>	<b>-323.566</b>	<b>-394.747</b>	<b>-380.268</b>	<b>-380.989</b>	<b>-381.611</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.219,54</b>	<b>-323.566</b>	<b>-394.747</b>	<b>-380.268</b>	<b>-380.989</b>	<b>-381.611</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.219,54</b>	<b>-323.566</b>	<b>-394.747</b>	<b>-380.268</b>	<b>-380.989</b>	<b>-381.611</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-329.219,54</b>	<b>-323.566</b>	<b>-394.747</b>	<b>-380.268</b>	<b>-380.989</b>	<b>-381.611</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>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 1,0 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
bearbeitete und abgeschlossene Bürgeranliegen (Anzahl)	70	50	73	62
durchgeführte Bürgermeistersprechstunden (Anzahl)	45	45	42	44
Besuche des Internetauftritts der Stadt Haltern am See (Anzahl)	440.000	430.000	442.000	430.000
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			1,82	1,13
Zuschussbedarf je Einwohner			1,42	2,31
Personalintensität			96,17	97,62

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>888,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591101	Kostenersatz f. Bekanntmachungen	667,88	700	700	700	700	700
4591120	Ersatz von Portokosten	220,92	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>888,80</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>35.705,97</b>	<b>52.700</b>	<b>86.200</b>	<b>91.700</b>	<b>93.600</b>	<b>95.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.092,02	15.800	15.500	15.900	16.300	16.700
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	-2.005,92	24.000	52.100	53.100	54.200	55.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	762,41	0	0	3.600	3.600	3.700
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	7.614,71	4.900	10.800	11.200	11.400	11.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	13.286,50	6.500	6.300	6.400	6.600	6.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.956,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240,48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	219,01	0	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	21,47	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.946,45</b>	<b>54.800</b>	<b>88.300</b>	<b>93.800</b>	<b>95.700</b>	<b>97.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.057,65</b>	<b>-53.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.057,65</b>	<b>-53.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.057,65</b>	<b>-53.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-35.057,65</b>	<b>-53.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.600</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Alters- und Ehejubilare (Anzahl)	900	850	909	927
repräsentative Anlässe, Ehrungen und Gedenken in städt. Räumen bzw. städtisch organisiert oder mitorganisiert (Anzahl der Veranstaltungen)	19	18	4	5
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,23		0,21	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,45		0,48	
Personalintensität	0,00		0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38,00</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	38,00	39	38	39	39	39
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38,00</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.662,18</b>	<b>15.536</b>	<b>16.638</b>	<b>15.338</b>	<b>16.719</b>	<b>15.420</b>
5281000	Ehrung Ehe- und Altersjubiläen	883,91	3.088	3.150	3.150	3.150	3.150
5281028	Nachrufe, Kranzspenden	3.088,75	3.400	3.434	3.468	3.503	3.538
5281036	Ausschmückungen, Dekorationen etc.	0,00	548	554	560	566	572
5281053	Ehrungen, Repräsentationen, Tagungen u.ä.	1.689,52	8.500	9.500	8.160	9.500	8.160
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>38,00</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	38,00	39	38	39	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>6.723,18</b>	<b>17.075</b>	<b>18.176</b>	<b>16.877</b>	<b>18.258</b>	<b>16.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.685,18</b>	<b>-17.036</b>	<b>-18.138</b>	<b>-16.838</b>	<b>-18.219</b>	<b>-16.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.685,18</b>	<b>-17.036</b>	<b>-18.138</b>	<b>-16.838</b>	<b>-18.219</b>	<b>-16.920</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.685,18</b>	<b>-17.036</b>	<b>-18.138</b>	<b>-16.838</b>	<b>-18.219</b>	<b>-16.920</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.685,18</b>	<b>-17.036</b>	<b>-18.138</b>	<b>-16.838</b>	<b>-18.219</b>	<b>-16.920</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratung und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	6	6	6	5
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	4	3	4	3
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,73		0,73	
Personalintensität	97,47		97,45	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.29 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.920,80</b>	<b>27.000</b>	<b>26.800</b>	<b>27.400</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.092,02	15.800	15.500	15.900	16.300	16.700
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	2.016,15	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	133,96	200	200	200	200	200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	435,92	500	600	600	600	600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	13.286,50	6.500	6.300	6.400	6.600	6.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.956,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	195,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.115,80</b>	<b>27.700</b>	<b>27.500</b>	<b>28.100</b>	<b>28.700</b>	<b>29.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.115,80</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.115,80</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.115,80</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-32.115,80</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.281.04 Partnerschaften</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. Organisation von Kontakten zur Pflege der Patenschaft mit dem Sanitätsregiment der Bundeswehr. 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
offizielle Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften/Patenschaften/freundschaftlichen Kontakten (Anzahl)	6	5	-	2
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,10	0,21	
Personalintensität		0,00	0,00	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.04 Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.898	8.000	7.000	7.000	7.000
5281022	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	3.898	8.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.898	8.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.898	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.898	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.898	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis	0,00	-3.898	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000

## 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
insgesamt anhängige Verfahren (Anzahl)	50	45	58	48
Zugänge (Anzahl)	20	15	34	24
Abgänge (Anzahl)	20	15	21	24
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,76		0,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,74		2,85	
Personalintensität	59,52		60,83	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.27 Rechtsvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>815,00</b>	<b>795</b>	<b>847</b>	<b>855</b>	<b>864</b>	<b>873</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	815,00	795	847	855	864	873
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.098,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591115	Erstattung prozessualer Verfahrenskosten	3.098,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.913,00</b>	<b>795</b>	<b>847</b>	<b>855</b>	<b>864</b>	<b>873</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>59.275,69</b>	<b>62.500</b>	<b>66.000</b>	<b>67.200</b>	<b>68.700</b>	<b>70.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.893,89	21.200	22.100	22.600	23.200	23.800
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	22.378,24	23.800	25.600	26.100	26.600	27.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	1.482,25	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	4.838,31	5.200	5.500	5.500	5.600	5.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.004,95	8.700	9.000	9.200	9.400	9.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.678,05	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.556,93</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	412,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	41,41	0	0	0	0	0
5431050	Gerichts-, Prozess- u. ähnl. Kosten	41.149,85	40.000	40.000	40.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	31,19	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.921,88	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.832,62</b>	<b>105.000</b>	<b>108.500</b>	<b>109.700</b>	<b>96.200</b>	<b>97.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.919,62</b>	<b>-104.205</b>	<b>-107.653</b>	<b>-108.845</b>	<b>-95.336</b>	<b>-96.727</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.919,62</b>	<b>-104.205</b>	<b>-107.653</b>	<b>-108.845</b>	<b>-95.336</b>	<b>-96.727</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.919,62</b>	<b>-104.205</b>	<b>-107.653</b>	<b>-108.845</b>	<b>-95.336</b>	<b>-96.727</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-101.919,62</b>	<b>-104.205</b>	<b>-107.653</b>	<b>-108.845</b>	<b>-95.336</b>	<b>-96.727</b>

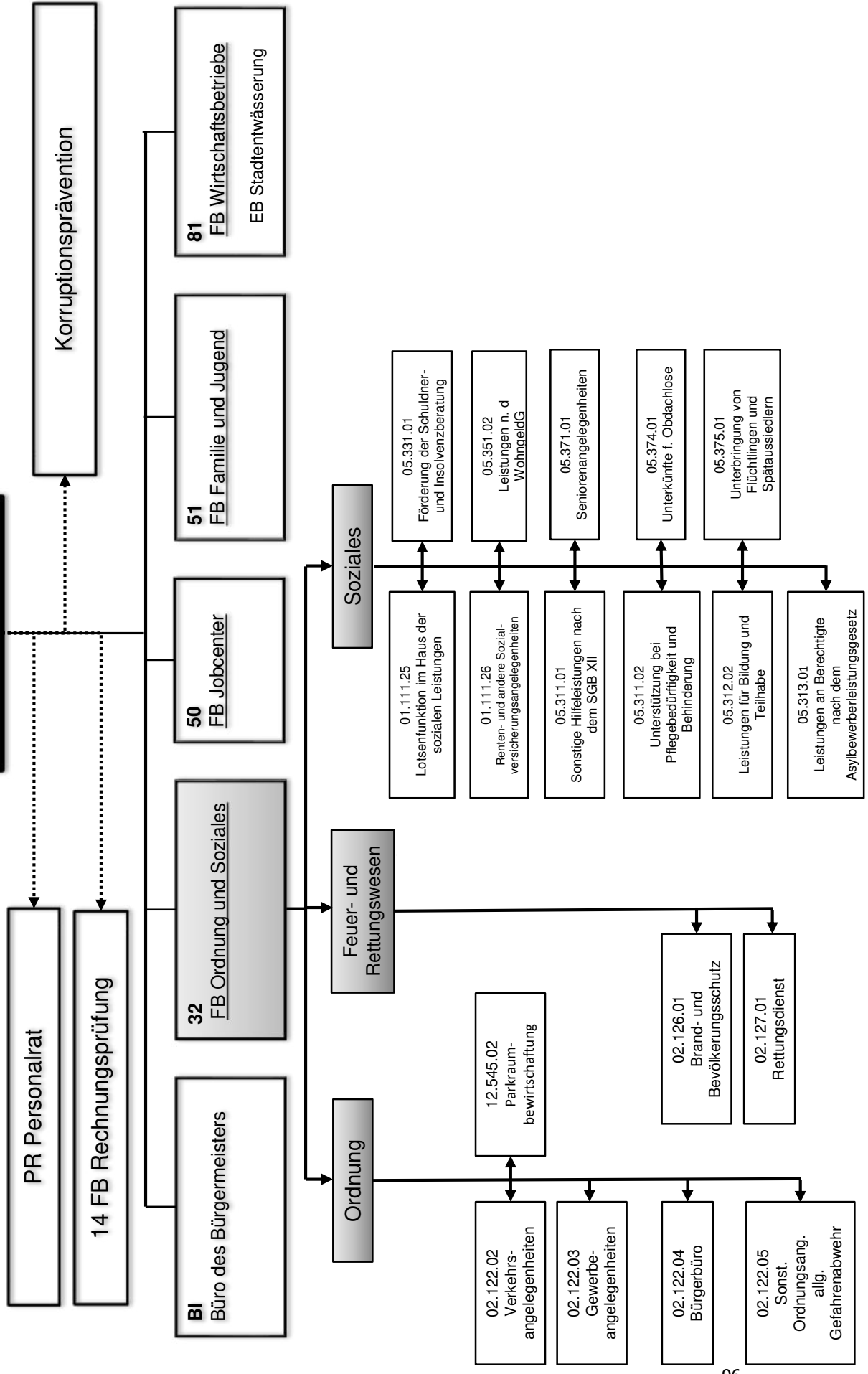
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<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>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,36 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Interne Rechtsgutachten (Anzahl)	100	60	99	40
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	1,12		1,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,86		1,92	
Personalintensität	96,37		96,46	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.28 Interne Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>579,00</b>	<b>803</b>	<b>856</b>	<b>865</b>	<b>873</b>	<b>882</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	579,00	803	856	865	873	882
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>579,00</b>	<b>803</b>	<b>856</b>	<b>865</b>	<b>873</b>	<b>882</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>60.939,37</b>	<b>69.000</b>	<b>70.800</b>	<b>72.100</b>	<b>73.600</b>	<b>75.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.962,81	21.200	22.100	22.600	23.200	23.800
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	23.817,33	28.900	29.300	29.900	30.500	31.100
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.550,68	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	4.925,55	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.004,95	8.700	9.000	9.200	9.400	9.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.678,05	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72,87</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	41,41	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	31,46	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.012,24</b>	<b>71.600</b>	<b>73.400</b>	<b>74.700</b>	<b>76.200</b>	<b>77.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.433,24</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.544</b>	<b>-73.835</b>	<b>-75.327</b>	<b>-76.818</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.433,24</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.544</b>	<b>-73.835</b>	<b>-75.327</b>	<b>-76.818</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.433,24</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.544</b>	<b>-73.835</b>	<b>-75.327</b>	<b>-76.818</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.433,24</b>	<b>-70.797</b>	<b>-72.544</b>	<b>-73.835</b>	<b>-75.327</b>	<b>-76.818</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 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
neu auf Dauer angeordnete Verkehrszeichen (Anzahl)	200	200	190	231
sonstige verkehrslenkende Maßnahmen (Anzahl einschließlich VEMAGS)	1.500	1.500	1.412	1.393
Verwarnungsgelder (Anzahl)	10.000	12.000	7716	12.076
Bußgelder (Anzahl)	800	1.300	740	1.358
Bewohnerparkausweise (Anzahl)	500	500	482	863
Sondernutzungsgenehmigungen (Anzahl)	450	450	384	396
sonstige Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse (Anzahl)	1.200	1.200	1.159	1.098
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	116,12		105,10	
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,61		-0,53	
Personalintensität	86,70		86,89	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>101.494,70</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	48.005,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311082	Genehmigung von Großraum-u. Schwertransporten	16.560,40	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321030	Verw.gebühren Erteilung Gen. Sondernutzungen	36.929,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>142.146,10</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	141.133,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	905,00	906	906	906	906	906
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	107,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.640,80</b>	<b>440.906</b>	<b>410.906</b>	<b>410.906</b>	<b>410.906</b>	<b>410.906</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>295.862,09</b>	<b>329.200</b>	<b>339.700</b>	<b>346.700</b>	<b>354.000</b>	<b>361.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	91.791,94	100.700	102.200	104.800	107.400	110.100
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	104.119,47	139.300	145.700	148.600	151.500	154.600
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	7.735,72	9.000	9.400	10.000	10.200	10.400
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	21.976,40	29.700	30.800	31.200	31.800	32.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	59.674,42	41.200	41.700	42.500	43.400	44.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.564,14	9.300	9.900	9.600	9.700	9.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.546,46</b>	<b>41.964</b>	<b>42.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	24.068,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291005	Verkehrssicherheit	0,00	4.317	4.400	4.500	4.500	4.500
5291043	Kosten der Ersatzvornahmen	24.478,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291058	Anbringen/Entfernen von Bodenmark. im Straßenv.	0,00	2.647	2.800	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>905,00</b>	<b>906</b>	<b>1.428</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	905,00	906	906	906	906	906
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	522	521	521	521
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.786,64</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	2.488,50	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	284,74	0	0	0	0	0
5429010	Planung Lichtzeichenanlagen	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.013,40	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	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>352.100,19</b>	<b>379.700</b>	<b>390.958</b>	<b>398.257</b>	<b>405.557</b>	<b>413.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.459,39</b>	<b>61.206</b>	<b>19.948</b>	<b>12.649</b>	<b>5.349</b>	<b>-2.151</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.459,39</b>	<b>61.206</b>	<b>19.948</b>	<b>12.649</b>	<b>5.349</b>	<b>-2.151</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.459,39</b>	<b>61.206</b>	<b>19.948</b>	<b>12.649</b>	<b>5.349</b>	<b>-2.151</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.957,10</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	27.957,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-136.416,49</b>	<b>31.206</b>	<b>-10.052</b>	<b>-17.351</b>	<b>-24.651</b>	<b>-32.151</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, 1,13 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Gewerbebetriebe (Anzahl)	3.050	3.050	3.068	3.042
- davon konzessionierte Betriebe (Anzahl)	75	75	75	75
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)	200	220	194	238
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	200	200	203	158
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	35,25		30,53	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,30		1,84	
Personalintensität	92,56		87,29	
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.350,62</b>	<b>26.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	16.164,62	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4311020	Gebühren für Gewerbean- und -ummeldungen	446,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311030	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	7.740,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.869,43</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	876,95	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.992,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.220,05</b>	<b>27.000</b>	<b>30.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>54.444,94</b>	<b>70.900</b>	<b>87.200</b>	<b>88.600</b>	<b>90.500</b>	<b>92.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.683,66	12.700	12.500	12.800	13.100	13.500
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	35.699,97	40.600	53.400	54.400	55.500	56.600
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	2.249,43	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	2.755,70	8.600	11.500	11.400	11.700	11.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.071,61	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	984,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.010,40</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
5232000	Kostenerst. IKZ Schwarzarbeit	8.010,40	5.000	12.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276,11</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2,49	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,40	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	242,22	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	29,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.731,45</b>	<b>76.600</b>	<b>99.900</b>	<b>103.300</b>	<b>105.200</b>	<b>107.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.511,40</b>	<b>-49.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.511,40</b>	<b>-49.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.511,40</b>	<b>-49.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-35.511,40</b>	<b>-49.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.600</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
mündliche, telefonische und schriftliche Auskünfte (Anzahl)*	50.000	50.000	59.000	49.000
Um-/An-/Abmeldungen (Anzahl)	4.200	4.630	4.145	4.284
Pässe/ Personalausweise (Anzahl)	6.500	6.750	6.266	5.986
Aufenthalts- und andere Bescheinigungen, Beglaubigungen (Anzahl)*	5.700	6.000	5.700	5.700
Anträge für den Kreis Recklinghausen (Ausländerangelegenheiten, Führerscheine) (Anzahl)	1.500	2.700	1.113	2.720
Führungszeugnisse/ Auszüge aus dem Gewerbezentralregister (Anzahl)	2.500	2.200	2.424	2.022
Fundgegenstände (Anzahl)	350	400	330	371
Erlaubnisscheine Stausee (Anzahl)	1.073	924	1.073	944
* = Anzahl hochgerechnet				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	75,85		75,59	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,44		2,66	
Personalintensität	59,08		58,14	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.04 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>315.922,38</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	315.922,38	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4421003	Erlöse aus Versteigerungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.009,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4482002	Anteilige Gebühren für Einbürgerungen	1.009,80	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.932,18</b>	<b>291.400</b>	<b>311.900</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>215.319,55</b>	<b>227.000</b>	<b>239.900</b>	<b>243.900</b>	<b>248.900</b>	<b>253.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.629,39	10.700	10.600	10.800	11.100	11.400
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	158.688,68	164.800	174.800	178.300	181.900	185.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	10.352,41	10.800	11.500	11.900	12.200	12.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	33.993,51	35.300	37.700	37.500	38.200	39.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.785,62	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	869,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.607,28</b>	<b>157.200</b>	<b>172.700</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	1,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	14,76	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	41,00	0	0	0	0	0
5499001	Kosten Bundespersonalausweise und Pässe	141.465,89	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5499010	Kosten Erlaubnisscheine des Halterner Stausees	6.083,97	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.926,83</b>	<b>384.200</b>	<b>412.600</b>	<b>416.100</b>	<b>421.100</b>	<b>426.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.994,65</b>	<b>-92.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.994,65</b>	<b>-92.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.994,65</b>	<b>-92.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-35.994,65</b>	<b>-92.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.700</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, Schiedsamtsangelegenheiten, 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, 3,41 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken (Anzahl)	20	20	29	20
Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz (Anzahl)	8	10	5	10
registrierte melde-/genehmigungspflichtige Hunde (Anzahl)	1.790	1.775	1.813	1.765
Fundtiere/beschlagnahmte Tiere (Anzahl)	20	25	16	20
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	3,22		10,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,72		8,99	
Personalintensität	72,80		73,28	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.204,20</b>	<b>3.350</b>	<b>31.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.350</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	5.774,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4311070	Schiedsmanngebühren	455,00	350	350	350	350	350
4311080	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	31.975,20	1.500	25.000	20.000	20.000	20.000
<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>15.846,92</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	11.877,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	15,03	0	0	0	0	0
4591108	Erstattung von Bestattungskosten	3.954,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.051,12</b>	<b>9.750</b>	<b>38.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>142.626,34</b>	<b>220.600</b>	<b>277.400</b>	<b>282.600</b>	<b>288.400</b>	<b>294.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.687,76	51.600	50.700	52.000	53.300	54.600
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	86.551,23	112.100	157.100	160.300	163.500	166.700
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	5.565,43	7.300	10.200	10.700	11.000	11.200
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	-1.129,58	23.700	33.800	33.700	34.300	35.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	11.206,24	21.100	20.700	21.100	21.500	21.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.745,26	4.800	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.313,90</b>	<b>73.076</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
5281004	Sachkosten Bevölkerungsschutz	54,31	1.090	1.100	1.100	1.200	1.200
5281020	Sachausg f.d. Unterh. e. Stabes f. außerg. Ereign.	536,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291006	Kosten für ärztliche Gutachten	50,00	300	300	300	300	300
5291026	Schädlingsbekämpfung	8.878,95	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5291033	Kosten d.Unterbr., Pfl. oder Bes. herrenl. Tiere	3.609,72	5.510	7.000	7.000	7.000	7.000
5291041	Bestattungskosten	17.542,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291043	Kosten der Ersatzvornahmen	1.332,80	1.676	1.900	1.900	1.900	1.900
5291048	Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschäd. Stoffen	8.563,46	0	0	0	0	0
5291059	Aufwendungen für Sicherheitsdienste	30.745,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291078	Beseitigung von Kampfmitteln	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>134,00</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>124</b>	<b>26</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	134,00	134	134	134	124	26
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.304,78</b>	<b>9.230</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	1.075,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412071	Dienst- u. Schutzkleidung Mitarb. Ordnungsamt	2.779,65	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412150	Kleidergeld	86,15	0	0	0	0	0
5421000	Kosten für den Schiedsmann	270,00	300	300	300	300	300
5431080	Dienststreifen	9,60	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	2.082,93	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,69	0	0	0	0	0
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	230	230	230	230	230
5499002	Allgemeine Sachausgaben	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.379,02</b>	<b>303.040</b>	<b>378.564</b>	<b>383.764</b>	<b>389.654</b>	<b>395.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.327,90</b>	<b>-293.290</b>	<b>-339.814</b>	<b>-350.014</b>	<b>-355.904</b>	<b>-361.606</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.327,90</b>	<b>-293.290</b>	<b>-339.814</b>	<b>-350.014</b>	<b>-355.904</b>	<b>-361.606</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.327,90</b>	<b>-293.290</b>	<b>-339.814</b>	<b>-350.014</b>	<b>-355.904</b>	<b>-361.606</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.826,90</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	6.826,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-173.154,80</b>	<b>-303.290</b>	<b>-349.814</b>	<b>-360.014</b>	<b>-365.904</b>	<b>-371.606</b>

## 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, 0,93 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Parkscheinautomaten / -schranke (Anzahl)	17	17	17	17
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		593,38	398,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		-12,69	-11,49	
Personalintensität		88,24	61,04	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>307,00</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	307,00	307	307	307	307	307
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>460.507,18</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	430.991,46	580.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4321072	Gebühren steuerpflichtiger Parkplätze	29.515,72	0	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.625,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.625,61	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>462.439,79</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>72.184,50</b>	<b>86.300</b>	<b>89.000</b>	<b>91.000</b>	<b>92.800</b>	<b>94.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.394,99	18.800	19.100	19.600	20.100	20.600
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	33.124,08	45.500	47.300	48.300	49.200	50.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.416,74	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.972,81	9.700	10.000	10.100	10.300	10.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.246,78	7.700	7.800	8.000	8.100	8.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.029,10	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.500,18</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>
5242005	Unterhaltung u. Betrieb v. Parkscheinautomaten	6.415,27	9.750	9.750	10.000	10.500	11.000
5242011	Unterhaltung u. Betrieb Parkschranke Musikschule	2.084,91	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>631,50</b>	<b>1.148</b>	<b>1.456</b>	<b>2.539</b>	<b>3.622</b>	<b>4.706</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	542	0	0	0	0
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	307,00	307	307	307	307	307
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	324,50	299	607	607	607	607
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	542	1.625	2.708	3.792
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,47</b>	<b>600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	34,47	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5445010	Körpersch./Kapitalertragsteuer	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5445020	Gewerbesteuer BgA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.350,65</b>	<b>97.798</b>	<b>145.806</b>	<b>149.139</b>	<b>152.522</b>	<b>156.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.089,14</b>	<b>482.509</b>	<b>434.501</b>	<b>431.168</b>	<b>427.785</b>	<b>424.201</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.089,14</b>	<b>482.509</b>	<b>434.501</b>	<b>431.168</b>	<b>427.785</b>	<b>424.201</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>381.089,14</b>	<b>482.509</b>	<b>434.501</b>	<b>431.168</b>	<b>427.785</b>	<b>424.201</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>381.089,14</b>	<b>480.009</b>	<b>432.001</b>	<b>428.668</b>	<b>425.285</b>	<b>421.701</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8016 Erwerb neuer Parkscheinautomaten	-4.843,30	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.843,30	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.843,30</b>	<b>-13.000,00</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>-4.843,30</b>	<b>-13.000,00</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>				
29,88 Beamte, 0,24 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Einsätze Brandschutz (Anzahl)	130	145	97	129
Einsätze Technische Hilfeleistung (Anzahl)	400	400	416	388
Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Anzahl)	140	140	138	134
hauptamtliche Kräfte (Anzahl)*	29	26	26	26
ehrenamtliche Kräfte (Anzahl)	280	275		264
Einsatzfahrzeuge (Anzahl)**	31	31	31	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				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	9,39		8,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	69,36		84,59	
Personalintensität	66,03		67,74	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>313.098,87</b>	<b>226.653</b>	<b>230.705</b>	<b>230.595</b>	<b>236.829</b>	<b>241.079</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	313.098,87	226.653	229.734	229.623	235.858	240.108
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	0,00	0	971	972	971	971
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.172,94</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
4311050	Entgelte aus der Durchführung von Brandschauen	321,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311060	Gebühren aus Wachen und Hilfeleistungen	32.851,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421001	Veräußerung nicht bilanziell erfasster Gegenstände	595,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.530,68</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
4482003	Zuschüsse für Feuerschutzzwecke	-87,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482030	Kostenerstattung f. Aus-/Weiterbildung	2.618,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>136.792,44</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	5.789,00	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	59.504,28	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	6,65	0	0	0	0	0
4591001	Sonstige Schadensersatzleistungen	71.492,51	0	0	0	0	0
4591109	Spenden für die Freiw. Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486.189,93</b>	<b>273.153</b>	<b>287.205</b>	<b>287.095</b>	<b>293.329</b>	<b>297.579</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.919.214,53</b>	<b>1.921.200</b>	<b>2.360.800</b>	<b>2.408.700</b>	<b>2.462.900</b>	<b>2.518.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.198.971,10	1.271.500	1.561.100	1.600.200	1.640.200	1.681.200
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	22.114,49	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	1.455,07	600	600	700	700	700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	4.715,66	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	537.183,30	521.000	636.600	649.300	662.200	675.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	154.774,91	117.200	150.700	146.500	147.600	148.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>410.802,43</b>	<b>481.225</b>	<b>543.154</b>	<b>480.744</b>	<b>449.782</b>	<b>452.877</b>
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	52.730,73	60.600	61.206	61.818	62.436	63.061
5251100	Brennstoffverbrauch Fahrzeuge	17.871,66	21.433	31.000	31.620	32.253	32.898
5255003	Unterhaltung v. Funk- u. Alarmierungseinrichtungen	12.079,59	20.073	20.274	20.477	20.681	20.888
5255030	Unterh./Pflege d.pers. Ausrüst.u. Dienst/Schutzkl.	3.888,26	4.343	4.772	4.868	4.965	5.065
5255040	Unterh.v.Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsg.	45.160,72	41.410	51.750	52.785	53.841	54.918
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	202.433,45	309.000	284.400	284.000	250.000	250.000
5281050	Beschaffung von Ölbinde- u. Löschmitteln	2.585,11	5.243	5.348	5.455	5.564	5.676
5281055	Sachausgaben	1.121,36	3.030	3.060	3.090	3.120	3.151
5281057	Sachausgaben Großeinsätze	72.208,03	12.533	12.783	13.039	13.300	13.566
5291027	Ausbau der Warnsysteme (DL)	723,52	3.060	3.061	3.092	3.122	3.154
5291035	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	65.000	0	0	0
5291044	Leistungswettkämpfe d. freiwilligen Feuerwehr (DL)	0,00	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>353.604,37</b>	<b>326.585</b>	<b>363.225</b>	<b>418.527</b>	<b>452.355</b>	<b>466.718</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	326,41	0	978	978	978	651
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	122,00	122	122	122	122	122
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	1.202,00	1.075	5.380	9.733	9.104	8.842
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	11.875,49	10.798	7.976	7.975	7.972	7.974
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	271.813,80	241.883	278.040	315.134	339.195	350.052
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	68.264,67	72.707	70.729	84.585	94.984	99.077
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.167,03</b>	<b>34.208</b>	<b>43.000</b>	<b>43.860</b>	<b>44.738</b>	<b>45.632</b>
5318001	Leistungen an die freiw. Feuerwehr	35.167,03	34.208	43.000	43.860	44.738	45.632
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.988,83</b>	<b>146.377</b>	<b>175.110</b>	<b>164.543</b>	<b>165.928</b>	<b>167.339</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	889,61	800	800	800	800	800
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	13.136,43	16.702	18.765	19.141	19.524	19.914
5412050	Jubilarehrungen	3.400,00	6.575	6.925	6.000	6.000	6.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	49,00	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	26.202,68	55.900	78.900	67.900	67.900	67.900
5412150	Kleidergeld	36,92	0	0	0	0	0
5421500	Erstattung von Lohn- und Verdienstausfall	10.611,74	13.137	13.400	13.668	13.941	14.220
5421600	Brandwachenentschädigungen	0,00	4.081	4.121	4.162	4.203	4.245
5421610	Kosten Bereitschaftsdienst	13.481,73	22.913	23.372	23.839	24.316	24.802
5421700	Reisekosten und Tagegelder	0,00	728	735	742	750	757
5421802	Förderung des Ehrenamtes	1.030,00	1.040	1.050	1.061	1.072	1.083
5421810	Aufwandsentsch. für Reinigung der Gerätehäuser	3.745,00	3.782	6.376	6.440	6.505	6.571
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	5.340,00	5.563	5.619	5.675	5.732	5.790
5431080	Dienstreisen	1.025,13	500	500	500	500	500
5431117	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	0,00	500	500	500	500	500
5431132	Kosten der mobilen Telekommunikation	2.800,21	3.506	3.397	3.465	3.535	3.607
5431137	Erwerb Atemschutzgeräte (Festwert)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	2,69	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	3.237,69	0	0	0	0	0
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>2.803.777,19</b>	<b>2.909.595</b>	<b>3.485.289</b>	<b>3.516.374</b>	<b>3.575.703</b>	<b>3.650.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.317.587,26</b>	<b>-2.636.442</b>	<b>-3.198.084</b>	<b>-3.229.279</b>	<b>-3.282.374</b>	<b>-3.353.387</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317.587,26</b>	<b>-2.636.442</b>	<b>-3.198.084</b>	<b>-3.229.279</b>	<b>-3.282.374</b>	<b>-3.353.387</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.317.587,26</b>	<b>-2.636.442</b>	<b>-3.198.084</b>	<b>-3.229.279</b>	<b>-3.282.374</b>	<b>-3.353.387</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.688,76</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.	5.688,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.752,43</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	15.752,43	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.327.650,93</b>	<b>-2.654.542</b>	<b>-3.216.184</b>	<b>-3.247.379</b>	<b>-3.300.474</b>	<b>-3.371.487</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0001 Feuerschutzpauschale FSHG	0,00	130.853,00	130.853,00	0,00	130.853,00	130.853,00	130.853,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.853,00	130.853,00	0,00	130.853,00	130.853,00	130.853,00
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	-33.391,51	-121.900,00	-148.600,00	0,00	-76.500,00	-78.030,00	-79.590,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.391,51	121.900,00	148.600,00	0,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	-18.458,50	-35.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.458,50	35.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1012 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulhof	-5.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003 Digitalfunktechnik	-4.950,62	-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	4.950,62	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3011 Erwerb Gerätewagen Logistik II	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3013 Erwerb Anhänger Brandschutzerziehung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 Erwerb Mannschaftstransportfahrz. Jugendfeuerwehr	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 Erwerb Mannschaftstransportfahrz. Lipprams Dorf	-45.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Erwerb Mehrzweckboot	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (2020/2021)	-108.212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	108.212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022 Beschaffung eines Gerätewagens/ Wasser (2023)	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
3031 Erw. Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache (2023)	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3034 Erwerb Löschgruppenfahrzeug Flaesheim (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.500,00	-168.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00	0,00
3035 Erwerb Tanklöschfahrzeug Hullern (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3038 Abbiegeassistenzsystem an Feuerwehrfahrzeugen	-12.387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039 Bereitschaftsfahrzeug Einsatzführerdienst (2022)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3041 Mannschaftstransportfahrzeug Lavesum (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00
3042 Löschgruppenfahrzeug 10 Hullern (2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3043 Löschgruppenfahrzeug 10 Sythen (2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4002 Ausbau Warnsysteme	-523,72	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	523,72	25.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8023 Schlauchpflegemaschine (2023)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	70.000,00	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>-235.587,96</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-808.600,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-559.730,00</b>	<b>-474.590,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>7.501,00</b>	<b>135.853,00</b>	<b>130.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.853,00</b>	<b>130.853,00</b>	<b>130.853,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-228.086,96</b>	<b>-228.047,00</b>	<b>-677.747,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-749.147,00</b>	<b>-428.877,00</b>	<b>-343.737,00</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>				
17,27 Beamte, 17,00 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Rettungstransporte (Anzahl)	2.800	2.500	3.176	2.526
Krankentransporte (Anzahl)	980	980	815	987
Notarzteinsätze (Anzahl)	1.000	1.000	1.051	1.167
Fehleinsätze gesamt (Anzahl)	450	400	484	393
Mitarbeiter im Rettungsdienst (Anzahl)*	29	29	28	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 1/2-Wert				
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	87,29		97,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	10,41		2,58	
Personalintensität	64,27		65,36	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.031.797,77</b>	<b>2.717.279</b>	<b>3.395.440</b>	<b>3.395.440</b>	<b>3.395.440</b>	<b>3.395.440</b>
4321040	Gebühren aus Rettungs- und Krankentransport	3.024.849,13	2.717.279	3.395.440	3.395.440	3.395.440	3.395.440
4381010	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Gebührenausgl.	6.948,64	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421001	Veräußerung nicht bilanziell erfasster Gegenstände	50,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.572,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	5.998,00	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	30.653,72	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	703,48	0	0	0	0	0
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	217,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.069.420,74</b>	<b>2.717.279</b>	<b>3.395.440</b>	<b>3.395.440</b>	<b>3.395.440</b>	<b>3.395.440</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.863.283,29</b>	<b>2.000.700</b>	<b>2.283.300</b>	<b>2.338.600</b>	<b>2.388.800</b>	<b>2.440.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	687.252,50	758.000	915.700	938.500	962.000	986.100
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	618.595,82	683.900	716.500	730.800	745.400	760.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	36.575,01	40.900	43.700	49.000	49.900	50.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	122.504,37	137.500	145.600	153.500	156.500	159.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	306.395,10	310.600	373.400	380.800	388.400	396.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	91.960,49	69.800	88.400	86.000	86.600	87.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>798.407,08</b>	<b>914.408</b>	<b>994.609</b>	<b>993.308</b>	<b>1.021.952</b>	<b>1.051.603</b>
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	30.345,16	36.577	36.339	37.065	37.807	38.563
5251010	Unterhaltung Kreisreservefahrzeug	9.592,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5251100	Brennstoffverbrauch Fahrzeuge	24.426,16	21.732	35.000	25.760	26.275	26.800
5255004	Unterh. von Geräten, Ausstattungs- u.Ausrüstungsg.	24.695,94	23.139	23.602	24.074	24.556	25.048
5255031	Pflege der Dienstkleidung	1.828,60	2.626	2.652	2.678	2.732	2.787
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	18.550,77	30.000	46.000	46.920	47.859	48.816
5281021	Erwerb von Arzneimitteln	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281030	Kosten des Rettungs- und Krankentransportdienstes	47.303,53	70.000	60.000	41.616	42.449	43.298
5291051	Kostenerst f.Rettungsleitst.einschl.ärztl. Leitung	171.664,38	159.134	217.816	219.995	222.194	224.416
5291055	Kostenersatz für Einsatzleistungen der Notärzte	470.000,00	550.000	550.000	572.000	594.880	618.675
5291077	Kostenersatz f. Sanitäts- u. Rettungsdienst bei V	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>104.883,95</b>	<b>89.108</b>	<b>112.193</b>	<b>118.286</b>	<b>122.424</b>	<b>134.765</b>
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.497,13	47.236	74.416	74.418	70.156	78.029
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	34.386,82	41.871	37.777	43.868	52.268	56.736
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.386,70</b>	<b>108.591</b>	<b>103.058</b>	<b>101.210</b>	<b>101.350</b>	<b>101.494</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	20.095,42	700	700	700	700	700
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	2.767,98	5.500	6.040	6.161	6.284	6.410
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	43,90	100	100	100	100	100
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	50.205,76	98.077	91.987	90.000	90.000	90.000
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	245,00	800	800	800	800	800
5431080	Dienstreisen	528,07	500	500	500	500	500
5431117	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	0,00	500	500	500	500	500
5431132	Kosten der mobilen Telekommunikation	329,06	1.734	1.751	1.769	1.786	1.804
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	3,69	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.167,82	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	680	680	680	680	680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.841.961,02</b>	<b>3.112.807</b>	<b>3.493.160</b>	<b>3.551.404</b>	<b>3.634.526</b>	<b>3.728.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.459,72</b>	<b>-395.528</b>	<b>-97.720</b>	<b>-155.964</b>	<b>-239.086</b>	<b>-332.722</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.459,72</b>	<b>-395.528</b>	<b>-97.720</b>	<b>-155.964</b>	<b>-239.086</b>	<b>-332.722</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>227.459,72</b>	<b>-395.528</b>	<b>-97.720</b>	<b>-155.964</b>	<b>-239.086</b>	<b>-332.722</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.688,76</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. Hilfsfm.	5.688,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	221.770,96	-398.928	-101.120	-159.364	-242.486	-336.122

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 02.127.01 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	-22.975,91	-121.300,00	-85.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.975,91	121.300,00	85.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1011 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	-15.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 Erwerb Rettungswagen	-114.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	114.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040 Rettungswagen (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-152.785,65</b>	<b>-221.300,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1,00</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>-152.784,65</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-79.500,00</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>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,54 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungen durch den Lotsen (Anzahl)	250	250	187	151
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		1,28	1,26	
Personalintensität		99,59	99,58	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.25 Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>50.915,94</b>	<b>48.300</b>	<b>47.600</b>	<b>48.500</b>	<b>49.600</b>	<b>50.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.321,68	32.100	31.600	32.400	33.200	34.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	14.568,99	13.200	12.900	13.100	13.400	13.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.025,27	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.915,94</b>	<b>48.500</b>	<b>47.800</b>	<b>48.700</b>	<b>49.800</b>	<b>50.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.915,94</b>	<b>-48.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.915,94</b>	<b>-48.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.915,94</b>	<b>-48.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-50.915,94</b>	<b>-48.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.900</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 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Anträge (Anzahl)	400	250	371	49
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,50		0,53	
Personalintensität	97,91		98,02	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.26 Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.081,98</b>	<b>18.700</b>	<b>19.800</b>	<b>20.100</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.596,88	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	10.133,89	10.300	11.100	11.300	11.500	11.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	650,62	700	700	800	800	800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.163,11	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.188,85	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	348,63	300	400	300	300	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,49</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	425,49	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.507,47</b>	<b>19.100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>	<b>21.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.507,47</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.507,47</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.507,47</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.507,47</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.500</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>				
2,52 Beamte, 0,89 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der Leistungsfälle (Durchschnitt) hinsichtlich:				
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	50	41	44
Grundsicherung	340	330	310	310
Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0
Hilfe zur Pflege	10	8	8	8
Sonstige Hilfen	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad			0,34	0,34
Zuschussbedarf je Einwohner			7,82	7,85
Personalintensität			99,51	99,41

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-5.486,40</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	-5.486,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.486,40</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>269.693,48</b>	<b>296.800</b>	<b>296.100</b>	<b>301.800</b>	<b>308.400</b>	<b>315.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	155.120,03	159.700	156.300	160.200	164.200	168.300
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	47.192,71	44.300	47.500	48.500	49.400	50.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	2.625,44	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	-1.535,58	9.600	10.300	10.200	10.400	10.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	50.010,19	65.500	63.700	65.000	66.300	67.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	16.280,69	14.700	15.100	14.700	14.800	14.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.290,00</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	225,00	100	100	100	100	100
5232004	Abführung Einn. an Kreis aus Rückabwicklung BSHG	1.065,00	450	450	450	450	450
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.489,59</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	735,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	58,67	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	285,79	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	410,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.473,07</b>	<b>298.250</b>	<b>297.850</b>	<b>303.550</b>	<b>310.150</b>	<b>316.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.959,47</b>	<b>-297.250</b>	<b>-296.850</b>	<b>-302.550</b>	<b>-309.150</b>	<b>-315.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.959,47</b>	<b>-297.250</b>	<b>-296.850</b>	<b>-302.550</b>	<b>-309.150</b>	<b>-315.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.959,47</b>	<b>-297.250</b>	<b>-296.850</b>	<b>-302.550</b>	<b>-309.150</b>	<b>-315.950</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-277.959,47</b>	<b>-297.250</b>	<b>-296.850</b>	<b>-302.550</b>	<b>-309.150</b>	<b>-315.950</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungen durch das BIP (Anzahl)	900	900	656	754
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		47,12	56,06	
Zuschussbedarf je Einwohner		1,00	0,83	
Personalintensität		94,79	94,74	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.02 Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.881,50</b>	<b>34.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.775</b>	<b>47.700</b>	<b>51.775</b>
4142030	Zuweisung z. pauschalen Kostenerst.gem.§ 17PfG-NW	31.881,50	34.000	40.000	43.775	47.700	51.775
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.881,50</b>	<b>34.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.775</b>	<b>47.700</b>	<b>51.775</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>77.145,90</b>	<b>68.400</b>	<b>67.600</b>	<b>69.100</b>	<b>70.500</b>	<b>72.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.494,00	44.600	43.900	45.000	46.100	47.300
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	1.125,90	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	72,28	100	100	100	100	100
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	240,29	200	300	300	300	300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	23.733,94	18.300	17.900	18.300	18.600	19.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.479,49	4.100	4.200	4.100	4.100	4.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33,00</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	0,00	500	500	500	500	500
5291056	Sachausgaben Beratungs- u. Infocenter Pflege	33,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57,00</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	57,00	57	56	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,93</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2,93	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.238,83</b>	<b>72.157</b>	<b>71.356</b>	<b>72.800</b>	<b>74.200</b>	<b>75.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.357,33</b>	<b>-38.157</b>	<b>-31.356</b>	<b>-29.025</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.125</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.357,33</b>	<b>-38.157</b>	<b>-31.356</b>	<b>-29.025</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.125</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.357,33</b>	<b>-38.157</b>	<b>-31.356</b>	<b>-29.025</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.125</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-45.357,33</b>	<b>-38.157</b>	<b>-31.356</b>	<b>-29.025</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.125</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 05.312.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>				
<b>Beschreibung</b>				
<p>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.</p>				
<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, Delegationssatzung 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der Leistungsfälle aufgeteilt nach Rechtskreisen:				
SGB II	700	1.000	502	653
SGB XII	10	10	0	4
BKGG	700	500	470	371
AsylbLG	100	100	84	85
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	83,48		93,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,58		0,25	
Personalintensität	50,89		50,70	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>96.282,76</b>	<b>111.212</b>	<b>130.420</b>	<b>132.279</b>	<b>134.193</b>	<b>136.165</b>
4142010	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT)	31.362,76	59.276	61.967	63.826	65.740	67.712
4142050	Zuweisung zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit (BuT)	64.920,00	51.936	68.453	68.453	68.453	68.453
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.282,76</b>	<b>111.212</b>	<b>130.420</b>	<b>132.279</b>	<b>134.193</b>	<b>136.165</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.153,30</b>	<b>67.800</b>	<b>70.900</b>	<b>72.600</b>	<b>74.200</b>	<b>75.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.972,68	23.500	25.000	25.700	26.300	27.000
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	25.459,78	25.600	26.300	26.800	27.400	27.900
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.671,32	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	5.129,39	5.200	5.300	5.600	5.700	5.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.703,15	9.600	10.200	10.400	10.600	10.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.216,98	2.200	2.400	2.300	2.400	2.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>64.920,00</b>	<b>64.920</b>	<b>68.453</b>	<b>68.453</b>	<b>68.453</b>	<b>68.453</b>
5318002	Weiterl. Zuw. zur Umsetzung Schulsozialarbeit BuT	64.920,00	51.936	68.453	68.453	68.453	68.453
5318017	Eigenanteil Schulsozialarbeit (BuT)	0,00	12.984	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.073,30</b>	<b>133.220</b>	<b>139.853</b>	<b>141.553</b>	<b>143.153</b>	<b>144.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.790,54</b>	<b>-22.008</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.274</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.688</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.790,54</b>	<b>-22.008</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.274</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.688</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.790,54</b>	<b>-22.008</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.274</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.688</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-32.790,54</b>	<b>-22.008</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.274</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.688</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>				
0,37 Beamte, 2,17 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
im Durchschnitt unterstützte Bedarfsgemeinschaften (Anzahl)	110	105	103	102
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	98,20		96,32	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,76		2,02	
Personalintensität	6,78		7,49	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.650.103,33</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>
4141190	Integrationspauschale des Landes	7.650,00	0	0	0	0	0
4141330	Erstattungen des Landes (FlüAG)	1.642.453,33	1.400.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>163.806,62</b>	<b>168.000</b>	<b>217.500</b>	<b>217.000</b>	<b>216.500</b>	<b>216.000</b>
4211300	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Gr. A und B	147.581,75	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211410	Leist. v. Sozialleistungsträgern, Gr. E, F u. M	2.558,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4211910	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. A und B	5.125,65	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500
4211920	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. E, F und M	8.540,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.815.911,84</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.997.000</b>	<b>1.996.500</b>	<b>1.996.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>95.287,91</b>	<b>108.200</b>	<b>155.300</b>	<b>158.200</b>	<b>161.500</b>	<b>164.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.231,13	24.900	24.600	25.200	25.800	26.500
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	48.788,66	55.400	92.600	94.400	96.300	98.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	3.066,98	3.600	6.000	6.300	6.500	6.600
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	8.237,19	11.800	19.700	19.800	20.200	20.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	8.254,35	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.709,60	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>928,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5281023	Sachausgaben für Asylbewerber	928,64	250	250	250	250	250
5291042	Inanspruchnahme eines Dolmetschers	0,00	250	250	250	250	250
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.538.621,31</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.914.700</b>	<b>1.914.700</b>	<b>1.914.700</b>	<b>1.914.700</b>
5318020	Förderung d.Fachdienstes f.Integration u.Migration	65.563,00	100.000	95.500	95.500	95.500	95.500
5339210	Arbeitsmat. u. Arbeitskl. f.Asylbew., Gr. A und B	1.665,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339230	Arbeitsmat., Arbeitskl. Asylbew., Gr. E, F u. M	0,00	300	200	200	200	200
5339240	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. E, F und M	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5339250	Leist. an Asylbew.m.Leist.anasp.§ 3 AsylbLG, Gr. A	364.312,11	200.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5339260	Leist. an Asylbew.m. Leist.anasp. § 2 AsylbLG, Gr.B	489.908,42	490.000	680.500	680.500	680.500	680.500
5339270	Leist.an Pers.i.S.v. §1AsylbLG, Gr.F o.Kostenerst.	163.770,81	200.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5339280	Leist.an Asylb.m.Leist.anasp. §2AsylbLG Gr.E o.Ko	453.401,31	490.000	680.500	680.500	680.500	680.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74,43</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	0,00	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	10,35	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	64,08	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>1.634.912,29</b>	<b>1.596.750</b>	<b>2.073.750</b>	<b>2.076.650</b>	<b>2.079.950</b>	<b>2.083.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.999,55</b>	<b>-28.750</b>	<b>-76.250</b>	<b>-79.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-87.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.999,55</b>	<b>-28.750</b>	<b>-76.250</b>	<b>-79.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-87.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>180.999,55</b>	<b>-28.750</b>	<b>-76.250</b>	<b>-79.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-87.350</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>180.999,55</b>	<b>-28.750</b>	<b>-76.250</b>	<b>-79.650</b>	<b>-83.450</b>	<b>-87.350</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>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,04 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
betreute Fälle (ohne Empfänger von SGB II-Leistungen )	320	310	307	300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,25		1,77	
Personalintensität	9,24		6,58	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.01 Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.050,20</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.857,44	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	919,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	273,27	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>42.602,50</b>	<b>43.000</b>	<b>62.221</b>	<b>62.221</b>	<b>62.221</b>	<b>62.221</b>
5318003	Kostenanteil Schuldnerberatung	42.602,50	43.000	62.221	62.221	62.221	62.221
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.652,70</b>	<b>47.600</b>	<b>66.821</b>	<b>66.921</b>	<b>67.021</b>	<b>67.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.652,70</b>	<b>-47.600</b>	<b>-66.821</b>	<b>-66.921</b>	<b>-67.021</b>	<b>-67.221</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.652,70</b>	<b>-47.600</b>	<b>-66.821</b>	<b>-66.921</b>	<b>-67.021</b>	<b>-67.221</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.652,70</b>	<b>-47.600</b>	<b>-66.821</b>	<b>-66.921</b>	<b>-67.021</b>	<b>-67.221</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-46.652,70</b>	<b>-47.600</b>	<b>-66.821</b>	<b>-66.921</b>	<b>-67.021</b>	<b>-67.221</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 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Einwohnerzahl		37.965	37.808	37.965
Anzahl der Gesamtfälle*	870	550	622	521
Anzahl der Neuanträge	170	150	122	148
Anzahl der Wiederholungsanträge	450	250	328	235
* hier enthalten sind Erhöhungen, Minderungen, Berichtigungen und Ablehnungen				
Anm.:				
Insgesamt sind alle Beratungen ohne endgültigen Antrag nicht erfasst, wenn eine Ablehnung von Anfang an feststeht. Hier ist von 10 % bezogen auf alle				
Anträge auszugehen.				
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		1,49		1,69
Personalintensität		99,47		98,75

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.02 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>52.087,70</b>	<b>56.400</b>	<b>63.200</b>	<b>64.500</b>	<b>65.900</b>	<b>67.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.688,36	18.100	19.200	19.700	20.200	20.700
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	21.566,12	22.900	26.900	27.400	28.000	28.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.390,99	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.535,55	4.800	5.700	5.800	5.900	6.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.199,25	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.707,43	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65,00</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	65,00	100	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.152,70</b>	<b>56.700</b>	<b>64.000</b>	<b>65.300</b>	<b>66.700</b>	<b>68.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.152,70</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.152,70</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.152,70</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-52.152,70</b>	<b>-56.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</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, Kaffeefahrten/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				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Sitzungen Seniorenbeirat (Anzahl)	6	6	6	6
geförderte Maßnahmen der:				
- Altenerholung	0	0	0	0
- Kaffeefahrten/ Kaffeefahrten	60	60	62	11
- Clubnachmittage	60	60	60	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	3,03		2,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,88		1,93	
Personalintensität	58,28		59,48	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.371.01 Seniorenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>166.757,57</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	166.757,57	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>233,00</b>	<b>233</b>	<b>234</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	233,00	233	234	233	233	233
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.990,57</b>	<b>2.233</b>	<b>2.234</b>	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.763,26</b>	<b>42.900</b>	<b>44.800</b>	<b>45.600</b>	<b>46.400</b>	<b>47.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.547,52	13.900	14.000	14.300	14.700	15.100
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	16.904,57	17.200	18.500	18.900	19.200	19.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.084,43	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.607,66	3.700	4.000	4.000	4.000	4.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.328,09	5.700	5.700	5.800	5.900	6.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.290,99	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5291010	Altenhilfeplanung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291028	Aufwendungen der Altenhilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.153,85</b>	<b>22.912</b>	<b>22.720</b>	<b>22.525</b>	<b>22.327</b>	<b>22.126</b>
5339500	Altenhilfe u.sonst. Förd. d. freien Wohlfahrtspfl.	11.662,85	19.421	19.229	19.034	18.836	18.635
5339600	Zuschuss z.d. Aufw. d. Arbeitsg. Fr.Wohlfahrtsverb	270,00	270	270	270	270	270
5339700	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	3.221,00	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.491,72</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	234,15	600	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	166.757,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	Dienstreisen	0,00	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>225.408,83</b>	<b>73.612</b>	<b>75.320</b>	<b>75.925</b>	<b>76.527</b>	<b>77.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.418,26</b>	<b>-71.379</b>	<b>-73.086</b>	<b>-73.692</b>	<b>-74.294</b>	<b>-75.193</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.418,26</b>	<b>-71.379</b>	<b>-73.086</b>	<b>-73.692</b>	<b>-74.294</b>	<b>-75.193</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.418,26</b>	<b>-71.379</b>	<b>-73.086</b>	<b>-73.692</b>	<b>-74.294</b>	<b>-75.193</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.418,26</b>	<b>-71.379</b>	<b>-73.086</b>	<b>-73.692</b>	<b>-74.294</b>	<b>-75.193</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
vorgehaltene Wohneinheiten (Anzahl)	4	2	2	2
im Jahresdurchschnitt untergebrachte				
- Einzelpersonen (Anzahl)	4	2	2	2
- Ehepaare (Anzahl)	0	0	0	0
- Familien (Anzahl)	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	17,98		18,11	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,29		0,29	
Personalintensität	90,64		90,57	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.374.01 Unterkünfte für Obdachlose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.656,46</b>	<b>2.400</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	1.656,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	13,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.669,52</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.529,58</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.877,16	8.100	8.000	8.100	8.400	8.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.485,33	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.167,09	700	800	700	800	800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5291038	Kosten der Obdachlosenunterbringung	30,00	900	900	900	900	900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445,13</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	0,00	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	445,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.004,71</b>	<b>13.350</b>	<b>13.250</b>	<b>13.350</b>	<b>13.850</b>	<b>14.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.335,19</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.335,19</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.335,19</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.650</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>-11.335,19</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.650</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>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,6 Beamte, 2,15 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
im Durchschnitt untergebrachte ausländische Flüchtlinge (Anzahl)	250	250	230	250
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		100,94	92,98	
Zuschussbedarf je Einwohner		-0,11	1,35	
Personalintensität		37,80	24,25	

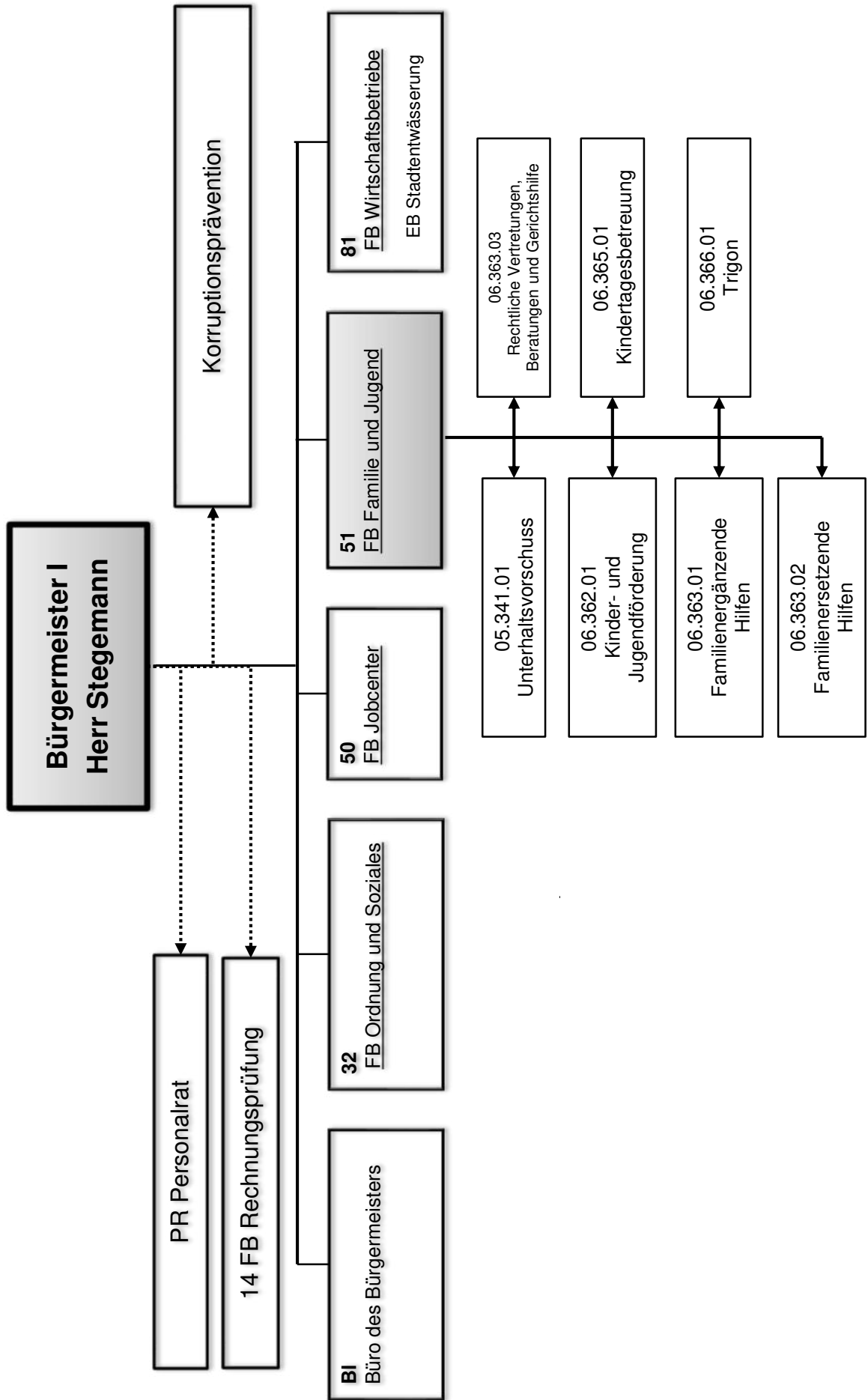
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.01 Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.414,00</b>	<b>3.664</b>	<b>3.663</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>3.605</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	7.414,00	3.664	3.663	3.664	3.664	3.605
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.519,53</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4321050	Benutzungspausch. f. Übergangswohn. Flüchtlinge	155.519,53	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.159,86</b>	<b>65.000</b>	<b>420.000</b>	<b>320.000</b>	<b>220.000</b>	<b>120.000</b>
4482000	Kostenerst. f.d. Anmiet. v. Asyl-Wohnr. v.Jobcent.	50.159,86	65.000	420.000	320.000	220.000	120.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>217,40</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	217,40	0	0	0	0	0
4591520	Erstattung v.überz.Gas- u.Stromk. Stadtwerke Asyl	0,00	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.310,79</b>	<b>273.664</b>	<b>678.163</b>	<b>577.664</b>	<b>477.164</b>	<b>376.605</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>164.303,70</b>	<b>169.900</b>	<b>176.900</b>	<b>180.200</b>	<b>183.800</b>	<b>187.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.642,92	41.700	41.700	42.800	43.800	44.900
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	81.944,40	83.900	89.100	90.900	92.700	94.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.315,97	5.400	5.800	6.100	6.200	6.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	17.538,96	18.000	19.300	19.100	19.500	19.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	14.373,30	17.100	17.000	17.400	17.700	18.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.488,15	3.800	4.000	3.900	3.900	4.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.490,19</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5255014	Unterh. d. Inventars v. Übergangsheimen f.Asylbew.	14.968,50	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255020	Ersatzbesch.u.Unterh.Inventar v.Übergangsw. Aus-u.	16.980,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291026	Schädlingsbekämpfung	541,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.458,99</b>	<b>1.734</b>	<b>1.661</b>	<b>1.662</b>	<b>1.463</b>	<b>1.339</b>
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	98,00	98	98	99	98	98
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	177,00	178	178	177	88	0
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	145,00	144	144	145	35	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	6.038,99	1.314	1.241	1.241	1.242	1.241
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.535,70</b>	<b>165.800</b>	<b>525.800</b>	<b>405.800</b>	<b>305.800</b>	<b>205.800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	14,72	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5422120	Anmietung Wohnraum Asylbewerber einschl. NK	262.688,23	160.000	520.000	400.000	300.000	200.000
5422130	Unterbringung v. Asylbew. (städtische Unterkünfte)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	22.601,01	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	118,46	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	113,28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.788,58</b>	<b>359.434</b>	<b>729.361</b>	<b>612.662</b>	<b>516.063</b>	<b>419.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.477,79</b>	<b>-85.770</b>	<b>-51.198</b>	<b>-34.998</b>	<b>-38.899</b>	<b>-43.234</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.477,79</b>	<b>-85.770</b>	<b>-51.198</b>	<b>-34.998</b>	<b>-38.899</b>	<b>-43.234</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.477,79</b>	<b>-85.770</b>	<b>-51.198</b>	<b>-34.998</b>	<b>-38.899</b>	<b>-43.234</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.459,50</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	26.459,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-301.937,29</b>	<b>-115.770</b>	<b>-81.198</b>	<b>-64.998</b>	<b>-68.899</b>	<b>-73.234</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 05.375.01 Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	35.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>35.295,29</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>35.295,29</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 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.).                  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.                  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>				
1,31 Beamte, 0,7 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Leistungsempfänger (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	220	220	199	207
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		86,18	85,41	
Zuschussbedarf je Einwohner		3,38	3,66	
Personalintensität		17,74	17,03	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.01 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>306.221,82</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>323.000</b>	<b>326.030</b>	<b>329.090</b>
4211600	Rückzahlung gewährter Hilfe	20.048,64	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211850	Erstattungen v. Unterhaltspflichtigen gem. UVG	286.173,18	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>458.485,05</b>	<b>490.000</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	458.485,05	490.000	490.000	499.800	509.796	519.992
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>764.706,87</b>	<b>800.000</b>	<b>810.000</b>	<b>822.800</b>	<b>835.826</b>	<b>849.082</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>159.686,16</b>	<b>164.700</b>	<b>161.500</b>	<b>164.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.795,81	71.300	67.800	69.500	71.300	73.000
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	44.207,67	45.000	46.400	47.400	48.300	49.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.987,68	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	9.528,28	9.600	9.800	9.900	10.100	10.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	31.940,70	29.200	27.700	28.200	28.800	29.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	6.226,02	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.739,81</b>	<b>61.750</b>	<b>85.000</b>	<b>85.850</b>	<b>86.706</b>	<b>87.576</b>
5231001	Erst. a.Land u.Bund (50 % v. 05.341.01.4211850)	57.739,81	61.750	85.000	85.850	86.706	87.576
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>630.425,00</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>714.000</b>	<b>728.280</b>	<b>742.846</b>
5339140	Leistungen nach dem UVG	630.425,00	700.000	700.000	714.000	728.280	742.846
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.128,00</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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	5,42	400	400	400	400	400
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	222.811,24	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	5.311,34	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>1.075.978,97</b>	<b>928.320</b>	<b>948.370</b>	<b>966.320</b>	<b>984.956</b>	<b>1.003.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.272,10</b>	<b>-128.320</b>	<b>-138.370</b>	<b>-143.520</b>	<b>-149.130</b>	<b>-154.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.272,10</b>	<b>-128.320</b>	<b>-138.370</b>	<b>-143.520</b>	<b>-149.130</b>	<b>-154.910</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.272,10</b>	<b>-128.320</b>	<b>-138.370</b>	<b>-143.520</b>	<b>-149.130</b>	<b>-154.910</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-311.272,10</b>	<b>-128.320</b>	<b>-138.370</b>	<b>-143.520</b>	<b>-149.130</b>	<b>-154.910</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
geförderte Maßnahmen freier Träger (Anzahl)	30	30	27	26
Gesamtmaßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit (Anzahl)	50	50	45	42
Gesamtbesucher/ -teilnehmer (Anzahl)	2.500	2.500	1.600	1.350
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	10,73		10,33	
Zuschussbedarf je Einwohner	8,28		8,69	
Personalintensität	20,98		20,39	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.085,00</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	14.085,00	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>6.942,00</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	6.942,00	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 (allgemein)	0,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.027,00</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>84.453,97</b>	<b>74.000</b>	<b>74.700</b>	<b>76.500</b>	<b>78.100</b>	<b>79.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.327,56	19.300	18.800	19.300	19.800	20.300
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	35.792,68	35.400	36.600	37.300	38.000	38.800
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	2.404,62	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	7.256,36	7.200	7.300	7.800	8.000	8.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	19.233,75	7.900	7.700	7.800	8.000	8.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.439,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.566,28</b>	<b>51.288</b>	<b>51.427</b>	<b>51.566</b>	<b>51.786</b>	<b>51.927</b>
5281024	Allgemeine Jugendpflege (Sachleistungen)	0,00	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
5281034	Maßnahmen des Jugendschutzes (Sachleistungen)	246,29	2.485	2.510	2.535	2.560	2.585
5281052	Ferienaktion Ketteler Hof	6.760,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291011	Allgemeine Jugendpflege (Dienstleistungen)	0,00	7.838	7.917	7.996	8.156	8.237
5291054	Weiterl. d. Zuw. F. Kinderbetreuung in bes. Fällen	13.095,00	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
5291061	Maßnahmen des Jugendschutzes (Dienstleistungen)	1.464,99	2.485	2.510	2.535	2.560	2.585
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>211.889,70</b>	<b>220.522</b>	<b>233.272</b>	<b>236.422</b>	<b>239.622</b>	<b>242.822</b>
5318004	Zusch.an Jugendverb f. jugendpfl. Maßnahmen	18.806,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318014	Zuschuss a. d. Suchtberatungsst. des Caritasverb.	89.607,17	94.500	91.500	92.900	94.300	95.700
5318030	Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit	667,00	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
5331260	Schulbezogene Jugendhilfe	102.808,54	102.000	117.750	119.500	121.300	123.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.693,11</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	120,00	700	800	800	800	800
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421100	Jugendkulturpreis	0,00	300	300	300	300	300
5431001	Kosten der Jugendhilfeplanung	1.539,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Dienstreisen	34,11	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.603,06</b>	<b>352.710</b>	<b>366.399</b>	<b>371.488</b>	<b>376.508</b>	<b>381.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.576,06</b>	<b>-314.850</b>	<b>-328.539</b>	<b>-333.628</b>	<b>-338.648</b>	<b>-343.689</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.576,06</b>	<b>-314.850</b>	<b>-328.539</b>	<b>-333.628</b>	<b>-338.648</b>	<b>-343.689</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-298.576,06</b>	<b>-314.850</b>	<b>-328.539</b>	<b>-333.628</b>	<b>-338.648</b>	<b>-343.689</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-298.576,06</b>	<b>-314.850</b>	<b>-328.539</b>	<b>-333.628</b>	<b>-338.648</b>	<b>-343.689</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>				
1,02 Beamte, 6,32 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungen (Anzahl)	600	600	553	555
Fallzahlen ambulanter Dienst (Jahresdurchschnitt)	270	280	253	246
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,65	0,91	
Zuschussbedarf je Einwohner		78,67	93,45	
Personalintensität		15,98	15,56	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.01 Familienergänzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.750,00</b>	<b>19.587</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4141280	Landeszuweisung z. Ausbau sozialer Frühwarnsysteme	18.750,00	19.587	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>29.334,73</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4211600	Rückzahlung gewährter Hilfe	29.334,73	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.084,73</b>	<b>19.587</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>453.261,05</b>	<b>480.900</b>	<b>554.700</b>	<b>567.000</b>	<b>578.600</b>	<b>590.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.926,57	63.500	56.900	58.300	59.800	61.300
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	278.578,41	302.500	368.200	375.600	383.100	390.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	19.746,05	20.500	24.900	25.200	25.700	26.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	54.846,45	62.600	76.000	78.900	80.500	82.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	33.442,23	26.000	23.200	23.700	24.100	24.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	6.721,34	5.800	5.500	5.300	5.400	5.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.995,57</b>	<b>27.146</b>	<b>26.699</b>	<b>26.915</b>	<b>27.135</b>	<b>27.420</b>
5281009	Eltern- u. Familienbildung (Sachleistungen)	0,00	5.523	5.578	5.633	5.689	5.745
5281035	Sachkosten soziales Frühwarnsystem	8.388,07	9.603	6.121	6.182	6.244	6.369
5291012	Kosten für Übersetzungshilfen (soziale Dienste)	753,02	2.020	5.000	5.100	5.202	5.306
5291074	Kosten Übersetzungshilfen f. Asylbew.(soz.Dienste)	2.854,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.613.795,24</b>	<b>2.473.767</b>	<b>2.957.791</b>	<b>2.982.262</b>	<b>3.007.207</b>	<b>3.063.043</b>
5318015	Zuschuss a.d. Trägerverb. Amb. Erziehungshilfe	498.589,23	505.500	520.399	530.122	540.025	550.139
5331130	Ambulante, pädagogische u. therapeutische Leist.	547.177,96	592.000	631.000	643.620	656.492	700.000
5331180	Eingliederungsh.seel.beh.Kinder/Jug.außerh.Einr.	1.412.938,76	1.320.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5331270	Ambulante,pädagogische u.therap. Leist.f. Asylbew.	9.410,84	6.267	6.392	6.520	6.650	6.783
5331380	Hilfe z.Betr. u.Versorg. v.Kindern in Notsituat.	145.678,45	50.000	100.000	102.000	104.040	106.121
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.592,85</b>	<b>28.144</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	1.036,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412141	Kosten der Praxisberatung f.d. Fachbereich Familie	2.883,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5429503	Kosten soziales Frühwarnsystem	16.339,61	17.744	14.200	14.200	14.200	14.200
5431080	Dienstreisen	334,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.099.644,71</b>	<b>3.009.957</b>	<b>3.565.790</b>	<b>3.602.777</b>	<b>3.639.542</b>	<b>3.707.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.051.559,98</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.533.290</b>	<b>-3.570.277</b>	<b>-3.607.042</b>	<b>-3.674.963</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.051.559,98</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.533.290</b>	<b>-3.570.277</b>	<b>-3.607.042</b>	<b>-3.674.963</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.051.559,98</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.533.290</b>	<b>-3.570.277</b>	<b>-3.607.042</b>	<b>-3.674.963</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.051.559,98</b>	<b>-2.990.370</b>	<b>-3.533.290</b>	<b>-3.570.277</b>	<b>-3.607.042</b>	<b>-3.674.963</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>				
1,41 Beamte, 4,06 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Heimkinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	55	50	52	43
Kinder in Pflegestellen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	80	80	85	78
Stellen betreutes Wohnen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	15	19	14	17
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	35,99		41,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	67,01		64,20	
Personalintensität	11,16		10,17	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.02 Familienersetzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>193.716,95</b>	<b>164.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>
4141110	Erstattung von Jugendhilfeaufw. für Flüchtlinge	193.716,95	164.000	300.000	310.000	320.000	330.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.338.797,10</b>	<b>1.218.300</b>	<b>1.396.150</b>	<b>1.409.150</b>	<b>1.422.310</b>	<b>1.435.633</b>
4211751	Erstattung fremder Träger für Pflegekinder	726.430,03	614.300	800.000	800.000	800.000	800.000
4211760	Erstattungen fremder Träger für Heimkinder	371.357,70	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
4221000	Erst. v. Kostenbeitragspflicht. f. Pflegekinder	32.155,30	14.000	11.150	11.150	11.150	11.150
4221010	Ersatz von Kostenbeitragspflichtigen f. Heimkinder	62.824,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4221210	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	70.064,94	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221220	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	71.830,52	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
4221400	Erstattung von überzahltem Pflegegeld	1.669,57	0	0	0	0	0
4291020	Erstattung von Kosten f. betreutes Wohnen	2.464,70	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48.210,93</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>
4482006	Erstattung überzahlter Heimkosten	48.210,93	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>159,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	155,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	4,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580.884,63</b>	<b>1.432.300</b>	<b>1.751.150</b>	<b>1.779.150</b>	<b>1.807.310</b>	<b>1.835.633</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>428.283,34</b>	<b>444.300</b>	<b>425.100</b>	<b>434.200</b>	<b>443.200</b>	<b>452.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	86.509,55	89.500	82.200	84.200	86.300	88.500
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	224.914,98	242.900	236.500	241.200	246.000	251.000
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	15.378,38	16.400	15.800	16.200	16.500	16.800
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	44.284,37	50.600	49.200	50.700	51.700	52.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	46.640,98	36.700	33.500	34.200	34.900	35.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.555,08	8.200	7.900	7.700	7.800	7.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>174.959,86</b>	<b>148.500</b>	<b>194.000</b>	<b>195.940</b>	<b>197.899</b>	<b>199.877</b>
5232005	Erstattung an örtliche Träger für Pflegekinder	174.356,86	146.000	190.000	191.900	193.819	195.757
5281010	Betreuung von Pflegekindern und Jugendlichen	0,00	500	1.000	1.010	1.020	1.030
5281025	Pflegeelternfortbildung	603,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.250.732,98</b>	<b>3.381.641</b>	<b>3.554.179</b>	<b>3.618.155</b>	<b>3.683.262</b>	<b>3.749.720</b>
5331340	Kostenanteil f. Adoptionsvermittlungsst. Dorsten	31.202,75	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
5332100	Stationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen	2.517.765,35	1.717.365	1.751.713	1.786.747	1.822.482	1.858.932
5332110	Teilstationäre Unterbr. Minderjähriger in Heimen	62.076,63	53.730	92.000	93.840	95.716	97.631
5332120	Unterbr.Minderj.in Jugendschutzst.u.Rückführungsk.	4.248,10	5.306	5.412	5.520	5.630	5.743
5332140	Unterbringung Minderjähriger in Pflegestellen	814.067,87	805.400	817.500	829.800	842.250	855.000
5332160	Weihnachtsbeihilfen	3.480,00	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
5332200	Kosten d. Unterbring.junger Vollj. in Familienpfl.	112.287,09	45.000	61.000	61.900	62.800	63.750
5332210	Kosten d. Unterbringung junger Vollj. in Heimpfl.	355.310,73	278.482	300.000	306.000	312.120	318.362
5332220	Stat. Unterbr.minderjähriger Asylbew.in Heimen	114.615,64	53.818	54.894	55.992	57.112	58.254
5332230	Unterbringung minderj. Asylbewerber in Pflegest.	45.618,73	17.200	18.900	19.278	19.664	20.057
5332250	Kosten d.Unterbr.junger vollj.Asylbew. in Heimpfl.	11.059,55	96.000	97.920	99.878	101.876	103.914
5332300	Eingliederungsh.f.seel.beh.Kinder/Jugendl.in.Einr.	131.989,03	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
5332400	Kosten für betreutes Wohnen	47.011,51	73.000	68.000	69.360	70.747	72.162
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.131,21</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	770,00	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	620,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	729,56	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	11,52	20	20	20	20	20
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>4.856.107,39</b>	<b>3.979.461</b>	<b>4.178.299</b>	<b>4.253.315</b>	<b>4.329.381</b>	<b>4.407.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.275.222,76</b>	<b>-2.547.161</b>	<b>-2.427.149</b>	<b>-2.474.165</b>	<b>-2.522.071</b>	<b>-2.571.384</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.275.222,76</b>	<b>-2.547.161</b>	<b>-2.427.149</b>	<b>-2.474.165</b>	<b>-2.522.071</b>	<b>-2.571.384</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.02 Familienersetzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.275.222,76	-2.547.161	-2.427.149	-2.474.165	-2.522.071	-2.571.384
29	= Ergebnis	-3.275.222,76	-2.547.161	-2.427.149	-2.474.165	-2.522.071	-2.571.384

## 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, 2,49 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
gerichtliche Beratung (Anzahl der Fälle)	210	220	200	203
Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	160	220	153	219
Vaterschaftsfeststellungen (Anzahl)	93	95	87	90
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		8,50	8,28	
Personalintensität		98,42	77,59	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.03 Rechtl. Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>334.646,95</b>	<b>317.900</b>	<b>242.800</b>	<b>248.000</b>	<b>253.200</b>	<b>258.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.836,38	32.500	32.700	33.500	34.400	35.200
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	223.740,31	209.400	151.900	154.900	158.000	161.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.936,14	14.600	10.300	10.400	10.600	10.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	42.930,31	45.100	31.400	32.500	33.200	33.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	18.266,49	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.937,32	3.000	3.200	3.100	3.100	3.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495</b>	<b>2.520</b>	<b>2.545</b>	<b>2.570</b>	<b>2.596</b>
5281011	Kosten für soziale Gruppenarbeit	0,00	2.495	2.520	2.545	2.570	2.596
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
5318013	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400,09</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	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2.335,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.047,04</b>	<b>322.995</b>	<b>312.920</b>	<b>318.145</b>	<b>323.370</b>	<b>328.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.047,04</b>	<b>-322.995</b>	<b>-312.920</b>	<b>-318.145</b>	<b>-323.370</b>	<b>-328.596</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.047,04</b>	<b>-322.995</b>	<b>-312.920</b>	<b>-318.145</b>	<b>-323.370</b>	<b>-328.596</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.047,04</b>	<b>-322.995</b>	<b>-312.920</b>	<b>-318.145</b>	<b>-323.370</b>	<b>-328.596</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-337.047,04</b>	<b>-322.995</b>	<b>-312.920</b>	<b>-318.145</b>	<b>-323.370</b>	<b>-328.596</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>				
1,92 Beamte, 37,15 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Kindergartenplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.374	1.401	1.424	1.389
Tagespflegeplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	135	135	126	134
U-3 Kinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	345	322	333	321
Plätze der Übermittagsbetreuung (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.256	1.274	1.286	1.245
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	60,12		60,75	
Zuschussbedarf je Einwohner	184,50		192,87	
Personalintensität	12,57		12,55	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.664.183,05</b>	<b>8.978.317</b>	<b>9.510.885</b>	<b>9.203.157</b>	<b>9.313.695</b>	<b>9.419.391</b>
4141020	Landeszuschuss Integration	41.179,31	35.063	45.830	46.298	46.770	47.247
4141100	Ausgleichsz.wg.Betragsfreiheit i. letzt.Kiga-Jahr	835.906,52	930.000	835.409	843.930	852.538	861.234
4141120	Zusch. z.d. Pers.-u.Sachk. nach d.KiBiz, Tagespfl.	0,00	165.150	169.163	170.888	172.631	174.392
4141140	Zuschuss z.d. Personal- u. Sachkosten n.d. KiBiz	7.594.515,58	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000
4141220	Zuweisung z. Ausbau v. Plätzen in Kindertageseinr.	0,00	0	418.300	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	352,00	352	353	352	334	147
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	192.229,64	47.752	141.830	141.689	141.422	136.371
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>126.018,11</b>	<b>155.000</b>	<b>155.050</b>	<b>165.101</b>	<b>175.152</b>	<b>185.203</b>
4211610	Erstattung von überzahlten Kosten der Tagespflege	9.424,63	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
4291010	Erstattung überzahlter Zuschüsse	116.593,48	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.377.276,47</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.329.792</b>	<b>1.349.739</b>	<b>1.369.985</b>	<b>1.390.535</b>
4321011	Elternbeiträge nach dem KiBiz	1.377.276,47	1.146.300	1.329.792	1.349.739	1.369.985	1.390.535
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>295.321,20</b>	<b>290.449</b>	<b>291.113</b>	<b>332.627</b>	<b>341.509</b>	<b>350.627</b>
4411002	Mieten pp. für Kindertageseinrichtungen	263.677,50	289.349	290.513	332.627	341.509	350.627
4461010	Entgelte für Spielgruppe (EKS)	0,00	100	100	0	0	0
4461503	Erstattung der Verpflegungskosten	31.643,70	1.000	500	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.223,16</b>	<b>1.656</b>	<b>1.586</b>	<b>1.170</b>	<b>1.171</b>	<b>1.126</b>
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	17,01	0	0	0	0	0
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	988,00	729	987	987	987	951
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	1.064,00	927	599	183	184	175
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	46,15	0	0	0	0	0
4591130	Erstattung für Überzahlungen	108,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.465.021,99</b>	<b>10.571.722</b>	<b>11.288.426</b>	<b>11.051.794</b>	<b>11.201.512</b>	<b>11.346.882</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.219.682,81</b>	<b>2.210.900</b>	<b>2.332.700</b>	<b>2.378.200</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.474.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	108.042,56	114.200	85.900	88.100	90.300	92.500
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	1.597.076,35	1.598.800	1.724.500	1.759.000	1.794.200	1.830.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	106.472,98	102.100	113.600	117.900	120.200	122.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	320.860,79	338.500	365.400	369.400	376.800	384.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	69.392,80	46.800	35.000	35.700	36.400	37.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	17.837,33	10.500	8.300	8.100	8.100	8.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.328,78</b>	<b>45.773</b>	<b>43.993</b>	<b>44.460</b>	<b>44.931</b>	<b>45.407</b>
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	20.064,39	22.220	20.180	20.382	20.586	20.792
5281031	Verpflegungskosten	28.018,01	2.600	2.626	2.653	2.680	2.707
5281039	Allgemeine Sachausgaben päd. Arbeit	25.246,38	18.453	18.637	18.824	19.012	19.202
5291062	Kosten für Aus- u. Fortbildung (Tagespflege)	0,00	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>36.624,14</b>	<b>25.862</b>	<b>40.480</b>	<b>43.430</b>	<b>40.400</b>	<b>40.472</b>
5711310	Abschreibungen Gebäude Kinder- und Jugendeinr.	3.000,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	76,00	76	76	76	76	76
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	33.547,89	25.786	38.004	40.954	37.924	37.996
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.407.713,32</b>	<b>15.234.825</b>	<b>16.058.658</b>	<b>15.570.522</b>	<b>15.744.336</b>	<b>15.820.221</b>
5318040	Übernahme v. Trägerant.f.d. Betrieb v.Kindergärten	785.106,12	900.825	830.358	947.929	957.598	967.365
5318050	Zuschüsse f.d. lfd. Betrieb v. Kindergärten	12.384.756,29	12.900.000	13.310.000	13.092.593	13.226.138	13.261.044
5331350	Übernahme von Kosten der Tagespflege	1.230.682,63	1.434.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
5399000	Weiterl. Zuw Ausbau Plätzen Kindertageseinr.	7.168,28	0	418.300	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.697,05</b>	<b>67.575</b>	<b>104.484</b>	<b>117.109</b>	<b>93.180</b>	<b>95.570</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	3.244,05	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	880,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	107,61	0	0	0	0	0
5422014	Miete f. Unterbringungsmögl. v. Kinder (Container)	30.073,68	23.653	58.081	26.256	0	0
5422090	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	1.650,00	41.742	42.723	87.173	89.500	91.890
5431080	Dienstreisen	140,73	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	24.089,90	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	232,29	80	80	80	80	80
5499004	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen an das Land	122.277,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.920.046,10</b>	<b>17.584.935</b>	<b>18.580.315</b>	<b>18.153.721</b>	<b>18.348.847</b>	<b>18.476.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.455.024,11</b>	<b>-7.013.213</b>	<b>-7.291.889</b>	<b>-7.101.927</b>	<b>-7.147.335</b>	<b>-7.129.688</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.455.024,11</b>	<b>-7.013.213</b>	<b>-7.291.889</b>	<b>-7.101.927</b>	<b>-7.147.335</b>	<b>-7.129.688</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.455.024,11</b>	<b>-7.013.213</b>	<b>-7.291.889</b>	<b>-7.101.927</b>	<b>-7.147.335</b>	<b>-7.129.688</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.102,70</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	26.102,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.481.126,81</b>	<b>-7.068.213</b>	<b>-7.346.889</b>	<b>-7.156.927</b>	<b>-7.202.335</b>	<b>-7.184.688</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1002 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Trigon und Kitas	-4.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Kitas	-37.347,11	-116.500,00	-130.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.704,05	116.500,00	130.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	1.571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5012 Bau einer Waldkita am Standort "Reiherhorst"	119.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-45.401,82</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-131.000,00</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>124.164,88</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>78.763,06</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-131.000,00</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

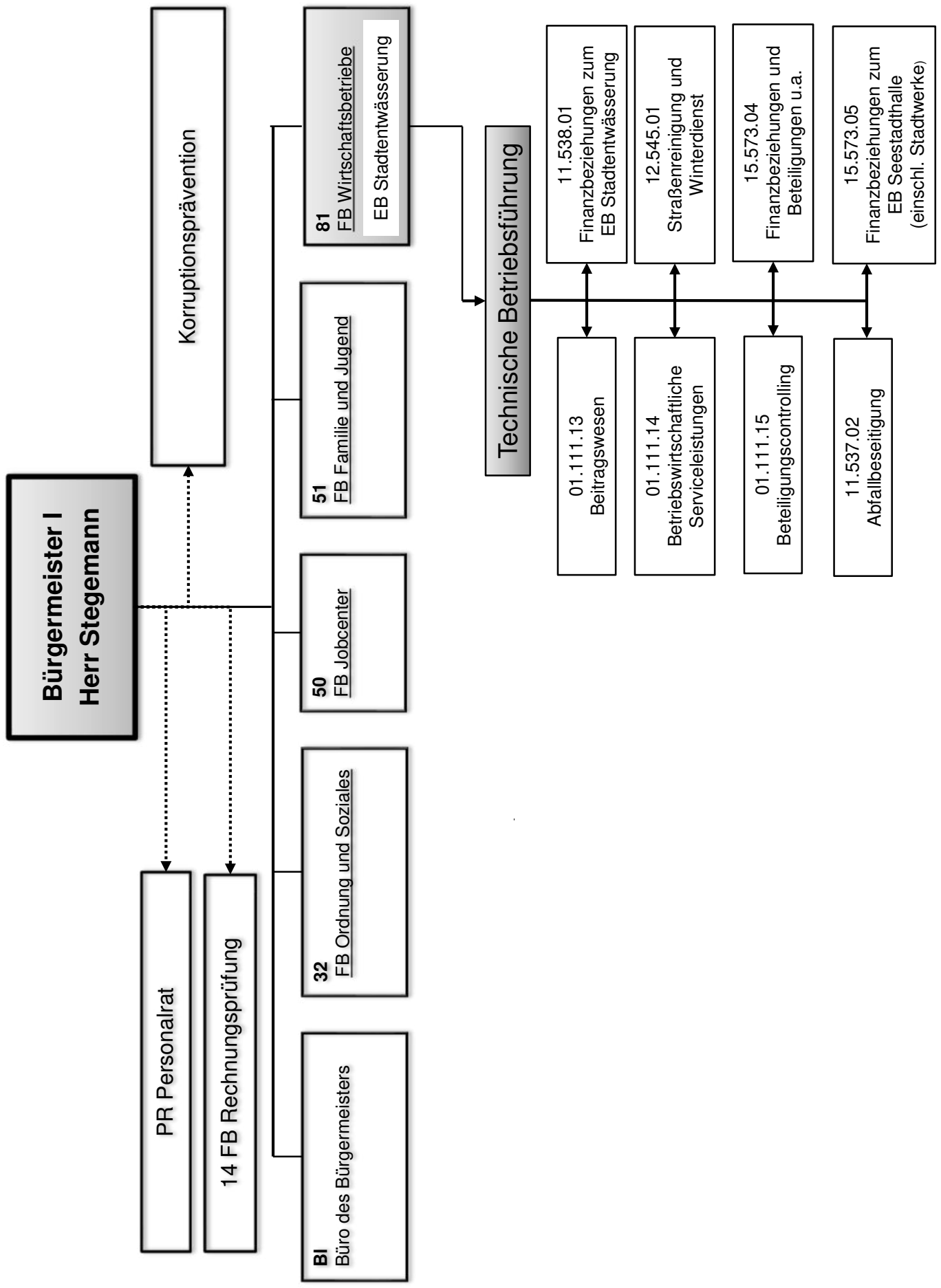
<b>Produktbeschreibung 06.366.01 Trigon</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Das Trigon ist eine Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und Familien, die seit dem 28.04.1995 besteht. Es bietet ein halbjährliches Programm mit Angeboten zur Kinder- und Jugendarbeit, zur Kinder- und Jugendkulturarbeit, Kreativangebote, 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, 1,87 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Veranstaltungen (Anzahl)	20	25	6	8
Besucher Veranstaltungen (Anzahl)	750	1.000	250	560
Besucher Offene Kinder- u. Jugendarbeit (Anzahl)	3.000	3.000	1.200	800
Besucher Bauwagenprojekt (Anzahl)	750	750	0	100
Gesamtbesucher (Anzahl)	14.000	15.000	4.500	3.800
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	37,05		33,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,61		4,32	
Personalintensität	66,37		58,16	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Trigon							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>110.676,22</b>	<b>61.759</b>	<b>63.823</b>	<b>65.399</b>	<b>67.016</b>	<b>68.665</b>
4141150	Zuweisung nach dem Landesjugendplan	110.413,02	61.540	63.079	64.656	66.272	67.929
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	263,20	219	744	743	744	736
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>879,00</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	879,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.743,85</b>	<b>17.407</b>	<b>15.990</b>	<b>16.169</b>	<b>16.346</b>	<b>16.532</b>
4411003	Vermietung v. Räumlichk. u. Ausstattungsgegenst.	0,00	600	600	600	600	600
4421401	Erlöse aus dem Verkauf von Speisen u. Getränken	1.743,85	16.807	15.390	15.569	15.746	15.932
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.299,07</b>	<b>80.666</b>	<b>81.313</b>	<b>83.068</b>	<b>84.862</b>	<b>86.697</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>148.282,12</b>	<b>144.500</b>	<b>142.300</b>	<b>146.000</b>	<b>148.800</b>	<b>152.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.158,52	4.600	4.500	4.600	4.700	4.900
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	108.711,00	107.700	106.800	108.900	111.100	113.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	7.105,38	7.200	7.000	7.300	7.400	7.600
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	23.105,76	22.700	21.800	22.900	23.300	23.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.616,10	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	585,36	400	400	400	400	400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.582,00</b>	<b>32.453</b>	<b>30.278</b>	<b>30.606</b>	<b>30.936</b>	<b>31.273</b>
5255032	Kosten d. lfd. Unterhaltung der Ausstattung	363,45	1.200	1.212	1.224	1.236	1.249
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	12.162,97	2.487	2.512	2.537	2.562	2.588
5281026	Programmkosten (Sachleistungen)	1.727,30	5.577	5.633	5.690	5.747	5.805
5281033	Sonstige Sachausgaben	389,59	0	0	0	0	0
5281056	Kosten des Wareneinkaufs	1.689,09	17.713	15.390	15.569	15.749	15.932
5291013	Programmkosten (Dienstleistungen)	2.249,60	5.476	5.531	5.586	5.642	5.699
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>992,00</b>	<b>866</b>	<b>1.793</b>	<b>2.404</b>	<b>3.069</b>	<b>3.659</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	992,00	866	1.793	2.404	3.069	3.659
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>66.244,80</b>	<b>16.531</b>	<b>46.944</b>	<b>47.818</b>	<b>48.708</b>	<b>49.617</b>
5318007	Förderung Offener Kinder- und Jugendarbeit	66.244,80	16.531	46.944	47.818	48.708	49.617
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.829,20</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	0,00	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429504	Honorarkosten f. bes. Gruppenangebote	1.997,84	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
5429550	Honorarkosten	4.829,39	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
5431080	Dienstreisen	0,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.930,12</b>	<b>217.709</b>	<b>244.674</b>	<b>250.187</b>	<b>254.872</b>	<b>259.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.631,05</b>	<b>-137.043</b>	<b>-163.361</b>	<b>-167.119</b>	<b>-170.010</b>	<b>-173.211</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.631,05</b>	<b>-137.043</b>	<b>-163.361</b>	<b>-167.119</b>	<b>-170.010</b>	<b>-173.211</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.631,05</b>	<b>-137.043</b>	<b>-163.361</b>	<b>-167.119</b>	<b>-170.010</b>	<b>-173.211</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.851,66</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	6.851,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-134.482,71</b>	<b>-147.043</b>	<b>-173.361</b>	<b>-177.119</b>	<b>-180.010</b>	<b>-183.211</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 06.366.01 Trigon</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1002 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Trigon und KITAS	-10.174,00	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.174,00	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.174,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.500,00</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>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>-10.174,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.500,00</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 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, 0,1 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
formelle politische Beschlussvorbereitungen (Anzahl)	2	4	4	0
Neubaugebiete (Anzahl)	1	0	0	0
Neubaugebiete - Endabrechnungen (Anzahl)	1	1	1	0
Neubaugebiete – Vorausleistungen (Anzahl)	0	0	0	0
Straßen – Endabrechnungen (Anzahl)	0	1	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad		34,19		53,31
Zuschussbedarf je Einwohner		1,29		0,60
Personalintensität		98,90		98,32

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Beitragswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.146,00</b>	<b>23.975</b>	<b>24.475</b>	<b>24.720</b>	<b>24.967</b>	<b>25.217</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	21.146,00	23.975	24.475	24.720	24.967	25.217
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.779,13</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4562310	Zins.a.gest.Kostenerst. f.Ausgleichsl.§135 A BauGB	-896,50	100	100	100	100	100
4562320	Zinsen aus gest. Erschließungs-und KAG-Beiträgen	-882,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.366,87</b>	<b>25.475</b>	<b>25.975</b>	<b>26.220</b>	<b>26.467</b>	<b>26.717</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.715,99</b>	<b>73.700</b>	<b>47.900</b>	<b>48.800</b>	<b>49.900</b>	<b>50.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.223,92	26.300	27.100	27.800	28.500	29.200
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	23.374,88	26.700	5.500	5.600	5.700	5.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.544,61	1.800	400	400	400	400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.997,15	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.806,28	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.769,15	2.400	2.600	2.500	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.955,19</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	95,00	600	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	6.860,19	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.671,18</b>	<b>74.520</b>	<b>48.720</b>	<b>49.620</b>	<b>50.720</b>	<b>51.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.304,31</b>	<b>-49.045</b>	<b>-22.745</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.253</b>	<b>-25.003</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.304,31</b>	<b>-49.045</b>	<b>-22.745</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.253</b>	<b>-25.003</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.304,31</b>	<b>-49.045</b>	<b>-22.745</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.253</b>	<b>-25.003</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-57.304,31</b>	<b>-49.045</b>	<b>-22.745</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.253</b>	<b>-25.003</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 01.111.14 Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen

#### Beschreibung

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 31.12.2022;  
 Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems. Spendenabwicklung, Sponsoring, Wertmarkenbeschaffung.  
 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.

#### Produktverantwortlicher

Herr Christian Hovenjürgen (FBL Wirtschaftsbetriebe)

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Handelsgesetzbuch, NKF-Gesetz, Eigenbetriebsverordnung

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,55 Beamte, 1,35 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Betriebe gewerblicher Art (Anzahl)	14	12	12	10
kostenrechnende Einrichtungen (Anzahl)	7	7	7	7
Sitzungen Gebührenkommission (Anzahl)	2	2	1	2
Betriebswirtschaftliche Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	80	40	60	18
Steuererklärungen und Einnahme - Überschussrechnungen (Anzahl)	29	21	25	20
Buchungen im Eigenbetrieb (Anzahl)	600	600	561	469
Auftragsvergaben im Eigenbetrieb (Anzahl)	40	40	48	35
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		22,18		22,45
Zuschussbedarf je Einwohner		4,02		3,94
Personalintensität		89,54		89,30



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.14 Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.695,00</b>	<b>43.588</b>	<b>43.115</b>	<b>43.546</b>	<b>43.982</b>	<b>44.421</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	36.695,00	43.588	43.115	43.546	43.982	44.421
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.695,00</b>	<b>43.588</b>	<b>43.115</b>	<b>43.546</b>	<b>43.982</b>	<b>44.421</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>141.412,55</b>	<b>176.000</b>	<b>171.500</b>	<b>175.100</b>	<b>178.800</b>	<b>182.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.875,78	40.900	40.300	41.300	42.400	43.400
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	64.163,75	89.800	86.900	88.700	90.400	92.200
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	5.432,72	6.000	5.900	5.900	6.100	6.200
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	12.743,10	18.700	18.100	18.600	19.000	19.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	15.025,85	16.800	16.400	16.800	17.100	17.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.171,35	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>714,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
5291002	Beraterkosten	714,00	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472,89</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	450,80	250	250	250	250	250
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	22,09	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.599,44</b>	<b>196.550</b>	<b>192.050</b>	<b>195.650</b>	<b>194.350</b>	<b>192.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.904,44</b>	<b>-152.962</b>	<b>-148.935</b>	<b>-152.104</b>	<b>-150.368</b>	<b>-148.529</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.904,44</b>	<b>-152.962</b>	<b>-148.935</b>	<b>-152.104</b>	<b>-150.368</b>	<b>-148.529</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.904,44</b>	<b>-152.962</b>	<b>-148.935</b>	<b>-152.104</b>	<b>-150.368</b>	<b>-148.529</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-105.904,44</b>	<b>-152.962</b>	<b>-148.935</b>	<b>-152.104</b>	<b>-150.368</b>	<b>-148.529</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 jährlichen Beteiligungsberichtes gem. § 117 GO als Ersatz für den städtischen Konzernabschluss. Beratung von Rat und Verwaltungsführung bei speziellen Sachverhalten. Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der städtischen Gesellschaften. Vertretung der Stadt in zahlreichen 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, 0,8 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen einschl. Eigenbetriebe (Anzahl), davon:	18	18	10	17
Stellungnahmen für Sitzungen der politischen Gremien, Aufsichtsrat usw. (Anzahl)	15	15	8	18
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,19		2,83	
Personalintensität	99,64		99,72	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.15 Beteiligungscontrolling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.088,38</b>	<b>83.100</b>	<b>106.800</b>	<b>109.100</b>	<b>111.500</b>	<b>113.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.902,92	30.800	30.100	30.800	31.600	32.400
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	18.807,46	29.100	48.300	49.300	50.300	51.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.912,87	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.292,73	5.800	9.900	10.400	10.600	10.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	11.050,40	12.600	12.300	12.500	12.800	13.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.122,00	2.800	2.900	2.800	2.800	2.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,41</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	18,41	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.106,79</b>	<b>83.400</b>	<b>107.100</b>	<b>109.400</b>	<b>111.800</b>	<b>114.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.106,79</b>	<b>-83.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.106,79</b>	<b>-83.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.106,79</b>	<b>-83.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-68.106,79</b>	<b>-83.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.100</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 (FBL 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Jahrestonnage des eingesammelten Restmülls	10.000	10.000	9.460,87	9.539,87
Jahrestonnage der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle	55	55	64,559	71,307
Jahrestonnage der Wertstoffe	10.200	10.200	10.669,66	10.260,83
Jahrestonnage der verbotswidrigen Abfallablagerungen	50	50	15,775	153,38
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	104,56		109,52	
Zuschussbedarf je Einwohner	-4,74		-10,37	
Personalintensität	3,98		4,02	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.02 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.570.273,74</b>	<b>3.605.200</b>	<b>3.738.600</b>	<b>3.793.170</b>	<b>3.843.170</b>	<b>3.893.170</b>
4321013	Gebühreneinnahmen Restmüll	2.827.623,08	2.930.000	2.980.000	3.030.000	3.080.000	3.130.000
4321018	Gebühreneinnahmen Abfallentsorgung auf Abruf	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4321022	Gebühren aus der Abgabe von Müllsäcken	615,00	1.000	600	600	600	600
4321060	Einnahmen Wertstoffhof ohne Garten- u. Parkabfälle	154.004,85	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321061	Sperrmüllexpressabfuhr	6.790,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4321070	Gebühreneinnahmen Grüne Tonne	433.806,98	450.000	457.000	461.570	461.570	461.570
4321134	Einnahmen Wertstoffhof Garten- & Parkabfälle	78.438,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4381010	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Gebührenaussgl.	68.995,23	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.771,26</b>	<b>98.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
4421007	Verkaufserlöse	29.901,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421010	Erlöse aus Eigenvermarktung	7.182,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461011	Entgelte aus zusätzl. Abfallentsorgung	71.686,73	70.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>662.025,22</b>	<b>393.000</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>
4487000	Erstattung i.R. der Altpapierverwertung kommunal	305.614,66	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4487010	Erstattung der Kosten - Duales System Deutschland	356.410,56	238.000	414.000	414.000	414.000	414.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.890,50</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	14.653,77	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	236,73	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>4.355.960,72</b>	<b>4.126.200</b>	<b>4.510.600</b>	<b>4.565.170</b>	<b>4.615.170</b>	<b>4.665.170</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>118.936,03</b>	<b>157.100</b>	<b>165.500</b>	<b>168.200</b>	<b>171.900</b>	<b>175.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.947,24	24.500	24.900	25.500	26.200	26.800
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	40.422,74	94.000	99.800	101.800	103.900	105.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.612,51	6.200	6.700	6.800	7.000	7.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.651,69	20.100	21.500	21.400	21.800	22.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.746,85	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.555,00	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.667.393,93</b>	<b>3.771.340</b>	<b>3.890.691</b>	<b>3.912.650</b>	<b>3.949.975</b>	<b>3.988.075</b>
5255009	Unterhaltung d. Müllgefäße u. -Container	1.306,55	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
5281058	Kauf v. Müllgefäßen > 800 € (Festwert)	0,00	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
5281064	Kauf von Müllgefäßen (schwarze Tonne)	3.501,06	40.000	8.080	8.161	8.242	8.325
5281065	Kauf von Müllgefäßen (blaue Tonne)	1.454,29	0	8.080	8.161	8.242	8.325
5281066	Kauf von Müllgefäßen (grüne Tonne)	4.901,64	0	8.080	8.161	8.242	8.325
5281067	Kauf von Restmüllcontainern	5.206,25	0	8.080	8.161	8.242	8.325
5281068	Kauf von Altpapiercontainern	1.971,11	0	8.080	8.161	8.242	8.325
5291002	Beraterkosten	0,00	0	15.000	0	0	0
5291018	Kosten der Abfallbeseitigung	0,00	3.564.340	0	0	0	0
5291030	Kosten aus Eigenvermarktung	7.026,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291063	Kosten Abfallbes. - Duales- System-Deutschland -	122.618,98	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291067	Kosten d. Verwertung v. Garten- und Parkabfällen	28.885,66	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
5291081	Kosten für Abrufcontainer	21.188,18	0	24.000	24.240	24.482	24.727
5291083	Kosten für Entsorgungsgeb. Kreis RE - Restmüll u.	1.313.969,62	0	1.369.409	1.383.103	1.396.934	1.410.903
5291084	Kosten für Entsorgungsgeb. Kreis RE - Sperrmüll	152.958,52	0	145.086	146.537	148.003	149.483
5291085	Kosten für Entsorgungsgeb. Kreis RE - Wertstoff/	35.742,00	0	41.097	41.508	41.923	42.342
5291086	Kosten für Entsorgungsgeb. Kreis RE - Grünabfälle	445.300,91	0	403.879	407.918	411.997	416.117
5291087	Kosten für Altpapier	196.867,48	0	315.000	318.150	321.332	324.945
5291088	Kosten für Altreifen	5.064,41	0	4.500	4.545	4.590	4.636
5291089	Kosten für Hausmüll	568.947,04	0	610.000	616.100	622.261	628.484
5291090	Kosten für Behälterdienst	19.116,51	0	18.000	18.180	18.362	18.545
5291091	Kosten für Abfallsäcke	2.580,22	0	400	404	408	412
5291092	Kosten für Schrott/Altmetall	7.273,39	0	8.000	8.080	8.161	8.242
5291093	Kosten für Sperrmüll	265.049,73	0	275.000	277.750	280.528	283.333

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.02 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291094	Kosten für Umweltbrummi	54.102,14	0	55.000	55.550	56.106	56.667
5291095	Kosten für Wertstoffhof	2.999,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291097	Kosten für Wertstofftonne	75.783,43	0	77.500	78.275	79.058	79.848
5291098	Kosten für Identsystem	25.438,68	0	27.000	27.270	27.543	27.818
5291099	Kosten für Weihnachtsbaumabfuhr	15.746,68	0	0	0	0	0
5291100	Sonstige Kosten	15.042,99	0	9.000	9.090	9.181	9.273
5291101	Kosten für Bauschutt	7.080,77	0	7.500	7.575	7.651	7.727
5291102	Kosten für Holz	52.976,08	0	12.500	12.625	12.751	12.879
5291104	Kosten für Grünabfälle - grüne Tonne	207.292,88	0	210.000	212.100	214.221	216.363
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.038,00</b>	<b>16.292</b>	<b>16.091</b>	<b>1.994</b>	<b>2.326</b>	<b>2.595</b>
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	981,00	1.336	1.148	1.480	1.814	2.148
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	20,00	20	19	20	20	20
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.037,00	14.936	14.924	494	492	427
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.729,01</b>	<b>1.370</b>	<b>46.370</b>	<b>46.370</b>	<b>46.370</b>	<b>46.370</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	90,96	200	200	200	200	200
5445010	Körpersch./Kapitalertragsteuer	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5445020	Gewerbesteuer BgA	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	3.636,21	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1,84	250	250	250	250	250
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.806.096,97</b>	<b>3.946.102</b>	<b>4.118.652</b>	<b>4.129.214</b>	<b>4.170.571</b>	<b>4.212.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>549.863,75</b>	<b>180.098</b>	<b>391.948</b>	<b>435.956</b>	<b>444.599</b>	<b>452.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.863,75</b>	<b>180.098</b>	<b>391.948</b>	<b>435.956</b>	<b>444.599</b>	<b>452.930</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>549.863,75</b>	<b>180.098</b>	<b>391.948</b>	<b>435.956</b>	<b>444.599</b>	<b>452.930</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.748,84</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	335.748,84	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>214.114,91</b>	<b>-169.902</b>	<b>41.948</b>	<b>85.956</b>	<b>94.599</b>	<b>102.930</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 11.537.02 Abfallbeseitigung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-6.000,00	-6.060,00	0,00	-6.121,00	-6.182,00	-6.244,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000,00	6.060,00	0,00	6.121,00	6.182,00	6.244,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.121,00</b>	<b>-11.182,00</b>	<b>-11.244,00</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>-11.000,00</b>	<b>-11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.121,00</b>	<b>-11.182,00</b>	<b>-11.244,00</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>				
0,5 Beamte, 5,36 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Schmutzwasser insgesamt (cbm)	1.850.000	1.905.000	1.831.721	1.904.381
Abflusswirksame Flächen insgesamt (m2)	4.015.000	4.000.000	3.949.654	3.933.843
Oberflächenwasserkanäle (km)	47,400	46,000	46,440	45,634
Mischwasserkanäle (km)	144,900	142,583	142,715	142,583
Schmutzwasserkanäle (km)	95,400	94,500	94,730	94,203
<b>Kennzahlen</b>				
		<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad		2.157,89		2.210,53
Zuschussbedarf je Einwohner		-1,03		-1,06
Personalintensität		0,00		0,00



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.01 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>41.619,85</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	3.619,85	0	0	0	0	0
4485002	Erst.sächl.Verwaltungs- u. Betriebsausgaben ESH	38.000,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.755,28</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	2.755,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4615000	Zinserstattung Gesellschafterdarlehen	0,00	300	300	300	300	300
4615100	Zinserstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0,00	300	300	300	300	300
4651010	Zuf. an den Haushalt v. EB Stadtentwässerung	946.563,08	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.375,13</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.486,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	734,94	0	0	0	0	0
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	57,97	0	0	0	0	0
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	161,06	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.555,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.978,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.486,97</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>32.888,16</b>	<b>39.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>946.563,08</b>	<b>900.600</b>	<b>400.600</b>	<b>400.600</b>	<b>400.600</b>	<b>400.600</b>
4615000	Zinserstattung Gesellschafterdarlehen	0,00	300	300	300	300	300
4615100	Zinserstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0,00	300	300	300	300	300
4651010	Zuf. an den Haushalt v. EB Stadtentwässerung	946.563,08	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<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 (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>946.563,08</b>	<b>900.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.451,24</b>	<b>939.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>979.451,24</b>	<b>939.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>979.451,24</b>	<b>939.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst der gebührenpflichtigen Straßen

#### Beschreibung

Die Aufgaben des Fachbereich Wirtschaftsbetriebe (FB 81) ist es, die Reinigung der gebührenpflichtigen öffentlichen Straßen und Wege inklusive des Winterdienstes sicherzustellen. Hierzu gehören alle satzungsrechtlichen Angelegenheiten (z.B. Durchsetzung der Reinigungspflicht), die Erstellung der Gebührenkalkulation sowie die Beauftragung von externen und internen Dienstleistern.  
 Die Reinigungspflicht ist in Haltern am See per Satzung grundsätzlich auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen. Hierzu gibt es entsprechende Ausnahmen (siehe § 2 Abs. 3 sowie Anlage 1 der Straßenreinigungssatzung).  
 Die Haushaltsansätze bei den Sachkonten 4321015 und 5291020 betreffen lediglich die v.g. gebührenpflichtigen Straßen.  
 Alle anderen mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst zusammenhängenden Aufgaben (Personalvorhaltung, Beschaffung von Anlagegütern und Materialien sowie die Verkehrssicherungspflicht) ist dem Fachbereich Technische Dienste vorbehalten.  
 Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 545 Straßenreinigung.

#### Produktverantwortlicher

Herr Christian Hovenjürgen (FBL Wirtschaftsbetriebe)

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßen- und Wegegesetz NW, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,02 Beamte, 0,07 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Kehrstrecke (Länge in m)	45.000	45.000	41.704	44.709
Winterdienstseinsätze (Anzahl)	30	30	18	21
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad		129,83		127,28
Zuschussbedarf je Einwohner		-0,79		-0,75
Personalintensität		7,50		7,36

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst der gebührenpflichtigen Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>172.764,54</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4321015	Straßenreinigungsgebühren	129.764,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4381010	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Gebührenaussgl.	43.000,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.472,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	2.472,44	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.236,98</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.504,39</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.227,03	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	2.882,55	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	299,16	300	300	300	300	300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	491,09	900	900	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	475,81	500	500	500	500	500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	128,75	100	100	100	100	100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.233,87</b>	<b>92.883</b>	<b>94.913</b>	<b>95.900</b>	<b>96.859</b>	<b>97.827</b>
5291020	Reinigung der Straßen (gebührenpflichtig)	69.233,87	88.000	90.000	90.900	91.809	92.727
5291048	Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschäd. Stoffen	0,00	4.883	4.913	5.000	5.050	5.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.949,88</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	3,22	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5499020	Zuf. Sopo für Gebührenaussgl.	34.946,66	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.688,14</b>	<b>101.283</b>	<b>103.313</b>	<b>104.600</b>	<b>105.659</b>	<b>106.727</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.548,84</b>	<b>30.217</b>	<b>28.187</b>	<b>26.900</b>	<b>25.841</b>	<b>24.773</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.548,84</b>	<b>30.217</b>	<b>28.187</b>	<b>26.900</b>	<b>25.841</b>	<b>24.773</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.548,84</b>	<b>30.217</b>	<b>28.187</b>	<b>26.900</b>	<b>25.841</b>	<b>24.773</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.764,98</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	152.764,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.216,14</b>	<b>-64.783</b>	<b>-66.813</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.159</b>	<b>-70.227</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 15.573.04 Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Gewinne / Zuschüsse aus der unmittelbaren Beteiligung der Stadt Haltern am See an der <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seegesellschaft Haltern mbH</li> <li>• Geldmann &amp; Co B.H.G. Alter Garten KG</li> <li>• BHS Beteiligungs-GmbH</li> <li>• Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH</li> <li>• WiN Emscher- Lippe GmbH</li> <li>• Gelsenwasser AG</li> <li>• Volksbank Haltern e.G.</li> </ul> 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.				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Herr Christian Hovenjürgen (FBL Wirtschaftsbetriebe)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
<b>Bemerkungen</b>				
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.				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			3,13	4,17
Zuschussbedarf je Einwohner			0,41	0,30
Personalintensität			0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.04 Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.038,48</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4525000	Rückzahlung überzahlter Steuern	3.117,00	500	500	500	500	500
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	1.476,48	0	0	0	0	0
4591131	Erstattungen v. Gewerbesteuervorauszahlungen (BgA)	3.445,00	0	0	0	0	0
4651100	Anteil am Jahresüberschuss der Sparkasse	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4651200	Dividende aus Beteiligungen	1.668,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.038,48</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.625,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291105	Zuschuss an die Betreibergesellschaft	1.625,95	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.196,70</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5445010	Körpersch./Kapitalertragsteuer	4.752,70	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5445020	Gewerbesteuer BgA	3.444,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.822,65</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.784,17</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.668,10</b>	<b>37.000</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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4651200	Dividende aus Beteiligungen	1.668,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.668,10</b>	<b>37.000</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>-500.116,07</b>	<b>21.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-500.116,07</b>	<b>21.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-500.116,07</b>	<b>21.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

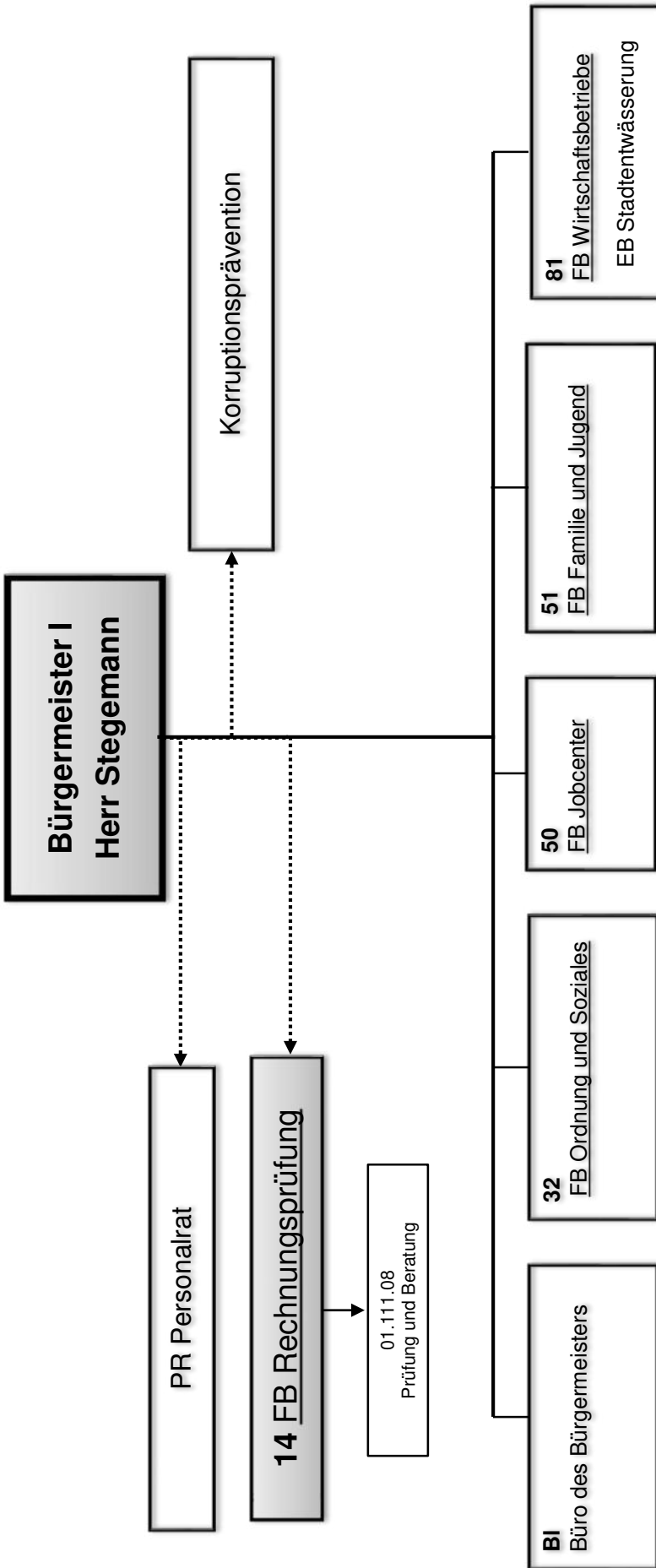
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<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 zgl. Betriebsleiter EB Seestadthalle)				
<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Abgabemenge Strom (kWh)	81.400.000	82.500.000	80.000.000	82.400.000
Abgabemenge Gas (kWh)	215.900.000	208.000.000	235.000.000	207.900.000
Besucher Hallenbad (Anzahl)	135.000	130.000	32.937	38.645
Besucher Freibad (Anzahl)	30.000	30.000	17.006	18.569
Besucher Sauna (Anzahl)	0	15.000	0	4.256
Veranstaltungen Seestadthalle (Anzahl)	20	30	17	16
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4651000	Gewinnanteil Seestadthalle/Stadtwerke	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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>



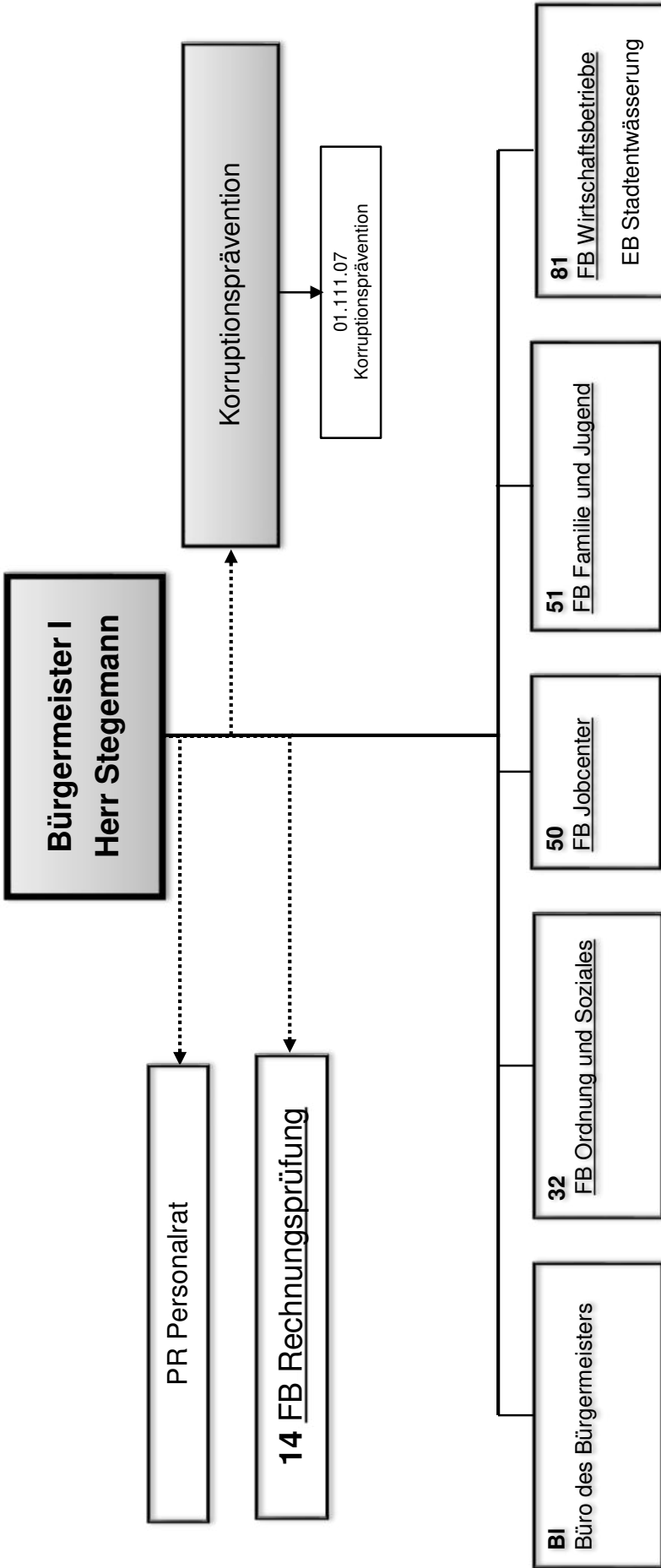


## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Prüfungen				
• Verwaltungsprüfungen	10	10	12	12
• Techn. Prüfung: Auftragsvergaben (> 5.000 €)	150	130	189	164
• Techn. Prüfung: abgeschlossene Maßnahmen	120	110	175	126
• Vorprüfungen für das Land	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	4,43		3,67	
Zuschussbedarf je Einwohner	5,58		5,88	
Personalintensität	81,96		82,58	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.362,00</b>	<b>9.827</b>	<b>8.481</b>	<b>8.566</b>	<b>8.651</b>	<b>8.738</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	11.362,00	9.827	8.481	8.566	8.651	8.738
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.135,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	13.135,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.497,40</b>	<b>9.827</b>	<b>8.481</b>	<b>8.566</b>	<b>8.651</b>	<b>8.738</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>177.338,00</b>	<b>181.800</b>	<b>190.600</b>	<b>195.100</b>	<b>199.300</b>	<b>203.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	89.964,24	91.400	96.300	98.700	101.200	103.700
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	34.522,86	35.300	36.300	37.000	37.700	38.500
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.349,54	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	6.704,36	6.800	6.900	7.800	7.900	8.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	33.882,00	37.500	39.300	40.100	40.900	41.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	9.915,00	8.400	9.300	9.000	9.100	9.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.038,80</b>	<b>37.402</b>	<b>37.606</b>	<b>37.812</b>	<b>38.020</b>	<b>38.230</b>
5291001	Prüfung durch GPA NRW	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291031	Prüfung Jahresabschluss u. Gesamtabschluss	22.038,80	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985,37</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	980,00	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	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.362,17</b>	<b>221.802</b>	<b>230.806</b>	<b>235.512</b>	<b>239.920</b>	<b>244.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.864,77</b>	<b>-211.975</b>	<b>-222.325</b>	<b>-226.946</b>	<b>-231.269</b>	<b>-235.892</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.864,77</b>	<b>-211.975</b>	<b>-222.325</b>	<b>-226.946</b>	<b>-231.269</b>	<b>-235.892</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.864,77</b>	<b>-211.975</b>	<b>-222.325</b>	<b>-226.946</b>	<b>-231.269</b>	<b>-235.892</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-192.864,77</b>	<b>-211.975</b>	<b>-222.325</b>	<b>-226.946</b>	<b>-231.269</b>	<b>-235.892</b>

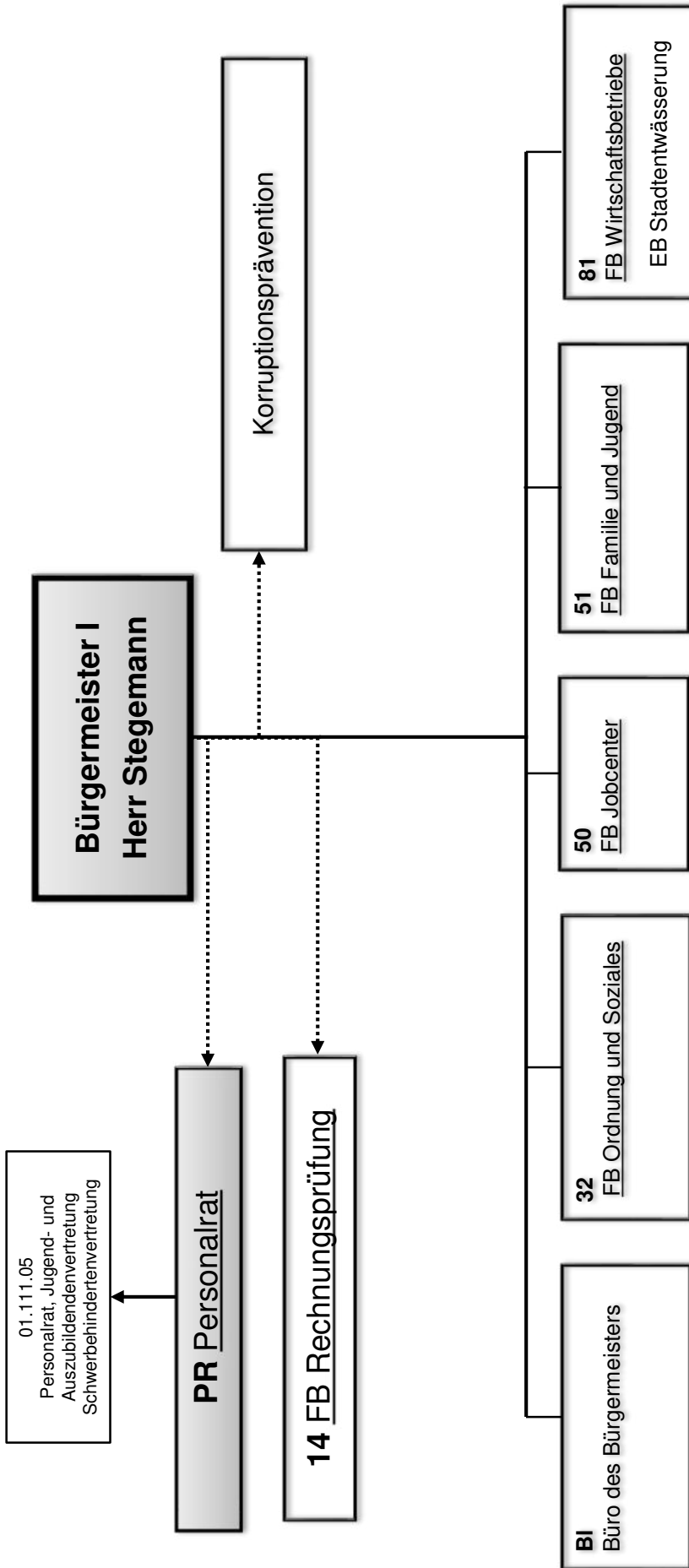


## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<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 Klaus (Korruptionsprävention)				
<b>Politisches Gremium</b>				
Haupt- und Finanzausschuss				
<b>Rechtliche Grundlage</b>				
Korruptionsbekämpfungsgesetz, Strafgesetzbuch				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Beratungen und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	1	1	-	1
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	2	5	2	4
Fortbildungen (Anzahl)	1	1	-	1
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,17		0,04	
Personalintensität	74,53		0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Korruptionsprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.657,64</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.125,04	3.200	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.242,20	1.300	0	0	0	0
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	290,40	300	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>440</b>	<b>444</b>	<b>449</b>	<b>453</b>	<b>458</b>
5291000	Sachk. i.Zus.m. Verant. u. ä. (Korruptionsprä.)	0,00	440	444	449	453	458
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,72</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	1,72	400	400	400	400	400
5431111	Sachkosten (Eigenbedarf Korruptionsprä.)	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.659,36</b>	<b>6.440</b>	<b>1.644</b>	<b>1.649</b>	<b>1.653</b>	<b>1.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.659,36</b>	<b>-6.440</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.653</b>	<b>-1.658</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.659,36</b>	<b>-6.440</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.653</b>	<b>-1.658</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.659,36</b>	<b>-6.440</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.653</b>	<b>-1.658</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.659,36</b>	<b>-6.440</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.653</b>	<b>-1.658</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 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Beamte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	104	103	105	106
Tariflich Beschäftigte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	440	332	327	325
Schwerbehinderte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	29	27	30	31
Jugendliche und Auszubildende der Stadt Haltern am See (Anzahl)	26	24	17	17
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,10		2,43	
Personalintensität	97,93		87,67	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>74.545,11</b>	<b>78.100</b>	<b>80.500</b>	<b>82.800</b>	<b>84.500</b>	<b>86.200</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	58.689,80	61.500	63.600	64.900	66.200	67.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.969,20	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.886,11	12.400	12.600	13.600	13.900	14.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>768,00</b>	<b>776</b>	<b>792</b>	<b>807</b>	<b>824</b>	<b>832</b>
5281019	Sachausg. i. Zusammenh. m. Aufg. d.Personalrates	768,00	776	792	807	824	832
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285,72</b>	<b>878</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	5,37	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	2,35	0	0	0	0	0
5499000	Verfügungsmittel für den Personalrat	278,00	278	430	430	430	430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.598,83</b>	<b>79.754</b>	<b>91.822</b>	<b>94.137</b>	<b>95.854</b>	<b>97.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.598,83</b>	<b>-79.754</b>	<b>-91.822</b>	<b>-94.137</b>	<b>-95.854</b>	<b>-97.562</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.598,83</b>	<b>-79.754</b>	<b>-91.822</b>	<b>-94.137</b>	<b>-95.854</b>	<b>-97.562</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.598,83</b>	<b>-79.754</b>	<b>-91.822</b>	<b>-94.137</b>	<b>-95.854</b>	<b>-97.562</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-75.598,83</b>	<b>-79.754</b>	<b>-91.822</b>	<b>-94.137</b>	<b>-95.854</b>	<b>-97.562</b>

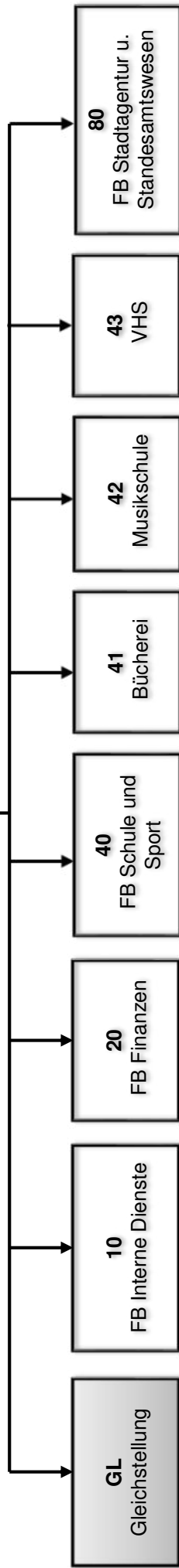




## ***Dezernat A***



**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 Martina Frey (Gleichstellungsbeauftragte)

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

#### Rechtliche Grundlage

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

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,54 Beschäftigte, 0,05 Beamte

#### Bemerkungen

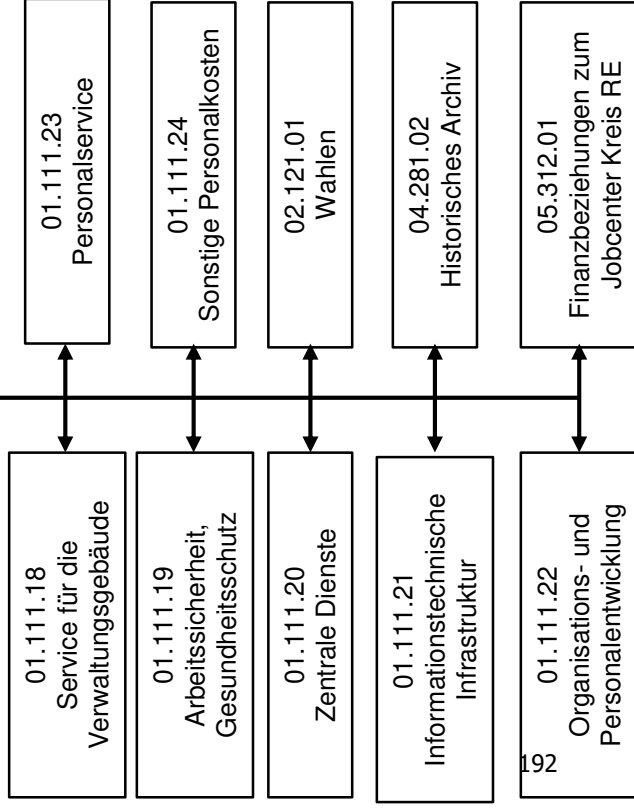
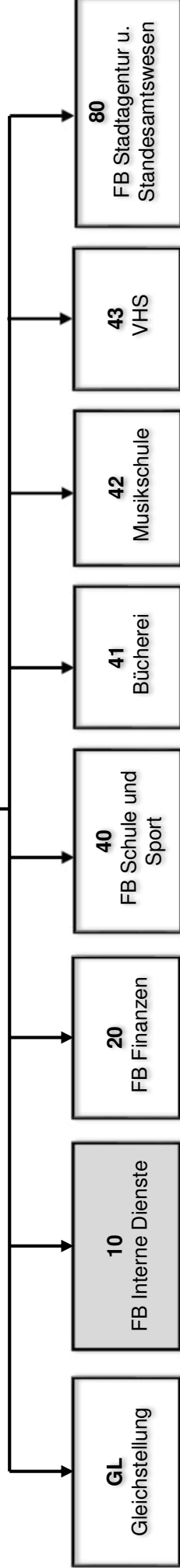
Auch im Bereich der Gleichstellung nimmt die elektronische Kommunikation immer größeren Raum ein. Anfragen werden schwerpunktmäßig aus den Bereichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie, berufliche Perspektiven, vor allem bei Wiedereinstieg in den Beruf, gestellt.  
Daneben spielt der Bereich Trennung/Scheidung sowie häusliche Gewalt eine Rolle.  
Internetrecherche bei frauenspezifischen Themen nehmen inzwischen einen weiten Raum ein.  
Die Gleichstellungsbeauftragte ist sowohl in der kreisweiten, als auch landes- und bundesweiten Arbeitsgemeinschaft vernetzt.  
Seit dem 01.02.2022 ist die Gleichstellungsstelle neu besetzt und in der Verwaltungsgliederung als Stabstelle dem Bürgermeister zugeordnet.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Hilfestellung/Information:				
• Kontakte zu Bürger/-innen	150	180	150	200
• Kontakte zu Verwaltungsmitarbeiter/-innen	100	100	100	110
• Kontakte zu Multiplikatoren/-innen	120	150	120	200
durchgeführten eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	2	2	1	1
• Teilnehmende (Anzahl)	50	100	25	30
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	1	2	0	1
• Teilnehmende (Anzahl)	50	150	0	40
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,22		1,47	
Personalintensität	95,91		96,59	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>43.061,93</b>	<b>44.500</b>	<b>53.800</b>	<b>54.800</b>	<b>56.200</b>	<b>57.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.850,25	2.400	33.900	34.700	35.600	36.500
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	31.704,21	32.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.142,26	2.200	100	100	200	200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.178,21	6.600	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.000,55	1.000	13.800	14.100	14.400	14.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	186,45	200	3.300	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395,48</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	170,00	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	4,61	0	0	0	0	0
5429500	Veranstaltungskosten (Honorare/Dienstleistungen)	0,00	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	70,87	400	400	400	400	400
5431110	Sachkosten (Eigenbedarf Gleichstellung u. a.)	150,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.457,41</b>	<b>46.400</b>	<b>55.700</b>	<b>56.700</b>	<b>58.100</b>	<b>59.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.457,41</b>	<b>-46.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.457,41</b>	<b>-46.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.457,41</b>	<b>-46.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.457,41</b>	<b>-46.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.300</b>

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



## 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, 27,52 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
zu reinigende Gebäude (Anzahl)	31	31	31	31
zu reinigende Gebäudeflächen (m <sup>2</sup> )	58.314	58.314	58.314	58.314
abgeschlossene Versicherungsverträge des gesamten städt. Gebäudebestandes (Anz.)	143	143	143	140
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,45		0,47	
Zuschussbedarf je Einwohner	45,06		43,51	
Personalintensität	70,14		68,16	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.820,00</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>182</b>	<b>66</b>	<b>67</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.820,00	298	298	182	66	67
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411200	Dienstwohnungsvergütungen	2.850,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>619,00</b>	<b>515</b>	<b>541</b>	<b>546</b>	<b>552</b>	<b>557</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	619,00	515	541	546	552	557
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.432,99</b>	<b>6.881</b>	<b>6.882</b>	<b>6.810</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	282,00	281	282	210	0	0
4591103	Rückzahlung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.102,44	0	0	0	0	0
4591121	Kostensätze für Benutzung der Einrichtungen	7.048,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.721,99</b>	<b>7.694</b>	<b>7.721</b>	<b>7.538</b>	<b>7.218</b>	<b>7.224</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.303.774,54</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.152.700</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.199.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.135,84	6.300	6.500	6.700	6.900	7.000
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	1.019.351,56	939.700	877.200	894.800	912.700	930.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	65.116,14	60.600	56.400	60.000	61.100	62.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	209.710,20	196.900	183.300	187.900	191.700	195.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.612,95	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	847,85	600	600	600	600	600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>423.250,16</b>	<b>493.500</b>	<b>509.100</b>	<b>489.320</b>	<b>491.700</b>	<b>494.100</b>
5241410	Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
5241510	Gebäudeversicherung	87.999,66	94.800	107.000	108.000	109.000	110.000
5241640	Versich. d. Gebäude (Asyl) - STP 18, 53, 54, 55	14.013,06	17.200	18.500	19.500	20.500	21.500
5255000	Unterhaltung d. Geräte etc. zentrale Dienste	1.870,55	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)	53.263,18	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	19.041,15	40.500	62.000	35.000	30.000	25.000
5291057	Reinigung (Dienstleistung)	247.062,56	280.400	262.000	267.220	272.600	278.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.308,00</b>	<b>934</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>89</b>
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	99,00	0	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.209,00	934	101	102	102	89
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.548,32</b>	<b>19.315</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412150	Kleidergeld	1.148,88	0	0	0	0	0
5422020	Miete Reinigungsautomat	6.396,38	17.305	15.000	15.000	15.000	15.000
5431080	Dienstreisen	2,06	200	200	200	200	200
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.735.881,02</b>	<b>1.720.449</b>	<b>1.652.911</b>	<b>1.659.132</b>	<b>1.684.612</b>	<b>1.710.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.722.159,03</b>	<b>-1.712.755</b>	<b>-1.645.190</b>	<b>-1.651.594</b>	<b>-1.677.394</b>	<b>-1.703.175</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.722.159,03</b>	<b>-1.712.755</b>	<b>-1.645.190</b>	<b>-1.651.594</b>	<b>-1.677.394</b>	<b>-1.703.175</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.722.159,03</b>	<b>-1.712.755</b>	<b>-1.645.190</b>	<b>-1.651.594</b>	<b>-1.677.394</b>	<b>-1.703.175</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.162,43</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	26.162,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.748.321,46</b>	<b>-1.730.755</b>	<b>-1.663.190</b>	<b>-1.669.594</b>	<b>-1.695.394</b>	<b>-1.721.175</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Arbeitsunfälle (Anzahl)	16	16	16	16
Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	60	60	60	60
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,55		1,69	
Personalintensität	97,63		13,44	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.19 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.596,70</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.700,84	5.800	5.700	5.900	6.000	6.200
5041010	Ärztliche Untersuchungen	36.594,86	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.212,60	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.088,40	500	600	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636,08</b>	<b>50.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	0,00	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412070	Dienst- u. Schutzkleidung	1.636,08	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>48.232,78</b>	<b>59.100</b>	<b>64.000</b>	<b>64.200</b>	<b>64.300</b>	<b>64.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.232,78</b>	<b>-59.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.232,78</b>	<b>-59.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.232,78</b>	<b>-59.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-48.232,78</b>	<b>-59.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</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, 6,25 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Kopierer (Anzahl)	45	45	45	45
Kopien (Anzahl incl. Druckerei, Schulen und Politik)	5.500.000	5.700.000	4.800.000	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 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	7,01		6,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	37,51		40,02	
Personalintensität	25,90		25,59	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>136.182,23</b>	<b>103.314</b>	<b>92.414</b>	<b>91.016</b>	<b>89.679</b>	<b>85.193</b>
4142080	Zuschuss für begleitende Hilfen im Arbeitsleben	892,50	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	1.886,00	103.314	1.386	1.386	191	76
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	133.403,73	0	91.028	89.630	89.488	85.117
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	17,50	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421001	Veräußerung nicht bilanziell erfasster Gegenstände	50,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.813,00</b>	<b>4.156</b>	<b>5.414</b>	<b>5.468</b>	<b>5.523</b>	<b>5.578</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	18.813,00	4.156	5.414	5.468	5.523	5.578
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.248,62</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	109,00	22	22	22	23	22
4591170	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.139,62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.311,35</b>	<b>107.492</b>	<b>97.850</b>	<b>96.506</b>	<b>95.225</b>	<b>90.793</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>385.878,51</b>	<b>397.100</b>	<b>412.200</b>	<b>421.900</b>	<b>430.500</b>	<b>439.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.490,04	38.400	38.000	39.000	40.000	41.000
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	251.627,03	266.300	279.000	284.600	290.300	296.100
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	16.777,08	17.600	18.300	19.100	19.500	19.800
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	52.868,06	55.600	57.700	59.800	61.000	62.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	20.282,25	15.700	15.500	15.800	16.100	16.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	6.834,05	3.500	3.700	3.600	3.600	3.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.628,92</b>	<b>151.000</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	68.604,94	76.000	81.500	81.500	81.500	81.500
5255001	Unterhaltung d. Geräte etc. allgemein	34.023,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>103.429,05</b>	<b>8.085</b>	<b>7.897</b>	<b>6.842</b>	<b>5.738</b>	<b>6.204</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	1.791,00	1.677	1.396	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	101.638,05	6.408	6.501	6.842	5.738	6.204
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957.039,01</b>	<b>977.260</b>	<b>1.034.260</b>	<b>1.027.660</b>	<b>1.038.660</b>	<b>1.049.660</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2.420,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	122,70	0	0	0	0	0
5422021	Miete Fotokopiergerät	82.084,97	97.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5422030	Miete für Dienstfahrzeuge	24.990,68	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5423040	Leasing Dienstfahrzeuge	10.190,46	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5431080	Dienstreisen	402,20	200	200	200	200	200
5431113	Bücher für die Verwaltungsbücherei	0,00	2.000	0	0	0	0
5431128	Sonstige Geschäftsausgaben	204.955,77	158.000	180.000	168.000	168.000	168.000
5431131	Post- Fernmelde u. Rundfunkgeb.	122.086,55	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431135	Archiv (Verwaltung)	1.979,48	8.000	8.000	2.400	2.400	2.400
5446010	Unfallversicherung	393.132,38	420.000	429.500	439.500	449.500	459.500
5446020	Allg. Haftpflichtversicherung	96.964,24	99.500	99.500	100.500	101.500	102.500
5446030	Eigenschadenversicherung	17.576,84	17.600	23.100	23.100	23.100	23.100
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	104,78	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	18,73	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	9,23	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.548.975,49</b>	<b>1.533.445</b>	<b>1.610.857</b>	<b>1.612.902</b>	<b>1.631.398</b>	<b>1.651.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.390.664,14</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.513.007</b>	<b>-1.516.396</b>	<b>-1.536.173</b>	<b>-1.560.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390.664,14</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.513.007</b>	<b>-1.516.396</b>	<b>-1.536.173</b>	<b>-1.560.771</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.390.664,14</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.513.007</b>	<b>-1.516.396</b>	<b>-1.536.173</b>	<b>-1.560.771</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.858,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.858,64	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-1.368.805,50	-1.425.953	-1.513.007	-1.516.396	-1.536.173	-1.560.771

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.20 Zentrale Dienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002 Behindertenger. Ausgestalt. von Arbeitsplätzen	-8.134,12	-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	8.134,12	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.134,12</b>	<b>-10.000,00</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>50,00</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>-8.084,12</b>	<b>-10.000,00</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>				
1,12 Beamte, 3,3 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung und im Homeoffice (Anzahl)	320	320	330	300
eingesetzte Fachverfahren (Anzahl)	100	95	90	90
Nutzer der zentralen Rechenanlage GKD Recklinghausen (Anzahl)	220	220	220	220
Festnetz-Endgeräte (Anzahl)	350	350	350	350
Mobile Endgeräte (Handys, Tablets)	220	190	190	150
Fax-Geräte (Anzahl)	10	10	10	20
Fax-Server (Anzahl)	1	1	1	1
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	3,36		2,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	35,60		40,89	
Personalintensität	20,00		21,84	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.995,00</b>	<b>23.109</b>	<b>19.310</b>	<b>15.921</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	27.995,00	23.109	19.310	15.921	8.920	8.920
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.711,00</b>	<b>3.883</b>	<b>3.790</b>	<b>3.828</b>	<b>3.866</b>	<b>3.905</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	3.711,00	3.883	3.790	3.828	3.866	3.905
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>47.792,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4591104	Rückerstattung Kosten GKD Recklinghausen	47.792,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.498,00</b>	<b>46.992</b>	<b>43.100</b>	<b>39.749</b>	<b>32.786</b>	<b>32.825</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>288.389,68</b>	<b>280.000</b>	<b>347.100</b>	<b>353.900</b>	<b>361.200</b>	<b>368.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	124.310,83	127.000	72.700	74.600	76.400	78.300
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	71.299,60	69.700	185.900	189.700	193.400	197.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.775,32	4.700	12.500	12.700	13.000	13.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.270,48	14.900	39.300	39.800	40.600	41.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	54.791,53	52.000	29.700	30.300	30.900	31.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	17.941,92	11.700	7.000	6.800	6.900	6.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>198.029,36</b>	<b>281.900</b>	<b>328.400</b>	<b>320.700</b>	<b>282.200</b>	<b>283.700</b>
5255002	Unterhaltung der EDV- und TK-Anlagen	191.633,35	237.400	282.400	274.200	275.200	276.200
5281002	Verbrauchs-, Betriebs-u.Hilfsmittel f.EDV-Anlagen	6.396,01	4.500	6.000	6.500	7.000	7.500
5281071	Erneuerung der Telefonanlage (Festwert)	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>74.248,21</b>	<b>65.887</b>	<b>74.179</b>	<b>77.313</b>	<b>64.874</b>	<b>53.224</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	30.144,58	23.834	19.701	20.923	18.781	14.853
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	44.103,63	42.053	54.478	56.390	46.093	38.371
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>487.878,82</b>	<b>636.100</b>	<b>650.400</b>	<b>660.400</b>	<b>670.400</b>	<b>680.400</b>
5379000	Erstattung GKD Recklinghausen	451.031,93	636.100	650.400	660.400	670.400	680.400
5379010	Einführung einer neuen Finanzsoftware	36.846,89	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.345,67</b>	<b>136.450</b>	<b>188.950</b>	<b>110.750</b>	<b>111.750</b>	<b>112.750</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	43,08	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	31,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geräte,Material. für EDV	62.186,38	80.800	70.200	50.000	50.000	50.000
5431080	Dienstreisen	175,63	500	500	500	500	500
5431114	Erwerb Programme f. PC und Verwaltungsrechner	12.911,38	8.200	69.000	10.000	10.000	10.000
5431133	Telefon- und Handygebühren	33.997,21	45.700	48.000	49.000	50.000	51.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.157.891,74</b>	<b>1.400.337</b>	<b>1.589.029</b>	<b>1.523.063</b>	<b>1.490.424</b>	<b>1.498.674</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.393,74</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.545.929</b>	<b>-1.483.314</b>	<b>-1.457.638</b>	<b>-1.465.849</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.078.393,74</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.545.929</b>	<b>-1.483.314</b>	<b>-1.457.638</b>	<b>-1.465.849</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.078.393,74</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.545.929</b>	<b>-1.483.314</b>	<b>-1.457.638</b>	<b>-1.465.849</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.078.393,74</b>	<b>-1.353.345</b>	<b>-1.545.929</b>	<b>-1.483.314</b>	<b>-1.457.638</b>	<b>-1.465.849</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1004 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Verwaltung	-18.152,89	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.152,89	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 Erwerb EDV-Anlagen u. Ausbau technunterstr. Inform	-45.688,21	-52.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.688,21	52.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2003 Erwerb v. Programmen für PC u. Verwaltungsrechne	-37.275,58	-5.000,00	-13.500,00	0,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.275,58	5.000,00	13.500,00	0,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
9830 Festwert Erneuerung Telefonanlage	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-101.116,68</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-44.000,00</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>-101.116,68</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-44.000,00</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Organisationseinheiten (Anzahl)	19	19	19	20
Stellen im Stellenplan (Anzahl)	444	431	432	440
Anwärter/-innen und Auszubildende (Anzahl)	26	24	16	17
Weiterbildungsmaßnahmen (Angestelltenlehrgänge u. ä.) (Anzahl)	8	5	7	4
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen (Fortbildungstage)	600	600	419	303
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,96	0,97	
Zuschussbedarf je Einwohner		3,05	3,22	
Personalintensität		75,00	75,79	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.22 Organisations- und Personalentwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>953,00</b>	<b>1.119</b>	<b>1.194</b>	<b>1.206</b>	<b>1.218</b>	<b>1.230</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	953,00	1.119	1.194	1.206	1.218	1.230
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>953,00</b>	<b>1.119</b>	<b>1.194</b>	<b>1.206</b>	<b>1.218</b>	<b>1.230</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>80.092,43</b>	<b>87.700</b>	<b>93.300</b>	<b>95.000</b>	<b>97.300</b>	<b>99.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.010,64	40.800	44.000	45.100	46.200	47.400
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	18.890,11	20.600	21.200	21.600	22.100	22.500
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	1.249,04	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	4.027,24	4.400	4.600	4.500	4.600	4.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	12.424,35	16.700	17.900	18.300	18.700	19.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.491,05	3.800	4.200	4.100	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.365,28</b>	<b>29.240</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>	<b>31.000</b>	<b>31.600</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	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.	25.346,60	27.540	28.100	28.700	29.300	29.900
5431080	Dienstreisen	18,68	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.457,71</b>	<b>116.940</b>	<b>123.100</b>	<b>125.400</b>	<b>128.300</b>	<b>130.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.504,71</b>	<b>-115.821</b>	<b>-121.906</b>	<b>-124.194</b>	<b>-127.082</b>	<b>-129.670</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.504,71</b>	<b>-115.821</b>	<b>-121.906</b>	<b>-124.194</b>	<b>-127.082</b>	<b>-129.670</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.504,71</b>	<b>-115.821</b>	<b>-121.906</b>	<b>-124.194</b>	<b>-127.082</b>	<b>-129.670</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-104.504,71</b>	<b>-115.821</b>	<b>-121.906</b>	<b>-124.194</b>	<b>-127.082</b>	<b>-129.670</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 01.111.23 Personalservice</b>				
<b>Beschreibung</b>				
<p>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.</p>				
<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>				
2,56 Beamte, 2,66 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Mitarbeiter (Anzahl)		435	432	431
• davon Beamte		103	105	106
• Beschäftigte		332	327	325
Reisekostenanträge (Anzahl)	344	344	91	149
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		1,39	1,41	
Zuschussbedarf je Einwohner		10,52	11,01	
Personalintensität		99,28	99,31	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.23 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.048,00</b>	<b>5.646</b>	<b>5.955</b>	<b>6.015</b>	<b>6.075</b>	<b>6.135</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	6.048,00	5.646	5.955	6.015	6.075	6.135
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.048,00</b>	<b>5.646</b>	<b>5.955</b>	<b>6.015</b>	<b>6.075</b>	<b>6.135</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>437.822,13</b>	<b>402.500</b>	<b>419.500</b>	<b>428.000</b>	<b>437.300</b>	<b>446.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	139.576,89	150.800	150.600	154.300	158.200	162.100
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	142.395,05	137.700	151.300	154.300	157.400	160.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	9.490,19	9.300	10.100	10.300	10.500	10.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	29.856,20	29.000	31.600	32.400	33.100	33.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	98.523,22	61.800	61.400	62.600	63.900	65.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	17.980,58	13.900	14.500	14.100	14.200	14.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.549,77</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	2.519,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	29,85	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.371,90</b>	<b>405.400</b>	<b>422.400</b>	<b>430.900</b>	<b>440.200</b>	<b>449.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.323,90</b>	<b>-399.754</b>	<b>-416.445</b>	<b>-424.885</b>	<b>-434.125</b>	<b>-443.465</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.323,90</b>	<b>-399.754</b>	<b>-416.445</b>	<b>-424.885</b>	<b>-434.125</b>	<b>-443.465</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-434.323,90</b>	<b>-399.754</b>	<b>-416.445</b>	<b>-424.885</b>	<b>-434.125</b>	<b>-443.465</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-434.323,90</b>	<b>-399.754</b>	<b>-416.445</b>	<b>-424.885</b>	<b>-434.125</b>	<b>-443.465</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, 18,48 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Anwärter/-innen u. Auszubildende (Anzahl)	26	24	17	17
Versorgungsempfänger (Anzahl)	68	70	68	66
Beihilfeberechtigte insgesamt (Anzahl) (Beamte + Versorgungsempfänger)	172	173	171	170
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	6,15		5,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	107,90		109,68	
Personalintensität	15,85		17,05	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.24 Sonstige Personalkosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.307,70</b>	<b>220.115</b>	<b>208.546</b>	<b>163.546</b>	<b>163.546</b>	<b>163.546</b>
4142040	Erstattung von Personalkosten (SGB II)	133.123,14	142.449	132.661	132.661	132.661	132.661
4142090	Erstattung Personalaufwand IT Schulen	6.953,40	50.000	45.000	0	0	0
4143000	Zuweisung Vest. Arbeit "JobPerspektive" u. a.	42.231,16	27.666	30.885	30.885	30.885	30.885
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.043,16</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4484010	Zuschuss durch die Bundesagentur für Arbeit	5.043,16	0	0	0	0	0
4485010	Erstattung der persönlichen Ausgaben (Stadtwerke)	0,00	22.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252.645,82</b>	<b>26.536</b>	<b>23.536</b>	<b>23.536</b>	<b>23.536</b>	<b>23.536</b>
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	1.005.354,00	0	0	0	0	0
4583200	Anpassung des kvw-Versorgungsfonds	193.467,39	0	0	0	0	0
4591105	Rückzahlung von überzahlten Personalausgaben	53.197,63	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591130	Erstattung für Überzahlungen	416,00	0	0	0	0	0
4591171	Mehraufwandsentsch. "GemeinwohlArbeit HaS"	210,80	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.439.996,68</b>	<b>268.651</b>	<b>232.082</b>	<b>187.082</b>	<b>187.082</b>	<b>187.082</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>921.809,88</b>	<b>692.548</b>	<b>746.800</b>	<b>752.440</b>	<b>1.004.748</b>	<b>1.028.532</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	25.500	7.600	9.700	90.000	92.300
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	295.913,57	209.800	270.100	274.300	434.000	442.700
5013000	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	158.474,99	0	0	0	0	0
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	33.325,47	32.700	30.900	28.500	29.100	29.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	107.496,04	108.900	97.000	89.400	91.100	93.000
5041000	Beihilfe aktive Beschäftigte	322.187,81	293.748	298.000	306.940	316.148	325.632
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	17.900	34.900	35.600	36.300	37.100
5051010	Erstattungsverpfl.Versorgungsspl. (§ 107b BeamtVG)	4.412,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	4.000	8.300	8.000	8.100	8.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.155.839,22</b>	<b>3.603.163</b>	<b>3.535.760</b>	<b>3.529.354</b>	<b>3.622.920</b>	<b>4.261.757</b>
5121000	Versorgungsaufwand Beamte	2.192.609,13	2.190.753	2.334.013	2.325.840	2.415.480	3.048.938
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	613.770,09	730.000	656.800	674.200	680.682	688.671
5151000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	125.727,00	682.410	544.947	529.314	526.758	524.148
5161000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	223.733,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>472,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5291070	Künstlersozialabgabe	472,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.082,98</b>	<b>71.710</b>	<b>93.460</b>	<b>93.460</b>	<b>93.460</b>	<b>93.460</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	37.636,48	54.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421801	Mehraufwandsentsch. "GemeinwohlArbeit HaS"	180,00	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
5422010	Anmietung Parkraum schwerbehinderte Dienstkräfte	0,00	250	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	596,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	3.670,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.150.204,08</b>	<b>4.370.421</b>	<b>4.379.020</b>	<b>4.378.254</b>	<b>4.724.128</b>	<b>5.386.749</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.710.207,40</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.146.938</b>	<b>-4.191.172</b>	<b>-4.537.046</b>	<b>-5.199.667</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.710.207,40</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.146.938</b>	<b>-4.191.172</b>	<b>-4.537.046</b>	<b>-5.199.667</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.710.207,40</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.146.938</b>	<b>-4.191.172</b>	<b>-4.537.046</b>	<b>-5.199.667</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.710.207,40</b>	<b>-4.101.770</b>	<b>-4.146.938</b>	<b>-4.191.172</b>	<b>-4.537.046</b>	<b>-5.199.667</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Europa-/Kommunal-/ Bundestagswahl 2019/2020/2021				
- Wahlberechtigte (Anzahl)	0	30.938	30.999	32.398
- Wahlhelfer (Anzahl)	0	293	304	270
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	38,96		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,62		0,35	
Personalintensität	34,29		97,73	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.434,87</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
4482001	Erstattung von Wahlkosten	26.434,87	15.000	0	15.000	25.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.434,87</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.002,70</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.551,20	8.800	8.600	8.800	9.000	9.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.818,90	3.600	3.500	3.600	3.600	3.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.632,60	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.608,71</b>	<b>25.300</b>	<b>300</b>	<b>25.300</b>	<b>75.300</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
5431116	Kosten für Wahlen	49.608,71	25.000	0	25.000	75.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.611,41</b>	<b>38.500</b>	<b>13.200</b>	<b>38.500</b>	<b>88.700</b>	<b>14.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.176,54</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-63.700</b>	<b>-14.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.176,54</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-63.700</b>	<b>-14.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.176,54</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-63.700</b>	<b>-14.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-38.176,54</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-63.700</b>	<b>-14.100</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
verzeichnete Archivalien (Anzahl)	47.000	47.000	46.000	46.000
Monats-Bände im Zeitungsarchiv (Anzahl)	1.156	1.144	1.132	1.120
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16		1,21	
Personalintensität	99,55		99,56	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Historisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>42.574,78</b>	<b>43.800</b>	<b>45.400</b>	<b>46.300</b>	<b>47.200</b>	<b>48.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.285,48	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	29.732,70	30.300	31.300	31.900	32.500	33.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.035,81	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.210,49	6.300	6.400	6.700	6.800	7.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.006,65	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	303,65	300	400	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,08</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	2,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.576,86</b>	<b>44.000</b>	<b>45.600</b>	<b>46.500</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.576,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.576,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.576,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.576,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>

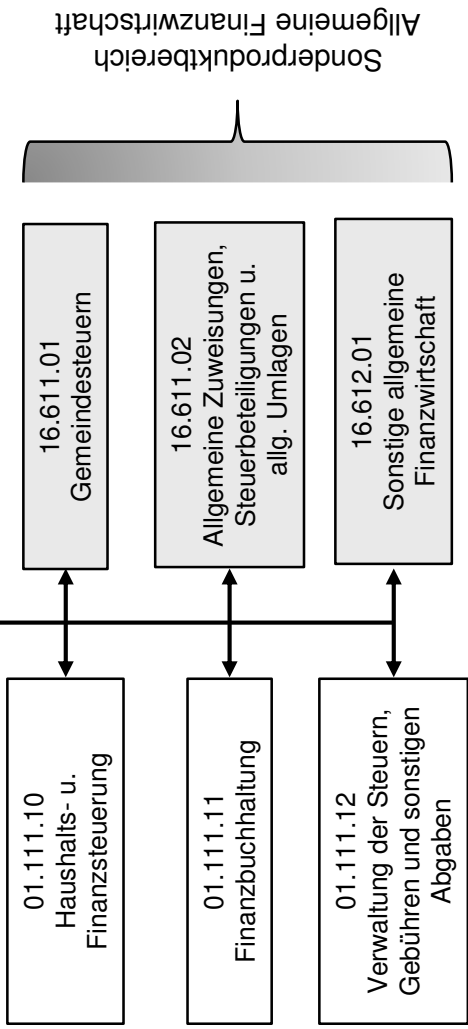
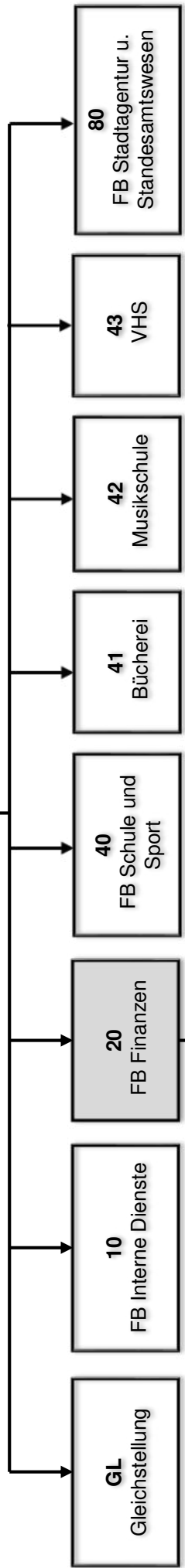
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<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, 15,34 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
gestelltes Personal (Anzahl)	21	20	21	21
gestellte Bürofläche (m²)	325	325	325	325
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		84,87	89,56	
Zuschussbedarf je Einwohner		6,74	4,63	
Personalintensität		82,19	81,99	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.339.694,33</b>	<b>1.438.627</b>	<b>1.500.466</b>	<b>1.545.479</b>	<b>1.591.843</b>	<b>1.639.597</b>
4142040	Erstattung von Personalkosten (SGB II)	1.339.694,33	1.438.627	1.500.466	1.545.479	1.591.843	1.639.597
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.694,33</b>	<b>1.438.627</b>	<b>1.500.466</b>	<b>1.545.479</b>	<b>1.591.843</b>	<b>1.639.597</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.276.458,67</b>	<b>1.393.200</b>	<b>1.373.600</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.431.900</b>	<b>1.461.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	180.604,08	149.400	146.700	150.400	154.100	158.000
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	809.762,02	914.900	904.500	922.600	941.000	959.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	54.088,64	61.500	60.200	61.800	63.100	64.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	171.039,83	192.400	188.200	193.700	197.600	201.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	49.211,50	61.200	59.800	61.000	62.200	63.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	11.752,60	13.800	14.200	13.800	13.900	13.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>293.757,02</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>309.000</b>	<b>318.270</b>	<b>327.818</b>
5312001	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil	293.757,02	300.000	300.000	309.000	318.270	327.818
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.184,55</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	58,40	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	116,52	500	500	500	500	500
5499005	Rückzahlung/ Erstattung übriger Kosten	2.917,60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573.400,24</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.714.100</b>	<b>1.751.970</b>	<b>1.790.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.705,91</b>	<b>-256.373</b>	<b>-174.934</b>	<b>-168.621</b>	<b>-160.127</b>	<b>-151.221</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.705,91</b>	<b>-256.373</b>	<b>-174.934</b>	<b>-168.621</b>	<b>-160.127</b>	<b>-151.221</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.705,91</b>	<b>-256.373</b>	<b>-174.934</b>	<b>-168.621</b>	<b>-160.127</b>	<b>-151.221</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-233.705,91</b>	<b>-256.373</b>	<b>-174.934</b>	<b>-168.621</b>	<b>-160.127</b>	<b>-151.221</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>				
1,9 Beamte, 1,14 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
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
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad		0,26		0,25
Zuschussbedarf je Einwohner		6,39		6,62
Personalintensität		99,68		99,69

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Haushalts- und Finanzsteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>628,00</b>	<b>628</b>	<b>634</b>	<b>640</b>	<b>647</b>	<b>653</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	628,00	628	634	640	647	653
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628,00</b>	<b>628</b>	<b>634</b>	<b>640</b>	<b>647</b>	<b>653</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>200.419,02</b>	<b>242.700</b>	<b>250.300</b>	<b>255.600</b>	<b>261.200</b>	<b>266.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	97.040,95	101.000	104.400	107.000	109.700	112.400
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	55.043,34	71.600	73.200	74.700	76.200	77.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.206,40	4.600	4.800	5.000	5.100	5.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.284,73	14.800	15.200	15.700	16.000	16.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	25.279,30	41.400	42.600	43.400	44.300	45.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	7.564,30	9.300	10.100	9.800	9.900	9.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31,25</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	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	13,25	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.450,27</b>	<b>243.468</b>	<b>251.068</b>	<b>256.368</b>	<b>261.968</b>	<b>267.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.822,27</b>	<b>-242.840</b>	<b>-250.434</b>	<b>-255.728</b>	<b>-261.321</b>	<b>-266.815</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.822,27</b>	<b>-242.840</b>	<b>-250.434</b>	<b>-255.728</b>	<b>-261.321</b>	<b>-266.815</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.822,27</b>	<b>-242.840</b>	<b>-250.434</b>	<b>-255.728</b>	<b>-261.321</b>	<b>-266.815</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-199.822,27</b>	<b>-242.840</b>	<b>-250.434</b>	<b>-255.728</b>	<b>-261.321</b>	<b>-266.815</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 01.111.11 Finanzbuchhaltung

#### Beschreibung

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.

#### Produktverantwortlicher

Herr Bernd Seine (FB Finanzen)

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See

#### Vollzeitverrechnete Stellen

2,88 Beamte, 7,46 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	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 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad			28,35	25,89
Zuschussbedarf je Einwohner			13,92	5,15
Personalintensität			90,76	90,96

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.407,58</b>	<b>54.469</b>	<b>46.191</b>	<b>46.553</b>	<b>46.918</b>	<b>47.288</b>
4484000	Erstattung v. Kosten d. Zwangsvollstr. (Rundfunk)	15.264,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	40.143,00	39.469	36.191	36.553	36.918	37.288
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>324.610,77</b>	<b>155.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
4562000	Beitreibungsgeb./Säumniszuschl./Rücklastschrift	108.954,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	288,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	344,67	0	0	0	0	0
4591102	Erstattung v. Kosten d. Zwangsvollstreckung sonst.	17.829,23	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591240	Zuf. d. aufgel. Interessentensparguthabens zum HH	197.194,62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380.018,35</b>	<b>209.469</b>	<b>204.191</b>	<b>204.553</b>	<b>204.918</b>	<b>205.288</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>577.326,94</b>	<b>670.500</b>	<b>717.500</b>	<b>730.700</b>	<b>745.700</b>	<b>761.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	138.798,01	143.500	148.100	151.800	155.600	159.500
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	297.047,15	352.600	383.300	391.000	398.800	406.700
5012100	Entschädigungen Vollziehungsbeamte sonst.Besch.	627,23	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	19.095,48	23.200	25.500	26.200	26.700	27.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	63.400,42	75.100	81.800	82.100	83.700	85.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	43.182,45	58.800	60.400	61.600	62.800	64.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	15.176,20	13.200	14.300	13.900	14.000	14.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5291024	Kosten der Zwangsvollstreckung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291032	Sachverst.-u. ähnl.Kost. Jahresabsch./Gesamtabsch.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.691,60</b>	<b>63.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	899,10	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	70,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431109	Kosten der unbaren Zahlungssysteme (S-Public u.a.)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5431112	Kosten des Geldverkehrs, Sonstiges	26.794,55	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	37.913,85	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	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>643.018,54</b>	<b>738.800</b>	<b>788.800</b>	<b>802.000</b>	<b>817.000</b>	<b>832.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.000,19</b>	<b>-529.331</b>	<b>-584.609</b>	<b>-597.447</b>	<b>-612.082</b>	<b>-627.212</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.000,19</b>	<b>-529.331</b>	<b>-584.609</b>	<b>-597.447</b>	<b>-612.082</b>	<b>-627.212</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.000,19</b>	<b>-529.331</b>	<b>-584.609</b>	<b>-597.447</b>	<b>-612.082</b>	<b>-627.212</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-263.000,19</b>	<b>-529.331</b>	<b>-584.609</b>	<b>-597.447</b>	<b>-612.082</b>	<b>-627.212</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</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 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		29,17		26,75
Zuschussbedarf je Einwohner		3,58		3,91
Personalintensität		97,94		98,04

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>716,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	716,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.933,00</b>	<b>40.055</b>	<b>37.990</b>	<b>38.370</b>	<b>38.754</b>	<b>39.141</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	39.933,00	40.055	37.990	38.370	38.754	39.141
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.281,08</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4562300	Stundungszinsen	976,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	9.305,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.930,58</b>	<b>56.055</b>	<b>53.990</b>	<b>54.370</b>	<b>54.754</b>	<b>55.141</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>164.191,91</b>	<b>188.200</b>	<b>197.900</b>	<b>201.800</b>	<b>205.900</b>	<b>210.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.855,52	49.200	51.900	53.200	54.500	55.900
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	69.732,05	89.200	93.700	95.600	97.500	99.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.516,01	5.900	6.100	6.400	6.500	6.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.424,53	19.200	20.000	20.100	20.500	20.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	20.149,00	20.200	21.200	21.600	22.000	22.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	6.514,80	4.500	5.000	4.900	4.900	4.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.249,16</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	420,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	91,50	500	500	500	500	500
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	7.737,66	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>172.441,07</b>	<b>192.150</b>	<b>201.850</b>	<b>205.750</b>	<b>209.850</b>	<b>214.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.510,49</b>	<b>-136.095</b>	<b>-147.860</b>	<b>-151.380</b>	<b>-155.096</b>	<b>-159.209</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.510,49</b>	<b>-136.095</b>	<b>-147.860</b>	<b>-151.380</b>	<b>-155.096</b>	<b>-159.209</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.510,49</b>	<b>-136.095</b>	<b>-147.860</b>	<b>-151.380</b>	<b>-155.096</b>	<b>-159.209</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-121.510,49</b>	<b>-136.095</b>	<b>-147.860</b>	<b>-151.380</b>	<b>-155.096</b>	<b>-159.209</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, Gewerbesteuergezet, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, GemeindeordnungNRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
-				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	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 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	-695,47		-734,82	
Personalintensität	0,00		0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Gemeindesteuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>26.491.588,36</b>	<b>26.392.000</b>	<b>27.737.000</b>	<b>28.989.800</b>	<b>29.880.600</b>	<b>30.786.500</b>
4011000	Grundsteuer A	202.488,65	200.000	200.000	201.800	203.600	205.500
4012000	Grundsteuer B	10.958.593,52	10.950.000	11.007.000	11.106.000	11.206.000	11.307.000
4013000	Gewerbesteuer	14.808.504,24	14.700.000	15.950.000	17.082.000	17.851.000	18.654.000
4031000	Vergnügungsteuer	76.662,10	100.000	110.000	130.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	337.115,24	333.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	108.224,61	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.030.686,89</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachford.(§ 233 a)	196.859,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562202	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.970,00	0	0	0	0	0
4562400	Hinterziehungszinsen	-160,00	0	0	0	0	0
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	1.830.000,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	17,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.522.275,25</b>	<b>26.437.000</b>	<b>27.782.000</b>	<b>29.034.800</b>	<b>29.925.600</b>	<b>30.831.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.289,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	382.907,63	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	60,44	0	0	0	0	0
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	321,49	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.289,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.138.985,69</b>	<b>26.437.000</b>	<b>27.782.000</b>	<b>29.034.800</b>	<b>29.925.600</b>	<b>30.831.500</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>16.189,50</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5599400	Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5599410	Erstattung Gewerbesteuerzinsen	16.189,50	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.189,50</b>	<b>-150.000</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>28.122.796,19</b>	<b>26.287.000</b>	<b>27.632.000</b>	<b>28.884.800</b>	<b>29.775.600</b>	<b>30.681.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.122.796,19</b>	<b>26.287.000</b>	<b>27.632.000</b>	<b>28.884.800</b>	<b>29.775.600</b>	<b>30.681.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.664,01</b>	<b>25.950</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>
4811011	ILV Grundsteuer A intern	1.416,12	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4811020	ILV Grundsteuer B intern	3.247,89	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>28.127.460,20</b>	<b>26.312.950</b>	<b>27.651.450</b>	<b>28.904.250</b>	<b>29.795.050</b>	<b>30.700.950</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, , Investitionszuschüsse, 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</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 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	169,99		170,62	
Zuschussbedarf je Einwohner	-397,44		-426,74	
Personalintensität	0,00		0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>28.620.703,72</b>	<b>28.128.235</b>	<b>29.941.362</b>	<b>31.620.948</b>	<b>33.220.486</b>	<b>34.906.017</b>
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.235.034,56	23.680.455	25.077.602	26.657.491	28.150.310	29.726.727
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.464.886,88	2.096.280	2.435.012	2.481.277	2.523.459	2.566.358
4051000	Ausgleichszahlungen n. Familienleistungsausgleich	1.920.782,28	2.351.500	2.428.748	2.482.180	2.546.717	2.612.932
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.515.928,58</b>	<b>8.457.643</b>	<b>8.879.584</b>	<b>9.436.963</b>	<b>9.905.092</b>	<b>10.118.464</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.243.742,00	5.944.397	5.992.917	6.262.598	6.556.940	6.865.116
4131040	Inklusionspauschale Land	84.518,83	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4141180	Schulpauschale gem. § 17 GFG (konsumtiv)	775.027,20	751.518	942.493	1.006.579	962.831	600.776
4141240	Sportpauschale gem. § 18 GFG (konsumtiv)	121.100,73	108.115	121.978	121.978	121.978	121.978
4141250	Aufw.- u. Unterhaltungspauschale	473.961,85	575.718	575.551	601.451	629.719	659.316
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	751,00	752	751	752	751	752
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.697.560,97	1.056.000	1.154.751	1.352.460	1.541.730	1.779.984
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	19.168,00	19.167	19.167	19.168	19.167	18.566
4161300	Auflösung Sopo Zuwendung von Sonderrechnungen	1.976,00	1.976	1.976	1.977	1.976	1.976
4181000	Erstattung aus der Abrechnung ELAG	98.122,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482007	Erstattung Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>846.291,78</b>	<b>8.566</b>	<b>198.567</b>	<b>198.566</b>	<b>198.551</b>	<b>198.399</b>
4511002	Zuwendung d. Betreibers v. Windenergieanlage (EEG)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	49.595,76	8.111	8.112	8.112	8.096	7.944
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	454,00	455	455	454	455	455
4591116	Erstattung Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	796.242,02	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.982.924,08</b>	<b>36.694.444</b>	<b>39.019.513</b>	<b>41.256.477</b>	<b>43.324.129</b>	<b>45.222.880</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>21.450.119,86</b>	<b>21.585.654</b>	<b>22.844.193</b>	<b>23.648.993</b>	<b>24.267.793</b>	<b>24.568.493</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.036.632,63	1.029.000	1.116.500	1.195.800	1.249.600	1.305.800
5374000	Kreisumlage (allgemeiner Teil)	18.225.724,58	18.250.000	19.520.000	19.900.000	20.350.000	20.530.000
5376000	Kreisumlage (Anteil ÖPNV-Umlage)	928.424,97	1.070.000	955.000	1.287.000	1.385.000	1.429.000
5376100	Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	693.292,68	670.000	681.500	695.000	712.000	732.500
5399003	Finanzierungsbet. n. § 9 KrankenhausfinanzierungsG	566.045,00	566.654	571.193	571.193	571.193	571.193
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.551,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5442020	Abf. UST f. ausl. Firmen an FA	1.551,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.451.671,62</b>	<b>21.586.654</b>	<b>22.845.393</b>	<b>23.650.193</b>	<b>24.268.993</b>	<b>24.569.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.531.252,46</b>	<b>15.107.790</b>	<b>16.174.120</b>	<b>17.606.284</b>	<b>19.055.136</b>	<b>20.653.187</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.531.252,46</b>	<b>15.107.790</b>	<b>16.174.120</b>	<b>17.606.284</b>	<b>19.055.136</b>	<b>20.653.187</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.531.252,46</b>	<b>15.107.790</b>	<b>16.174.120</b>	<b>17.606.284</b>	<b>19.055.136</b>	<b>20.653.187</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>17.531.252,46</b>	<b>15.107.790</b>	<b>16.174.120</b>	<b>17.606.284</b>	<b>19.055.136</b>	<b>20.653.187</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0002 Investitionspauschale GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.131,72 2.803.131,72	2.918.860,00 2.918.860,00	3.206.636,00 3.206.636,00	0,00 0,00	3.350.934,00 3.350.934,00	3.508.428,00 3.508.428,00	3.673.324,00 3.673.324,00
0003 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.420,80 382.420,80	454.714,00 454.714,00	1.321.282,00 1.321.282,00	0,00 0,00	1.380.740,00 1.380.740,00	1.445.635,00 1.445.635,00	1.513.580,00 1.513.580,00
0004 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794,27 1.794,27	20.000,00 20.000,00	141.978,00 141.978,00	0,00 0,00	141.978,00 141.978,00	141.978,00 141.978,00	141.978,00 141.978,00
8011 Gute Schule 2020 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.146,13 2.146,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<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>3.189.492,92</b>	<b>3.393.574,00</b>	<b>4.669.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.652,00</b>	<b>5.096.041,00</b>	<b>5.328.882,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.189.492,92</b>	<b>3.393.574,00</b>	<b>4.669.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.652,00</b>	<b>5.096.041,00</b>	<b>5.328.882,00</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>				
-				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Zinsen für Investitionskredite	116.000	125.000	186.949	142.227
Zinsen für Liquiditätskredite	900.000	520.000	664.599	633.644
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		34.132,84		34.317,34
Zuschussbedarf je Einwohner		-48,52		-49,05
Personalintensität		0,00		0,00

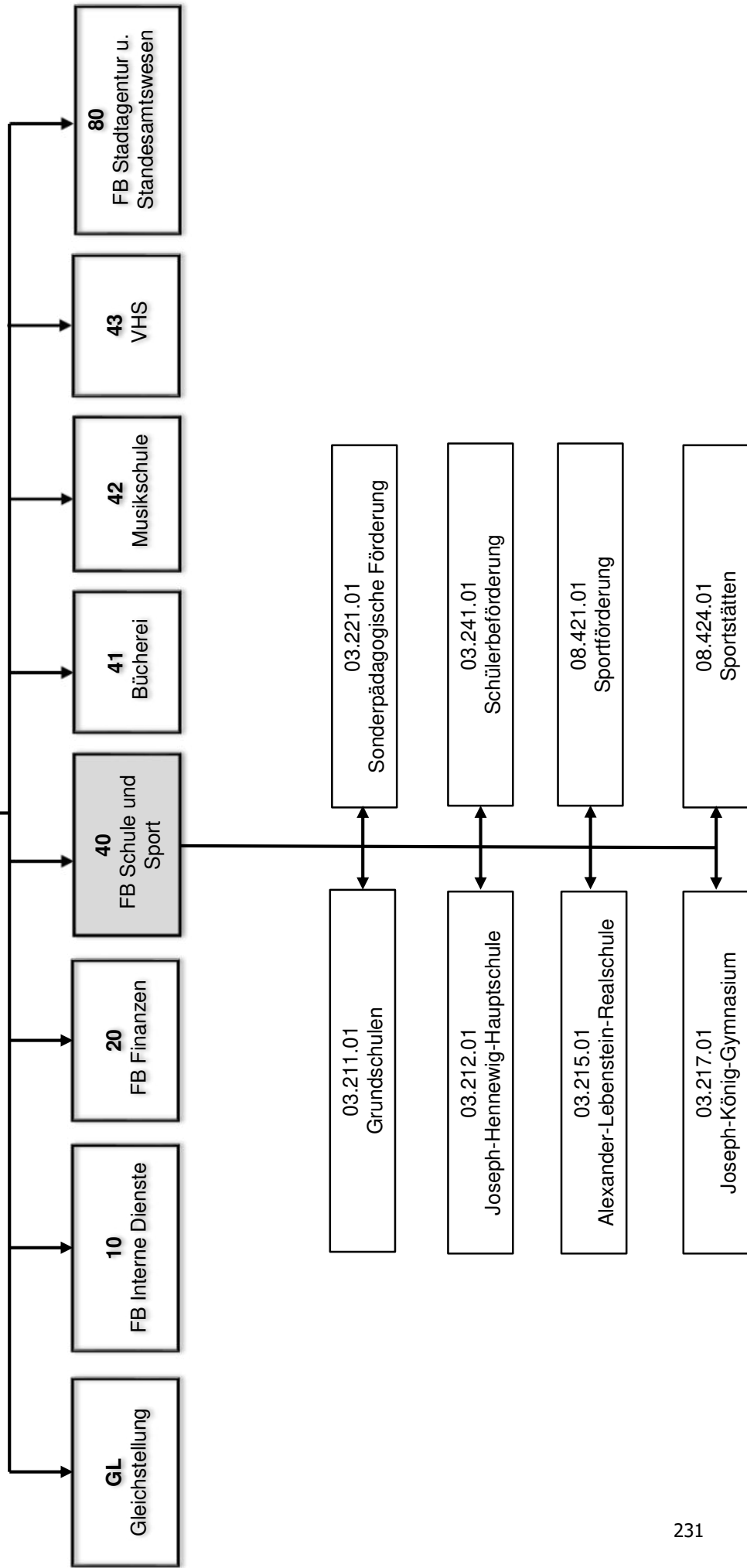
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.941.446,61</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</b>
4511001	Konzessionsabgaben	1.941.446,61	1.850.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000	1.880.000
4615000	Zinserstattung Gesellschafterdarlehen	8.372,00	8.004	7.636	7.268	6.900	6.532
4617000	Zinsen aus Geldanlagen	2,06	100	500	500	500	500
4691000	Sonstige Finanzerträge (Negativzinsen)	88.502,37	35.000	20.000	15.000	1.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.941.446,61</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>59.025,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711910	Abschreibungen auf Finanzanlagen	59.025,69	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>80,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>60.025,69</b>	<b>5.420</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>1.881.420,92</b>	<b>1.844.580</b>	<b>1.854.580</b>	<b>1.864.580</b>	<b>1.874.580</b>	<b>1.874.580</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>96.876,43</b>	<b>43.104</b>	<b>28.136</b>	<b>22.768</b>	<b>8.400</b>	<b>7.032</b>
4615000	Zinserstattung Gesellschafterdarlehen	8.372,00	8.004	7.636	7.268	6.900	6.532
4617000	Zinsen aus Geldanlagen	2,06	100	500	500	500	500
4691000	Sonstige Finanzerträge (Negativzinsen)	88.502,37	35.000	20.000	15.000	1.000	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>730.711,36</b>	<b>666.500</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.047.500</b>
5515000	Zinsen f. Liquiditätskredite (ESH u. ESSH)	0,00	500	7.500	7.500	7.500	7.500
5517000	Zinsen für Investitionskredite (Kreditinstitute)	133.316,28	125.000	116.000	108.000	97.000	90.000
5517010	Zinsen für Liquiditätskredite (Kreditinstitute)	586.551,11	520.000	900.000	1.000.000	1.000.000	950.000
5599100	Sonstige Finanzaufwendungen	10.843,97	21.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-633.834,93</b>	<b>-623.396</b>	<b>-995.364</b>	<b>-1.092.732</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-1.040.468</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.585,99</b>	<b>1.221.184</b>	<b>859.216</b>	<b>771.848</b>	<b>778.480</b>	<b>834.112</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	Kompensation von Coronaschäden	0,00	4.730.750	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.247.585,99</b>	<b>5.951.934</b>	<b>859.216</b>	<b>771.848</b>	<b>778.480</b>	<b>834.112</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.247.585,99</b>	<b>5.951.934</b>	<b>859.216</b>	<b>771.848</b>	<b>778.480</b>	<b>834.112</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8011 Gute Schule 2020	-29.218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 Arbeitgeberdarlehen	2.570,00	2.532,00	2.532,00	0,00	2.392,00	2.196,00	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>-29.218,77</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>2.570,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,00</b>	<b>18.196,00</b>	<b>18.196,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.648,77</b>	<b>18.532,00</b>	<b>18.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,00</b>	<b>18.196,00</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, 7,09 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):				
Grundschulverbund Sythen/Lavesum	343	332	321	316
• Standort Sythen (Hauptstandort)	262	252	237	235
• Standort Lavesum (Teilstandort)	81	80	84	81
Heideschule	248	254	255	274
• GS Flaesheim (Hauptstandort)	151	162	169	186
• Grundschule Hullern (Teilstandort)	97	92	86	88
GS Lippramsdorf	145	140	138	139
Marienschule	197	192	196	186
Silverbergschule	297	275	252	237
Grundschulverbund Katharina von Bora	269	263	267	271
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	68,90		67,70	
Zuschussbedarf je Einwohner	28,79		31,97	
Personalintensität	16,08		16,27	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.325.311,42</b>	<b>1.596.403</b>	<b>1.697.131</b>	<b>1.645.816</b>	<b>1.559.509</b>	<b>1.588.600</b>
4141010	Zuw. f. außerunterrichtl. Angeb. i. OGS Primar-Ber.	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141060	Landeszuweisung f. Offene Ganztagschule	1.237.999,80	1.316.592	1.424.885	1.453.383	1.482.450	1.512.099
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	8.805,64	0	0	0	0	0
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	34.657,98	191.000	195.300	115.060	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	13.848,00	26.111	14.246	14.673	14.359	13.801
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.745,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4291010	Erstattung überzahlter Zuschüsse	6.745,97	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>761.310,94</b>	<b>821.700</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
4321130	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	761.310,94	821.700	830.000	830.000	830.000	830.000
<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>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.522,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	11.847,66	0	0	0	0	0
4488004	Kostenerstattung (privatrechtlicher Bereich)	675,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.942,34</b>	<b>6.252</b>	<b>5.652</b>	<b>5.652</b>	<b>5.651</b>	<b>5.652</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	101,00	359	101	101	100	101
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	342,00	342	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	745,53	0	0	0	0	0
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	599,61	0	0	0	0	0
4591261	Förderleist. Vest. Arbeit z. Mehraufwandsentsch.	154,20	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.107.833,33</b>	<b>2.424.805</b>	<b>2.533.233</b>	<b>2.481.918</b>	<b>2.395.610</b>	<b>2.424.702</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>581.300,59</b>	<b>566.000</b>	<b>608.700</b>	<b>592.800</b>	<b>604.900</b>	<b>617.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	71.047,32	72.900	73.200	75.000	76.900	78.800
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	372.396,96	358.100	397.400	376.300	383.800	391.500
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	24.607,62	23.600	24.300	25.200	25.700	26.200
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	78.127,67	74.800	76.900	79.000	80.600	82.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	26.797,04	29.900	29.800	30.400	31.000	31.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.323,98	6.700	7.100	6.900	6.900	7.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.247.964,19</b>	<b>2.482.534</b>	<b>2.667.808</b>	<b>2.671.302</b>	<b>2.724.182</b>	<b>2.778.223</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	14.960,78	20.300	22.600	23.052	23.513	23.983
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	7.299,76	12.000	12.000	13.200	14.520	15.972
5271090	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz (GS)	38.704,49	39.005	40.773	41.588	42.420	43.268
5281006	Beschaffung Schulausstattung	72.623,65	88.600	85.800	37.966	38.390	38.822
5281007	Sachausgaben	20.653,30	0	0	0	0	0
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	25.875,45	30.654	32.094	32.733	33.388	34.056
5281063	Lehr- u. Unterrichtsm.f. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	0,00	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
5291026	Schädlingsbekämpfung	690,20	2.971	4.000	4.080	4.162	4.245
5291045	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagschule	1.994.718,30	2.188.802	2.364.305	2.411.591	2.459.822	2.509.019
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	0,00	5.534	5.645	5.757	5.872	5.989
5291049	Winterdienst (DL)	0,00	1.894	1.932	1.970	2.009	2.049
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu	16.188,26	29.426	35.311	36.017	36.738	37.472
5291068	Zuw für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Ber.	56.250,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.126,58</b>	<b>46.021</b>	<b>36.704</b>	<b>39.208</b>	<b>39.954</b>	<b>28.724</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	427,00	428	372	105	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.699,58	45.593	36.332	39.103	39.954	28.724
<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>296.204,36</b>	<b>422.006</b>	<b>425.934</b>	<b>433.950</b>	<b>230.133</b>	<b>230.281</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412150	Kleidergeld	170,25	0	0	0	0	0
5422013	Anmietung v. Klassenpavillons	24.104,64	18.000	0	0	0	0
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	21.686,40	21.686	21.686	21.686	21.686	21.686
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	8.943,17	21.420	21.848	22.285	22.731	23.186
5431080	Dienstreisen	3.993,48	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	2.352,73	3.000	4.500	4.725	4.961	5.209
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	11.714,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431141	EDV-Ausstattung	208.626,05	347.700	367.700	375.054	170.555	170.000
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	744,59	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	7.122,70	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5499004	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen an das Land	6.745,97	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.155.595,72</b>	<b>3.519.261</b>	<b>3.741.846</b>	<b>3.739.960</b>	<b>3.601.869</b>	<b>3.657.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.047.762,39</b>	<b>-1.094.456</b>	<b>-1.208.613</b>	<b>-1.258.042</b>	<b>-1.206.259</b>	<b>-1.232.626</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.762,39</b>	<b>-1.094.456</b>	<b>-1.208.613</b>	<b>-1.258.042</b>	<b>-1.206.259</b>	<b>-1.232.626</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.047.762,39</b>	<b>-1.094.456</b>	<b>-1.208.613</b>	<b>-1.258.042</b>	<b>-1.206.259</b>	<b>-1.232.626</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.233,48</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	171.233,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.218.995,87</b>	<b>-1.204.456</b>	<b>-1.318.613</b>	<b>-1.368.042</b>	<b>-1.316.259</b>	<b>-1.342.626</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	-26.236,51	-31.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.236,51	31.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	-3.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-71.899,24	-5.800,00	-500,00	0,00	-2.340,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.200,00	4.500,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	71.899,24	22.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-101.822,37</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101.822,37</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.340,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</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>				
0,23 Beamte, 2,58 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	290	301	317	316
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	14	14	16	15
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	42,71		34,75	
Zuschussbedarf je Einwohner	6,54		7,35	
Personalintensität	38,04		41,62	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.216,34</b>	<b>165.498</b>	<b>127.109</b>	<b>114.123</b>	<b>93.981</b>	<b>94.615</b>
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	17.910,00	36.355	37.449	38.197	38.961	39.741
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	2.996,30	0	0	0	0	0
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	5.633,04	74.000	35.460	20.960	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	53.677,00	55.143	54.200	54.966	55.020	54.874
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.894,30</b>	<b>17.697</b>	<b>18.051</b>	<b>18.411</b>	<b>18.779</b>	<b>19.155</b>
4321131	Ersatz von Verpflegungskosten (Hauptschule)	4.894,30	17.697	18.051	18.411	18.779	19.155
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.515,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	2.515,89	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.911,42</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	1.568,00	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	2.343,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.537,95</b>	<b>185.263</b>	<b>147.978</b>	<b>135.352</b>	<b>115.578</b>	<b>116.588</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>153.844,37</b>	<b>165.000</b>	<b>177.200</b>	<b>180.600</b>	<b>184.300</b>	<b>188.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.084,96	15.600	15.800	16.100	16.600	17.000
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	104.202,59	111.100	120.100	122.500	124.900	127.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.815,61	7.200	8.000	8.200	8.400	8.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	21.837,63	23.300	25.400	25.700	26.200	26.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.497,47	6.400	6.400	6.600	6.700	6.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.406,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.615,37</b>	<b>126.173</b>	<b>131.653</b>	<b>122.515</b>	<b>124.617</b>	<b>126.759</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	2.011,78	3.200	3.300	3.366	3.433	3.502
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	462,70	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	19.560,52	14.508	16.762	17.097	17.439	17.788
5281006	Beschaffung Schulausstattung	8.858,32	24.580	26.200	15.000	15.000	15.000
5281007	Sachausgaben	5.512,19	0	0	0	0	0
5281031	Verpflegungskosten	5.371,22	19.584	19.975	20.375	20.783	21.199
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	4.142,80	3.855	4.250	4.335	4.422	4.510
5281063	Lehr- u.Unterrichtsm.f. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	2.048,85	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	804,44	3.656	3.689	3.763	3.838	3.914
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	17.910,00	36.355	37.449	38.197	38.961	39.741
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu	10.932,55	12.797	12.344	12.591	12.843	13.100
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.362	1.389	1.417	1.445	1.473
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	0,00	936	955	974	993	1.012
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.134,28</b>	<b>17.885</b>	<b>16.040</b>	<b>17.306</b>	<b>18.369</b>	<b>17.109</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.134,28	17.885	16.040	17.306	18.369	17.109
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.154,55</b>	<b>124.710</b>	<b>100.885</b>	<b>102.854</b>	<b>70.863</b>	<b>68.937</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	809,20	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	102,16	0	0	0	0	0
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	5.840,00	13.770	14.045	14.326	14.613	14.905
5431080	Dienstreisen	27,95	400	400	400	400	400
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	0,00	1.000	1.500	1.530	1.561	1.592
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	1.676,96	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431141	EDV-Ausstattung	43.425,20	107.500	82.900	84.558	52.249	50.000
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	270,43	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2,65	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.748,57</b>	<b>433.768</b>	<b>425.778</b>	<b>423.275</b>	<b>398.149</b>	<b>400.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.210,62</b>	<b>-248.505</b>	<b>-277.800</b>	<b>-287.923</b>	<b>-282.571</b>	<b>-284.217</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.210,62</b>	<b>-248.505</b>	<b>-277.800</b>	<b>-287.923</b>	<b>-282.571</b>	<b>-284.217</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.210,62</b>	<b>-248.505</b>	<b>-277.800</b>	<b>-287.923</b>	<b>-282.571</b>	<b>-284.217</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.873,53</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	13.873,53	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-219.084,15</b>	<b>-271.005</b>	<b>-300.300</b>	<b>-310.423</b>	<b>-305.071</b>	<b>-306.717</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	-7.438,46	-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	7.438,46	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-27.106,05	-3.000,00	-700,00	0,00	-3.280,00	-7.000,00	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	6.300,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.106,05	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.544,51</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.544,51</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.780,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</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, 5,36 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	836	833	838	855
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	34	34	34	34
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	26,46		17,12	
Zuschussbedarf je Einwohner	14,50		15,92	
Personalintensität	43,58		48,59	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.154,00</b>	<b>193.438</b>	<b>120.662</b>	<b>101.618</b>	<b>73.105</b>	<b>73.885</b>
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	37.832,50	36.355	37.449	38.197	38.961	39.741
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	11.861,15	0	0	0	0	0
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	12.728,35	125.000	49.950	29.520	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	29.732,00	32.083	33.263	33.901	34.144	34.144
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.259,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	3.259,64	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.881,00</b>	<b>4.881</b>	<b>3.660</b>	<b>3.661</b>	<b>3.661</b>	<b>3.661</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	4.881,00	4.881	3.660	3.661	3.661	3.661
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.294,64</b>	<b>198.319</b>	<b>124.322</b>	<b>105.279</b>	<b>76.766</b>	<b>77.546</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>285.042,62</b>	<b>326.700</b>	<b>352.800</b>	<b>361.300</b>	<b>368.300</b>	<b>376.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.546,52	18.200	18.400	18.900	19.300	19.800
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	200.061,89	234.600	255.600	260.700	265.900	271.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.715,97	15.400	16.600	17.500	17.800	18.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	45.980,32	49.400	52.900	54.800	55.800	57.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.109,74	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.628,18	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.741,52</b>	<b>162.525</b>	<b>166.717</b>	<b>163.376</b>	<b>166.215</b>	<b>169.110</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	9.062,23	6.810	6.710	6.844	6.981	7.121
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	1.074,31	5.380	4.520	4.610	4.703	4.797
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	55.723,00	50.402	48.321	49.287	50.273	51.279
5281006	Beschaffung Schulausstattung	11.453,89	25.950	26.120	20.000	20.000	20.000
5281007	Sachausgaben	8.720,79	0	0	0	0	0
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	10.857,92	11.360	10.980	11.200	11.424	11.652
5281041	Einrichtung Mensa	1.127,53	474	484	494	504	514
5281063	Lehr- u.Unterrichtsmf. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	0,00	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
5291026	Schädlingsbekämpfung	146,77	372	450	459	468	478
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	2.889,32	3.623	3.655	3.728	3.803	3.879
5291035	Sonstige Dienstleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	0,00	2.767	2.822	2.878	2.936	2.995
5291050	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentr.	716,57	1.428	1.457	1.486	1.516	1.546
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	40.730,00	36.355	37.449	38.197	38.961	39.741
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu	9.239,19	13.658	19.755	20.150	20.553	20.964
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.337	1.364	1.391	1.419	1.447
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	0,00	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>38.105,76</b>	<b>47.200</b>	<b>52.564</b>	<b>43.514</b>	<b>42.472</b>	<b>35.598</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	633,17	625	551	505	0	0
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	57,00	57	58	57	57	57
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	37.415,59	46.518	51.955	42.952	42.415	35.541
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.473,59</b>	<b>213.206</b>	<b>153.980</b>	<b>156.196</b>	<b>107.934</b>	<b>107.719</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	618,80	500	500	500	500	500
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	21.686,40	21.686	21.686	21.686	21.686	21.686
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	3.952,50	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145
5431080	Dienstreisen	43,82	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	2.103,17	1.500	2.250	2.295	2.341	2.388
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	3.462,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431141	EDV-Ausstattung	101.072,57	175.300	115.100	117.042	68.500	68.000
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	462,61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.363,49</b>	<b>749.631</b>	<b>726.061</b>	<b>724.386</b>	<b>684.921</b>	<b>688.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.068,85</b>	<b>-551.312</b>	<b>-601.739</b>	<b>-619.107</b>	<b>-608.155</b>	<b>-610.881</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.068,85</b>	<b>-551.312</b>	<b>-601.739</b>	<b>-619.107</b>	<b>-608.155</b>	<b>-610.881</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-516.068,85</b>	<b>-551.312</b>	<b>-601.739</b>	<b>-619.107</b>	<b>-608.155</b>	<b>-610.881</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.747,43</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	73.747,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-589.816,28</b>	<b>-591.312</b>	<b>-641.739</b>	<b>-659.107</b>	<b>-648.155</b>	<b>-650.881</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	-8.417,73	-95.000,00	-260.000,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.791,05	95.000,00	260.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-58.653,71	-10.000,00	-450,00	0,00	-2.100,00	-4.500,00	-4.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	4.050,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	58.653,71	17.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8011 Gute Schule 2020	-28.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-122.105,76</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>26.373,32</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-95.732,44</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-260.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-14.500,00</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>				
0,27 Beamte, 5,53 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	1.068	1.045	1.034	1.036
davon Oberstufenschüler/-innen (Anzahl):	373	388	370	373
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	23,24		16,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	15,54		16,62	
Personalintensität	43,97		48,16	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.213,05</b>	<b>166.720</b>	<b>107.879</b>	<b>93.282</b>	<b>70.923</b>	<b>71.673</b>
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	31.952,50	30.295	37.449	38.197	38.961	39.741
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	10.218,86	0	0	0	0	0
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	17.707,69	107.000	38.700	22.880	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	32.334,00	29.425	31.730	32.205	31.962	31.932
<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>3.125,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	3.125,65	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.974,00</b>	<b>11.973</b>	<b>11.972</b>	<b>11.974</b>	<b>11.973</b>	<b>11.973</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	11.974,00	11.973	11.972	11.974	11.973	11.973
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.312,70</b>	<b>178.843</b>	<b>120.001</b>	<b>105.406</b>	<b>83.046</b>	<b>83.796</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>313.707,96</b>	<b>338.400</b>	<b>360.500</b>	<b>368.000</b>	<b>375.300</b>	<b>382.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.546,64	18.200	18.400	18.900	19.300	19.800
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	226.412,23	243.900	260.700	266.000	271.300	276.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	15.219,74	15.900	17.200	17.800	18.200	18.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	47.791,43	51.300	54.900	55.900	57.000	58.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.109,74	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.628,18	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.573,09</b>	<b>172.294</b>	<b>188.356</b>	<b>182.482</b>	<b>185.931</b>	<b>189.252</b>
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	12.370,78	8.560	8.560	8.731	8.906	9.084
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	1.146,24	5.880	5.880	5.998	6.118	6.240
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	68.439,00	70.808	70.230	71.635	73.067	74.529
5281006	Beschaffung Schulausstattung	10.702,70	20.300	29.060	20.000	20.000	20.000
5281007	Sachausgaben	10.144,51	0	0	0	0	0
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	9.929,45	13.790	13.740	14.015	14.295	14.581
5281041	Einrichtung Mensa	1.127,52	474	484	494	504	514
5291026	Schädlingsbekämpfung	79,33	375	450	459	468	478
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	3.013,08	3.623	3.655	3.728	3.803	3.879
5291035	Sonstige Dienstleistungen	4.000,00	0	0	0	0	0
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	0,00	2.767	2.822	2.878	2.936	2.995
5291050	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentr.	716,64	1.409	1.437	1.466	1.495	1.525
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	34.367,50	30.295	37.449	38.197	38.961	39.741
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu	1.917,54	11.815	12.347	12.594	12.846	13.103
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.137	1.160	1.183	1.207	1.231
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	618,80	1.061	1.082	1.104	1.325	1.352
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.391,09</b>	<b>50.763</b>	<b>52.360</b>	<b>67.932</b>	<b>78.475</b>	<b>85.400</b>
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	643,17	634	9.678	19.343	25.250	31.483
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	41.747,92	50.129	42.682	48.589	53.225	53.917
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.240,03</b>	<b>208.206</b>	<b>147.280</b>	<b>149.726</b>	<b>113.234</b>	<b>113.953</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	21.686,40	21.686	21.686	21.686	21.686	22.120
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	0,00	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145
5431080	Dienstreisen	43,82	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	5.963,49	1.500	2.250	2.295	2.341	2.388
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	1.062,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431141	EDV-Ausstattung	96.327,10	170.500	108.600	110.772	74.000	74.000
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	85,83	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.912,17</b>	<b>769.663</b>	<b>748.496</b>	<b>768.140</b>	<b>752.940</b>	<b>771.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.599,47</b>	<b>-590.820</b>	<b>-628.495</b>	<b>-662.734</b>	<b>-669.894</b>	<b>-687.609</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.599,47	-590.820	-628.495	-662.734	-669.894	-687.609
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-532.599,47	-590.820	-628.495	-662.734	-669.894	-687.609
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.199,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.199,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis	-572.798,49	-630.820	-668.495	-702.734	-709.894	-727.609

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	8.401,01	-120.600,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.972,30	120.600,00	20.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	-57.381,60	-6.000,00	-450,00	0,00	-2.100,00	-4.500,00	-4.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	4.050,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.381,60	13.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-84.353,90</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>35.373,31</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.980,59</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-154.500,00</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 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):				
• Glückauf-Schule Marl (Halterner Schüler/-innen)	26	29	26	29
• Schüler/-innen mit sonderpädagogischer Förderung (in anderen auswertigen Schulen)	26	29	29	22
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	4,47		4,59	
Personalintensität	10,35		10,54	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Sonderpädagogische Förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.301,52</b>	<b>17.600</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.214,92	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	6.060,05	6.300	6.700	6.800	7.000	7.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	394,51	400	400	500	500	500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.281,54	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.773,95	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	576,55	600	600	600	600	600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.149,79</b>	<b>151.556</b>	<b>154.586</b>	<b>157.678</b>	<b>160.832</b>	<b>164.049</b>
5232001	Erstattung von Schulkosten	113.149,79	151.556	154.586	157.678	160.832	164.049
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>275,92</b>	<b>298</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	275,92	298	30	30	30	30
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.691,79</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	19,85	400	400	400	400	400
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	292,08	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.379,86	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.419,02</b>	<b>170.104</b>	<b>173.566</b>	<b>177.058</b>	<b>180.812</b>	<b>184.329</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.419,02</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.566</b>	<b>-177.058</b>	<b>-180.812</b>	<b>-184.329</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.419,02</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.566</b>	<b>-177.058</b>	<b>-180.812</b>	<b>-184.329</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.419,02</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.566</b>	<b>-177.058</b>	<b>-180.812</b>	<b>-184.329</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-131.419,02</b>	<b>-170.104</b>	<b>-173.566</b>	<b>-177.058</b>	<b>-180.812</b>	<b>-184.329</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Schüler/-innen insgesamt, Stand 01.10. (Anzahl):	3.693	3.652	3.618	3.630
• davon Fahrschüler/-innen (Anzahl)	1.180	1.150	1.242	1.201
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad			2,37	2,25
Zuschussbedarf je Einwohner			19,29	20,45
Personalintensität			4,78	5,05



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.416,00</b>	<b>17.798</b>	<b>17.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141070	Zuw. Belastungsausgl. SchülerInnenfahrtkosten	19.416,00	17.798	17.798	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.416,00</b>	<b>17.798</b>	<b>17.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.713,55</b>	<b>35.900</b>	<b>39.900</b>	<b>40.800</b>	<b>41.700</b>	<b>42.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.215,16	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	19.803,77	20.700	23.600	24.100	24.600	25.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.288,11	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.056,01	4.200	4.900	5.100	5.200	5.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.773,95	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	576,55	600	600	600	600	600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>631.699,31</b>	<b>714.544</b>	<b>750.271</b>	<b>765.277</b>	<b>780.582</b>	<b>796.193</b>
5291007	Schülerbeförderungskosten	631.699,31	714.544	750.271	765.277	780.582	796.193
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,61</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	26,61	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.439,47</b>	<b>751.094</b>	<b>790.821</b>	<b>806.727</b>	<b>822.932</b>	<b>839.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.023,47</b>	<b>-733.296</b>	<b>-773.023</b>	<b>-806.727</b>	<b>-822.932</b>	<b>-839.443</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.023,47</b>	<b>-733.296</b>	<b>-773.023</b>	<b>-806.727</b>	<b>-822.932</b>	<b>-839.443</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-646.023,47</b>	<b>-733.296</b>	<b>-773.023</b>	<b>-806.727</b>	<b>-822.932</b>	<b>-839.443</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-646.023,47</b>	<b>-733.296</b>	<b>-773.023</b>	<b>-806.727</b>	<b>-822.932</b>	<b>-839.443</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
durchgeführte Veranstaltungen (Anzahl)	1	1	0	0
unterstützte Veranstaltungen Dritter (Anzahl)	63	63	0	0
Halterner Sportvereine (Anzahl)	40	40	42	42
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,97		0,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	5,38		5,56	
Personalintensität	25,79		27,68	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>53.278,52</b>	<b>53.300</b>	<b>58.700</b>	<b>60.800</b>	<b>62.100</b>	<b>63.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.674,12	30.000	30.600	31.400	32.100	32.900
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	10.804,97	5.600	10.600	10.800	11.100	11.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	729,27	500	600	700	700	800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.330,86	2.100	1.400	2.300	2.300	2.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.962,35	12.300	12.500	12.700	13.000	13.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.776,95	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.774,63</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5281012	Aufwendungen f. Sportveranst. (Sachleistungen)	2.774,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291014	Aufwendungen f. Sportveranst. (Dienstleistungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.500,00</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	20.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.069,65</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	63.490,80	63.491	63.491	63.491	63.491	63.491
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	21.430,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5431080	Dienstreisen	148,85	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.622,80</b>	<b>206.691</b>	<b>212.091</b>	<b>214.191</b>	<b>215.491</b>	<b>216.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.622,80</b>	<b>-204.691</b>	<b>-210.091</b>	<b>-212.191</b>	<b>-213.491</b>	<b>-214.891</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.622,80</b>	<b>-204.691</b>	<b>-210.091</b>	<b>-212.191</b>	<b>-213.491</b>	<b>-214.891</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.622,80</b>	<b>-204.691</b>	<b>-210.091</b>	<b>-212.191</b>	<b>-213.491</b>	<b>-214.891</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-159.622,80</b>	<b>-204.691</b>	<b>-210.091</b>	<b>-212.191</b>	<b>-213.491</b>	<b>-214.891</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Sportanlagen (Anzahl)	8	8	8	8
Sporthallen (Anzahl)	11	11	11	11
sonstige Sportstätten (Anzahl)	29	29	28	28
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	39,07		36,75	
Zuschussbedarf je Einwohner	5,35		6,03	
Personalintensität	12,60		13,78	

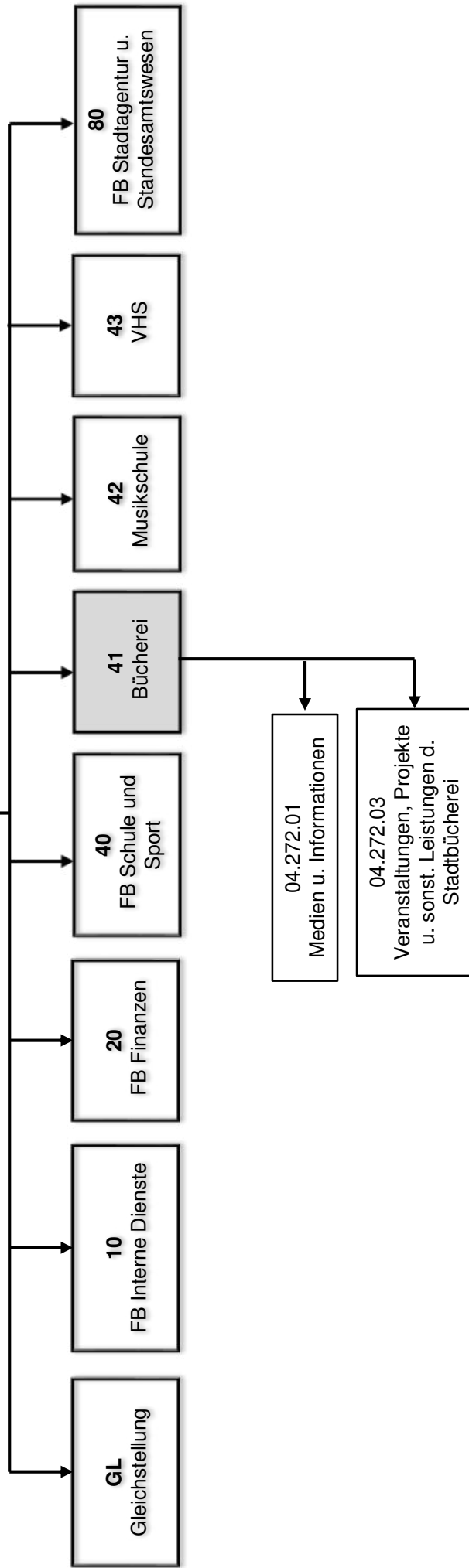
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.629,00</b>	<b>20.630</b>	<b>20.623</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.369</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	20.629,00	20.630	20.623	18.370	18.370	18.369
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.302,47</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	40.030,41	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>25.376,98</b>	<b>29.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
4488002	Ersatz von Nebenkosten für Tennisanlagen	3.543,36	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488021	Erstattung v. Energiek. für die Außensportanlagen	21.833,62	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.232,00</b>	<b>10.234</b>	<b>10.232</b>	<b>1.033</b>	<b>1.032</b>	<b>183</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	10.232,00	10.234	10.232	1.033	1.032	183
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.540,45</b>	<b>130.536</b>	<b>132.527</b>	<b>121.075</b>	<b>121.074</b>	<b>120.224</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.193,64</b>	<b>42.100</b>	<b>49.700</b>	<b>49.400</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.978,36	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	33.990,21	24.300	29.200	29.800	30.400	31.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.284,12	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	7.322,99	5.000	7.500	6.200	6.400	6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.947,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	670,70	700	700	700	700	700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.233,41</b>	<b>104.128</b>	<b>109.810</b>	<b>112.006</b>	<b>114.277</b>	<b>116.563</b>
5237000	Erst. v. Mietaufw. f. d. ETuS Halle f. Schulsport	17.845,46	21.432	25.461	25.970	26.489	27.019
5237010	Bezuschussung der Vereine f. Unterh. Sportanlagen	42.293,06	44.956	45.855	46.772	47.708	48.662
5241590	Betriebskostenerstattungen	210,89	0	0	0	0	0
5255008	Unterhaltung der Sportgeräte	29.884,00	31.620	32.252	32.897	33.555	34.226
5281013	Beschaffung von Sportgeräten u. Sportmaterial	0,00	6.120	6.242	6.367	6.525	6.656
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>159.760,24</b>	<b>152.043</b>	<b>165.252</b>	<b>140.825</b>	<b>141.941</b>	<b>142.369</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	148.541,00	140.375	151.885	125.767	125.714	125.711
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	250	500	500	500
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.219,24	11.668	13.117	14.558	15.727	16.158
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5317010	Zuschuss für Maßnahmen auf Sportanlagen	10.000,00	25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.287,25</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
5412150	Kleidergeld	11,34	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
5431080	Dienstreisen	33,08	400	400	400	400	400
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	192,83	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	120	120	120	120	120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.474,54</b>	<b>334.091</b>	<b>360.582</b>	<b>333.051</b>	<b>332.538</b>	<b>336.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.934,09</b>	<b>-203.555</b>	<b>-228.055</b>	<b>-211.976</b>	<b>-211.464</b>	<b>-216.028</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.934,09</b>	<b>-203.555</b>	<b>-228.055</b>	<b>-211.976</b>	<b>-211.464</b>	<b>-216.028</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.934,09</b>	<b>-203.555</b>	<b>-228.055</b>	<b>-211.976</b>	<b>-211.464</b>	<b>-216.028</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>737,30</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	737,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-218.671,39</b>	<b>-213.555</b>	<b>-238.055</b>	<b>-221.976</b>	<b>-221.464</b>	<b>-226.028</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 08.424.01 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 Beschaffung v. Sportgeräten u.a.	-10.037,77	-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	10.037,77	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.037,77</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</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>-10.037,77</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</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>				
5,3 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Gesamtleserzahl	2.400	2.400	2.261	2.604
Neuaufnahmen (Anzahl)	400	400	504	620
Gesamtbestand Printmedien (Anzahl)	42.000	42.000	41.002	41.890
Gesamtbestand audio/visuelle Medien (Anzahl)	5.900	5.100	5.910	5.393
Neuzugänge im Medienbestand (Anzahl)	3.800	3.800	3.928	4.254
Ausleihen (Anzahl)	100.000	100.000	91.738	112.700
Medienumschlagsrate gesamt (neu)	2,8	2,8	2,2	2,7
Leihverkehr: positiv ausgeführte Bestellungen (Anzahl)	1.000	1.000	686	943
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	19,01		22,25	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,21		7,53	
Personalintensität	77,45		77,35	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.034,94</b>	<b>34.902</b>	<b>51.027</b>	<b>12.823</b>	<b>12.134</b>	<b>12.135</b>
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	34.195,20	15.000	31.500	0	0	0
4148011	Zuwendungen von übrigen Bereichen	313,74	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	19.526,00	19.902	19.527	12.823	12.134	12.135
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.634,30</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>
4321010	Leihgebühren	16.997,50	21.479	21.479	21.479	21.479	21.479
4321020	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	636,80	600	600	600	600	600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>686,90</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4421500	Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes	22,90	90	50	50	50	50
4461001	Entgelte a.Veranstalt. d. Stadtb. Eintrittsgelder	664,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.404,61</b>	<b>7.318</b>	<b>8.309</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>
4562001	Mahngebühren Bücherei	2.537,10	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	120,20	0	991	990	990	990
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	176,16	0	0	0	0	0
4591130	Erstattung für Überzahlungen	571,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.760,75</b>	<b>64.389</b>	<b>81.465</b>	<b>43.260</b>	<b>42.571</b>	<b>42.572</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>246.767,63</b>	<b>262.300</b>	<b>283.200</b>	<b>288.700</b>	<b>294.500</b>	<b>300.400</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	193.311,68	205.700	221.700	226.100	230.600	235.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	12.573,70	13.300	14.400	15.100	15.500	15.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	40.882,25	43.300	47.100	47.500	48.400	49.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.403,08</b>	<b>56.023</b>	<b>59.676</b>	<b>57.320</b>	<b>57.464</b>	<b>57.608</b>
5255006	Unterh. d. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeg	5.230,04	6.009	6.012	6.016	6.020	6.024
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungs-, Bekleidung	83.971,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5281014	Beschaffung von E-Medien	0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
5281033	Sonstige Sachausgaben	3.371,50	3.100	5.700	3.300	3.400	3.500
5281037	Erwerb von Zeitschriften und Ergänzungslieferungen	2.826,87	2.840	3.600	3.600	3.600	3.600
5281040	Bezug von Tageszeitungen	1.492,25	2.363	2.383	2.403	2.423	2.443
5291035	Sonstige Dienstleistungen	511,08	3.211	3.231	3.251	3.271	3.291
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.392,31</b>	<b>15.083</b>	<b>17.878</b>	<b>13.015</b>	<b>12.763</b>	<b>13.176</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.392,31	15.083	17.878	13.015	12.763	13.176
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.413,45</b>	<b>5.245</b>	<b>5.365</b>	<b>5.435</b>	<b>5.505</b>	<b>5.555</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	278,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	213,72	295	315	335	355	355
5431080	Dienstreisen	368,98	200	200	200	200	200
5431120	Bindekosten für Bücher und Zeitschriften	3.550,30	4.450	4.550	4.600	4.650	4.700
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1,45	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.976,47</b>	<b>338.651</b>	<b>366.119</b>	<b>364.470</b>	<b>370.232</b>	<b>376.739</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.215,72</b>	<b>-274.262</b>	<b>-284.654</b>	<b>-321.210</b>	<b>-327.661</b>	<b>-334.167</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.215,72</b>	<b>-274.262</b>	<b>-284.654</b>	<b>-321.210</b>	<b>-327.661</b>	<b>-334.167</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.215,72</b>	<b>-274.262</b>	<b>-284.654</b>	<b>-321.210</b>	<b>-327.661</b>	<b>-334.167</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.137,86</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	6.137,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-293.353,58</b>	<b>-279.262</b>	<b>-289.654</b>	<b>-326.210</b>	<b>-332.661</b>	<b>-339.167</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1006 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Bücherei	-4.454,51	-11.000,00	-39.300,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.304,80	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.759,31	18.500,00	39.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8015 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept	-899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.258,31</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-39.300,00</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>9.904,00</b>	<b>7.500,00</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>-5.354,31</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-39.300,00</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

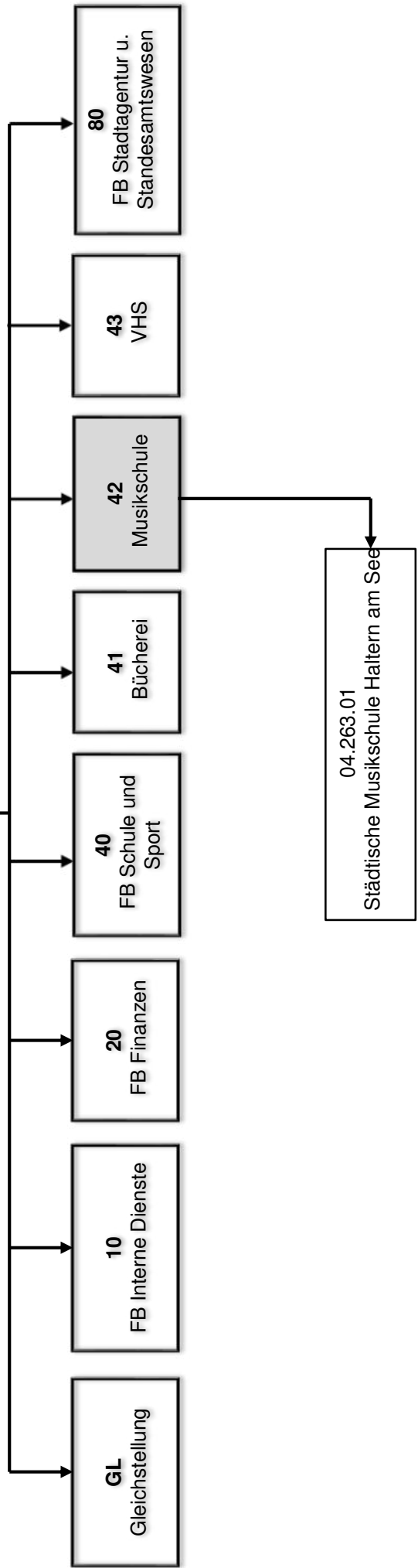
<b>Produktbeschreibung 04.272.03 Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Veranstaltungen und Projekte sowohl als Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Projekten der Stadtbücherei, als auch die Unterstützung von Veranstaltungen oder Projekten 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>				
0,74 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	100	100	82	46
Besucher (Bibliothek + Veranstaltungen)	42.750	42.750	20.913	33.740
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	3	3	1	3
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	1,33		1,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,38		1,43	
Personalintensität	87,68		87,93	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.03 Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>746,00</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.)	41,00	70	70	70	70	70
4461001	Entgelte a.Veranstalt. d. Stadtb. Eintrittsgelder	705,00	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 Schadensersatzleistungen	0,00	40	40	40	40	40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>746,00</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.725,86</b>	<b>46.700</b>	<b>48.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.900</b>	<b>51.000</b>
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	42.029,20	36.500	37.600	38.400	39.100	39.900
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.826,43	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	8.870,23	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.994,74</b>	<b>1.614</b>	<b>1.634</b>	<b>1.654</b>	<b>1.674</b>	<b>1.694</b>
5291036	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit (Dienstleistungen)	1.994,74	1.614	1.634	1.654	1.674	1.694
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.303,97</b>	<b>4.950</b>	<b>4.970</b>	<b>4.990</b>	<b>5.010</b>	<b>5.030</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	32,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429511	Entgelte für Honorarkräfte aus Veranstaltungen	1.477,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431080	Dienstreisen	0,70	400	400	400	400	400
5431121	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit (Materialien)	1.794,17	1.350	1.370	1.390	1.410	1.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.024,57</b>	<b>53.264</b>	<b>54.704</b>	<b>55.744</b>	<b>56.584</b>	<b>57.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.278,57</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.994</b>	<b>-55.034</b>	<b>-55.874</b>	<b>-57.014</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.278,57</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.994</b>	<b>-55.034</b>	<b>-55.874</b>	<b>-57.014</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.278,57</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.994</b>	<b>-55.034</b>	<b>-55.874</b>	<b>-57.014</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>-58.278,57</b>	<b>-53.554</b>	<b>-54.994</b>	<b>-56.034</b>	<b>-56.874</b>	<b>-58.014</b>

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



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 04.263.01 Städtische Musikschule Haltern am See

#### Beschreibung

Die Musikschule der Stadt Haltern am See fördert und erschließt als Bildungsstätte für Musik die instrumentalen und vokalen musikalischen Fähigkeiten bei Musikinteressierten jeden Alters. Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenauslese und Begabtenförderung sowie eine studienvorbereitende Ausbildung sind ihre besonderen Aufgaben. Der Verwirklichung dieser Ziele dienen vorbereitende, ergänzende und weiterführende Angebote wie die Musikalische Früherziehung und die Musikalische Grundausbildung sowie die Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Haupt- bzw. Ensemble-/Ergänzungsfächern sowie in Kurs- und Projektangeboten. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 263 Musikschule.

#### Produktverantwortlicher

Herr Günter Kahlenbach (Leiter der Musikschule)

#### Politisches Gremium

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Schulordnung der Städtischen Musikschule Haltern am See, Schulgeldordnung der Städtischen Musikschule Haltern am See

#### Vollzeitverrechnete Stellen

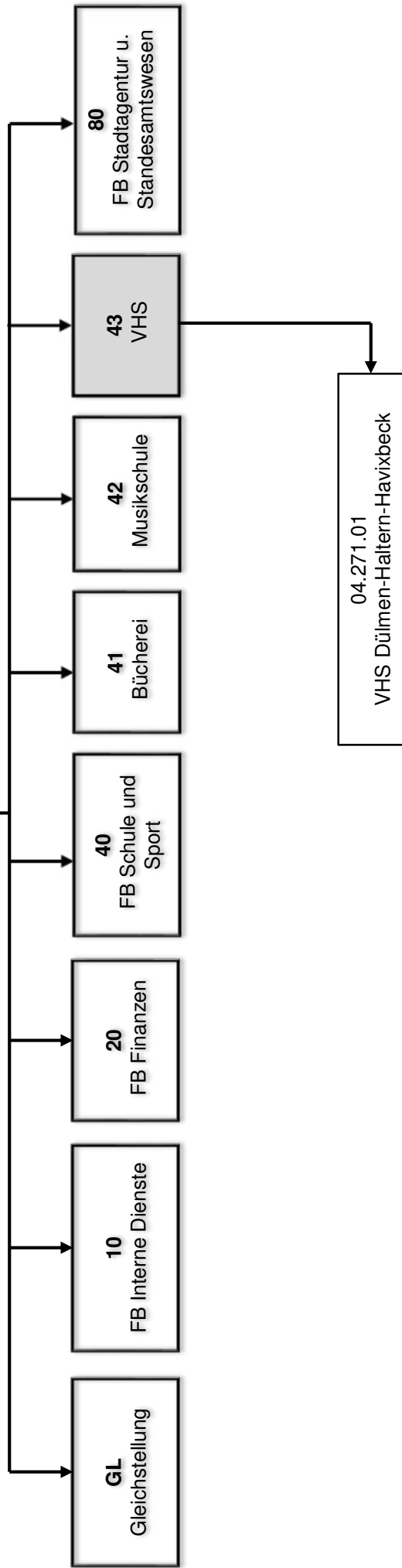
1,17 Beamte, 7,05 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Gesamtbelegungen (Anzahl Schüler/-innen)	625	655	594	657
davon elementar (Anzahl Schüler/-innen)	260	280	263	239
Davon instrumental:				
• Unterricht in Kleingruppen (Anzahl Schüler/-innen)	100	100	100	115
• Einzelunterricht (Anzahl Schüler/-innen)	170	170	188	196
• Ensemble (Anzahl Schüler/-innen)	55	55	41	59
• Workshops/Kurse (Anzahl Schüler/-innen)	30	40	2	38
• Kooperationen	10	10	0	10
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		57,62		39,60
Zuschussbedarf je Einwohner		10,97		10,54
Personalintensität		54,51		96,90

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Städtische Musikschule Haltern am See</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.342,00</b>	<b>6.343</b>	<b>13.842</b>	<b>13.844</b>	<b>13.843</b>	<b>13.787</b>
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	6.342,00	6.343	6.342	6.344	6.343	6.287
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
4321014	Schulgeld Musikschule	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155,00</b>	<b>50</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
4421005	Veräußerung v. n. aktivierten Musikschulinstr.	155,00	50	50	50	50	50
4461003	Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	0	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>550.000,00</b>	<b>559.792</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4482004	Erstattung v. Personalaufw. durch die Stadt Dülmen	534.400,00	543.792	0	0	0	0
4482010	Erstattung v. Sachaufw. durch die Stadt Dülmen	15.600,00	16.000	0	0	0	0
4488004	Kostenerstattung (privatrechtlicher Bereich)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>585,00</b>	<b>636</b>	<b>635</b>	<b>636</b>	<b>574</b>	<b>515</b>
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	465,00	465	465	465	465	465
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	120,00	121	120	121	59	0
4591600	Sponsoring	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>557.082,00</b>	<b>566.821</b>	<b>261.327</b>	<b>261.330</b>	<b>261.267</b>	<b>261.152</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>522.620,44</b>	<b>536.200</b>	<b>704.400</b>	<b>719.900</b>	<b>733.200</b>	<b>746.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.423,10	58.900	63.800	65.400	67.100	68.700
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	338.345,18	351.800	427.500	436.100	444.800	453.700
5019000	Honorare	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	22.255,84	23.200	28.100	29.200	29.800	30.400
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	69.857,32	72.800	87.800	91.600	93.400	95.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	25.706,00	24.100	26.000	26.600	27.100	27.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.033,00	5.400	6.200	6.000	6.000	6.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>458.171,00</b>	<b>444.924</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
5232002	Erst. Zuschussbedarf a.d. Stadt Dülmen	458.171,00	441.174	0	0	0	0
5281007	Sachausgaben	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
5281008	Kosten für Veranstaltungen (Sachleistungen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5281055	Sachausgaben	0,00	3.750	0	0	0	0
5291035	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>617,00</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>540</b>	<b>465</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	617,00	617	617	617	540	465
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10,20</b>	<b>2.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5431070	Mitgliedsbeitr. Vereine/Verb.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431080	Dienstreisen	10,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431121	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit (Materialien)	0,00	0	1.000	500	500	500
5431128	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.418,64</b>	<b>983.741</b>	<b>724.867</b>	<b>739.867</b>	<b>753.090</b>	<b>766.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.336,64</b>	<b>-416.920</b>	<b>-463.540</b>	<b>-478.537</b>	<b>-491.823</b>	<b>-505.463</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.336,64</b>	<b>-416.920</b>	<b>-463.540</b>	<b>-478.537</b>	<b>-491.823</b>	<b>-505.463</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.336,64</b>	<b>-416.920</b>	<b>-463.540</b>	<b>-478.537</b>	<b>-491.823</b>	<b>-505.463</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.729,45</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	27.729,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-452.066,09</b>	<b>-420.420</b>	<b>-467.040</b>	<b>-482.037</b>	<b>-495.323</b>	<b>-508.963</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>				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 271 Volkshochschulen.</p>				
<b>Produktverantwortlicher</b>				
Frau Esther Joy Dohmen (VHS Dülmen, Haltern am See, Havixbeck)				
<b>Politisches Gremium</b>				
VHS-Ausschuss, 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
VHS-Veranstaltungen in Haltern am See (Anzahl)	150	180	73	150
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		2,63	2,58	
Personalintensität		0,00	0,00	

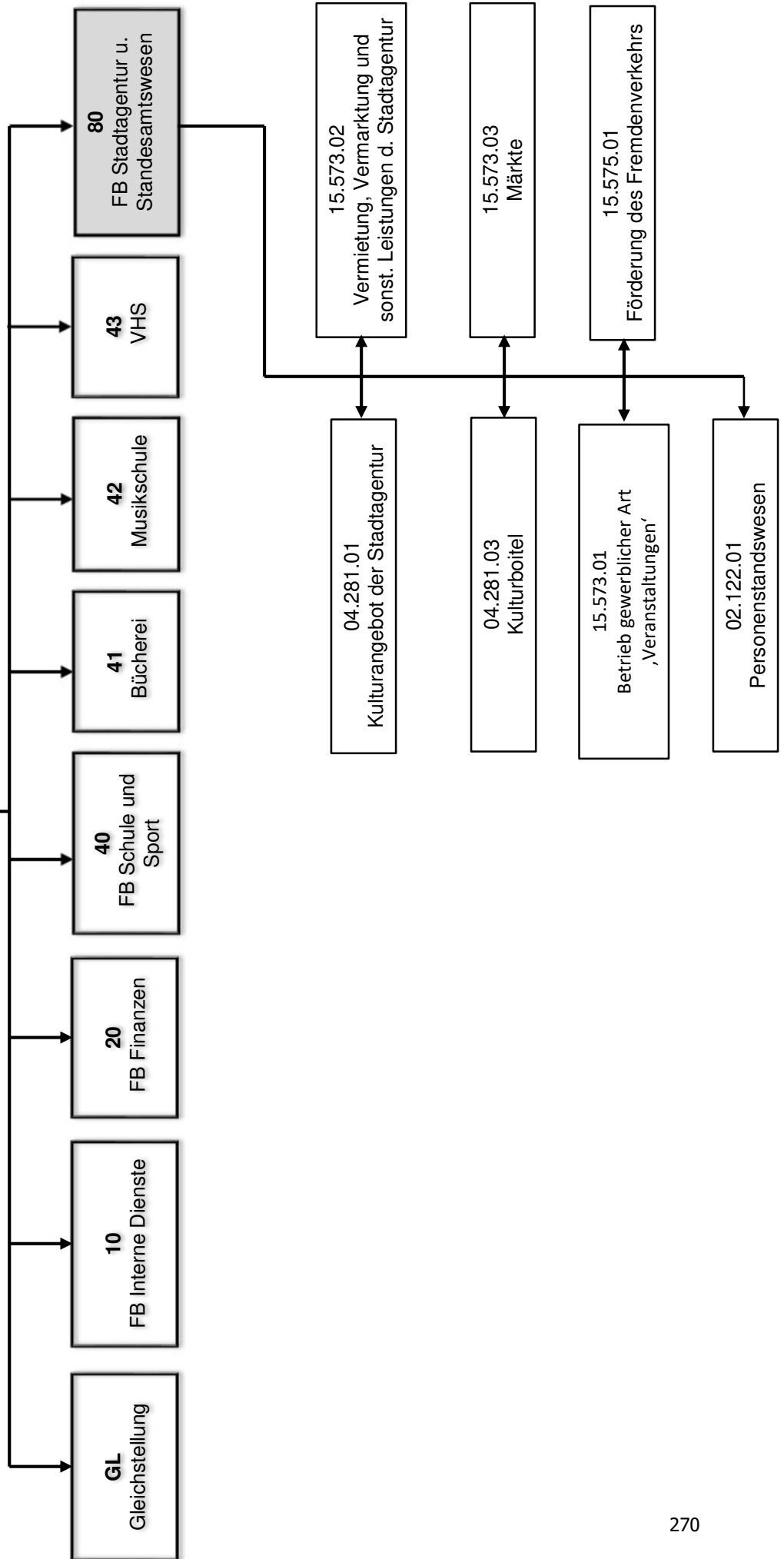
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.419,54</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>
5238000	Kostenanteil f. Wahrnehmung Weiterbildungsaufg.	118.958,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	3.474,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	8.986,68	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.138,00</b>	<b>4.029</b>	<b>3.269</b>	<b>3.239</b>	<b>823</b>	<b>847</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	3.138,00	4.029	3.269	3.239	823	847
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.442,96</b>	<b>3.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5431119	Unterhalt. Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsg.	3.442,96	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.000,50</b>	<b>100.109</b>	<b>97.549</b>	<b>97.519</b>	<b>95.103</b>	<b>95.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.000,50</b>	<b>-100.109</b>	<b>-97.549</b>	<b>-97.519</b>	<b>-95.103</b>	<b>-95.127</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.000,50</b>	<b>-100.109</b>	<b>-97.549</b>	<b>-97.519</b>	<b>-95.103</b>	<b>-95.127</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.000,50</b>	<b>-100.109</b>	<b>-97.549</b>	<b>-97.519</b>	<b>-95.103</b>	<b>-95.127</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-138.000,50</b>	<b>-101.609</b>	<b>-99.049</b>	<b>-99.019</b>	<b>-96.603</b>	<b>-96.627</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-12.500,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	12.500,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-4.000,00</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>-12.500,00</b>	<b>-4.000,00</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
durchgeführte eigene Veranstaltungen (Anzahl)	15	20	4	3
Besucher eigene Veranstaltungen (Anzahl*)	8.000	10.000	2.000	950
Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Anzahl)	7	7	7	2
Besucher Kooperationsveranstaltungen (Anzahl*)	15.000	14.000	8.000	500
* = Besucherzahlen tlw. geschätzt				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	48,74		34,63	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,91		3,15	
Personalintensität	54,33		68,72	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Kulturangebot der Stadtagentur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117,00</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	117,00	116	117	38	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.712,06</b>	<b>102.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
4461002	Entgelte Veranstaltungen (Eintrittsgelder)	5.712,06	102.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>532,00</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	32,00	32	32	32	32	32
4591601	Entgelte Veranstaltungen (sonstige Ein, Sponsor)	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.361,06</b>	<b>105.148</b>	<b>63.149</b>	<b>63.070</b>	<b>63.032</b>	<b>63.032</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>118.184,78</b>	<b>117.200</b>	<b>125.300</b>	<b>127.500</b>	<b>130.200</b>	<b>133.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.811,78	38.100	40.600	41.600	42.700	43.700
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	52.421,21	47.100	50.100	51.100	52.100	53.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.624,46	3.200	3.400	3.400	3.500	3.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.098,13	9.700	10.700	10.700	10.900	11.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	11.235,60	15.600	16.600	16.900	17.200	17.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.993,60	3.500	3.900	3.800	3.800	3.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.580,82</b>	<b>23.800</b>	<b>11.050</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
5255007	Unterhaltung v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	166,60	550	800	550	550	550
5281007	Sachausgaben	0,00	150	150	150	150	150
5291037	Veranstaltungskosten (Dienstleistungen)	11.414,22	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291073	Veranstaltungskosten (DL EB Seestadhalle)	0,00	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32,00</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	32,00	32	32	32	32	32
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.768,31</b>	<b>74.700</b>	<b>45.950</b>	<b>45.950</b>	<b>45.950</b>	<b>45.950</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	195,16	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	36,43	0	0	0	0	0
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadh. Nutzung d.Seestadhalle	5.025,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5429502	Veranstaltungskosten (Honorare)	0,00	200	500	500	500	500
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	0,00	50	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	59,06	200	200	200	200	200
5431122	Veranstaltungskosten(Geschäftsaufwendungen)	6.452,66	64.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.565,91</b>	<b>215.732</b>	<b>182.332</b>	<b>184.282</b>	<b>186.982</b>	<b>189.882</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.204,85</b>	<b>-110.584</b>	<b>-119.183</b>	<b>-121.212</b>	<b>-123.950</b>	<b>-126.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.204,85</b>	<b>-110.584</b>	<b>-119.183</b>	<b>-121.212</b>	<b>-123.950</b>	<b>-126.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.204,85</b>	<b>-110.584</b>	<b>-119.183</b>	<b>-121.212</b>	<b>-123.950</b>	<b>-126.850</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>441,00</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	441,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-135.645,85</b>	<b>-115.584</b>	<b>-124.183</b>	<b>-126.212</b>	<b>-128.950</b>	<b>-131.850</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Produktbeschreibung 04.281.03 Kulturboitel</b>				
<b>Beschreibung</b>				
Der Kulturboitel ist eine Kleinkunst-Initiative der Stadtparkasse 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Veranstaltungen (Anzahl)	6	7	0	2
Besucher insgesamt (Anzahl)*	3.000	4.000	0	500
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		55,96	55,42	
Zuschussbedarf je Einwohner		1,20	1,23	
Personalintensität		40,71	41,28	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.03 Kulturboitel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>58.000</b>	<b>57.200</b>
4461003	Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	57.200	57.200	57.200	58.000	57.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
4591502	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen	0,00	800	800	800	0	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</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>28.672,23</b>	<b>42.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.900</b>	<b>44.700</b>	<b>45.600</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	21.819,09	32.900	33.700	34.400	35.000	35.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.155,34	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.697,80	7.100	7.200	7.200	7.400	7.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</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)	136,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5291008	Kostensatz f. Dienstleist. b. Veranstaltungen	-136,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.375,00</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	8.375,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.047,23</b>	<b>103.650</b>	<b>104.650</b>	<b>105.350</b>	<b>106.150</b>	<b>107.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.047,23</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.150</b>	<b>-49.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.047,23</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.150</b>	<b>-49.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.047,23</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.150</b>	<b>-49.050</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-37.047,23</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.150</b>	<b>-49.050</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
beteiligte Aussteller Heimatfest (Anzahl)	300	340	0	0
Besucher Heimatfest (Anzahl*)	70.-75.000	75.000	0	0
beteiligte Aussteller Nikolausmarkt (Anzahl*)	40	50	0	0
Besucher Nikolausmarkt (Anzahl*)	40.000	50.000	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	50,95		43,27	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,03		3,12	
Personalintensität	54,07		42,69	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.037,98</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4461005	Entgelte aus Stadtfesten	11.037,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4591602	Entgelte Stadtfeste (Sponsoring)	6.200,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.237,98</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>86.471,82</b>	<b>84.900</b>	<b>88.800</b>	<b>90.400</b>	<b>92.600</b>	<b>94.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.812,08	24.500	24.900	25.500	26.100	26.800
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	39.284,67	37.800	40.200	41.000	41.900	42.700
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	2.723,35	2.500	2.700	2.700	2.800	2.900
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	8.184,22	7.800	8.500	8.600	8.800	9.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.649,70	10.000	10.100	10.300	10.600	10.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.817,80	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.126,39</b>	<b>25.300</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
5255011	Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgeg. Stadtfeste	0,00	300	350	350	350	350
5281017	Sachausgaben Stadtfeste	0,00	200	250	250	250	250
5291035	Sonstige Dienstleistungen	394,19	0	0	0	0	0
5291040	Kosten Stadtfeste (Dienstleistungen)	17.732,20	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5291075	Kosten Stadtfeste (DL) ESH	0,00	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.870,64</b>	<b>46.810</b>	<b>78.810</b>	<b>78.810</b>	<b>78.810</b>	<b>78.810</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	82,32	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5412150	Kleidergeld	19,75	0	0	0	0	0
5429506	Veranstaltungskosten Stadtfeste (Honorar)	0,00	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5431080	Dienstreisen	50,16	400	400	400	400	400
5431126	Kosten Stadtfeste (Geschäftsaufwendungen)	13.572,17	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	146,24	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.468,85</b>	<b>157.010</b>	<b>208.010</b>	<b>209.610</b>	<b>211.810</b>	<b>213.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.230,87</b>	<b>-77.010</b>	<b>-118.010</b>	<b>-119.610</b>	<b>-121.810</b>	<b>-123.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.230,87</b>	<b>-77.010</b>	<b>-118.010</b>	<b>-119.610</b>	<b>-121.810</b>	<b>-123.810</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.230,87</b>	<b>-77.010</b>	<b>-118.010</b>	<b>-119.610</b>	<b>-121.810</b>	<b>-123.810</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.754,85</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	9.754,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-110.985,72</b>	<b>-102.010</b>	<b>-143.010</b>	<b>-144.610</b>	<b>-146.810</b>	<b>-148.810</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, Seestadhalle), Flächen (z. B. Marktplatz, Parkplatz Seestadhalle), 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>				
0,15 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Vermietung von Räumen (Anzahl)	25	30	5	5
Vermietung von Flächen (Anzahl)	15	15	4	8
Vermietung von Equipment (Anzahl)	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	19,87		23,08	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,27		0,97	
Personalintensität	49,17		55,40	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.210,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4411701	Entgelte f. Vermietung v. Räumen, Gegenständen u.	1.210,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.631,64</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591125	Entgelte aus Nutzung d. öffentl. WC-Anl. Kirchstr.	2.631,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.841,64</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.231,16</b>	<b>29.700</b>	<b>26.400</b>	<b>26.800</b>	<b>27.400</b>	<b>28.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.192,30	10.700	7.900	8.100	8.300	8.500
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	9.041,79	10.700	11.300	11.500	11.700	12.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	724,34	700	800	800	800	800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.894,03	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.426,30	4.400	3.200	3.300	3.400	3.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	952,40	1.000	800	700	700	800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.480,50</b>	<b>30.500</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
5241400	Wartung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	1.307,81	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
5241411	Reinigung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	8.941,44	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291035	Sonstige Dienstleistungen	2.231,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	20,58	0	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5412150	Kleidergeld	11,96	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	18,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.762,33</b>	<b>60.400</b>	<b>47.650</b>	<b>48.050</b>	<b>48.700</b>	<b>49.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.920,69</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.920,69</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.920,69</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-34.920,69</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.300</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>				
0,35 Beamte, 0,1 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 Teilnehmerzahl 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Wochenmärkte:				
- Markttag (Anzahl)	103	103	103	104
- durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Wochenmarkt	20	22	18	16
Krammärkte:				
- Markttag (Anzahl)	2	2	2	2
- durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Krammarkt	40	50	40	40
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad		397,71		275,24
Zuschussbedarf je Einwohner		-1,71		-1,46
Personalintensität		94,95		96,19

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.03 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.271,45</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	65.427,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4321080	Ersatz von Stromkosten	5.844,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4461006	Einnahmen aus nicht städtischen Stromkästen	0,00	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.263,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.263,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.534,95</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>21.708,45</b>	<b>20.700</b>	<b>30.300</b>	<b>31.000</b>	<b>31.600</b>	<b>32.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.619,65	13.800	17.000	17.400	17.800	18.300
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	300	300	300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.223,40	5.600	6.900	7.100	7.200	7.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.865,40	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
<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>206,08</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	61,74	0	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5412150	Kleidergeld	6,90	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	23,67	0	0	0	0	0
5431130	Aufwendungen i.Zus.mit nicht städt. Stromkästen	113,77	400	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.914,53</b>	<b>21.800</b>	<b>31.500</b>	<b>32.200</b>	<b>32.800</b>	<b>33.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.620,42</b>	<b>64.900</b>	<b>55.200</b>	<b>54.500</b>	<b>53.900</b>	<b>53.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.620,42</b>	<b>64.900</b>	<b>55.200</b>	<b>54.500</b>	<b>53.900</b>	<b>53.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.620,42</b>	<b>64.900</b>	<b>55.200</b>	<b>54.500</b>	<b>53.900</b>	<b>53.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.267,47</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	25.267,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>25.352,95</b>	<b>34.900</b>	<b>25.200</b>	<b>24.500</b>	<b>23.900</b>	<b>23.200</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, 3,34 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Zimmervermittlungen (Anzahl)	700	750	512	581
durchgeführte touristische Programme (Anzahl)	150	180	84	72
touristische Werbemaßnahmen (Anzahl)	40	50	40	40
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	35,23		36,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	6,03		6,42	
Personalintensität	64,98		64,86	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.398,56</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	2.513,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461504	Entgelte für touristische Veranstaltungen	56.885,49	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.230,00</b>	<b>6.700</b>	<b>20.600</b>	<b>3.400</b>	<b>20.600</b>	<b>3.400</b>
4591113	Erstattung von Werbekosten	3.230,00	6.250	20.000	3.000	20.000	3.000
4591700	Provisionen u. sonst. Verwaltungs- u. Betriebsein.	0,00	200	200	200	200	200
4591931	GA: Erstattung von Werbekosten, Stadtwerke	0,00	250	400	200	400	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.628,56</b>	<b>124.700</b>	<b>138.600</b>	<b>121.400</b>	<b>138.600</b>	<b>121.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>222.979,27</b>	<b>230.000</b>	<b>247.200</b>	<b>251.900</b>	<b>257.000</b>	<b>262.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.965,08	15.300	17.100	17.500	17.900	18.400
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	160.037,11	161.500	173.300	176.800	180.300	183.900
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	10.519,26	10.600	11.500	11.800	12.100	12.300
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	34.085,07	34.900	36.700	37.100	37.900	38.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.546,25	6.300	7.000	7.100	7.200	7.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	826,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.918,05</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)	34.918,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.158,66</b>	<b>48.940</b>	<b>58.940</b>	<b>48.940</b>	<b>58.940</b>	<b>48.940</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	491,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412150	Kleidergeld	50,62	0	0	0	0	0
5429512	Touristische Veranstaltungen (Honorare)	3.456,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	19.892,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431080	Dienstreisen	304,11	700	700	700	700	700
5431127	Verkehrswerbung (Geschäftsaufwendungen)	8.930,07	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	25,31	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	9,21	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>291.055,98</b>	<b>353.940</b>	<b>381.140</b>	<b>375.840</b>	<b>390.940</b>	<b>386.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.427,42</b>	<b>-229.240</b>	<b>-242.540</b>	<b>-254.440</b>	<b>-252.340</b>	<b>-264.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.427,42</b>	<b>-229.240</b>	<b>-242.540</b>	<b>-254.440</b>	<b>-252.340</b>	<b>-264.740</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.427,42</b>	<b>-229.240</b>	<b>-242.540</b>	<b>-254.440</b>	<b>-252.340</b>	<b>-264.740</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.375,02</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	4.375,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-232.802,44</b>	<b>-231.740</b>	<b>-245.040</b>	<b>-256.940</b>	<b>-254.840</b>	<b>-267.240</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>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,31 Beamte, 2,24 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
beurkundete Geburten (Anzahl)	10	13	8	14
beurkundete Eheschließungen (Anzahl)	200	200	191	186
beurkundete Sterbefälle (Anzahl)	350	330	380	377
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	25,99		24,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,90		4,19	
Personalintensität	97,80		98,38	

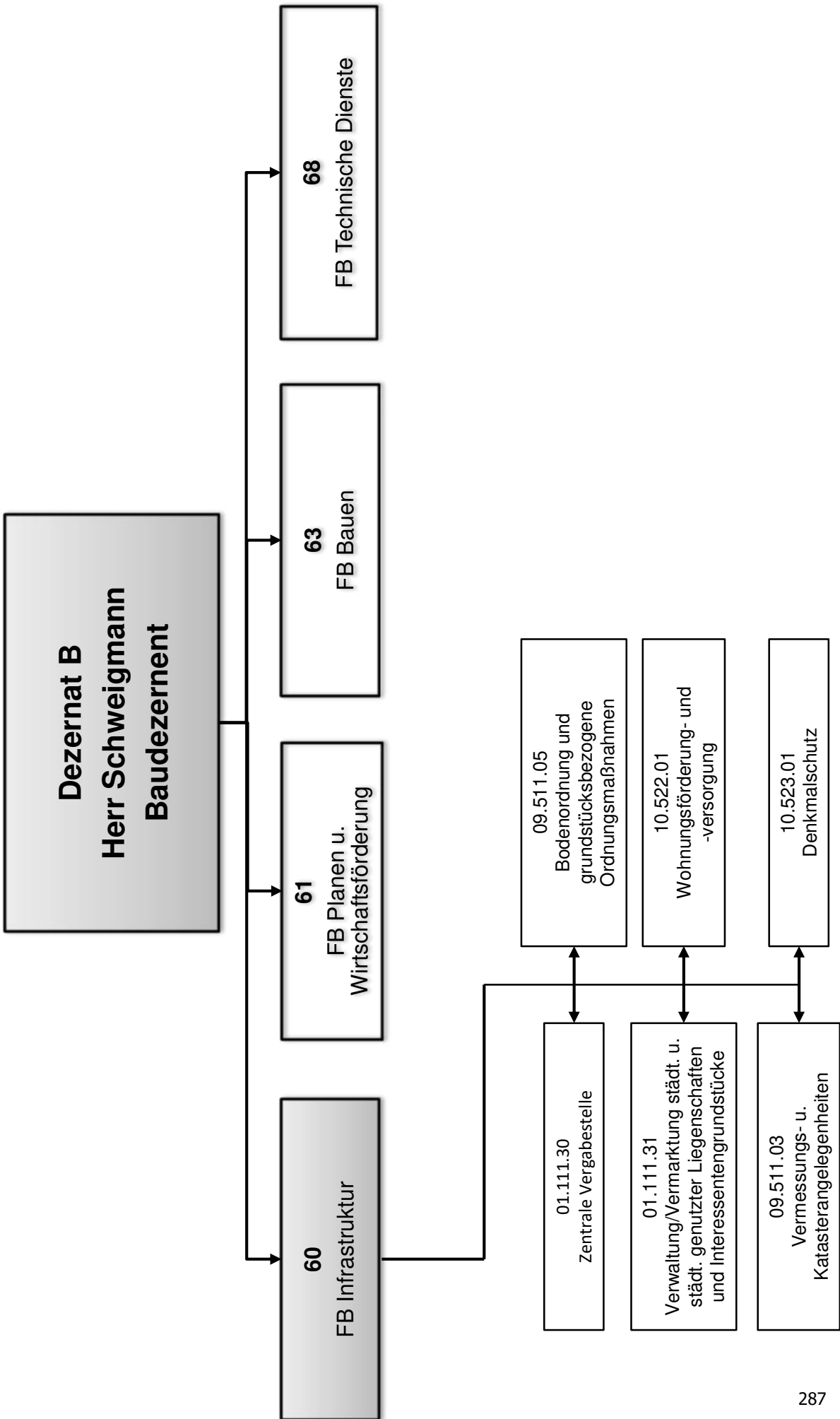
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.730,81</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4311010	Verwaltungsgebühren	47.730,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>422,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4421002	Abgabe von Familienstambüchern	422,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.152,81</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>186.106,87</b>	<b>195.700</b>	<b>206.100</b>	<b>210.600</b>	<b>214.900</b>	<b>219.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.400,57	19.000	21.200	21.700	22.200	22.800
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	127.413,80	131.100	136.700	139.500	142.300	145.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	8.624,60	8.800	9.200	9.300	9.500	9.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	26.608,65	27.300	28.400	29.300	29.900	30.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.904,75	7.800	8.600	8.800	9.000	9.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.154,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>546,65</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5281038	Ausschmückung des Trauzimmers	274,00	500	500	500	500	500
5281054	Kauf von Familienstambüchern	272,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877,22</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	203,20	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412150	Kleidergeld	384,26	0	0	0	0	0
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	200,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	27,64	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	60,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2,12	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.530,74</b>	<b>200.100</b>	<b>209.500</b>	<b>214.000</b>	<b>218.300</b>	<b>222.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.377,93</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.377,93</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.377,93</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-139.377,93</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.700</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 Vergabeordnung, Runderlasse				
<b>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,08 Beamte, 0,83 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
durchgeführte Vergaben	270	240	215	176
davon:				
• öffentliche Ausschreibungen	16	10	7	10
• beschränkte Ausschreibungen *	20	25	11	27
• freihändige Vergaben *	200	183	178	114
• Vergaben nach HOAI	30	20	18	23
• EU-weite Ausschreibungen	4	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 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	11,10		11,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,17		1,99	
Personalintensität	99,25		99,18	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.511,00</b>	<b>9.109</b>	<b>8.996</b>	<b>9.086</b>	<b>9.177</b>	<b>9.269</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	8.511,00	9.109	8.996	9.086	9.177	9.269
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.511,00</b>	<b>10.309</b>	<b>10.196</b>	<b>10.286</b>	<b>10.377</b>	<b>10.469</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>94.103,71</b>	<b>92.200</b>	<b>84.600</b>	<b>86.400</b>	<b>88.200</b>	<b>90.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.582,60	5.400	5.300	5.400	5.600	5.700
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	65.498,79	66.600	60.100	61.300	62.600	63.800
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	4.455,84	4.500	4.100	4.100	4.200	4.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	12.879,88	13.000	12.400	12.900	13.100	13.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.654,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.032,30	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8,88</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	8,88	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.112,59</b>	<b>92.900</b>	<b>85.300</b>	<b>87.100</b>	<b>88.900</b>	<b>90.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.601,59</b>	<b>-82.591</b>	<b>-75.104</b>	<b>-76.814</b>	<b>-78.523</b>	<b>-80.231</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.601,59</b>	<b>-82.591</b>	<b>-75.104</b>	<b>-76.814</b>	<b>-78.523</b>	<b>-80.231</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.601,59</b>	<b>-82.591</b>	<b>-75.104</b>	<b>-76.814</b>	<b>-78.523</b>	<b>-80.231</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-85.601,59</b>	<b>-82.591</b>	<b>-75.104</b>	<b>-76.814</b>	<b>-78.523</b>	<b>-80.231</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, 0,04 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
vorgenommene Rechtsgeschäfte (Anzahl)	20	20	22	24
Beratung von Grundstückssuchenden (Anzahl)	150	120	146	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 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	22,65		27,38	
Zuschussbedarf je Einwohner	101,28		119,08	
Personalintensität	4,70		3,96	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>239.760,09</b>	<b>275.707</b>	<b>276.055</b>	<b>275.955</b>	<b>284.855</b>	<b>292.855</b>
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	540,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4411010	Mieten Feuerwehrgebäude	3.360,00	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777
4411040	Einnahmen Raumvermietung "Vestische Arbeit"	0,00	50.230	50.230	50.230	50.230	50.230
4411050	Mieten einschl. Mietnebenkosten	70.144,23	60.000	64.000	65.000	65.000	65.000
4411300	Einnahmen a. Pacht- u. Nutzungsvertrag Heimathaus	700,00	700	700	700	700	700
4411320	Einnahmen aus Verpachtung von Reklameflächen	13.435,74	9.600	9.500	9.400	9.300	9.300
4411330	Pacht aus Wochenendgrundstücken	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411340	Pachten	93.942,27	60.000	60.000	60.000	65.000	70.000
4411400	Erbbauszinsen	28.629,36	57.000	57.000	57.000	62.000	67.000
4411500	Fischereipächte	748,35	1.300	748	748	748	748
4411600	Verpachtung Eigenjagden	9.402,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4421600	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (GS Sythen)	4.509,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4461500	Entgelt f. die Verwaltung v. Interessentenschaften	14.348,66	14.000	13.000	12.000	11.000	9.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.268,11</b>	<b>2.571</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	1.459,52	1.471	0	0	0	0
4488001	Ersatz von Heiz- u. Stromkosten Infocenter	1.808,59	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>260.949,01</b>	<b>849.320</b>	<b>1.420.661</b>	<b>1.288.656</b>	<b>456.226</b>	<b>171.615</b>
4541000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.466,00	796.000	1.377.338	1.245.334	412.907	130.000
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.344,00	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	26.228,00	26.226	26.229	26.228	26.225	24.521
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	86.412,00	0	0	0	0	0
4591106	Sonstige Erstattungen v. Wasser- und Energiekosten	7.870,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591123	Entschäd. Eintr. v. Grunddienstb., Löschungsbew.	6.332,51	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4591250	Allg. Entschäd. für Inanspruchnahme städt. Flächen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591260	Erstattung v.sonst. Abgaben (Restmülltonne u.a.)	224,98	150	150	150	150	150
4591280	Erstattung v. überz. Gas- u. Stromk. (Stadtwerke)	75.771,10	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>503.977,21</b>	<b>1.127.598</b>	<b>1.697.816</b>	<b>1.565.711</b>	<b>742.181</b>	<b>465.570</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>224.713,46</b>	<b>233.800</b>	<b>245.300</b>	<b>250.100</b>	<b>255.700</b>	<b>261.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	140.939,43	152.700	160.300	164.300	168.400	172.600
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	3.447,24	3.500	3.200	3.200	3.300	3.400
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	234,58	200	200	200	200	200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	677,91	700	700	700	700	700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	63.707,25	62.600	65.400	66.700	68.000	69.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	15.707,05	14.100	15.500	15.000	15.100	15.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.627.776,95</b>	<b>2.646.915</b>	<b>3.839.296</b>	<b>3.308.100</b>	<b>3.319.100</b>	<b>2.801.100</b>
5241200	Freischaffung von Grundstücken	8.496,11	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241210	Baureifmachung von Grundstücken	0,00	106.815	541.196	0	0	0
5241260	Mietzahlungen Wärmecontracting Realschule	183.815,50	140.000	225.000	225.000	225.000	55.000
5241270	Mietzahlungen Wärmecontracting Gymnasium	150.394,50	120.000	205.000	205.000	205.000	45.000
5241280	Wärmecontracting Kabinengebäude Flaesheim	3.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241520	Stromkosten	426.012,65	445.000	700.000	700.000	700.000	600.000
5241521	Wasserverbrauch	84.051,91	50.000	128.000	138.000	149.000	161.000
5241522	Gasverbrauch	288.559,24	360.000	590.000	590.000	590.000	490.000
5241530	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	412.875,42	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5241590	Betriebskostenerstattungen	1.317,23	500	500	500	500	500
5241600	Kosten für Teileigentum Lavesumer Str. 1 e-h	4.265,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000	Abgaben für Straßenflächen und Kreisstraßen	1.042.166,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5242008	Baul. Unterh. - Bereich Tiefbau, Park- u. Grünanl.	516,50	0	0	0	0	0
5291003	Zusch. Unterh. Toilettenan.(Bahnh. 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

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291035	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291064	Kosten für das Einholen von Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.372.785,61</b>	<b>1.731.517</b>	<b>1.752.836</b>	<b>1.753.275</b>	<b>1.753.182</b>	<b>1.744.491</b>
5711310	Abschreibungen Gebäude Kinder- und Jugendeinr.	137.042,71	126.082	132.464	132.459	132.463	132.461
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	1.697.701,75	1.118.698	1.079.204	1.079.217	1.078.125	1.077.779
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	139.246,15	90.764	144.188	144.190	144.186	144.185
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	398.795,00	395.973	396.980	397.409	398.408	390.066
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.533,88</b>	<b>770</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
5318000	Sachkostenpauschale f. Schloss Sythen	1.533,88	770	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.023,27</b>	<b>364.430</b>	<b>361.460</b>	<b>361.460</b>	<b>361.460</b>	<b>361.460</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	204,27	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)	327.989,82	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5422080	Miete Alte Mühle Sythen	1.387,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422090	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	8.115,45	19.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5422092	Pacht PV-Anlage (GS-Sythen)	9.072,05	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
5429420	EEG-Umlage	357,72	250	280	280	280	280
5429501	Entschädigung Eintragung u. Lösch.Grunddienstbark.	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	98,52	100	100	100	100	100
5431115	Kosten Vermarktung/Veräußerung städt. Baugrundst.	272,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431136	Aufwand f.Grundstücksgesch. (Vermessungen u. a.)	11.610,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	79,22	280	280	280	280	280
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	826,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.586.833,17</b>	<b>4.977.432</b>	<b>6.200.142</b>	<b>5.674.185</b>	<b>5.690.692</b>	<b>5.169.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.082.855,96</b>	<b>-3.849.834</b>	<b>-4.502.326</b>	<b>-4.108.474</b>	<b>-4.948.511</b>	<b>-4.704.231</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.082.855,96</b>	<b>-3.849.834</b>	<b>-4.502.326</b>	<b>-4.108.474</b>	<b>-4.948.511</b>	<b>-4.704.231</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.082.855,96</b>	<b>-3.849.834</b>	<b>-4.502.326</b>	<b>-4.108.474</b>	<b>-4.948.511</b>	<b>-4.704.231</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.279,82</b>	<b>145.000</b>	<b>156.950</b>	<b>156.950</b>	<b>156.950</b>	<b>156.950</b>
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.615,81	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
5811020	Grundsteuer für eigene Grundstücke	4.664,01	7.500	19.450	19.450	19.450	19.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.177.135,78</b>	<b>-3.994.834</b>	<b>-4.659.276</b>	<b>-4.265.424</b>	<b>-5.105.461</b>	<b>-4.861.181</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5005 OGS Ausbau	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 Ausbau Martin-Luther-Schule zur KiTa	1.484.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020 Anbau Rathaus	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7001 Veräußerung von (beb. u. unbeb.) Grundstücken	13.344,00	573.249,00	2.036.267,00	0,00	1.668.906,00	593.596,00	150.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.344,00	573.249,00	2.036.267,00	0,00	1.668.906,00	593.596,00	150.000,00
7002 Erstattung von Überzahlungen bei Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7003 Ankauf Flächen f.d.gewerbl. Entwckl. im Hal-Norden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004 Ankauf Fläch. i.Rahmen einer vorausschau.Bodenpol.	-758.032,79	-3.262.000,00	-800.000,00	0,00	-950.000,00	-380.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	562.822,88	3.262.000,00	800.000,00	0,00	950.000,00	380.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005 Grunderwerb Straßenfreilegungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	-500,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7008 Freischaffung v. Grundstücken	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8003 Lärmschutzwand "Im Grünen Winkel"	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-764.139,29</b>	<b>-3.267.500,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-956.500,00</b>	<b>-486.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.499.725,09</b>	<b>573.749,00</b>	<b>2.036.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.906,00</b>	<b>594.596,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>735.585,80</b>	<b>-2.693.751,00</b>	<b>631.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.406,00</b>	<b>108.096,00</b>	<b>-5.500,00</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Anzahl der vergebenen Hausnummern	15	15	17	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 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,02		0,01	
Personalintensität	0,00		0,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.03 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51.847,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	51.847,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.847,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.285,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.285,66	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5431123	Kauf Karten- u. Planmaterial, Vermessungsfeldb.	0,00	500	400	300	200	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.285,66</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.561,54</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.561,54</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.561,54</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>49.561,54</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</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 Vorkaufrecht der Gemeinde, Ausstellung von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufrecht), 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>Vollzeitverrechnete Stellen</b>				
0,04 Beamte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</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)	220	210	224	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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,11	0,11	
Personalintensität		93,02	93,02	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.05 Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.564,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	34.564,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.564,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.491,53</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.148,23	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.827,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	516,15	200	300	200	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4,44</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	4,44	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.495,97</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.068,83</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.068,83</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.068,83</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>26.068,83</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
erteilte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	55	55	57	56
Vermittlung von Wohnraum (Anzahl)	82	85	82	80
allg. Beratungen (Anzahl)	400	400	370	350
Überprüfung von Sozialwohnungen (Anzahl)	144	144	144	144
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	2,30		2,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,34		1,35	
Personalintensität	99,23		99,24	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsförderung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>280,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4311015	Gebühren nach dem Wohnungsbindungsgesetz	280,00	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.029,60</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.	1.029,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.122,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	3.122,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.432,39</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>54.982,28</b>	<b>51.700</b>	<b>52.000</b>	<b>53.200</b>	<b>54.400</b>	<b>55.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.259,78	34.400	34.600	35.500	36.400	37.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	15.267,15	14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.455,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4,44</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	4,44	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.986,72</b>	<b>52.100</b>	<b>52.400</b>	<b>53.600</b>	<b>54.800</b>	<b>56.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.554,33</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.554,33</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.554,33</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-50.554,33</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.800</b>

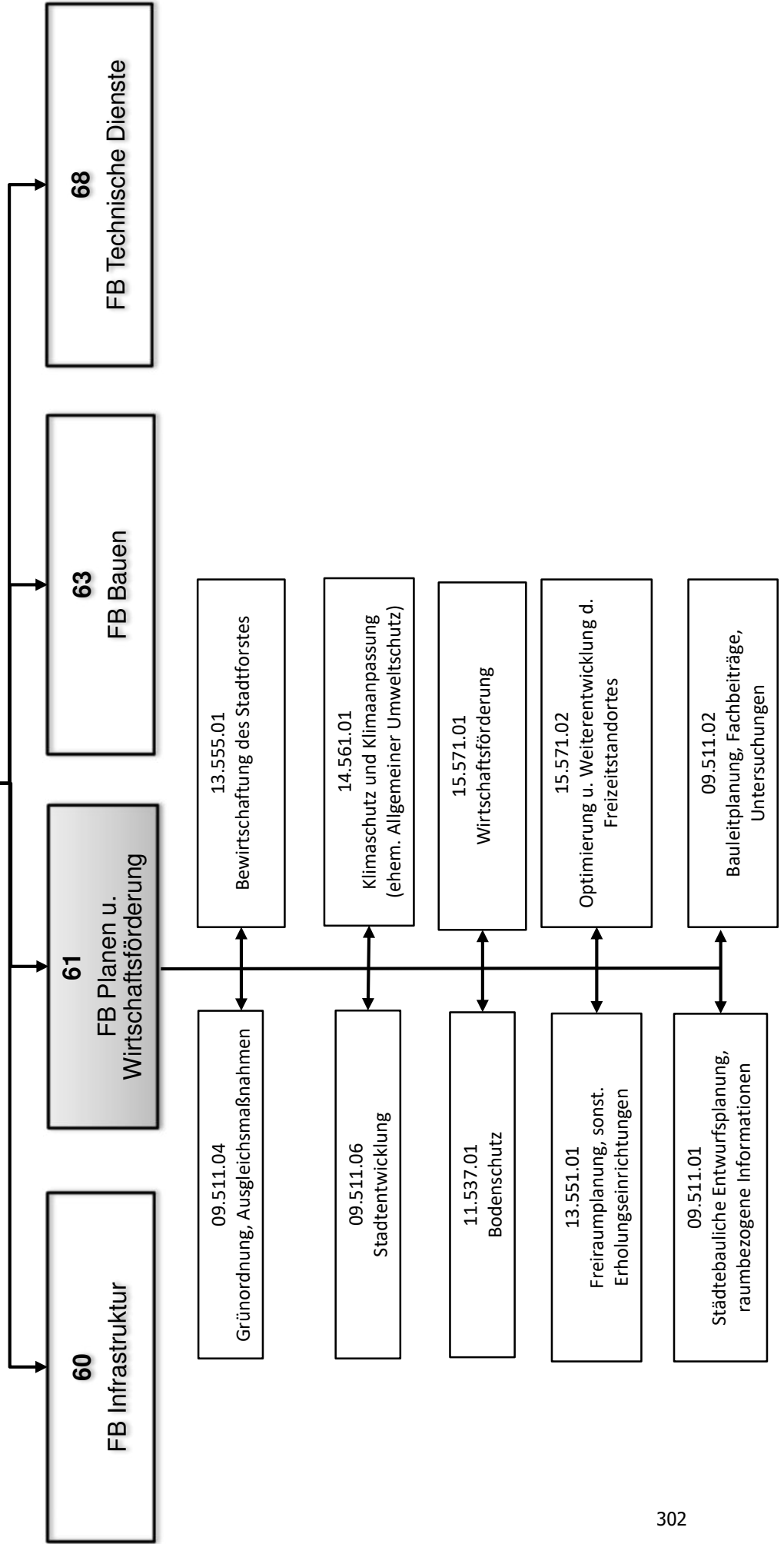
## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<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 Baudenkmalern, ortsfesten Bodendenkmalern 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
denkmalgeschützte Objekte (Anzahl)	74	74	73	73
Bodendenkmäler	33	976	33	976
laufende Ausgrabungen (Anzahl)	0	0	0	0
Bau-/Nutzungsberatungen (Anzahl)	45	40	42	39
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,32		0,32	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,81		0,81	
Personalintensität	90,58		90,61	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.308,27</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.775,37	18.600	18.600	19.100	19.600	20.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	8.547,15	7.600	7.600	7.800	7.900	8.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.985,75	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800
<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>4,44</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	4,44	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.312,71</b>	<b>30.800</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>32.200</b>	<b>32.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.312,71</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.312,71</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.312,71</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.312,71</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.800</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Laufende Planungen und Gutachten (Anzahl)	0	1	1	2
Ausgleichsmaßnahmen (Anzahl)		1		2
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		1,09		0,27
Personalintensität		0,00		0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-271.946,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	30,07	0	0	0	0	0
4591220	Kostenerst. Ausgleichsleist.§§ 135 a-c BauGB (FW)	-271.977,05	0	0	0	0	187.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-271.946,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5281060	Rückerst. überz. Kostenerst. Ausgleichsmaßn.(FW)	0,00	1.100	0	0	0	0
5291016	Gutachten für Eingriffsvorhaben	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.118,97</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>290.300</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
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	13.118,97	0	0	0	0	0
5499006	Externe Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	290.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.118,97</b>	<b>41.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>300.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.065,95</b>	<b>-41.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-112.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.065,95</b>	<b>-41.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-112.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.065,95</b>	<b>-41.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-112.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-285.065,95</b>	<b>-41.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-112.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9824 Festwert Kostenerst. Ausgleichsleist. §§ 135 BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</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>187.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 09.511.06 Stadtentwicklung

#### Beschreibung

Koordination, Steuerung und Begleitung vielfältiger Aufgaben und Planungen zur Stadtentwicklung. Weiterentwicklung der „weichen“ Standortfaktoren und der Wohnfunktion Halterns, Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbau land. 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.

#### Produktverantwortlicher

Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)

#### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

#### Rechtliche Grundlage

EU-Richtlinien, ROG, RoV, LPIG, LEP, Regionalplan, BauGB, BauNVO, PlanzV, UVPG, BBergG, VwVfG, u.a.

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,74 Beamte, 1,65 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
laufende Projekte (Anzahl)	7	5	5	5
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	10,04		16,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	8,75		8,04	
Personalintensität	57,72		57,63	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.06 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.296,18</b>	<b>37.118</b>	<b>58.117</b>	<b>7.014</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	932,08	0	0	0	0	0
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)	2.380,00	30.000	0	0	0	0
4141300	Zuwendungen ISEK	0,00	0	35.000	0	0	0
4141310	Zuweisung im Rahmen des Regionalbudgets vital.NRW	10.867,10	0	16.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	617,00	618	617	514	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.296,18</b>	<b>37.118</b>	<b>58.117</b>	<b>7.014</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>178.783,15</b>	<b>213.400</b>	<b>208.700</b>	<b>214.300</b>	<b>218.800</b>	<b>223.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.068,16	29.100	45.400	46.500	47.700	48.900
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	106.121,12	133.800	111.000	113.200	115.500	117.800
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	7.185,64	9.000	7.500	7.600	7.700	7.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	21.148,83	26.900	21.900	23.800	24.300	24.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.295,60	11.900	18.500	18.900	19.300	19.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.963,80	2.700	4.400	4.300	4.300	4.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.395,92</b>	<b>115.000</b>	<b>103.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
5216000	Umsetzung v. Maßnahmen n.d. Freizeitkonzept	8.803,11	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5291017	Stadtentwicklungsmaßnahmen (Dienstleistungen)	77.592,81	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>950,00</b>	<b>1.325</b>	<b>1.450</b>	<b>2.291</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	375	500	1.500	2.500	3.500
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	950,00	950	950	791	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>54.000</b>	<b>11.500</b>
5317000	Zuschuss Einrichtung u. Betrieb Bürgerbus	6.500,00	9.000	6.500	6.500	49.000	6.500
5317020	Breitband-Internetversorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.550,19</b>	<b>26.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	4,27	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	61,87	200	200	200	200	200
5431124	Stadtentwicklungsmaßn. (Geschäftsaufwendungen)	13.469,33	25.500	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.179,26</b>	<b>369.725</b>	<b>362.150</b>	<b>360.591</b>	<b>407.800</b>	<b>370.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.883,08</b>	<b>-332.607</b>	<b>-304.033</b>	<b>-353.577</b>	<b>-401.300</b>	<b>-364.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.883,08</b>	<b>-332.607</b>	<b>-304.033</b>	<b>-353.577</b>	<b>-401.300</b>	<b>-364.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.883,08</b>	<b>-332.607</b>	<b>-304.033</b>	<b>-353.577</b>	<b>-401.300</b>	<b>-364.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-264.883,08</b>	<b>-332.607</b>	<b>-304.033</b>	<b>-353.577</b>	<b>-401.300</b>	<b>-364.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 09.511.06 Stadtentwicklung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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>				
0,2 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Altablagerungen und Altstandorte, davon				
- städtisch (Anzahl)	14	14	14	14
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,56		0,58	
Personalintensität	74,53		75,23	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Bodenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.570,44</b>	<b>15.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.600</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	12.283,63	12.500	13.000	13.200	13.500	13.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	830,52	800	900	900	900	900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.456,29	2.500	2.500	2.800	2.800	2.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706,08</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	700,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Dienstreisen	3,96	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.276,52</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>	<b>23.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.276,52</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.276,52</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.276,52</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</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>-16.276,52</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Laufende Projekte (Anzahl)	2	0	2	2
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,43	0,30	
Personalintensität		36,17	53,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.836,11</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	4.566,78	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	300,36	300	300	300	300	300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	968,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5242007	Freizeitinfrastruktur - bauliche Unterhaltung	1.900,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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>7.736,11</b>	<b>16.310</b>	<b>11.510</b>	<b>11.610</b>	<b>11.810</b>	<b>11.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.736,11</b>	<b>-16.310</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.610</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.736,11</b>	<b>-16.310</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.610</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.910</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.736,11</b>	<b>-16.310</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.610</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.910</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.736,11</b>	<b>-16.310</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.610</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.910</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadtforstes

#### Beschreibung

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.

#### Produktverantwortlicher

Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)

#### Politisches Gremium

Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesjagdgesetz, Beförsterungsvertrag

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,25 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Stadtforst (Größe in ha)	543	543	543	543
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad		46,23		41,17
Zuschussbedarf je Einwohner		1,64		2,01
Personalintensität		16,17		15,12

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadtforstes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.843,76</b>	<b>23.771</b>	<b>23.106</b>	<b>24.146</b>	<b>25.281</b>	<b>26.469</b>
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	25.843,76	0	0	0	0	0
4141340	Klima- und Forstpauschale	0,00	23.771	23.106	24.146	25.281	26.469
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.029,45</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4421200	Erlöse aus Holzverkäufen (Festwert)	9.029,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.873,21</b>	<b>53.771</b>	<b>53.106</b>	<b>54.146</b>	<b>55.281</b>	<b>56.469</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.488,57</b>	<b>18.800</b>	<b>19.500</b>	<b>20.100</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	14.567,10	14.800	15.400	15.700	16.000	16.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	980,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	2.940,81	3.000	3.100	3.300	3.400	3.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.934,40</b>	<b>96.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>114.000</b>
5241601	Beförderung Stadtforst	57.964,68	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000
5241610	Bestandspflege, Wegebau, Holzeinschlag etc.	8.969,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146,34</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	3,96	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>85.569,31</b>	<b>116.300</b>	<b>129.000</b>	<b>131.600</b>	<b>134.000</b>	<b>136.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.696,10</b>	<b>-62.529</b>	<b>-75.894</b>	<b>-77.454</b>	<b>-78.719</b>	<b>-79.831</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.696,10</b>	<b>-62.529</b>	<b>-75.894</b>	<b>-77.454</b>	<b>-78.719</b>	<b>-79.831</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.696,10</b>	<b>-62.529</b>	<b>-75.894</b>	<b>-77.454</b>	<b>-78.719</b>	<b>-79.831</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-50.696,10</b>	<b>-62.529</b>	<b>-75.894</b>	<b>-77.454</b>	<b>-78.719</b>	<b>-79.831</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadforstes</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9815 Festwert Aufwuchs Wald / Forsten	9.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9829 Festwert Erlöse aus Holzverkäufen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	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>9.833,40</b>	<b>30.000,00</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>9.833,40</b>	<b>30.000,00</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 CO2-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>				
0,03 Beamte, 1,94 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Bildungsangebote an Grundschulen	8	8	8	8
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		34,79	31,91	
Zuschussbedarf je Einwohner		4,98	4,63	
Personalintensität		54,56	63,27	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung (ehem. Allgemeiner Umweltschutz)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>82.000</b>	<b>120.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
4140030	Bundeszulassung Fördermittel	0,00	55.000	56.000	102.000	0	0
4141270	Zuweisung iRd. Arbeitsgem. Fahrradfr. Städte (ÖA)	0,00	0	23.000	18.750	18.750	18.750
4142070	Fördermittel durch den RVR	3.000,00	0	3.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>82.000</b>	<b>120.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>94.177,67</b>	<b>158.400</b>	<b>162.600</b>	<b>166.300</b>	<b>169.600</b>	<b>172.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.999,81	0	1.900	1.900	2.000	2.000
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	68.071,57	125.100	125.400	127.900	130.500	133.100
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	4.623,10	8.400	8.500	8.600	8.700	8.900
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	13.483,19	24.900	25.800	26.900	27.400	27.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	800	800	800	800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0	200	200	200	200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.306,07</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5281016	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	5.860,07	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291079	Klimaschutzmaßnahmen	1.446,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.200,00</b>	<b>26.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5318060	Städt. Förderung von Klimamaßnahmen	7.200,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5318070	Zuschuss für die Beschaffung von Lastenfahrrädern	0,00	26.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110,19</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	105,00	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	3,96	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.793,93</b>	<b>290.300</b>	<b>257.000</b>	<b>260.700</b>	<b>264.000</b>	<b>267.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-105.793,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-139.950</b>	<b>-245.250</b>	<b>-248.550</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>				
0,17 Beamte, 0,97 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</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)	3.050	3.050	3.068	3.042
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,36		3,41	
Personalintensität	78,42		82,11	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>98.579,39</b>	<b>100.300</b>	<b>106.000</b>	<b>108.900</b>	<b>111.200</b>	<b>113.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.898,85	7.200	9.200	9.400	9.700	9.900
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	69.353,15	70.300	72.800	74.200	75.700	77.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.770,97	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	14.231,82	14.400	14.500	15.600	15.900	16.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.575,20	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	749,40	700	900	900	900	900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.524,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5291022	Allgemeine Ausgaben der Wirtschaftsförderung (DL)	7.524,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.695,00</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5318010	Betriebskostenzusch. an WIN Emscher-Lippe GmbH	7.695,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210,13</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</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	6,16	500	500	500	500	500
5431125	Allgemeine Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsf.	203,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.009,02</b>	<b>127.900</b>	<b>129.100</b>	<b>132.000</b>	<b>134.300</b>	<b>136.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.009,02</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-136.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.009,02</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-136.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.009,02</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-136.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.718,26</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	9.718,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-123.727,28</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.600</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>-139.000</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.  
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

0,15 Beamte, 0,65 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
laufende Projekte (Anzahl)	3	3	4	3
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		67,60		85,74
Zuschussbedarf je Einwohner		0,61		0,29
Personalintensität		96,47		96,69

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.02 Stadtmarketing, insbes. Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.255,25</b>	<b>48.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
4411310	Pacht Nutzung See u. d. umlieg. städt. Grundstücke	53.255,25	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.255,25</b>	<b>48.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.464,19</b>	<b>68.500</b>	<b>73.300</b>	<b>75.600</b>	<b>77.200</b>	<b>78.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.231,95	7.200	9.200	9.400	9.700	9.900
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	45.074,41	45.800	47.200	48.200	49.100	50.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.063,79	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.769,44	8.800	9.000	10.100	10.300	10.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.575,20	2.900	3.800	3.800	3.900	4.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	749,40	700	900	900	900	900
<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>31,46</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	28,39	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.495,65</b>	<b>71.010</b>	<b>75.810</b>	<b>78.110</b>	<b>79.710</b>	<b>81.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.240,40</b>	<b>-23.010</b>	<b>-10.810</b>	<b>-13.110</b>	<b>-14.710</b>	<b>-16.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.240,40</b>	<b>-23.010</b>	<b>-10.810</b>	<b>-13.110</b>	<b>-14.710</b>	<b>-16.310</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.240,40</b>	<b>-23.010</b>	<b>-10.810</b>	<b>-13.110</b>	<b>-14.710</b>	<b>-16.310</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.240,40</b>	<b>-23.010</b>	<b>-10.810</b>	<b>-13.110</b>	<b>-14.710</b>	<b>-16.310</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>				
0,32 Beamte, 1,78 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</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 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	3,75		2,58	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,71		4,49	
Personalintensität	81,24		84,32	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

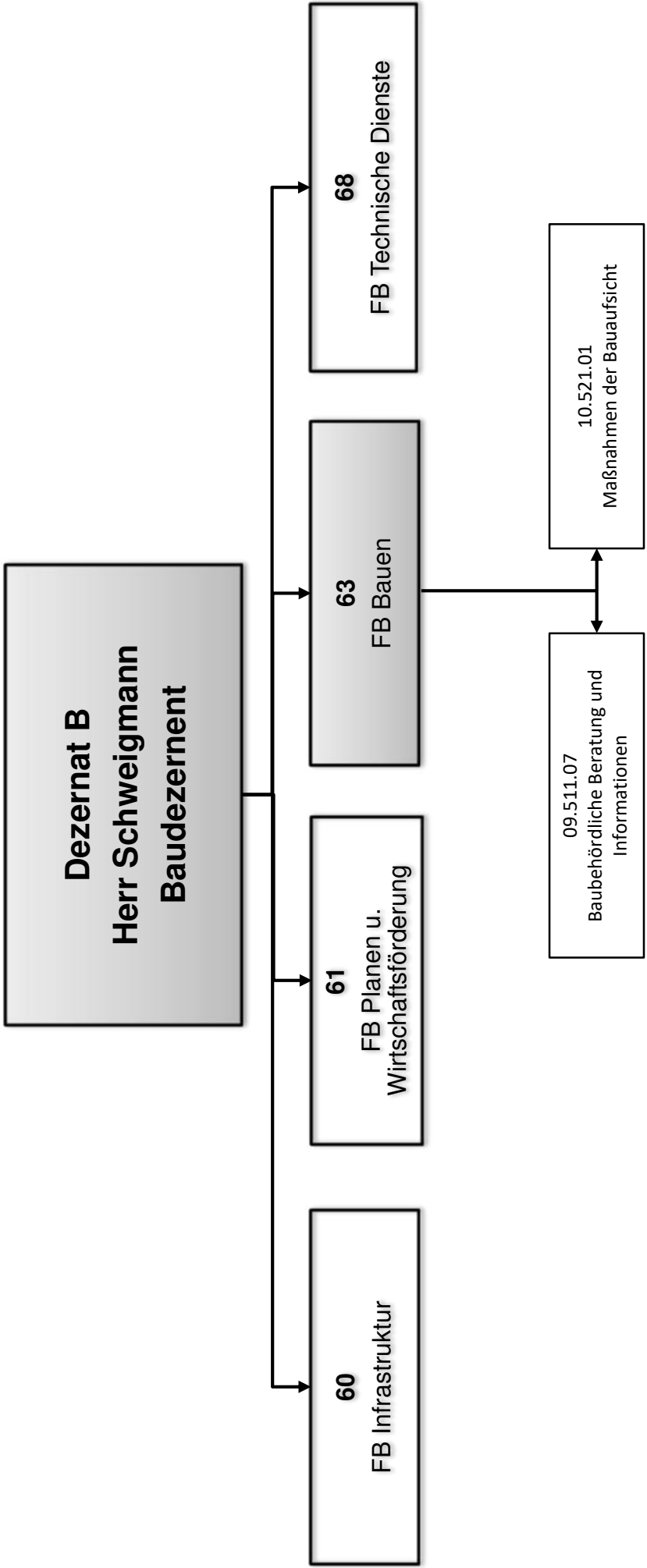
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.777,00</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4311021	Verwaltungsgeb., Erlöse a. Verkauf v. Planmaterial	267,00	1.000	500	500	500	500
4311040	Geb. f. Auskünfte u. Ausz. aus d.Liegenschaftskat.	3.510,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.790,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	16.790,32	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.567,32</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>65.708,32</b>	<b>119.100</b>	<b>146.800</b>	<b>154.600</b>	<b>157.700</b>	<b>160.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.164,88	8.200	19.100	19.600	20.100	20.600
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	36.903,18	87.800	96.100	98.100	100.000	102.000
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	4.390,62	5.800	6.300	6.600	6.700	6.800
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	11.344,94	13.100	15.700	20.600	21.000	21.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.821,10	3.400	7.800	7.900	8.100	8.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.083,60	800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>877,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5232010	Gebührenanteil Liegenschaftskataster	877,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,84</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	2,14	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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	11,10	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.603,66</b>	<b>146.600</b>	<b>174.100</b>	<b>181.900</b>	<b>185.000</b>	<b>188.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.036,34</b>	<b>-141.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-183.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.036,34</b>	<b>-141.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-183.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.036,34</b>	<b>-141.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-183.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-46.036,34</b>	<b>-141.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-183.700</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>				
0,08 Beamte, 1,82 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</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 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	3,81		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,30		6,11	
Personalintensität	52,79		73,50	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.02 Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311012	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.837,50</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattung (öffentlicher Bereich)	1.837,50	10.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	36,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.873,89</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>136.871,53</b>	<b>152.300</b>	<b>169.700</b>	<b>173.600</b>	<b>177.200</b>	<b>180.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.123,55	17.100	6.100	6.300	6.400	6.600
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	68.280,65	99.400	126.100	128.600	131.200	133.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.578,53	6.600	8.500	8.600	8.800	9.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	20.460,30	20.600	25.900	27.000	27.600	28.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	8.893,30	7.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.535,20	1.600	600	600	600	600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5291035	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.252,44</b>	<b>136.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	717,14	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
5421803	Aufwendungen für den Gestaltungsbeirat	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5429310	Bauleitplanung, Fachbeiträge u. Gutachten	16.504,48	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431080	Dienstreisen	26,22	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.123,97</b>	<b>288.500</b>	<b>230.900</b>	<b>234.800</b>	<b>238.400</b>	<b>241.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.250,08</b>	<b>-277.500</b>	<b>-230.900</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.400</b>	<b>-241.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.250,08</b>	<b>-277.500</b>	<b>-230.900</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.400</b>	<b>-241.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.250,08</b>	<b>-277.500</b>	<b>-230.900</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.400</b>	<b>-241.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-152.250,08</b>	<b>-277.500</b>	<b>-230.900</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.400</b>	<b>-241.900</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 09.511.07 Baubehördliche Beratung und Information

#### Beschreibung

- 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.

#### Produktverantwortlicher

Herr Klaus Klose (FB Bauen)  
**ab dem 01.10.2022**  
**Herr Heiming**

#### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,55 Beamte, 2,19 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Beratungsgespräche	250	260	253	248
planungsrechtliche Stellungnahmen	70	70	76	73
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,80		0,85
Zuschussbedarf je Einwohner		6,50		6,19
Personalintensität		99,68		99,66

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.07 Baubehördliche Beratung und Information							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>257.479,24</b>	<b>248.200</b>	<b>235.100</b>	<b>241.600</b>	<b>246.500</b>	<b>251.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	84.228,86	67.900	33.100	34.000	34.800	35.700
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	87.447,47	115.300	146.400	149.300	152.300	155.400
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	6.308,96	7.800	9.900	10.000	10.200	10.400
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	18.927,05	23.100	29.000	31.400	32.000	32.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	47.911,50	27.800	13.500	13.800	14.100	14.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	12.655,40	6.300	3.200	3.100	3.100	3.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407,99</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	278,81	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	111,70	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.887,23</b>	<b>249.000</b>	<b>235.900</b>	<b>242.400</b>	<b>247.300</b>	<b>252.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.887,23</b>	<b>-247.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-240.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-250.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.887,23</b>	<b>-247.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-240.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-250.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.887,23</b>	<b>-247.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-240.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-250.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-257.887,23</b>	<b>-247.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-240.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-250.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Produktbeschreibung 10.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

#### Beschreibung

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

- Bearbeitung baurechtlicher Anträge (Eingang, Bescheidung bis Schlussabnahme), Genehmigungen und Zustimmungen
- Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bauordnungsbehördliche Verfahren und Widerspruchsverfahren
- Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden
- Führung und Auskünfte Baulastenverzeichnis
- Wiederkehrende Prüfungen

Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen und zur Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung.

#### Produktverantwortlicher

Herr Klaus Klose (FB Bauen)

ab dem 01.10.2022

Herr Heiming

#### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

#### Rechtliche Grundlage

Bauordnung NRW

#### Vollzeitverrechnete Stellen

0,65 Beamte, 5,2 Beschäftigte

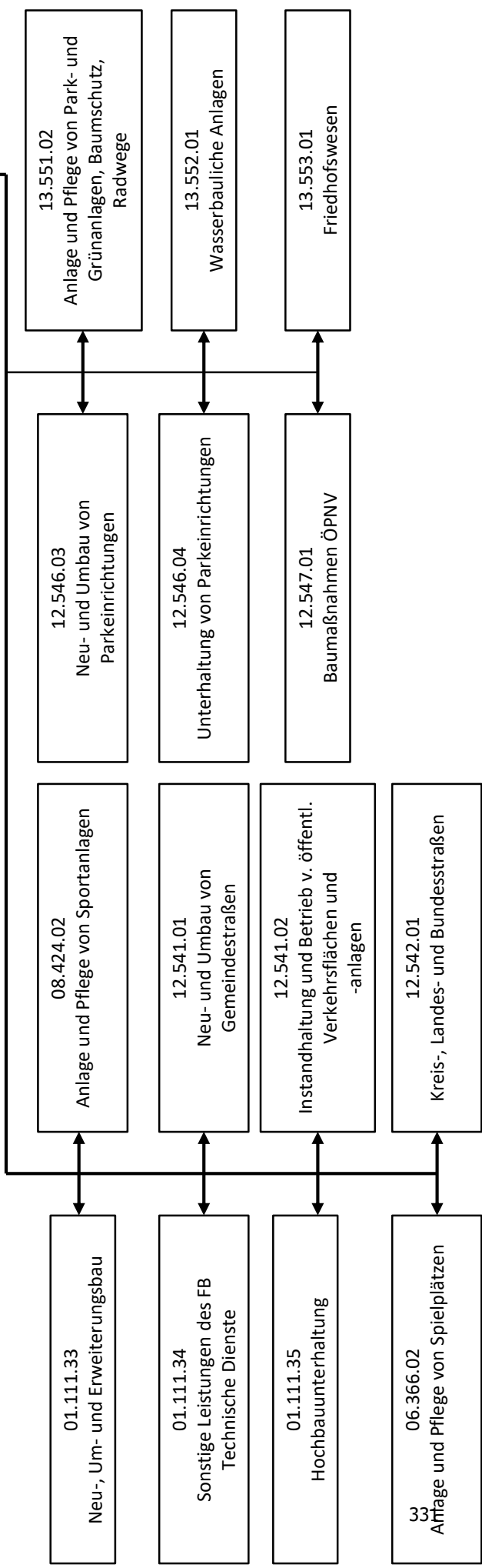
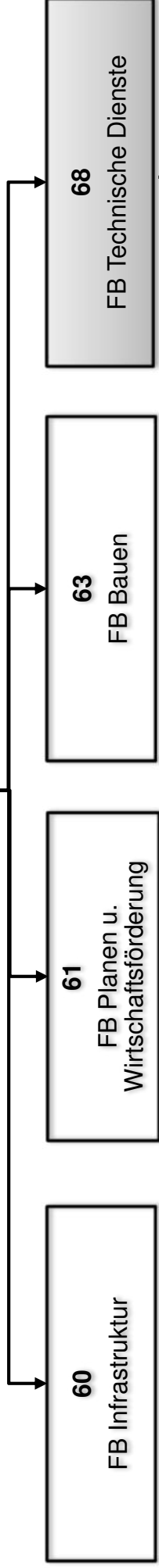
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Baugenehmigungen (Anzahl)	260	270	244	203
Bauabnahmen (Anzahl)	210	200	202	188
Freistellungsverfahren (Anzahl)	20	10	6	10
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	60,62		49,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	4,47		6,41	
Personalintensität	99,54		99,59	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>282.848,00</b>	<b>261.250</b>	<b>232.750</b>	<b>235.250</b>	<b>232.250</b>	<b>231.250</b>
4311014	Bau-, Dispens- u. sonst. Verwaltungsgebühren	282.160,00	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4311041	Verwaltungsgebühren gem. wiederkehrender Prüfung	688,00	1.000	2.500	5.000	2.000	1.000
4311081	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.503,45</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4561100	Buß- u. Zwangsgelder	10.503,45	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.351,45</b>	<b>261.750</b>	<b>235.250</b>	<b>237.750</b>	<b>234.750</b>	<b>233.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>497.365,17</b>	<b>429.800</b>	<b>475.800</b>	<b>489.600</b>	<b>499.500</b>	<b>509.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	136.357,12	69.200	34.800	35.700	36.600	37.500
5012000	Entgelt Tariff. Beschäftigte	206.950,05	257.400	334.800	341.500	348.300	355.300
5022000	VKB Tariff. Beschäftigte	13.987,46	17.400	22.600	22.900	23.300	23.800
5032000	SV-Beiträge Tariff. Beschäftigte	41.297,84	51.100	66.000	71.700	73.200	74.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	77.072,10	28.300	14.200	14.500	14.800	15.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	21.700,60	6.400	3.400	3.300	3.300	3.300
<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>5.935,50</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	2.166,74	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	25,46	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	253,23	600	600	600	600	600
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	3.490,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,07	70	70	70	70	70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.300,67</b>	<b>431.770</b>	<b>477.770</b>	<b>491.570</b>	<b>501.470</b>	<b>511.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.949,22</b>	<b>-170.020</b>	<b>-242.520</b>	<b>-253.820</b>	<b>-266.720</b>	<b>-277.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.949,22</b>	<b>-170.020</b>	<b>-242.520</b>	<b>-253.820</b>	<b>-266.720</b>	<b>-277.820</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.949,22</b>	<b>-170.020</b>	<b>-242.520</b>	<b>-253.820</b>	<b>-266.720</b>	<b>-277.820</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-209.949,22</b>	<b>-170.020</b>	<b>-242.520</b>	<b>-253.820</b>	<b>-266.720</b>	<b>-277.820</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>Volzeitverrechnete Stellen</b>				
0,25 Beamte, 1,34 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Bausumme der laufenden Bauvorhaben insgesamt (Euro)	7.715.000	5.113.000	961.668	3.898.398
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		32,50	27,86	
Zuschussbedarf je Einwohner		7,35	8,74	
Personalintensität		37,29	34,20	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.907,00</b>	<b>74.502</b>	<b>67.317</b>	<b>96.283</b>	<b>101.393</b>	<b>108.870</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	40.907,00	74.502	67.317	96.283	101.393	108.870
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.198,00</b>	<b>14.973</b>	<b>15.264</b>	<b>15.265</b>	<b>15.264</b>	<b>15.265</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	15.198,00	14.973	15.264	15.265	15.264	15.265
<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>56.105,00</b>	<b>134.475</b>	<b>127.581</b>	<b>156.548</b>	<b>161.657</b>	<b>169.135</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>145.524,83</b>	<b>154.300</b>	<b>156.600</b>	<b>162.300</b>	<b>165.700</b>	<b>168.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.939,79	17.200	16.900	17.300	17.800	18.200
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	96.383,08	102.400	104.700	106.800	108.900	111.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.515,98	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	18.441,98	19.100	19.400	22.400	22.900	23.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.784,25	7.100	6.900	7.000	7.200	7.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.459,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214.085,78</b>	<b>253.029</b>	<b>294.857</b>	<b>460.741</b>	<b>607.656</b>	<b>734.103</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	329,00	330	329	328	279	181
5711290	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	21.930	0	0	0	0
5711310	Abschreibungen Gebäude Kinder- und Jugendeinr.	122.418,32	84.776	113.331	113.830	113.828	116.330
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	53.333,67	53.233	54.171	54.172	54.172	54.172
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	320,85	46.866	3.849	3.849	3.848	3.849
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0,00	8.750	71.813	223.125	370.125	495.125
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	33.293,00	33.292	33.293	33.293	33.292	33.293
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	480,00	461	13.585	26.711	26.710	26.441
5711810	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausst.	3.910,94	3.391	4.486	5.433	5.402	4.712
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364,88</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	311,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	15,99	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	9,61	200	200	200	200	200
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	27,58	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.975,49</b>	<b>413.829</b>	<b>457.957</b>	<b>629.541</b>	<b>779.856</b>	<b>909.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.870,49</b>	<b>-279.354</b>	<b>-330.376</b>	<b>-472.993</b>	<b>-618.199</b>	<b>-740.368</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.870,49</b>	<b>-279.354</b>	<b>-330.376</b>	<b>-472.993</b>	<b>-618.199</b>	<b>-740.368</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.870,49</b>	<b>-279.354</b>	<b>-330.376</b>	<b>-472.993</b>	<b>-618.199</b>	<b>-740.368</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-303.870,49</b>	<b>-279.354</b>	<b>-330.376</b>	<b>-472.993</b>	<b>-618.199</b>	<b>-740.368</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4003 Errichtung v. Außenanlagen d. Asylbewerberunterk.	-57.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Neubau KiTa "Lohausstraße"	-111.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	54.769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 OGS Ausbau	-100.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 Ausbau Martin-Luther-Schule zur KiTa	-211.503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007 Ausbau Schulzentrum	0,00	-585.000,00	-2.022.888,00	-7.000.000,00	-3.772.888,00	-1.716.113,00	-716.113,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000,00	227.112,00	0,00	227.112,00	283.887,00	283.887,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	2.250.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
5009 Allgemeine Hochbaumaßnahmen	-9.631,18	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.631,18	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5010 Neubau einer Kita am Standort "Krumme Meer" (Planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5012 Bau einer Waldkita am Standort "Reiherhorst"	-124.439,31	-2.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.363,46	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 Erwerb Anbau Silverbergschule von den Stadtwerken	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 Ersatzneubau Kabinengebäude TuS Haltern	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 Neubau und investive Sanierungen Feuerwehrgeräteh.	0,00	-1.784.916,00	-1.841.963,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.084,00	158.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.193.000,00	2.000.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5018 Einbau von Solarthermieanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5019 Photovoltaik-Anlagen	0,00	-39.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	355.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	395.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020 Anbau Rathaus	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5021 Investive Sanierung von Fachräumen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 Überdachung einer Treppenanlage (Turnhalle Flaes.)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8003 Lärmschutzwand "Im Grünen Winkel"	29.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 Schließanlagen (Zutrittskontrolle)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025 Einbau von Klimaanlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.124.797,54</b>	<b>-7.098.000,00</b>	<b>-6.595.000,00</b>	<b>-15.500.000,00</b>	<b>-7.300.000,00</b>	<b>-6.100.000,00</b>	<b>-5.550.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>539.931,00</b>	<b>2.446.584,00</b>	<b>2.357.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.112,00</b>	<b>283.887,00</b>	<b>463.887,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-584.866,54</b>	<b>-4.651.416,00</b>	<b>-4.237.351,00</b>	<b>-15.500.000,00</b>	<b>-7.072.888,00</b>	<b>-5.816.113,00</b>	<b>-5.086.113,00</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

19,18 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Leistungsstunden im Rahmen der innerbetrieblichen Dienstleistung	12.500	12.500	12.840	11.736
Kennzahlen	Plan 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad		17,05		18,42
Zuschussbedarf je Einwohner		38,64		40,24
Personalintensität		55,67		56,74

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.201,00</b>	<b>4.199</b>	<b>6.662</b>	<b>8.972</b>	<b>8.976</b>	<b>8.743</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	4.201,00	4.199	6.662	8.972	8.976	8.743
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.916,87</b>	<b>16.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>19.000</b>
4421007	Verkaufserlöse	3.331,95	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4421251	Veräußerung v. ausgedienter Beschilderung (FW)	0,00	500	500	500	500	500
4421601	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 1 (11,52 kW)	4.640,34	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4461501	Kostenersätze f.d. Benutzung d. Einrichtung	58.944,58	10.000	15.000	15.000	15.000	12.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>266.030,30</b>	<b>266.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	266.030,30	266.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.747,16</b>	<b>15.322</b>	<b>30.322</b>	<b>30.321</b>	<b>30.322</b>	<b>30.322</b>
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	14.248,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	71,00	72	72	71	72	72
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	30.007,51	0	0	0	0	0
4591107	Erst. v. Verwaltungs-u.Betriebsausg. Kulanträge	1.420,65	0	0	0	0	0
4591160	Schadenersatzleist. unecht. Deckungsf. Fahrzeuge	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.895,33</b>	<b>302.021</b>	<b>343.484</b>	<b>345.793</b>	<b>345.798</b>	<b>343.065</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.035.661,84</b>	<b>986.000</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.106.800</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	808.242,86	772.600	832.000	833.000	849.700	866.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	55.216,13	51.500	54.900	55.800	56.900	58.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	172.202,85	161.900	171.200	174.900	178.400	182.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>498.439,25</b>	<b>447.700</b>	<b>486.860</b>	<b>487.270</b>	<b>492.680</b>	<b>498.645</b>
5241250	Heizmaterial	3.099,95	7.750	7.850	7.950	8.000	8.000
5241510	Gebäudeversicherung	1.586,62	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
5241521	Wasserverbrauch	620,00	1.235	1.250	1.265	1.280	1.300
5241530	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	6.583,24	6.325	6.400	6.475	6.550	6.725
5241580	Gas- u. Stromverbrauch (Stadtwerke)	22.390,30	23.500	35.000	36.000	37.000	38.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	374.442,91	343.250	365.000	368.500	372.000	376.000
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	31.040,24	26.800	32.100	27.400	27.750	28.000
5281049	Winterdienst	18.675,99	36.800	37.200	37.600	38.000	38.500
5291035	Sonstige Dienstleistungen	40.000,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>264.795,79</b>	<b>278.928</b>	<b>253.762</b>	<b>257.595</b>	<b>296.784</b>	<b>323.535</b>
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.186,00	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	93.590,45	87.016	75.594	52.996	51.424	49.336
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	1.865,00	1.865	1.864	1.863	1.865	1.864
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.830,84	162.820	141.150	161.466	195.781	220.960
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	25.323,50	23.040	30.967	37.083	43.527	47.188
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.014,95</b>	<b>58.370</b>	<b>66.120</b>	<b>58.620</b>	<b>58.870</b>	<b>66.620</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	4.091,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	42,60	100	100	100	100	100
5412070	Dienst- u. Schutzkleidung	28.775,38	24.750	32.500	25.000	25.250	33.000
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412150	Kleidergeld	30,35	0	0	0	0	0
5422031	Miete für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	14.280,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431080	Dienstreisen	366,69	500	500	500	500	500
5431129	Fernsprechgebühren	5.225,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	8.122,28	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	79,87	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,91	20	20	20	20	20
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.911,83</b>	<b>1.770.998</b>	<b>1.864.842</b>	<b>1.867.185</b>	<b>1.933.334</b>	<b>1.995.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.477.016,50</b>	<b>-1.468.977</b>	<b>-1.521.358</b>	<b>-1.521.392</b>	<b>-1.587.536</b>	<b>-1.652.535</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.477.016,50</b>	<b>-1.468.977</b>	<b>-1.521.358</b>	<b>-1.521.392</b>	<b>-1.587.536</b>	<b>-1.652.535</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.477.016,50</b>	<b>-1.468.977</b>	<b>-1.521.358</b>	<b>-1.521.392</b>	<b>-1.587.536</b>	<b>-1.652.535</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.566.682,91</b>	<b>3.248.050</b>	<b>3.266.500</b>	<b>3.266.500</b>	<b>3.266.500</b>	<b>3.266.500</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.566.682,91	3.248.050	3.266.500	3.266.500	3.266.500	3.266.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.089.666,41</b>	<b>1.779.073</b>	<b>1.745.142</b>	<b>1.745.108</b>	<b>1.678.964</b>	<b>1.613.965</b>



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	-41.860,15	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	41.860,15	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1010 Winterdienstausrüstung	-26.656,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.656,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3001 Verkauf Fahrzeuge Bauhof	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3004 Transporter mit Kipper	-72.260,37	-190.000,00	-250.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	72.260,37	190.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3005 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	-310.000,00	-325.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	310.000,00	325.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3016 Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper	-189.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	189.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3044 Kanalreinigungsfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
8018 Hubarbeitsbühne	0,00	-120.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9802 Festwert Beschilderung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-329.802,94</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-324.902,94</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-764.500,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-1.014.500,00</b>	<b>-164.500,00</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>				
12,25 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Brutto- Grundfläche der Gebäude (m <sup>2</sup> )	115.323	114.200	111.302	110.909
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,77		0,78
Zuschussbedarf je Einwohner		38,67		38,64
Personalintensität		48,65		51,99

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.35 Hochbauunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.863,98</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
4421601	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 1 (11,52 kW)	-214,18	0	0	0	0	0
4421602	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 2 (3,52 kW)	1.191,11	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4421610	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 3 (14,74 kW)	4.887,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.157,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattung (öffentlicher Bereich)	21.157,86	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>402.218,00</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.	363.503,11	0	0	0	0	0
4591140	Schadenersatzleist. unecht. Deckungsf. Hochbau	12.540,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591950	Erstattung v. EL bei Instandhaltungsmaßnahmen (RS)	26.174,88	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429.239,84</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>785.765,23</b>	<b>720.800</b>	<b>765.400</b>	<b>766.800</b>	<b>782.100</b>	<b>797.800</b>
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	614.962,00	565.900	604.000	600.500	612.500	624.700
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	41.776,84	38.100	40.000	40.200	41.000	41.900
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	129.026,39	116.800	121.400	126.100	128.600	131.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.152.727,37</b>	<b>752.700</b>	<b>698.750</b>	<b>679.725</b>	<b>691.000</b>	<b>703.250</b>
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	2.065.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)	442.574,87	460.000	410.000	415.000	420.000	425.000
5241011	Unterh. d. Gebäude (Bereich Hochbau, Asylbewerber)	46.245,60	0	0	0	0	0
5241020	Unterhaltung Schulgeb. (Schulpauschale)	537.038,05	200.000	175.000	150.000	155.000	160.000
5241540	Heizmaterial	53.186,06	61.800	72.500	73.225	74.000	75.750
5291004	Prüfung von haustechnischen Anlagen	8.682,79	30.900	41.250	41.500	42.000	42.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.386,00</b>	<b>7.389</b>	<b>7.388</b>	<b>7.385</b>	<b>7.390</b>	<b>6.259</b>
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	4.005,00	4.007	4.006	4.004	4.008	4.006
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.381,00	3.382	3.382	3.381	3.382	2.253
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278,19</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	58,90	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	130,40	0	0	0	0	0
5412150	Kleidergeld	70,74	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	18,15	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.946.156,79</b>	<b>1.481.589</b>	<b>1.472.238</b>	<b>1.454.610</b>	<b>1.481.190</b>	<b>1.508.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.516.916,95</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.460.788</b>	<b>-1.443.160</b>	<b>-1.469.740</b>	<b>-1.496.559</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.516.916,95</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.460.788</b>	<b>-1.443.160</b>	<b>-1.469.740</b>	<b>-1.496.559</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.516.916,95</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.460.788</b>	<b>-1.443.160</b>	<b>-1.469.740</b>	<b>-1.496.559</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.516.916,95</b>	<b>-1.470.139</b>	<b>-1.460.788</b>	<b>-1.443.160</b>	<b>-1.469.740</b>	<b>-1.496.559</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 01.111.35 Hochbauunterhaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0003 Schulpauschale	-412.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 Sportpauschale	-13.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 Neubau KiTa "Hennewiger Weg"	-713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-426.304,48</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>-426.304,48</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 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				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	68	68	67	67
neu erstellte Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	0	1	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		8,50	8,37	
Personalintensität		61,94	68,23	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.168,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591950	Erstattung v. EL bei Instandhaltungsmaßnahmen (RS)	1.168,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.168,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>196.755,26</b>	<b>200.200</b>	<b>215.800</b>	<b>219.700</b>	<b>224.200</b>	<b>228.600</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	152.500,64	156.700	168.700	172.100	175.500	179.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	10.569,29	10.300	11.200	11.500	11.800	12.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	33.685,33	33.200	35.900	36.100	36.900	37.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150.532,06</b>	<b>122.500</b>	<b>100.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>
5242001	Baul. Unterhaltung - Tiefbau - Spielplätze	19.477,42	22.500	25.000	26.000	27.000	28.000
5281044	Errichtung/Erw. Spielplätze, Neuanschaffungen(FW)	131.054,64	100.000	75.000	80.000	80.000	80.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678,59</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	607,01	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	4,17	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	67,41	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.965,91</b>	<b>323.200</b>	<b>316.300</b>	<b>326.200</b>	<b>331.700</b>	<b>337.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.797,27</b>	<b>-323.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-326.200</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.797,27</b>	<b>-323.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-326.200</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.797,27</b>	<b>-323.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-326.200</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.462,74</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	254.462,74	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-601.260,01</b>	<b>-553.200</b>	<b>-546.300</b>	<b>-556.200</b>	<b>-561.700</b>	<b>-567.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9804 Festwert Betriebsanlagen Spielplätze	-131.054,64	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.054,64	100.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-131.054,64</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</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>-131.054,64</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Nutzflächen der Sportanlagen (m <sup>2</sup> )	146.413	146.413		146.413
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,79		1,07
Zuschussbedarf je Einwohner		5,45		5,67
Personalintensität		9,49		9,46



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640</b>	<b>2.308</b>	<b>9.492</b>	<b>14.367</b>	<b>14.367</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	0,00	1.640	2.308	9.492	14.367	14.367
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>151.971,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	129.448,32	0	0	0	0	0
4591950	Erstattung v. EL bei Instandhaltungsmaßnahmen (RS)	22.522,88	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.971,20</b>	<b>1.640</b>	<b>2.308</b>	<b>9.492</b>	<b>14.367</b>	<b>14.367</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.918,63</b>	<b>19.800</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	15.689,61	15.600	16.200	16.500	16.900	17.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	1.062,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	3.166,96	3.100	3.200	3.500	3.500	3.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.251,76</b>	<b>154.500</b>	<b>156.000</b>	<b>157.500</b>	<b>160.000</b>	<b>162.000</b>
5241000	Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)	-479,87	0	0	0	0	0
5242001	Baul. Unterhaltung - Tiefbau - Spielplätze	-2.330,84	0	0	0	0	0
5242002	Baul. Unterhaltung - Tiefbau - Sportplätze	126.062,47	154.500	156.000	157.500	160.000	162.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.005,00</b>	<b>34.422</b>	<b>40.132</b>	<b>44.768</b>	<b>52.267</b>	<b>52.268</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	12.976,00	16.395	26.395	43.896	51.395	51.396
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.029,00	18.027	13.737	872	872	872
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,88</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
5431080	Dienstreisen	12,90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.193,27</b>	<b>208.722</b>	<b>216.632</b>	<b>223.368</b>	<b>233.767</b>	<b>236.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.222,07</b>	<b>-207.082</b>	<b>-214.324</b>	<b>-213.876</b>	<b>-219.400</b>	<b>-221.901</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.222,07</b>	<b>-207.082</b>	<b>-214.324</b>	<b>-213.876</b>	<b>-219.400</b>	<b>-221.901</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.222,07</b>	<b>-207.082</b>	<b>-214.324</b>	<b>-213.876</b>	<b>-219.400</b>	<b>-221.901</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.265,36</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	111.265,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-133.487,43</b>	<b>-227.082</b>	<b>-234.324</b>	<b>-233.876</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.901</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4005 Kunstrasenplätze	107.279,09	-118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.370,14	219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.091,05	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 Investitionspakt z. Förd. v. Sportst. (Conzeallee)	19.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 Skateanlage Westuferpark	0,00	0,00	-35.000,00	-300.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8014 Erneuerung von Sportanlagen	0,00	82.000,00	-279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-799.915,72</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>926.370,14</b>	<b>301.700,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>126.454,42</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-105.000,00</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, 1,95 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m <sup>2</sup> )	18.380	5.290	3.755	0
Länge der im lfd. Jahr erstellten Verkehrsfläche (m)	1.768	745	596	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		38,14		38,66
Zuschussbedarf je Einwohner		54,58		53,72
Personalintensität		5,30		5,91

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>513.638,74</b>	<b>331.953</b>	<b>337.722</b>	<b>371.660</b>	<b>411.679</b>	<b>446.397</b>
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	23.762,00	13.685	10.326	10.327	10.327	10.327
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	462.763,74	291.153	300.408	334.917	374.933	409.898
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	25.577,00	25.576	25.451	25.449	25.449	25.204
4161300	Auflösung Sopo Zuwendung von Sonderrechnungen	1.536,00	1.539	1.537	967	970	968
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.719.484,06</b>	<b>840.043</b>	<b>808.629</b>	<b>794.562</b>	<b>779.795</b>	<b>766.994</b>
4371000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.719.484,06	840.043	808.629	794.562	779.795	766.994
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.577,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erstattungen des Landes	19.577,82	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73.836,71</b>	<b>22.312</b>	<b>48.767</b>	<b>33.892</b>	<b>16.896</b>	<b>60.644</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	6.431,42	6.062	6.017	5.892	5.896	5.894
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	2.361,36	0	0	0	0	0
4591380	Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung, Festwert	52.250,87	16.250	42.750	28.000	11.000	54.750
4591930	Erstattung f. überzahlte Stromkosten Stadtwerke	12.793,06	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.216,42</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	6.216,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.332.753,75</b>	<b>1.279.308</b>	<b>1.280.118</b>	<b>1.285.114</b>	<b>1.293.370</b>	<b>1.359.035</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>129.119,21</b>	<b>177.900</b>	<b>195.600</b>	<b>200.500</b>	<b>204.500</b>	<b>208.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.980,81	24.500	24.600	25.200	25.800	26.500
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	74.852,09	111.600	125.000	127.500	130.000	132.600
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	4.991,72	7.500	8.400	8.500	8.700	8.900
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	14.758,99	22.000	25.200	26.800	27.300	27.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.426,10	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.109,50	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>705.497,68</b>	<b>1.182.285</b>	<b>1.080.850</b>	<b>1.173.850</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.146.500</b>
5216001	Um/Ausbau v. Gemeindestr. (kl. Maßnahmen)	747,00	220.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216010	Instandh. u. Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	179.000	179.000	170.000	170.000	170.000
5235010	Erstattung an Stadtwerke f. Straßenbeleucht. Strom	276.587,64	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5235490	Erstattung an Stadtwerke f. Straßenbel. Unterh.	298.535,08	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5241520	Stromkosten	53,96	0	0	0	0	0
5241521	Wasserverbrauch	1.008,00	1.235	1.300	1.300	1.350	1.350
5241522	Gasverbrauch	0,00	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5281047	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	117.558,50	158.000	150.000	266.500	250.000	238.500
5281062	Rückerstattung überz. Erschließungs b. FW Beleucht.	0,00	550	550	550	550	550
5291039	Erfassung u. Bewertung der Verkehrsanlagen	11.007,50	20.000	35.000	20.400	20.600	20.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.239.750,22</b>	<b>2.004.428</b>	<b>2.034.456</b>	<b>2.103.078</b>	<b>2.169.013</b>	<b>2.219.164</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	16.797,00	16.795	16.797	16.795	16.797	16.796
5711410	Afa Brücken, Tunnel u.a.	11.828,00	22.158	25.712	47.586	53.837	53.837
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	2.147.272,09	1.901.715	1.927.245	1.974.115	2.035.653	2.095.179
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	36.573,00	36.573	36.573	36.573	36.573	36.573
5711610	Abschreibungen Gebäude auf fremd. Grund u. Boden	3.831,00	3.831	3.831	3.832	3.830	3.831
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	21.337,00	21.339	21.337	21.339	19.504	10.340
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.112,13	2.017	2.961	2.838	2.819	2.608
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.458,01</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	942,21	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	22,45	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	13,16	100	100	100	100	100
5471001	Verluste aus Veräußerung v. Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	2.465,69	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	10,50	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.077.825,12</b>	<b>3.365.023</b>	<b>3.311.316</b>	<b>3.477.838</b>	<b>3.531.623</b>	<b>3.574.874</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-745.071,37	-2.085.715	-2.031.198	-2.192.724	-2.238.253	-2.215.839
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.071,37	-2.085.715	-2.031.198	-2.192.724	-2.238.253	-2.215.839
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-745.071,37	-2.085.715	-2.031.198	-2.192.724	-2.238.253	-2.215.839
29	= Ergebnis	-745.071,37	-2.085.715	-2.031.198	-2.192.724	-2.238.253	-2.215.839

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5015 Erneuerung der Steuerbrücke	222.016,67	-496.110,00	-125.000,00	-1.000.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	1.157.590,00	2.375.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983,33	1.653.700,00	2.500.000,00	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
6005 Ausbau v. Straßen "Berghaltern-Im Grünen Winkel"	-275.745,44	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.745,44	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006 Baumaßnahmen Radverkehr (an Gemeindestraßen)	3.300,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6012 Umbau "Zu den Lippewiesen"	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 Ausbau "Am Schiötten"	-256.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015 Ausbau Antoniusstraße	-16.968,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.968,38	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016 Ausbau Recklinghäuser Str. u. Zum Ikenkamp	0,00	-30.000,00	-330.000,00	-2.345.000,00	-310.000,00	-453.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	941.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.030.000,00	2.345.000,00	1.010.000,00	1.395.000,00	0,00
6017 Ausbau der Ringstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6018 Ausbau "Kapellenstraße"	-11.392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.392,78	0,00	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	-1.607.750,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.750,00	0,00	0,00
6024 Ausbau An der Brennerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
6026 Ausbau Holtwicker- und Schmeddingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
6027 Ausbau Stockwiese	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	-1.870.000,00	-905.000,00	-1.343.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	905.000,00	1.343.500,00
6028 Ausbau Forellenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
6132 Erschließungsbeiträge, Anteil Straßen	12.553,10	247.460,00	666.160,00	0,00	433.110,00	164.510,00	855.760,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.553,10	256.750,00	675.450,00	0,00	442.400,00	173.800,00	865.050,00
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	794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	794,50	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	472.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
8001 ISEK-Maßnahmen	2.307,46	-44.400,00	-150.000,00	-1.400.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-675.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	473.600,00	350.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	1.575.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.710,41	518.000,00	500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009 Rückforderung von Zuwendungen (investiv)	0,00	-210.000,00	-150.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	210.000,00	150.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9809 Festwert Beleuchtung (keine konkrete Baumaßnahme)	-53.841,78	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.419,60	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9825 Festwert Rückz. überz. Erschließungsbeiträge	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828 Festwert Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung	0,00	16.250,00	42.200,00	0,00	27.450,00	10.450,00	54.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.250,00	42.750,00	0,00	28.000,00	11.000,00	54.750,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-659.900,10</b>	<b>-3.761.540,00</b>	<b>-5.069.840,00</b>	<b>-4.745.000,00</b>	<b>-7.078.590,00</b>	<b>-4.215.840,00</b>	<b>-5.544.340,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>286.225,42</b>	<b>1.974.190,00</b>	<b>4.143.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.400,00</b>	<b>2.578.300,00</b>	<b>2.494.800,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-373.674,68</b>	<b>-1.787.350,00</b>	<b>-926.640,00</b>	<b>-4.745.000,00</b>	<b>-3.978.190,00</b>	<b>-1.637.540,00</b>	<b>-3.049.540,00</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, 12,69 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Straßenbegleitgrün und Wirtschaftswege (Fläche in m <sup>2</sup> )	1.550.608	1.532.228	1.479.938	1.441.833
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		28,82	31,65	
Personalintensität		63,72	60,86	



## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>191.197,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	191.197,83	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.197,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>739.410,67</b>	<b>698.100</b>	<b>728.300</b>	<b>741.400</b>	<b>756.100</b>	<b>771.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.852,36	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	573.748,05	541.400	564.100	575.400	586.900	598.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	38.684,45	36.100	37.900	38.600	39.300	40.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	121.483,01	114.900	119.900	120.800	123.200	125.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.285,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	357,80	300	400	400	400	400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>556.961,47</b>	<b>396.750</b>	<b>462.500</b>	<b>466.600</b>	<b>470.200</b>	<b>474.300</b>
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	200.000,00	0	0	0	0	0
5235001	Kostenerstattung Straßensinkkästen an den ESH	74.901,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5242003	Baul. Unterhaltung Tiefbau - Verkehrsflächen	242.716,11	275.000	345.000	348.500	351.500	355.000
5242010	Instandsetzungen im Rahmen des Glasfaserausbaus	5.361,65	10.000	0	0	0	0
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung	26.321,42	44.000	44.500	45.000	45.500	46.000
5291019	Überprüfung von Brücken	7.660,84	2.750	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289,99</b>	<b>800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	2,37	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	20,74	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	266,88	200	200	200	200	200
5431128	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.662,13</b>	<b>1.095.650</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.213.800</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.251.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.085.464,30</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.251.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.085.464,30</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.251.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.085.464,30</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.251.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.090.354,79</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	1.090.354,79	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.175.819,09</b>	<b>-2.095.650</b>	<b>-2.196.600</b>	<b>-2.213.800</b>	<b>-2.232.100</b>	<b>-2.251.300</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		1.882,04		1.759,46
Zuschussbedarf je Einwohner		-27,59		-27,63
Personalintensität		47,24		42,73

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.183,00</b>	<b>1.107.582</b>	<b>1.107.582</b>	<b>1.583</b>	<b>1.582</b>	<b>1.582</b>
4141080	Landeszuweisung/-zuschuss	110.600,00	1.106.000	1.106.000	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.583,00	1.582	1.582	1.583	1.582	1.582
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.183,00</b>	<b>1.107.582</b>	<b>1.107.582</b>	<b>1.583</b>	<b>1.582</b>	<b>1.582</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.489,61</b>	<b>27.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.800</b>	<b>28.300</b>	<b>28.800</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	14.667,43	22.000	21.300	21.700	22.100	22.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	982,60	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.839,58	4.300	4.200	4.600	4.700	4.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.350</b>	<b>35.700</b>	<b>36.000</b>
5242004	Unterhaltung der Radwegenetze	0,00	30.000	35.000	35.350	35.700	36.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.242,62</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	3,30	0	0	0	0	0
5429010	Planung Lichtzeichenanlagen	11.239,32	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.732,23</b>	<b>58.850</b>	<b>62.950</b>	<b>64.200</b>	<b>65.050</b>	<b>65.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.450,77</b>	<b>1.048.732</b>	<b>1.044.632</b>	<b>-62.617</b>	<b>-63.468</b>	<b>-64.268</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.450,77</b>	<b>1.048.732</b>	<b>1.044.632</b>	<b>-62.617</b>	<b>-63.468</b>	<b>-64.268</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.450,77</b>	<b>1.048.732</b>	<b>1.044.632</b>	<b>-62.617</b>	<b>-63.468</b>	<b>-64.268</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.648,00</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	89.648,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.197,23</b>	<b>1.008.732</b>	<b>1.004.632</b>	<b>-102.617</b>	<b>-103.468</b>	<b>-104.268</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				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
im lfd. Jahr hergestellte Parkeinrichtungen (Anzahl Stellplätze)	0	0	0	0
im lfd. Jahr hergestellte Fläche (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,44		0,43	
Personalintensität	98,63		98,60	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.785,99</b>	<b>16.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	9.365,42	13.100	12.800	13.000	13.300	13.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	628,65	900	900	900	900	900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.791,92	2.500	2.500	2.700	2.800	2.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,06</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	2,06	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>11.788,05</b>	<b>16.730</b>	<b>16.430</b>	<b>16.830</b>	<b>17.230</b>	<b>17.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.788,05</b>	<b>-16.730</b>	<b>-16.430</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.788,05</b>	<b>-16.730</b>	<b>-16.430</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.530</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.788,05</b>	<b>-16.730</b>	<b>-16.430</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.530</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.788,05</b>	<b>-16.730</b>	<b>-16.430</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.530</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8010 Errichtung von Einstellplätzen/Parkflächen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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>6.000,00</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 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>				
4,33 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Parkeinrichtungen (Fläche in m <sup>2</sup> )	35.731	35.731	35.731	35.731
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		8,20	8,52	
Personalintensität		86,69	87,00	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.04 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>264.925,48</b>	<b>270.200</b>	<b>280.400</b>	<b>285.900</b>	<b>291.700</b>	<b>297.500</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	207.529,43	211.600	219.500	223.900	228.400	233.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	13.808,71	14.000	14.600	15.000	15.300	15.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	43.587,34	44.600	46.300	47.000	48.000	48.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.708,52</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.250</b>	<b>41.500</b>
5242006	Baul. Unterh. - Bereich Tiefbau, Parkeinrichtungen	1.708,52	40.000	40.400	40.800	41.250	41.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.023,65</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	0,21	300	300	300	300	300
5412150	Kleidergeld	6,25	0	0	0	0	0
5431071	Beitrag an Naturpark "Hohe Mark e. V."	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	Dienstreisen	17,19	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.657,65</b>	<b>311.700</b>	<b>322.300</b>	<b>328.200</b>	<b>334.450</b>	<b>340.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.657,65</b>	<b>-311.700</b>	<b>-322.300</b>	<b>-328.200</b>	<b>-334.450</b>	<b>-340.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.657,65</b>	<b>-311.700</b>	<b>-322.300</b>	<b>-328.200</b>	<b>-334.450</b>	<b>-340.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.657,65</b>	<b>-311.700</b>	<b>-322.300</b>	<b>-328.200</b>	<b>-334.450</b>	<b>-340.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.969,05</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	90.969,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-358.626,70</b>	<b>-436.700</b>	<b>-447.300</b>	<b>-453.200</b>	<b>-459.450</b>	<b>-465.500</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
im Haushaltsjahr hinzugekommene bzw. umgebaute Standorte (Anzahl)	13	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad		118,86	117,90	
Zuschussbedarf je Einwohner		-0,08	-0,09	
Personalintensität		96,77	82,86	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Baumaßnahmen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.560,00</b>	<b>19.560</b>	<b>22.345</b>	<b>25.129</b>	<b>25.130</b>	<b>25.129</b>
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	5.000,00	5.000	7.785	10.569	10.570	10.569
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	14.560,00	14.560	14.560	14.560	14.560	14.560
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>705,00</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	705,00	705	705	705	705	705
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.265,00</b>	<b>20.265</b>	<b>23.050</b>	<b>25.834</b>	<b>25.835</b>	<b>25.834</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.786,52</b>	<b>16.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>
5012000	Entgelt Tarifr. Beschäftigte	9.365,83	13.100	12.800	13.000	13.300	13.600
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	628,65	900	900	900	900	900
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	1.792,04	2.500	2.500	2.700	2.800	2.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	2.800	5.600	5.600	5.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,06</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	2,06	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.788,58</b>	<b>17.050</b>	<b>19.550</b>	<b>22.750</b>	<b>23.150</b>	<b>23.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.476,42</b>	<b>3.215</b>	<b>3.500</b>	<b>3.084</b>	<b>2.685</b>	<b>2.384</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.476,42</b>	<b>3.215</b>	<b>3.500</b>	<b>3.084</b>	<b>2.685</b>	<b>2.384</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.476,42</b>	<b>3.215</b>	<b>3.500</b>	<b>3.084</b>	<b>2.685</b>	<b>2.384</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.476,42</b>	<b>3.215</b>	<b>3.500</b>	<b>3.084</b>	<b>2.685</b>	<b>2.384</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 12.547.01 Baumaßnahmen ÖPNV</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6029 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	278.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</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>0,00</b>	<b>278.460,00</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>-1.540,00</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 13.551.02 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>				
10,56 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Park- und Gartenanlagen (Fläche in m <sup>2</sup> )	1.865.478	1.865.478	1.865.478	1.865.478
neu erstellte Park- und Gartenanlagen (Anzahl)	0	0	0	0
Bäume (Anzahl)	9.726	9.650		9.563
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
Aufwandsdeckungsgrad	1,83		2,08	
Zuschussbedarf je Einwohner	29,49		31,11	
Personalintensität	53,90		53,67	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.02 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz, Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.450,00</b>	<b>18.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>
4488003	Erstatt v. Kost. Hochzeitsallee u. Aktion Lebensb.	30.450,00	18.450	22.450	22.450	22.450	22.450
<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>30.450,00</b>	<b>20.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>584.788,01</b>	<b>615.500</b>	<b>644.600</b>	<b>656.900</b>	<b>670.100</b>	<b>683.500</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	458.394,05	481.900	504.300	514.400	524.700	535.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	30.340,93	31.700	33.300	34.500	35.200	35.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	96.053,03	101.900	107.000	108.000	110.200	112.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>279.497,40</b>	<b>485.950</b>	<b>516.000</b>	<b>495.550</b>	<b>500.600</b>	<b>505.150</b>
5242008	Baul. Unterh. - Bereich Tiefbau, Park- u. Grünanl.	208.571,15	375.000	404.000	382.500	386.500	390.000
5281015	Umweltbezogene Maßn. einschl. Hochzeitsallee	70.287,80	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000
5281027	Aktionstag "Saubere Stadt Haltern am See"	638,45	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,99</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	0,45	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412150	Kleidergeld	6,47	0	0	0	0	0
5429040	Planungen öffentl. Freianlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431080	Dienstreisen	29,07	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.321,40</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.201.050</b>	<b>1.192.900</b>	<b>1.211.150</b>	<b>1.229.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.871,40</b>	<b>-1.120.950</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.167.950</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.204.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.871,40</b>	<b>-1.120.950</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.167.950</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.204.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-833.871,40</b>	<b>-1.120.950</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.167.950</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.204.150</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.135,03</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	565.135,03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.399.006,43</b>	<b>-1.620.950</b>	<b>-1.676.100</b>	<b>-1.667.950</b>	<b>-1.686.200</b>	<b>-1.704.150</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, 0,96 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	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	9.24995,70	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 2022		Plan 2023	
Aufwandsdeckungsgrad	40,01		42,58	
Zuschussbedarf je Einwohner	4,38		3,96	
Personalintensität	36,50		29,92	

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>112.609,17</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	112.609,17	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.174,63</b>	<b>3.156</b>	<b>3.156</b>	<b>3.155</b>	<b>3.156</b>	<b>3.156</b>
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	3.155,00	3.156	3.156	3.155	3.156	3.156
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	19,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.783,80</b>	<b>111.156</b>	<b>111.156</b>	<b>111.155</b>	<b>111.156</b>	<b>111.156</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>74.771,28</b>	<b>101.400</b>	<b>78.100</b>	<b>80.300</b>	<b>82.000</b>	<b>83.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.226,91	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	57.440,97	78.500	60.200	61.400	62.700	63.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.859,47	5.300	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.639,37	15.700	12.100	12.900	13.200	13.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	475,81	500	500	500	500	500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	128,75	100	100	100	100	100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.330,58</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.500</b>
5242009	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	26.330,58	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.027,00</b>	<b>8.130</b>	<b>8.127</b>	<b>8.329</b>	<b>8.529</b>	<b>8.728</b>
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	7.331,00	7.330	7.330	7.330	7.331	7.330
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	300	500	700
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	696,00	700	697	699	698	698
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>125.193,93</b>	<b>124.000</b>	<b>130.000</b>	<b>131.300</b>	<b>132.500</b>	<b>134.000</b>
5379001	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	125.193,93	124.000	130.000	131.300	132.500	134.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,39</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	5,75	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	29,64	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.358,18</b>	<b>277.840</b>	<b>261.037</b>	<b>265.239</b>	<b>268.839</b>	<b>272.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.574,38</b>	<b>-166.684</b>	<b>-149.881</b>	<b>-154.084</b>	<b>-157.683</b>	<b>-161.382</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.574,38</b>	<b>-166.684</b>	<b>-149.881</b>	<b>-154.084</b>	<b>-157.683</b>	<b>-161.382</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.574,38</b>	<b>-166.684</b>	<b>-149.881</b>	<b>-154.084</b>	<b>-157.683</b>	<b>-161.382</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.428,11</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	50.428,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-169.002,49</b>	<b>-181.684</b>	<b>-164.881</b>	<b>-169.084</b>	<b>-172.683</b>	<b>-176.382</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4004 Erneuer. d. Gewässerverrohrung. 2.1a Lippamsdorf	-4.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.361,43	0,00	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>-4.361,43</b>	<b>-10.000,00</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>-4.361,43</b>	<b>-10.000,00</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>				
3,34 Beschäftigte				
<b>Grund- und Leistungsdaten</b>				
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Erbestattungen (Anzahl)	65	75	52	57
Urnenbestattungen (Anzahl)	135	100	144	122
Umbettungen (Anzahl)	2	2	2	2
Nutzungen der Trauerhallen (Anzahl)	105	100	105	102
Grabmalgenehmigungen (Anzahl)	25	25	23	26
Inanspruchnahme der sonstigen Dienstleistungen (Anzahl)	210	190	212	174
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad		82,17		83,13
Zuschussbedarf je Einwohner		1,49		1,47
Personalintensität		73,13		72,65

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.940,00</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	2.940,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>244.462,48</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
4321017	Friedhofsgebühren	244.462,48	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.154,08</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4481003	Erstattung der Kosten der Kriegsgräberfürsorge	14.154,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.163,25</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4591510	Erträge für den Bestattungswald	25.163,25	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.719,81</b>	<b>261.470</b>	<b>273.470</b>	<b>273.470</b>	<b>273.470</b>	<b>273.470</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>230.075,46</b>	<b>232.700</b>	<b>239.000</b>	<b>244.600</b>	<b>249.700</b>	<b>254.700</b>
5012000	Entgelt Tarifl. Beschäftigte	180.992,56	183.000	187.900	191.600	195.500	199.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	12.143,86	12.200	12.600	12.800	13.100	13.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	36.939,04	37.500	38.500	40.200	41.100	41.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.727,82</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5281046	Ausbau u. Erweiter. v. Kommunalfriedhöfen (FW)	28.727,82	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.289,00</b>	<b>4.825</b>	<b>4.290</b>	<b>4.032</b>	<b>3.744</b>	<b>4.008</b>
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.289,00	4.825	4.290	4.032	3.744	4.008
<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>1.379,57</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5412030	Aus- und Fortbildung	0,23	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	24,78	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.295,22	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	43,62	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.601,85</b>	<b>318.205</b>	<b>328.970</b>	<b>339.312</b>	<b>344.124</b>	<b>349.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.117,96</b>	<b>-56.735</b>	<b>-55.500</b>	<b>-65.842</b>	<b>-70.654</b>	<b>-75.918</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.117,96</b>	<b>-56.735</b>	<b>-55.500</b>	<b>-65.842</b>	<b>-70.654</b>	<b>-75.918</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.117,96</b>	<b>-56.735</b>	<b>-55.500</b>	<b>-65.842</b>	<b>-70.654</b>	<b>-75.918</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.634,36</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	59.634,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.171,81</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	298.171,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-216.419,49</b>	<b>-331.735</b>	<b>-330.500</b>	<b>-340.842</b>	<b>-345.654</b>	<b>-350.918</b>

## Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

<b>Investitionen Produkt 13.553.01 Friedhofswesen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
9806 Festwert Aufwuchs u. Aufbauten Friedhöfe	-28.727,82	-80.000,00	-85.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.727,82	80.000,00	85.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-28.727,82</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-97.500,00</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>-28.727,82</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>