

HAUSHALT 2021

HAUSHALTSPLAN



STADT HALTERN AM SEE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung (einschl. Bewirtschaftungsregelungen).....	1
Statistische Angaben.....	9
Vorwort.....	10
Wiktionary.....	19
Ergebnis- und Finanzplan.....	31
Produktbereiche.....	37
Übersichten.....	39
Einzelpläne je Produktbereich.....	41
Produkte.....	69
Dezernat I.....	71
Büro des Bürgermeisters.....	73
Ordnung und Soziales (einschl. Feuer- und Rettungswesen).....	90
Familie und Jugend.....	136
Wirtschaftsbetriebe.....	154
Rechnungsprüfung.....	173
Korruptionsprävention.....	176
Personalrat.....	179
Dezernat A.....	183
Gleichstellung.....	185
Interne Dienste.....	188
Finanzen.....	214
Schule und Sport.....	229
Bücherei.....	256
Musikschule.....	262
VHS.....	265
Stadtagentur und Standesamtswesen.....	269
Dezernat B.....	285
Infrastruktur.....	287
Planen und Wirtschaftsförderung.....	303
Bauen.....	227
Technische Dienste.....	332

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	74	
	01.111.02	Kommunalverfassung und Sitzungsdienst	HFA	76	
	01.111.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen	HFA	78	
	01.111.04	Repräsentationen	HFA	80	
	01.111.05	Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung	HFA	180	
	01.111.06	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	HFA	186	
	01.111.07	Korruptionsprävention	HFA	177	
	01.111.08	Prüfung und Beratung	HFA	174	
	01.111.10	Haushalts- und Finanzsteuerung	HFA	215	
	01.111.11	Finanzbuchhaltung	HFA	217	
	01.111.12	Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben	HFA	219	
	01.111.13	Beitragswesen	HFA	155	
	01.111.14	Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen	HFA	157	
	01.111.15	Beteiligungscontrolling	HFA	159	
	01.111.18	Service für die Verwaltungsgebäude	HFA	189	
	01.111.19	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	HFA	193	
	01.111.20	Zentrale Dienste	HFA	195	
	01.111.21	Informationstechnische Infrastruktur	HFA	199	
	01.111.22	Organisations- und Personalentwicklung	HFA	202	
	01.111.23	Personalservice	HFA	204	
	01.111.24	Sonstige Personalkosten	HFA	206	
	01.111.25	Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen	AGS (Soziales)	112	
	01.111.26	Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten	AGS (Soziales)	114	
	01.111.27	Rechtsvertretung	HFA	86	
	01.111.28	Interne Rechtsberatung	HFA	88	
	01.111.29	Datenschutz	HFA	82	
	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	333	
	01.111.34	Sonstige Leistungen des Fachbereiches Technische Dienste	BDA	336	
	01.111.35	Hochbauunterhaltung	BDA	340	
	02	02.121.01	Wahlen	HFA	208
		02.122.01	Personenstandswesen	HFA	282
		02.122.02	Verkehrsangelegenheiten	KUMA	91
		02.122.03	Gewerbeangelegenheiten	HFA	93

	Produkt	Produktbezeichnung	Fachausschuss	Seite
02	02.122.04	Bürgerbüro	HFA	95
	02.122.05	Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr	HFA	97
	02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	HFA	103
	02.127.01	Rettungsdienst	HFA	108
03	03.211.01	Grundschulen	SSKA	230
	03.212.01	Joseph-Hennewig-Hauptschule	SSKA	234
	03.215.01	Alexander-Lebenstein-Realschule	SSKA	238
	03.217.01	Joseph-König-Gymnasium	SSKA	242
	03.221.01	Sonderpädagogische Förderung	SSKA	246
	03.241.01	Schülerbeförderung	SSKA	248
04	04.263.01	Musikschule Dülmen/Haltern am See	SSKA	263
	04.271.01	Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck	SSKA	266
	04.272.01	Medien und Information	SSKA	257
	04.272.03	Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei	SSKA	260
	04.281.01	Kulturangebot der Stadtagentur	SSKA	270
	04.281.02	Historisches Archiv	SSKA	210
	04.281.03	Kulturboitel	SSKA	272
	04.281.04	Städtepartnerschaften	HFA	84
05	05.311.01	Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII	AGS (Soziales)	116
	05.311.02	Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung	AGS (Soziales)	118
	05.312.01	Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"	HFA	212
	05.312.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	AGS (Soziales)	120
	05.313.01	Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	AGS (Soziales)	122
	05.331.01	Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung	AGS (Soziales)	125
	05.341.01	Unterhaltsvorschuss	AGS (Familie u. Jugend)	137
	05.351.02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	AGS (Soziales)	127
	05.371.01	Seniorenangelegenheiten	AGS (Soziales)	129
	05.374.01	Unterkünfte für Obdachlose	HFA	131
05.375.01	Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern	AGS (Soziales)	133	
06	06.362.01	Kinder- und Jugendförderung	AGS (Familie u. Jugend)	139
	06.363.01	Familienergänzende Hilfen	AGS (Familie u. Jugend)	141
	06.363.02	Familienersetzende Hilfen	AGS (Familie u. Jugend)	143
	06.363.03	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	AGS (Familie u. Jugend)	146
	06.365.01	Kindertagesbetreuung	AGS (Familie u. Jugend)	148
	06.366.01	Trigon	AGS (Familie u. Jugend)	152
	06.366.02	Anlage und Pflege von Spielplätzen	BDA	343
08	08.421.01	Sportförderung	SSKA	250
	08.424.01	Sportstätten	SSKA	252
	08.424.02	Anlage und Pflege von Sportanlagen	BDA	346

	Produkt	Produktbezeichnung	Fachausschuss	Seite
09	09.511.01	Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen	StEA	323
	09.511.02	Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen	StEA	325
	09.511.03	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	StEA	295
	09.511.04	Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz	KUMA	304
	09.511.05	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	StEA	297
	09.511.06	Stadtentwicklung	StEA	307
	09.511.07	Baubehördliche Beratung und Information	StEA	328
10	10.521.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	StEA	330
	10.522.01	Wohnungsförderung und -versorgung	HFA	299
	10.523.01	Denkmalschutz	SSKA	301
11	11.537.01	Bodenschutz	KUMA	310
	11.537.02	Abfallbeseitigung	HFA	161
	11.538.01	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung	HFA	165
12	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	167
	12.545.02	Parkraumbewirtschaftung	KUMA	100
	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	
13	13.551.01	Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen	BDA	312
	13.551.02	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz	BDA	365
	13.552.01	Wasserbauliche Anlagen	KUMA	367
	13.553.01	Friedhofswesen	BDA	370
	13.555.01	Bewirtschaftung des Stadtförstes	KUMA	314
14	14.561.01	Klimaschutz und Klimaanpassung	KUMA	317
15	15.571.01	Wirtschaftsförderung	StEA	319
	15.571.02	Stadtmarketing, insbesondere Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes	StEA	321
	15.573.01	Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"	SSKA	274
	15.573.02	Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur	SSKA	276
	15.573.03	Märkte	HFA	278
	15.573.04	Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.	HFA	169
	15.573.05	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)	HFA	171
	15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs	StEA	280
16	16.611.01	Gemeindesteuern	HFA	221
	16.611.02	Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen	HFA	223
	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HFA	226



***Haushaltssatzung der Stadt
Haltern am See für das
Haushaltsjahr 2021***

Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.04.2020 (GV.NRW. S. 218b, ber. S. 304a), hat der Rat der Stadt Haltern am See mit Beschluss vom 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	103.662.073 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.899.423 EUR
dem Jahresergebnis	762.650 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	93.349.272 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	97.144.436 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.776.352 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.669.227 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.975.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.332.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

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

2.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

19.030.375 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

75.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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

Nach der 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 - 2021 gilt der Haushaltsausgleich für das Jahr 2021 als erfüllt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes verpflichtend umzusetzen.

§ 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 14.12.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

M e u s s e n
Stadtkämmerer

S t e g e m a n n
Bürgermeister

Anmerkung:

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat mit der Beschlussfassung über das „Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie“ (GV. NRW. S. 217b) vom 14. April 2020 in Verbindung mit dem am 29. September 2020 in Kraft getretenen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ die Möglichkeit eröffnet, Entscheidungsbefugnisse des Rates während einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite auf den Hauptausschuss zu delegieren (§ 60 Abs. 2 GO NRW).

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat mit Beschluss vom 27. November 2020 eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite für die Dauer von zwei Monaten festgestellt.

Die Mitglieder des Rates der Stadt Haltern am See haben mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit im schriftlichen Abstimmungsverfahren beschlossen, die Entscheidungsbefugnisse des Rates für die ursprünglich am 17.12.2020 vorgesehene Ratssitzung gem. § 60 Absatz 2 GO NRW auf den Haupt- und Finanzausschuss zu delegieren. Der Haupt- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 28.12.2020 die Haushaltssatzung erlassen.

Bewirtschaftungsregelungen zum Haushalt 2021

1. Aufbau des Haushaltes

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

2. Verantwortlichkeit

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

3. Budgetierung

3.1 Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die im Haushaltsplan 2020 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.

Der Austausch der Deckungsmittel in den Budgets/- Deckungskreisen wird im Rahmen des Jahresabschlusses für die Sachkontenebene automatisch durchgeführt. Bis dahin erfolgt im Bedarfsfall die Mittelbereitstellung über die Budgetebene. In Einzelfällen stellt der Fachbereich Finanzen auf Antrag Deckungsmittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf der Sachkontenebene unmittelbar zur Verfügung.

Durch die Budgetierung darf zu keinem Zeitpunkt die Aufgabenwahrnehmung beeinträchtigt werden. Soweit eine drohende Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses absehbar ist, darf die Budgetierung im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr angewendet werden.

3.2 Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

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

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

lungen 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 für Jahresabschlussbuchungen möglich.

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

4. Übertragbarkeit

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Ergebnis
der Volkszählung vom 25.05.1987 32.758

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

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

Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Ergebnis
des Zensus vom 09.05.2011 37.315

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

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

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 Stellenanteile¹ 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: $\text{ordentl. Erträge} \times 100 : \text{ordentl. Aufwendungen}$

¹ = Die vollzeitverrechneten Personalstellenanteile sind nicht vergleichbar mit den in der Stellenplanvorlage für das Jahr 2020 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 Einwohnerzahl²

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.

² = zugrunde gelegt wurde die offizielle Einwohnerzahl laut Landesamt IT.NRW: 37.850 Einwohner (Fort-schreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2019)

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 Transfersaufwendungen 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.



Wiktionary

ABSCHREIBUNGEN

Als Abschreibung – auch: AfA (Absetzung für Abnutzung) – wird der Werteverzehr (Werteverlust) eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Haushaltsjahr) bezeichnet. Dabei wird die Abschreibungsbasis (Anschaffungs- oder Herstellungskosten; das Nähere regelt die Kommunalhaushaltsverordnung) auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt. Der Abschreibungszeitraum, also die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer des Vermögensgegenstandes muss im Vorhinein geschätzt werden und kann später in der Regel nicht mehr verändert werden.

AKTIVKONTO

Ein Aktivkonto (auch: aktives Bestandskonto) ist eine Art des Bestandskontos. Aktivkonten spiegeln Aktivpositionen der Bilanz wieder. Sie erfassen den Anfangsbestand sowie Zugänge im Soll und Abgänge sowie den Endbestand im Haben.

Soll	Aktivkonto	Haben
Anfangsbestand	Abgänge	
Zugänge	Endbestand	

Aktivkonten sind alle Konten, die sich auf der Aktivseite der Bilanz befinden. Dazu zählen Konten wie z.B. Gebäude, Maschinen, Fuhrpark oder Kasse

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.

AUSZAHLUNGEN

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

BESTANDSKONTO

Bestandskonten sind diejenigen Konten, die aus einer Bilanzposition abgeleitet sind. Für sie gilt stets, dass die Summe aus Anfangsbestand und Zugängen gleich der Summe aus Endbestand und Abgängen ist.

Bei Bestandskonten wird unterschieden, ob es sich um ein Aktivkonto (auch: aktives Bestandskonto) oder um ein Passivkonto (auch: passives Bestandskonto) handelt. Aktivkonten spiegeln entsprechend Aktivpositionen der Bilanz wider, während es bei Passivkonten die Passivpositionen sind. Aktivkonten erfassen den Anfangsbestand sowie Zugänge im Soll und Abgänge sowie den Endbestand im Haben. Bei Passivkonten ist es genau umgekehrt.

Soll	Aktives Bestandskonto	Haben
Anfangsbestand		Abgänge
Zugänge		Endbestand

Soll	Passives Bestandskonto	Haben
Abgänge		Anfangsbestand
Endbestand		Zugänge

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.

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.

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.

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.

GESETZGEBUNG

Die maßgebliche Gesetzgebung findet sich hier:

§§ 75 ff. GO

KomHVO NRW

Stärkungspaktgesetz NRW

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 wieder hergestellt 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.

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 beschrieben. 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.

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.

INTERNE KOSTENTRÄGER

Interne Kostenträger sind Kostenträger, deren dahinter stehendes Produkt bzw. dahinter stehende Leistung von einer Verwaltungseinheit für eine andere Verwaltungseinheit, d.h. verwaltungsintern, erbracht wird.

EXTERNE KOSTENTRÄGER

Externe Kostenträger sind all diejenigen Kostenträger, bei dem das dahinter stehende Produkt bzw. die dahinter stehende Leistung für den Bürger oder einen anderen verwaltungsexternen Dritten erbracht wird.

PASSIVKONTO

Ein Passivkonto (auch: passives Bestandskonto) ist eine Art des Bestandskontos. Sie spiegeln Passivpositionen der Bilanz wider. Passivkonten erfassen den Anfangsbestand sowie Zugänge im Haben und Abgänge sowie den Endbestand im Soll.

Soll	Passivkonto	Haben
Abgänge		Anfangsbestand
Endbestand		Zugänge

Passivkonten sind alle Konten, die sich auf der Passivseite der Bilanz befinden, wie beispielsweise Eigenkapital, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder Hypotheken.

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).

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.

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.

SONDERPOSTEN

Sonderposten auf der Passivseite einer Bilanz werden z.B. beim Erhalt einer Zuweisung für ein Anlagegut gebildet. Wenn die Stadt Haltern am See beispielsweise ein Gebäude baut, wird in Höhe der Zuweisung ein Sonderposten gebildet. Dieser Sonderposten wird parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Das ertragswirksame Auflösen des Sonderpostens bewirkt eine Deckung der Abschreibung (siehe Erklärung),.

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.

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.

VERPFLICHTUNGSVERMÄCHTIGUNG

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.



Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.446.217,42	55.703.565	52.335.712	54.442.321	57.131.888	59.914.516
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.239.659,84	22.488.937	24.243.449	23.295.141	24.014.843	24.540.218
03	+ Sonstige Transfererträge	1.878.617,90	1.763.586	1.368.000	1.384.070	1.410.151	1.426.242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.510.602,58	11.294.624	11.547.700	11.606.641	11.742.072	11.810.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.055,61	1.272.686	1.299.410	1.303.017	1.308.783	1.312.947
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645.838,47	3.565.739	1.921.181	1.932.573	1.939.887	1.960.412
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.235.322,20	3.253.727	4.054.909	3.736.383	3.099.740	3.654.545
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.065.314,02	99.472.864	96.900.361	97.830.146	100.777.364	104.749.782
11	- Personalaufwendungen	24.570.314,37	24.398.844	25.330.888	25.743.028	26.386.527	27.022.993
12	- Versorgungsaufwendungen	3.335.821,86	3.447.816	3.691.425	3.360.438	3.294.516	3.387.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.879.839,25	17.322.440	17.918.982	17.060.944	17.122.540	17.375.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.483.517,15	5.196.200	5.165.838	5.376.605	5.550.421	5.671.805
15	- Transferaufwendungen	44.036.849,18	46.139.686	45.685.884	47.437.597	48.909.064	49.942.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601.296,56	3.433.747	4.219.606	4.178.292	3.778.312	3.823.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.907.638,37	99.938.733	102.012.623	103.156.904	105.041.380	107.223.813
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.157.675,65	-465.869	-5.112.262	-5.326.758	-4.264.016	-2.474.031
19	+ Finanzerträge	1.765.448,34	1.902.040	2.029.072	1.865.704	1.862.336	1.859.968
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.974,09	1.032.100	886.800	876.800	867.800	859.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	835.474,25	869.940	1.142.272	988.904	994.536	1.000.168
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.993.149,90	404.071	-3.969.990	-4.337.854	-3.269.480	-1.473.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.732.640	4.736.225	4.184.243	1.644.372
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.732.640	4.736.225	4.184.243	1.644.372
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.993.149,90	404.071	762.650	398.371	914.763	170.509
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo(=Zeilen 27 bis 30) * Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzt Betrag zu übernehmen.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.497.964,30	55.703.565	52.335.712	54.442.321	57.131.888	59.914.516
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.156.784,54	19.248.378	21.130.936	19.884.133	20.384.026	20.782.494
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.929.949,07	1.763.586	1.368.000	1.384.070	1.410.151	1.426.242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.609.521,34	10.417.877	10.692.841	10.756.188	10.915.542	10.980.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.756,99	1.217.586	1.258.910	1.262.517	1.268.283	1.272.447
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.726.117,48	3.565.739	1.921.181	1.932.573	1.939.887	1.960.412
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.123.295,84	2.658.410	2.612.920	2.635.720	2.616.920	2.635.720
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.763.884,23	1.902.040	2.028.772	1.865.404	1.862.036	1.859.668
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.870.273,79	96.477.181	93.349.272	94.162.926	97.528.733	100.832.401
10	- Personalauszahlungen	20.899.154,54	22.113.062	22.858.338	23.299.674	23.794.584	23.794.584
11	- Versorgungsauszahlungen	3.260.273,47	3.316.563	3.447.388	3.511.596	3.614.732	3.614.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211.666,63	18.673.519	20.103.000	16.619.051	16.716.585	16.857.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.032.671,33	1.032.100	886.800	876.800	867.800	859.800
14	- Transferauszahlungen	44.345.602,08	46.139.686	45.685.884	47.437.597	48.909.064	49.942.650
15	- Sonstige Auszahlungen	3.288.284,96	3.382.417	4.163.026	4.121.712	3.721.732	3.766.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.037.653,01	94.657.347	97.144.436	95.866.430	97.624.497	98.836.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	6.832.620,78	1.819.834	-3.795.164	-1.703.504	-95.764	1.996.093
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.053.025,29	5.773.013	6.755.592	7.389.187	5.712.618	6.025.805
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.740,48	657.425	1.658.560	1.339.230	761.500	976.500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	633.179,89	350.400	346.200	351.420	609.120	894.720
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.371.945,66	6.806.838	8.776.352	9.095.837	7.099.238	7.913.025
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	467.412,68	1.061.000	889.000	331.000	151.500	151.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.025.891,19	4.032.205	6.606.125	7.926.625 (7.522.125)	6.923.625 (6.134.125)	6.097.625 (4.476.125)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.954.820,67	1.736.027	1.775.262	1.390.902 (533.000)	1.403.705 (130.000)	1.593.968 (55.000)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	462.252,12	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	425.426,96	341.840	398.840	11.940	11.940	11.940
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.335.803,62	7.171.072	9.669.227	9.660.467 (8.235.125)	8.490.770 (6.264.125)	7.854.533 (4.531.125)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) (Zellen 23 und 30)	36.142,04	-364.234	-892.875	-564.630 (-8.235.125)	-1.391.532 (-6.264.125)	58.492 (-4.531.125)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (Zellen 17 und 31)	6.868.762,82	1.455.600	-4.688.039	-2.268.134 (-8.235.125)	-1.487.296 (-6.264.125)	2.054.585 (-4.531.125)
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	635.556,51	2.010.000	2.603.000	2.739.500	4.450.800	3.807.200
34	+ Einzahlg. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.346.718,93	13.356.833	24.372.000	24.295.000	5.095.000	2.400.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung / Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.097.383,98	680.000	760.000	1.206.500	2.127.800	2.894.200

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liq.sicherung	14.018.944,72	15.150.000	20.572.000	22.595.000	5.095.000	4.400.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.134.053,26	-463.167	5.643.000	3.233.000	2.323.000	-1.087.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen) (Zellen 32 und 37)	-1.265.290,44	992.433	954.961	964.866 (-8.235.125)	835.704 (-6.264.125)	967.585 (-4.531.125)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	7.033.852,17	5.546.810	6.539.243	7.494.204	8.459.070	9.294.774
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-221.751,25	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen) (=Zellen 38, 39 und 40)	5.546.810,48	6.539.243	7.494.204	8.459.070 (-8.235.125)	9.294.774 (-6.264.125)	10.262.358 (-4.531.125)



Produktbereiche

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2020, Teilergebnispläne)					
Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	3.562.363,00	21.065.214,00	-17.502.851,00	-14.408.351,00
02	Sicherheit und Ordnung	3.849.362,00	7.103.514,00	-3.254.152,00	-3.320.652,00
03	Schulträgeraufgaben	2.122.150,00	5.666.383,00	-3.544.233,00	-3.756.733,00
04	Kultur und Wissenschaft	794.454,00	1.879.101,00	-1.084.647,00	-1.100.647,00
05	Soziale Hilfen	3.803.823,00	5.526.378,00	-1.722.555,00	-1.753.555,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	11.951.057,00	25.167.760,00	-13.216.703,00	-13.511.703,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	181.802,00	814.319,00	-632.517,00	-662.517,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.118,00	1.498.200,00	-1.440.082,00	-1.440.082,00
10	Bauen und Wohnen	305.550,00	518.170,00	-212.620,00	-212.620,00
11	Ver- und Entsorgung	3.885.920,00	3.821.737,00	64.183,00	666.483,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.885.576,00	4.792.915,00	-1.907.339,00	-3.169.839,00
13	Natur- und Landschaftspflege	417.576,00	1.744.218,00	-1.326.642,00	-2.116.642,00
14	Umweltschutz	0,00	124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
15	Wirtschaft und Tourismus	352.150,00	809.060,00	-456.910,00	525.090,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.730.460,00	21.481.354,00	41.249.106,00	45.148.718,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		96.900.361,00	102.012.623,00	-5.112.262,00	762.650,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2020, Teilfinanzpläne)				
Produktbereich		Investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	1.800.060,00	3.422.300,00	-1.622.240,00
02	Sicherheit und Ordnung	158.673,00	659.680,00	-501.007,00
03	Schulträgeraufgaben	357.660,00	563.261,60	-205.601,60
04	Kultur und Wissenschaft	2.397,00	15.300,00	-12.903,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	227.000,00	-227.000,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	860.000,00	1.325.500,00	-465.500,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	346.000,00	-346.000,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	11.182,00	-11.182,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.458.087,00	3.029.465,00	-1.571.378,00
13	Natur- und Landschaftspflege	40.000,00	100.000,00	-60.000,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.099.475,00	0,00	4.099.475,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		8.776.352,00	9.699.688,60	-923.336,60

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.091,07	1.028.483	1.107.324	1.090.275	1.071.086	970.659
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.434,89	328.527	284.291	283.833	283.833	283.833
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.759,32	475.111	511.596	508.945	510.995	507.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.613,22	767.890	1.611.952	1.094.516	638.516	1.167.261
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	3.305.087,50	2.647.211	3.562.363	3.024.769	2.551.630	2.976.443
11	- Personalaufwendungen	7.785.798,83	7.290.944	7.571.788	7.659.828	7.919.727	8.155.993
12	- Versorgungsaufwendungen	3.335.821,86	3.447.816	3.691.425	3.360.438	3.294.516	3.387.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972.403,43	5.406.874	4.871.350	4.683.404	4.717.410	4.726.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.174.061,12	2.268.740	2.273.218	2.292.927	2.330.898	2.356.198
15	- Transferaufwendungen	528.110,73	576.470	558.870	568.870	588.870	593.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248.739,64	2.059.577	2.098.563	2.088.753	2.112.063	2.135.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.044.935,61	21.050.421	21.065.214	20.654.220	20.963.484	21.354.902
18	= ordentliches Ergebnis	-18.739.848,11	-18.403.210	-17.502.851	-17.629.451	-18.411.854	-18.378.459
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.739.848,11	-18.403.210	-17.502.851	-17.629.451	-18.411.854	-18.378.459
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.739.848,11	-18.403.210	-17.502.851	-17.629.451	-18.411.854	-18.378.459
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.504.588,01	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	146.023,35	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-15.381.283,45	-15.308.710	-14.408.351	-14.534.951	-15.317.354	-15.283.959

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.702.043,05	1.300.771	217.000	113.555	227.111	407.111
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	643.979,96	546.925	1.583.060	1.298.730	721.000	936.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.949,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594.972,01	1.847.696	1.800.060	1.412.285	948.111	1.343.111
	Auszahlungen						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	467.412,68	1.061.000	889.000	331.000	151.500	151.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.521,68	2.645.205	2.020.500	2.155.500	3.055.500	1.855.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	539.834,97	458.300	512.800	410.000	315.000	239.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345.769,33	4.164.505	3.422.300	2.896.500	3.522.000	2.245.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.202,68	2.316.809	1.622.240	1.484.215	2.573.889	902.389

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.237,10	150.198	127.127	130.392	129.150	126.645
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.639,38	2.936.924	3.420.063	3.420.063	3.420.063	3.420.063
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.984,24	18.400	29.400	23.400	8.400	23.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.807,88	188.772	268.772	268.750	268.506	268.506
10	= Ordentliche Erträge	3.509.349,10	3.298.294	3.849.362	3.846.605	3.830.119	3.842.614
11	- Personalaufwendungen	3.940.500,61	4.310.300	4.742.600	4.856.100	4.965.000	5.081.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.334,14	1.109.465	1.522.412	1.316.938	1.347.825	1.379.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.340,62	419.065	394.912	418.128	433.346	452.496
15	- Transferaufwendungen	33.723,62	34.013	34.110	34.209	34.310	34.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.519,61	398.387	409.480	410.799	387.242	413.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.649.418,60	6.271.230	7.103.514	7.036.174	7.167.723	7.361.615
18	= ordentliches Ergebnis	-2.140.069,50	-2.972.936	-3.254.152	-3.189.569	-3.337.604	-3.519.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.140.069,50	-2.972.936	-3.254.152	-3.189.569	-3.337.604	-3.519.001
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-2.140.069,50	-2.972.936	-3.254.152	-3.189.569	-3.337.604	-3.519.001
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.002,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	82.969,39	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.221.036,78	-3.039.436	-3.320.652	-3.256.069	-3.404.104	-3.585.501

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.718,38	119.000	123.173	123.173	123.173	123.173
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	40.500	35.500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.218,38	159.500	158.673	123.673	123.673	123.673
	Auszahlungen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	772.943,56	789.796	659.680	372.259	500.000	765.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.943,56	789.796	659.680	372.259	500.000	765.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.725,18	630.296	501.007	248.586	376.327	641.527

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.917,01	1.086.486	1.433.940	1.529.943	1.571.662	1.562.002
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.388,05	662.514	662.854	663.201	663.555	663.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	885	885	885	885	885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.800,19	12.721	24.471	24.471	24.128	24.128
10	= Ordentliche Erträge	1.740.390,25	1.762.606	2.122.150	2.218.500	2.260.230	2.250.930
11	- Personalaufwendungen	1.605.205,86	1.361.700	1.372.200	1.399.400	1.428.300	1.457.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.752,54	3.121.087	3.395.616	3.415.681	3.424.960	3.461.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.425,09	110.361	121.859	203.763	288.450	373.719
15	- Transferaufwendungen	-2.091,71	2.440	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.789,59	168.736	774.008	549.808	532.608	533.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.802.081,37	4.764.324	5.666.383	5.571.352	5.677.018	5.828.911
18	= ordentliches Ergebnis	-3.061.691,12	-3.001.718	-3.544.233	-3.352.852	-3.416.788	-3.577.981
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.061.691,12	-3.001.718	-3.544.233	-3.352.852	-3.416.788	-3.577.981
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.061.691,12	-3.001.718	-3.544.233	-3.352.852	-3.416.788	-3.577.981
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	173.667,93	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.235.359,05	-3.214.218	-3.756.733	-3.565.352	-3.629.288	-3.790.481

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.400	357.660	357.660	229.550	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.400	357.660	357.660	229.550	0
	Auszahlungen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	430.245,10	272.310	532.800	541.900	521.900	521.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.245,10	272.310	532.800	541.900	521.900	521.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.245,10	207.910	175.140	184.240	292.350	521.900

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.457,33	15.653	50.599	14.996	14.996	8.292
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.356,36	22.914	22.479	22.479	22.479	22.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.352,40	100.095	160.820	160.020	160.820	160.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000,00	578.268	549.535	560.898	572.308	572.308
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.534,89	12.071	11.021	11.821	11.021	11.821
10	= Ordentliche Erträge	780.700,98	729.001	794.454	770.214	781.624	774.920
11	- Personalaufwendungen	1.240.807,13	1.068.800	1.057.500	1.079.000	1.101.600	1.124.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.685,77	601.677	700.599	639.497	639.699	639.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.640,75	15.220	20.743	24.173	24.603	17.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.101,38	48.839	100.259	92.329	92.449	92.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.864.235,03	1.734.536	1.879.101	1.834.999	1.858.351	1.873.802
18	= ordentliches Ergebnis	-1.083.534,05	-1.005.535	-1.084.647	-1.064.785	-1.076.727	-1.098.882
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.083.534,05	-1.005.535	-1.084.647	-1.064.785	-1.076.727	-1.098.882
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.083.534,05	-1.005.535	-1.084.647	-1.064.785	-1.076.727	-1.098.882
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.420,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.114.954,63	-1.021.535	-1.100.647	-1.080.785	-1.092.727	-1.114.882

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.017,99	33.600	2.397	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.017,99	33.600	2.397	0	0	0
	Auszahlungen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	69.784,43	55.500	15.300	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.784,43	55.500	15.300	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.766,44	21.900	12.903	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.916,48	1.692.936	2.934.615	2.981.706	3.034.014	3.087.831
03	+ Sonstige Transfererträge	464.854,46	118.000	176.000	172.070	168.151	164.242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.318,55	151.475	171.475	161.475	151.475	141.475
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.842,51	2.113.000	514.000	522.680	531.534	540.564
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.338.907,68	233	7.733	7.733	7.733	7.733
10	= Ordentliche Erträge	6.810.839,68	4.075.644	3.803.823	3.845.664	3.892.907	3.941.845
11	- Personalaufwendungen	1.957.725,95	2.457.200	2.403.100	2.456.700	2.509.600	2.564.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.391,33	56.200	85.700	84.735	83.775	82.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.985,16	8.576	7.889	4.138	4.138	4.081
15	- Transferaufwendungen	2.954.656,26	2.932.582	2.799.719	2.824.585	2.850.069	2.876.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.783,51	178.428	229.970	209.970	189.970	169.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.377.542,21	5.632.986	5.526.378	5.580.128	5.637.552	5.697.557
18	= ordentliches Ergebnis	1.433.297,47	-1.557.342	-1.722.555	-1.734.464	-1.744.645	-1.755.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.433.297,47	-1.557.342	-1.722.555	-1.734.464	-1.744.645	-1.755.712
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.433.297,47	-1.557.342	-1.722.555	-1.734.464	-1.744.645	-1.755.712
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.865,68	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.405.431,79	-1.588.342	-1.753.555	-1.765.464	-1.775.645	-1.786.712

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.042,03	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.042,03	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.042,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136.279,68	8.161.754	8.859.428	8.980.688	9.102.694	9.225.231
03	+ Sonstige Transfererträge	1.067.044,51	1.188.753	1.192.000	1.212.000	1.242.000	1.262.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.211,11	1.901.600	1.547.600	1.570.600	1.689.600	1.714.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.899,63	291.207	329.942	334.807	339.773	344.737
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.770,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.395,12	11.672	2.087	1.971	1.888	1.471
10	= Ordentliche Erträge	10.416.600,86	11.574.986	11.951.057	12.120.066	12.395.955	12.568.039
11	- Personalaufwendungen	3.668.360,97	3.733.200	3.870.600	3.927.300	4.007.400	4.090.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.632,60	481.915	564.994	408.562	410.298	412.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.046,43	31.554	23.710	24.130	24.993	25.300
15	- Transferaufwendungen	18.029.543,29	19.493.371	20.613.951	21.252.799	21.447.681	21.615.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.318,43	84.559	94.505	88.812	65.159	65.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.307.901,72	23.824.599	25.167.760	25.701.603	25.955.531	26.208.371
18	= ordentliches Ergebnis	-11.891.300,86	-12.249.613	-13.216.703	-13.581.537	-13.559.576	-13.640.332
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.891.300,86	-12.249.613	-13.216.703	-13.581.537	-13.559.576	-13.640.332
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-11.891.300,86	-12.249.613	-13.216.703	-13.581.537	-13.559.576	-13.640.332
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	260.722,10	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-12.152.022,96	-12.544.613	-13.511.703	-13.876.537	-13.854.576	-13.935.332

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.023,52	135.000	210.000	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	69.274,71	121.000	17.000	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.298,23	256.000	227.000	77.000	77.000	77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.298,23	256.000	227.000	77.000	77.000	77.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.277,01	25.053	69.443	93.777	97.157	96.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.020,93	68.472	69.972	69.972	69.972	69.972
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.104,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.024,81	12.688	12.687	12.687	12.687	3.487
10	= Ordentliche Erträge	132.427,63	135.913	181.802	206.136	209.516	199.389
11	- Personalaufwendungen	135.496,41	126.800	133.100	135.700	138.800	141.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.942,46	256.640	286.158	265.128	268.710	272.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.202,22	171.699	217.850	251.526	243.435	205.480
15	- Transferaufwendungen	42.500,00	30.500	38.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.913,84	138.711	138.711	138.711	138.711	139.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.054,93	724.350	814.319	819.565	818.156	787.275
18	= ordentliches Ergebnis	-641.627,30	-588.437	-632.517	-613.429	-608.640	-587.886
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.627,30	-588.437	-632.517	-613.429	-608.640	-587.886
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-641.627,30	-588.437	-632.517	-613.429	-608.640	-587.886
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.133,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-720.761,04	-618.437	-662.517	-643.429	-638.640	-617.886

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	860.000	81.875	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	860.000	81.875	0	0
	Auszahlungen						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.426,01	645.000	1.305.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.586,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.012,90	665.000	1.325.500	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.012,90	665.000	465.500	-61.875	20.000	20.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.617,54	475.310	37.118	25.868	64.618	25.765
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.273,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.854,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.029,02	0	0	187.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.774,21	496.310	58.118	234.368	85.618	46.765
11	- Personalaufwendungen	635.398,54	646.500	743.000	754.400	770.200	787.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.154,99	582.000	544.200	189.300	169.300	169.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950,06	2.600	1.200	1.700	2.200	2.542
15	- Transferaufwendungen	6.750,00	20.500	19.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.410,30	155.800	190.800	395.800	80.800	80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.663,89	1.407.400	1.498.200	1.355.200	1.036.500	1.053.642
18	= ordentliches Ergebnis	-589.889,68	-911.090	-1.440.082	-1.120.832	-950.882	-1.006.877
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.889,68	-911.090	-1.440.082	-1.120.832	-950.882	-1.006.877
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-589.889,68	-911.090	-1.440.082	-1.120.832	-950.882	-1.006.877
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-589.889,68	-911.090	-1.440.082	-1.120.832	-950.882	-1.006.877

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	187.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0	187.500	0	0
	Auszahlungen						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	331.000	329.000	1.100	1.100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	361.000	346.000	18.100	18.100	18.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	341.500	346.000	-169.400	18.100	18.100

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.031,80	304.050	304.050	304.050	304.050	304.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,69	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	256.034,09	305.550	305.550	305.550	305.550	305.550
11	- Personalaufwendungen	608.019,85	495.400	512.900	493.300	504.100	515.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,46	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.523,31	500.920	518.170	498.570	509.370	520.570
18	= ordentliches Ergebnis	-355.489,22	-195.370	-212.620	-193.020	-203.820	-215.020
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.489,22	-195.370	-212.620	-193.020	-203.820	-215.020
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-355.489,22	-195.370	-212.620	-193.020	-203.820	-215.020
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-355.489,22	-195.370	-212.620	-193.020	-203.820	-215.020

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.808.103,54	3.301.000	3.449.920	3.499.920	3.549.920	3.599.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.957,44	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.247,94	308.000	243.000	243.000	243.000	243.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.717,35	33.030	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	11.431.026,27	3.802.097	3.885.920	3.935.920	3.985.920	4.035.920
11	- Personalaufwendungen	174.891,78	177.200	185.200	189.500	193.500	198.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020.474,65	3.579.322	3.611.703	3.647.819	3.684.295	3.721.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.975,12	25.018	16.164	16.311	16.552	2.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,34	11.670	8.670	22.670	8.670	12.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.225.231,89	3.793.210	3.821.737	3.876.300	3.903.017	3.934.275
18	= ordentliches Ergebnis	205.794,38	8.887	64.183	59.620	82.903	101.645
19	+ Finanzerträge	808.715,33	843.300	953.600	900.600	900.600	900.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	808.715,33	837.300	953.300	900.300	900.300	900.300
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.014.509,71	846.187	1.017.483	959.920	983.203	1.001.945
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.014.509,71	846.187	1.017.483	959.920	983.203	1.001.945
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	342.400,47	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	672.109,24	495.187	666.483	608.920	632.203	650.945

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	304.684,61	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.684,61	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.138,13	6.121	6.182	6.243	6.305	6.368
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	462.252,12	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.559,22	11.121	11.182	11.243	11.305	11.368
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.874,61	11.121	11.182	11.243	11.305	11.368

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.183,57	372.200	1.241.201	455.398	483.340	498.701
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.829,33	1.554.247	1.532.359	1.527.953	1.504.030	1.507.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.814,51	36.744	27.016	16.166	42.493	59.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	2.596.827,41	2.048.191	2.885.576	2.084.517	2.114.863	2.150.571
11	- Personalaufwendungen	1.257.750,80	1.239.300	1.219.100	1.242.100	1.267.000	1.292.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.452,37	1.397.110	1.499.550	1.590.880	1.566.468	1.685.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.128.979,06	2.121.486	2.068.325	2.119.133	2.160.546	2.210.654
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,30	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.670.520,53	4.813.836	4.792.915	4.958.053	4.999.954	5.194.709
18	= ordentliches Ergebnis	-4.073.693,12	-2.765.645	-1.907.339	-2.873.536	-2.885.091	-3.044.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.479,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-4.479,91	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.078.173,03	-2.765.645	-1.907.339	-2.873.536	-2.885.091	-3.044.138
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.078.173,03	-2.765.645	-1.907.339	-2.873.536	-2.885.091	-3.044.138
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.453.564,69	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.531.737,72	-4.028.145	-3.169.839	-4.136.036	-4.147.591	-4.306.638

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.400,00	196.000	1.111.887	2.886.887	1.117.887	1.254.887
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.546,28	350.400	346.200	163.920	609.120	894.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.946,28	546.400	1.458.087	3.050.807	1.727.007	2.149.607
	Auszahlungen						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.224,66	482.000	2.953.125	5.599.125	3.696.125	4.070.125
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.496,05	8.000	6.500	13.000	13.000	14.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	10.840	69.840	10.840	10.840	10.840
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114.220,71	500.840	3.029.465	5.622.965	3.719.965	4.094.965
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.737.274,43	-45.560	1.571.378	2.572.158	1.992.958	1.945.358

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.260,52	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.260,52	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.526,35	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.474,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.926,96	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.928,11	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.667,59	15.000	60.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	16.385,65	18.800	18.900	19.300	19.700	20.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,93	30.000	105.000	90.000	75.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,31	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.437,89	49.200	124.300	109.700	95.100	105.600
18	= ordentliches Ergebnis	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.612,04	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.589,30	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.983,64	40.400	16.450	38.450	20.450	38.450
10	= Ordentliche Erträge	336.184,98	376.100	352.150	374.150	356.150	374.150
11	- Personalaufwendungen	644.886,04	556.600	540.900	552.000	563.600	575.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.946,15	128.800	132.300	133.800	133.800	133.800
15	- Transferaufwendungen	11.539,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.305,04	131.760	116.860	122.860	112.860	122.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.677,20	836.160	809.060	827.660	829.260	851.560
18	= ordentliches Ergebnis	-550.492,22	-460.060	-456.910	-453.510	-473.110	-477.410
19	+ Finanzerträge	929.929,72	1.042.000	1.042.000	937.000	937.000	937.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	929.929,72	1.042.000	1.042.000	937.000	937.000	937.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.437,50	581.940	585.090	483.490	463.890	459.590
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	379.437,50	581.940	585.090	483.490	463.890	459.590
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.732,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	316.705,00	521.940	525.090	423.490	403.890	399.590

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.894.845,87	4.039.742	4.083.475	3.826.037	4.014.897	4.240.634
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.902.845,87	4.055.742	4.099.475	3.842.037	4.030.897	4.256.634
	Auszahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.502.845,87	-4.055.742	-4.099.475	-3.842.037	-4.030.897	-4.256.634

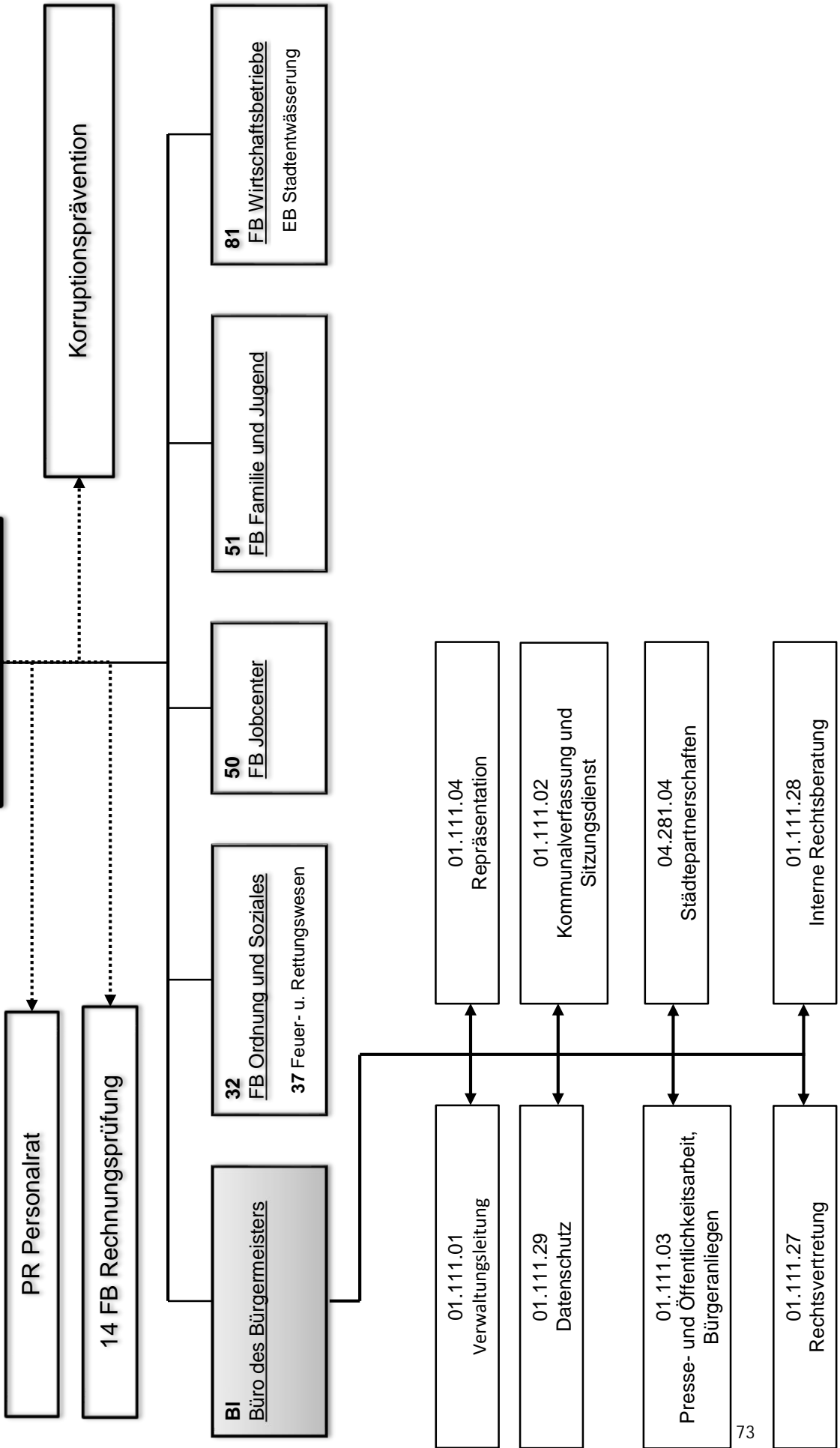


Produkte



Dezernat I

**Bürgermeister I
Herr Stegemann**



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.02 Kommunalverfassung und Sitzungsdienst				
Beschreibung				
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses. Grundsätzliche Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes. Einsatz und Pflege des Rats- und Bürgerinformationssystems „more“. Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
Produktverantwortlicher				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
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				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,3 Beamte				
Bemerkungen				
Der Personalaufwand zur Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der einzelnen Fachausschusssitzungen verbleibt beim jeweils sachlich zutreffenden Produkt.				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Ratsmitglieder (Anzahl)	44	38	44	44
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (Anzahl)	32	30	29	27
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,73		0,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	8,92		8,45	
Personalintensität	16,86		7,94	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Dienstanweisung Öffentlichkeitsarbeit, Dienstanweisung zur Behandlung von Anregungen und Beschwerden				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,25 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
bearbeitete und abgeschlossene Bürgeranliegen (Anzahl)	40	40	55	56
durchgeführte Bürgermeistersprechstunden (Anzahl)	48	48	46	47
Besuche des Internetauftritts der Stadt Haltern am See (Anzahl)	450.000	470.000	415.000	460.000
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,29		0,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,45		3,12	
Personalintensität	98,94		97,48	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.04 Repräsentation				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Ratsbeschlüsse				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Alters- und Ehejubilare (Anzahl)	800	800	805	779
repräsentative Anlässe, Ehrungen und Gedenken in städt. Räumen bzw. städtisch organisiert oder mitorganisiert (Anzahl der Veranstaltungen)	19	18	19	18
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,30		0,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,45		0,45	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.29 Datenschutz				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Thomas Gerlach (Bürgermeisterbüro)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,25 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beratung und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	6	6	5	6
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	3	2	2	2
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,13		0,58	
Personalintensität	85,42		96,82	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.29 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	4.028,30	4.100	21.300	21.900	22.400	23.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.681,40	2.800	14.100	14.500	14.800	15.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.152,60	1.100	6.000	6.100	6.300	6.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	194,30	200	1.200	1.300	1.300	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,84	700	700	700	700	700
5412030	Aus- und Fortbildung	5,09	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	6,75	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.040,14	4.800	22.000	22.600	23.100	23.700
18	= ordentliches Ergebnis	-4.040,14	-4.800	-22.000	-22.600	-23.100	-23.700
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.040,14	-4.800	-22.000	-22.600	-23.100	-23.700
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.040,14	-4.800	-22.000	-22.600	-23.100	-23.700
29	= Ergebnis	-4.040,14	-4.800	-22.000	-22.600	-23.100	-23.700

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.281.04 Städtepartnerschaften				
Beschreibung				
Herstellung, Koordination und Organisation von Kontakten zur Pflege der Städtepartnerschaften mit St. Veit und Roost-Warendin. Geschäftsführung für den Verein zur Pflege der Städtepartnerschaften/- patenschaften der Stadt Haltern am See. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege.				
Produktverantwortlicher				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Ratsbeschlüsse, Satzung des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Haltern am See				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
offizielle Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften/Patenschaften/freundschaftlichen Kontakten (Anzahl)	5	7	5	7
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,10		0,10	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.04 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,00	3.821	3.859	3.898	3.937	3.976
5281022	Aufwendungen für Partnerschaften	1.187,00	3.821	3.859	3.898	3.937	3.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187,00	3.821	3.859	3.898	3.937	3.976
18	= ordentliches Ergebnis	-1.187,00	-3.821	-3.859	-3.898	-3.937	-3.976
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187,00	-3.821	-3.859	-3.898	-3.937	-3.976
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.187,00	-3.821	-3.859	-3.898	-3.937	-3.976
29	= Ergebnis	-1.187,00	-3.821	-3.859	-3.898	-3.937	-3.976

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.27 Rechtsvertretung				
Beschreibung				
Prozessvertretung, insbesondere vor dem Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.				
Produktverantwortlicher				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Verwaltungsgerichtsordnung sowie alle einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,33 Beamte, 0,38 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
insgesamt anhängige Verfahren (Anzahl)	40	40	44	40
Zugänge (Anzahl)	10	10	18	16
Abgänge (Anzahl)	10	10	20	14
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,91		0,82	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,38		2,61	
Personalintensität	69,91		57,33	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.27 Rechtsvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,00	836	816	824	832	840
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	836,00	836	816	824	832	840
10	= Ordentliche Erträge	836,00	836	816	824	832	840
11	- Personalaufwendungen	59.936,71	63.900	57.100	58.700	59.800	61.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.803,08	43.000	19.700	20.200	20.700	21.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	21.600	22.100	22.500	23.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.500	4.600	4.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	14.840,35	17.200	8.400	8.600	8.700	8.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.293,28	3.700	1.700	1.800	1.800	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475,24	27.500	42.500	42.500	27.500	27.500
5412030	Aus- und Fortbildung	168,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	75,46	100	100	100	100	100
5431050	Gerichts-, Prozess- u. ähnl. Kosten	1.768,44	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	62,96	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	6.400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.411,95	91.400	99.600	101.200	87.300	88.700
18	= ordentliches Ergebnis	-67.575,95	-90.564	-98.784	-100.376	-86.468	-87.860
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.575,95	-90.564	-98.784	-100.376	-86.468	-87.860
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-67.575,95	-90.564	-98.784	-100.376	-86.468	-87.860
29	= Ergebnis	-67.575,95	-90.564	-98.784	-100.376	-86.468	-87.860

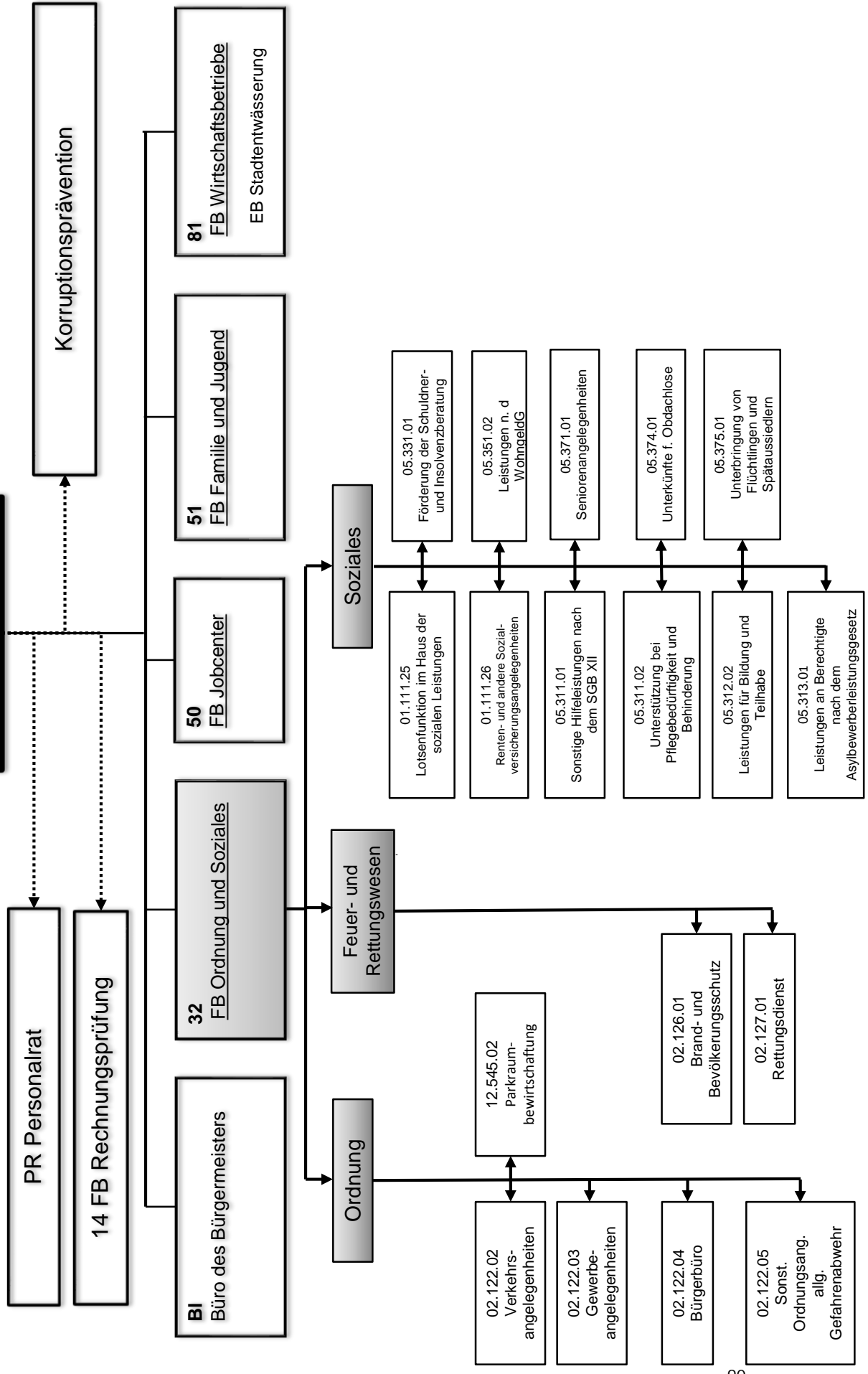
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.28 Interne Rechtsberatung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Frau Martina Klaus (Bürgermeisterbüro)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
alle einschlägigen gesetzlichen u. a. Bestimmungen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,34 Beamte, 0,48 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Interne Rechtsgutachten (Anzahl)	40	50	50	50
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,90	2,06	
Zuschussbedarf je Einwohner		3,13	1,71	
Personalintensität		97,84	96,07	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.28 Interne Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,00	1.086	1.365	1.379	1.393	1.407
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	1.086,00	1.086	1.365	1.379	1.393	1.407
10	= Ordentliche Erträge	1.086,00	1.086	1.365	1.379	1.393	1.407
11	- Personalaufwendungen	104.515,69	117.500	63.600	65.000	66.700	68.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.686,36	57.500	20.100	20.600	21.200	21.700
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	19.576,06	25.400	26.200	26.700	27.300	27.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.274,21	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.843,89	5.200	5.200	5.400	5.600	5.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	20.098,75	22.900	8.600	8.700	8.900	9.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.036,42	4.900	1.700	1.800	1.900	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412030	Aus- und Fortbildung	1.049,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	94,79	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	95,17	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.754,94	120.100	66.200	67.600	69.300	70.800
18	= ordentliches Ergebnis	-104.668,94	-119.014	-64.835	-66.221	-67.907	-69.393
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.668,94	-119.014	-64.835	-66.221	-67.907	-69.393
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-104.668,94	-119.014	-64.835	-66.221	-67.907	-69.393
29	= Ergebnis	-104.668,94	-119.014	-64.835	-66.221	-67.907	-69.393

**Bürgermeister I
Herr Stegemann**



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 02.122.02 Verkehrsangelegenheiten				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
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)				
Vollzeitverrechnete Stellen				
1,59 Beamte, 2,86 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
neu auf Dauer angeordnete Verkehrszeichen (Anzahl)	150	150	189	177
sonstige verkehrslenkende Maßnahmen (Anzahl einschließlich VEMAGS)	1.500	1.000	1.658	511
Verwarnungsgelder (Anzahl)	12.000	10.500	14.537	10.781
Bußgelder (Anzahl)	1.300	1200	1.578	1228
Bewohnerparkausweise (Anzahl)	500	500	531	498
Sondernutzungsgenehmigungen (Anzahl)	450	450	498	443
sonstige Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse (Anzahl)	1.200	1.200	1.159	1172
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	116,55		127,87	
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,37		-2,54	
Personalintensität	87,17		85,38	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 02.122.03 Gewerbeangelegenheiten				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, spezialgesetzliche und örtliche Vorschriften				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,21 Beamte, 0,86 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Gewerbebetriebe (Anzahl)	2.950	3.000	3.003	2962
- davon konzessionierte Betriebe (Anzahl)	70	70	68	70
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)	200	220	210	244
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	250	200	169	241
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	40,97		33,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,02		1,45	
Personalintensität	83,76		89,96	
Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades				
Qualitätsmerkmale beibehalten? Ja/Nein				

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.225,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4311010	Verwaltungsgebühren	6.062,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311020	Gebühren für Gewerbean- und -ummeldungen	6.403,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311030	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	8.760,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4561001	Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder (IKZ Schwarzarbeit)	791,00	500	0	0	0	0
4561101	Buß-u. Zwangsgelder	0,00	500	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	323,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.339,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	56.122,08	55.200	73.500	74.700	76.300	77.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.964,80	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	29.317,47	29.200	42.800	43.700	44.500	45.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.023,66	1.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.192,97	6.200	9.000	8.900	9.100	9.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.922,12	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	701,06	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660,92	10.000	7.500	5.000	1.000	1.000
5232000	Kostenerst. IKZ Schwarzarbeit	13.660,92	10.000	7.500	5.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,57	700	700	700	700	700
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	7,16	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	173,50	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	7,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.971,57	65.900	81.700	80.400	78.000	79.400
18	= ordentliches Ergebnis	-47.632,19	-38.900	-54.700	-53.400	-51.000	-52.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.632,19	-38.900	-54.700	-53.400	-51.000	-52.400
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-47.632,19	-38.900	-54.700	-53.400	-51.000	-52.400
29	= Ergebnis	-47.632,19	-38.900	-54.700	-53.400	-51.000	-52.400

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 02.122.04 Bürgerbüro				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesfischereigesetz, Gemeindegebrauchsverordnung Halterner Stausee u. a.				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,17 Beamte, 3,78 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
mündliche, telefonische und schriftliche Auskünfte (Anzahl)*	48.000	50.000	49.000	49.000
Um-/An-/Abmeldungen (Anzahl)	4.500	5.000	4.567	4.570
Pässe/ Personalausweise (Anzahl)	6.500	7.000	6.280	6.641
Aufenthalts- und andere Bescheinigungen, Beglaubigungen (Anzahl)*	6.000	6.000	5.500	5.500
Anträge für den Kreis Recklinghausen (Ausländerangelegenheiten, Führerscheine) (Anzahl)	2.600	2.500	2.774	2.619
Führungszeugnisse/ Auszüge aus dem Gewerbezentralregister (Anzahl)	2.200	2.200	2.194	2.131
Fundgegenstände (Anzahl)	450	400	487	397
Erlaubnisscheine Stausee (Anzahl)	900	900	857	957
* = Anzahl hochgerechnet				
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	60,44		70,11	
Zuschussbedarf je Einwohner	4,16		3,00	
Personalintensität	60,84		58,63	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 02.122.05 Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr				
Beschreibung				
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (einschl. Außen- und Ermittlungsdienst), soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere: Bevölkerungsschutz, Bestattungen, Maßnahmen nach dem PsychKG, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Schiedsamsangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Einleitung von Maßnahmen bei der Kampfmittelbeseitigung u. v. m. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungsbehördliche Verordnung				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,84 Beamte, 3,69 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken (Anzahl)	15	15	20	14
Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz (Anzahl)	8	10	7	9
registrierte melde-/genehmigungspflichtige Hunde (Anzahl)	1.770	1.700	1.730	1.694
Fundtiere/beschlagnahmte Tiere (Anzahl)	25	25	24	26
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	4,72		3,09	
Zuschussbedarf je Einwohner	6,14		9,31	
Personalintensität	69,06		77,97	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5499002	Allgemeine Sachausgaben	2.916,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.291,50	244.860	363.602	368.623	379.750	386.764
18	= ordentliches Ergebnis	-198.283,23	-233.314	-352.352	-357.373	-368.500	-375.514
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.283,23	-233.314	-352.352	-357.373	-368.500	-375.514
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-198.283,23	-233.314	-352.352	-357.373	-368.500	-375.514
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.288,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.288,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis	-219.571,49	-243.314	-362.352	-367.373	-378.500	-385.514

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung				
Beschreibung				
Aufstellung und Betrieb von Parkscheinautomaten / Parkschranke. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Ratsbeschlüsse				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,3 Beamte, 0,86 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Parkscheinautomaten / -schranke (Anzahl)	17	17	17	17
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	664,91		653,67	
Zuschussbedarf je Einwohner	-12,97		-12,99	
Personalintensität	85,12		85,27	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,17	384	307	307	307	307
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	384	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	51,17	0	307	307	307	307
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.574,27	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4321071	Gebühren aus Parkraumbewirtschaftung	552.574,27	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
10	= Ordentliche Erträge	552.625,44	580.384	580.307	580.307	580.307	580.307
11	- Personalaufwendungen	71.759,00	74.300	75.700	77.200	78.800	80.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.964,98	17.000	17.300	17.700	18.200	18.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	37.278,39	38.500	38.900	39.600	40.400	41.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.480,42	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	7.814,95	8.100	8.100	8.100	8.200	8.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.132,46	6.800	7.400	7.500	7.700	7.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.087,80	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816,02	9.750	9.750	9.750	9.750	10.000
5242005	Unterh. u. Betrieb v.Parkscheinaut. u.Parkschranke	9.816,02	9.750	9.750	9.750	9.750	10.000
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	2.254,26	2.637	2.727	3.377	4.152	4.051
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	2.203,09	2.637	2.203	2.203	2.112	1.111
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	51,17	0	524	1.174	2.040	2.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,62	600	600	600	600	600
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	36,93	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	11,69	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.877,90	87.287	88.777	90.927	93.302	95.151
18	= ordentliches Ergebnis	468.747,54	493.097	491.530	489.380	487.005	485.156
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	468.747,54	493.097	491.530	489.380	487.005	485.156
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	468.747,54	493.097	491.530	489.380	487.005	485.156
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	468.747,54	490.597	489.030	486.880	484.505	482.656

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 12.545.02 Parkraumbewirtschaftung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8016 Erwerb neuer Parkscheinautomaten	0,00	-8.000,00	-6.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	6.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-8.000,00	-6.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-8.000,00	-6.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Feuerschutzhilfegesetz, örtliche Gebührensatzungen, Satzung über die Festsetzung von Ersatz des Verdienstausfalls für beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Haltern am See				
Vollzeitverrechnete Stellen				
25,26 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Einsätze Brandschutz (Anzahl)	150	120	145	174
Einsätze Technische Hilfeleistung (Anzahl)	380	370	384	514
Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Anzahl)	140	140	122	136
hauptamtliche Kräfte (Anzahl)*	26	24	23	22
ehrenamtliche Kräfte (Anzahl)	275	270	268	231
Einsatzfahrzeuge (Anzahl)**	30	30	30	30
Feuerwehrgerätehäuser/Wachen (Anzahl)	6	6	6	6
*) bei Zuordnung der Stellen nach Rettungsdienstbedarfsplan				
**) sofern Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen bzw. wegfallen, erscheinen diese als ½-Wert				
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	7,60		6,38	
Zuschussbedarf je Einwohner	59,75		65,53	
Personalintensität	69,26		69,49	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.237,10	134.971	117.127	120.392	119.150	116.645
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	47.685	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	117.237,10	87.286	117.127	120.392	119.150	116.645
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.690,29	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4311050	Entgelte aus der Durchführung von Brandschauen	750,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311060	Gebühren aus Wachen und Hilfeleistungen	45.939,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
4421001	Veräußerung von Gegenständen unter 800 €	450,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482003	Zuschüsse für Feuerschutzzwecke	2.307,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482030	Kostenerstattung f. Aus-/Weiterbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.258,08	766	766	744	500	500
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	265,84	266	266	244	0	0
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	179.676,42	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.539,94	0	0	0	0	0
4591109	Spenden für die Freiw. Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	13.775,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.943,33	186.737	168.893	172.136	170.650	168.145
11	- Personalaufwendungen	1.576.415,81	1.702.300	1.841.100	1.887.900	1.932.500	1.981.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	992.960,00	1.129.800	1.199.100	1.229.100	1.259.800	1.291.300
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	18.634,05	19.800	22.200	22.600	23.100	23.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.273,02	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.999,07	4.200	4.700	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	463.806,83	451.200	510.500	520.800	531.200	541.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	95.742,84	96.000	103.100	109.300	112.200	118.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.495,47	278.693	360.286	281.308	284.201	287.155
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	43.661,36	61.658	60.000	60.600	61.206	61.818
5251100	Brennstoffverbrauch Fahrzeuge	15.903,71	22.862	21.221	21.433	21.647	21.863
5255003	Unterhaltung v. Funk- u. Alarmanlagen	8.390,37	10.000	19.875	20.073	20.274	20.477
5255030	Unterh./Pflege d.pers. Ausrüst.u. Dienst/Schutzkl.	2.071,07	3.100	4.300	4.343	4.386	4.430
5255040	Unterh.v.Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsg.	31.656,25	48.733	41.000	41.410	41.824	42.242
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	19.817,13	117.000	196.000	115.272	116.424	117.588
5281050	Beschaffung von Ölbinde- u. Löschmitteln	4.585,56	6.367	5.560	5.671	5.785	5.900
5281055	Sachausgaben	1.487,76	2.300	3.000	3.030	3.060	3.090
5281057	Sachausgaben Großbezüge	5.788,87	3.173	5.800	5.916	6.034	6.155
5291027	Ausbau der Warnsysteme (DL)	873,39	3.000	3.030	3.060	3.061	3.092
5291044	Leistungswettkämpfe d. freiwilligen Feuerwehr (DL)	260,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.082,72	322.629	287.361	299.594	305.341	321.202
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	830,62	623	0	0	0	0
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	122,00	122	122	122	122	122
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	111.400,65	0	0	0	0	0
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	2.300,86	1.620	1.203	1.076	1.006	983
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	10.739,66	13.198	12.487	12.172	10.281	11.281
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	199.543,69	246.087	209.814	224.692	230.777	243.406

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	56.145,24	60.979	63.735	61.532	63.155	65.410
15	- Transferaufwendungen	33.723,62	34.013	34.110	34.209	34.310	34.414
5318001	Leistungen an die freiw. Feuerwehr	33.723,62	34.013	34.110	34.209	34.310	34.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.897,92	120.344	126.418	127.674	129.054	130.456
5412030	Aus- und Fortbildung	251,33	800	800	800	800	800
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	11.027,88	17.424	17.864	18.221	18.585	18.957
5412050	Jubilarehrungen	3.250,00	6.000	4.100	4.000	4.000	4.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	21,30	100	100	100	100	100
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	20.107,73	39.700	46.000	46.460	46.925	47.394
5421500	Erstattung von Lohn- und Verdienstausfall	8.396,65	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5421600	Brandwachenentschädigungen	5.129,62	4.000	4.040	4.081	4.121	4.162
5421610	Kosten Bereitschaftsdienst	12.774,09	18.457	15.767	16.081	16.404	16.732
5421700	Reisekosten und Tagegelder	70,60	714	721	728	735	742
5421802	Förderung des Ehrenamtes	987,00	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061
5421810	Aufwandsentsch. für Reinigung der Gerätehäuser	3.737,62	3.708	3.745	3.782	3.820	3.859
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	5.230,00	5.454	5.508	5.563	5.619	5.675
5431080	Dienstreisen	513,44	500	500	500	500	500
5431117	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	0,00	500	500	500	500	500
5431132	Kosten der mobilen Telekommunikation	3.059,56	3.417	3.793	3.868	3.945	4.024
5431137	Erwerb Atemschutzgeräte (Festwert)	3.461,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	476,94	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	50	50	50	50	50
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	1.402,40	0	0	0	0	0
5499003	Weiterleitung der Spenden Freiw. Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.205.615,54	2.457.979	2.649.275	2.630.685	2.685.406	2.754.627
18	= ordentliches Ergebnis	-1.843.672,21	-2.271.242	-2.480.382	-2.458.549	-2.514.756	-2.586.482
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.843.672,21	-2.271.242	-2.480.382	-2.458.549	-2.514.756	-2.586.482
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.843.672,21	-2.271.242	-2.480.382	-2.458.549	-2.514.756	-2.586.482
27	+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen	2.002,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811010	Erstattungen Kosten f. Trageh. u. sonst. Hilfsm.	2.002,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	28.663,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.663,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
29	= Ergebnis	-1.870.333,27	-2.289.342	-2.498.482	-2.476.649	-2.532.856	-2.604.582

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0001 Feuerschutzpauschale FSHG	0,00	119.000,00	123.173,00	0,00	123.173,00	123.173,00	123.173,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000,00	123.173,00	0,00	123.173,00	123.173,00	123.173,00
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermö. über 800 € Netto	0,00	-75.996,00	-93.280,00	0,00	-74.259,00	-75.000,00	-76.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	75.996,00	93.280,00	0,00	74.259,00	75.000,00	76.500,00
1007 Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003 Digitalfunktechnik	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3010 Erwerb Löschgruppenfahrzeug Lavesum (2020)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Erwerb Gerätewagen Logistik II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3014 Erwerb Mannschaftstransportfahrz. Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3015 Erwerb Mannschaftstransportfahrz. Lippamsdorf	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug Mitte 2019/2020	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Erwerb Mehrzweckboot	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3021 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (2020/2021)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022 Beschaffung eines Gerätewagens/ Wasser (2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3023 Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Flaesheim 2021	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024 Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Hullern (2021)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 Erw. Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache (2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
3034 Erwerb Löschgruppenfahrzeug Flaesheim (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00
3035 Erwerb Tanklöschfahrzeug Hullern (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00
4002 Ausbau Warnsysteme	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8005 Lastenaufzug Schlauchkeller	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006 Atemschutzprüfplatz	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9813 Festwert Atemschutz	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-583.996,00	-453.280,00	-98.000,00	-212.259,00	-440.000,00	-705.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	159.000,00	158.173,00	0,00	123.173,00	123.173,00	123.173,00
Gesamtsumme	0,00	-424.996,00	-295.107,00	-98.000,00	-89.086,00	-316.827,00	-582.027,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.271,27	-155.236	-187.129	-120.653	-197.918	-272.875
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.271,27	-155.236	-187.129	-120.653	-197.918	-272.875
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.002,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5811010	Kostenerstattung f. Tragehilfen u. sonst. Hilfsm.	2.002,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis	-5.273,38	-158.636	-190.529	-124.053	-201.318	-276.275

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.25 Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen				
Beschreibung				
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				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
§§ 6 a + b SGB II, Kreistagsbeschluss vom 20.09.2010, Ratsbeschluss vom 30.09.2010, Heranziehungssatzung SGB II				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,54 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beratungen durch den Lotsen (Anzahl)	250	250	278	294
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,21		1,26	
Personalintensität	99,57		99,58	

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

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anträge (Anzahl)	300	400	118	417
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		0,60		0,15
Personalintensität		98,24		93,10

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.26 Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	23.063,82	22.300	5.400	5.600	5.700	5.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.537,75	15.000	3.600	3.700	3.800	3.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.982,05	6.000	1.500	1.600	1.600	1.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.544,02	1.300	300	300	300	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,87	400	400	400	400	400
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,87	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.066,69	22.700	5.800	6.000	6.100	6.300
18	= ordentliches Ergebnis	-23.066,69	-22.700	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.066,69	-22.700	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-23.066,69	-22.700	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
29	= Ergebnis	-23.066,69	-22.700	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.311.01 Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch XII, Delegationssatzung des Kreises Recklinghausen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
2,51 Beamte, 0,04 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der Leistungsfälle (Durchschnitt) hinsichtlich:				
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	50	39	45
Grundsicherung	350	280	262	260
Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0
Hilfe zur Pflege	5	5	7	3
Sonstige Hilfen	0	0	0	0
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad			0,35	0,44
Zuschussbedarf je Einwohner			7,54	5,96
Personalintensität			99,50	99,36

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	-1,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211600	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.512,17	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	3.512,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.510,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	216.712,74	286.000	225.200	231.100	236.600	242.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	141.034,27	144.500	147.100	150.800	154.600	158.400
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	13.288,13	55.200	2.200	2.300	2.300	2.400
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	916,78	3.800	100	200	200	200
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	2.818,92	12.500	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	49.952,93	57.700	62.600	63.900	65.200	66.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.701,71	12.300	12.700	13.400	13.800	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,53	550	550	550	550	550
5231000	Abf. Einn. an Bezirksreg. MS a. Rückabw. BSHG BMZ	172,00	100	100	100	100	100
5232004	Abführung Einn. an Kreis aus Rückabwicklung BSHG	1.520,53	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,27	900	900	900	900	900
5412030	Aus- und Fortbildung	2.066,08	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	6,57	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	985,88	0	0	0	0	0
5499021	Abrechnung d. Sozialhilfe mit d. Kreis	8.119,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.583,54	287.450	226.650	232.550	238.050	243.950
18	= ordentliches Ergebnis	-226.072,90	-286.450	-225.650	-231.550	-237.050	-242.950
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.072,90	-286.450	-225.650	-231.550	-237.050	-242.950
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-226.072,90	-286.450	-225.650	-231.550	-237.050	-242.950
29	= Ergebnis	-226.072,90	-286.450	-225.650	-231.550	-237.050	-242.950

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.311.02 Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,74 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beratungen durch das BIP (Anzahl)	900	900	870	787
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		44,59	45,74	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,96	1,00	
Personalintensität		94,32	94,63	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.02 Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.974,40	29.500	32.000	34.000	36.000	38.000
4142030	Zuweisung z. pauschalen Kostenerst.gem.§ 17 PfG-NW	27.974,40	29.500	32.000	34.000	36.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	27.974,40	29.500	32.000	34.000	36.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	69.786,42	62.400	66.200	67.900	69.500	71.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.721,98	42.000	43.800	44.900	46.000	47.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	24.522,58	16.800	18.600	19.000	19.400	19.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.541,86	3.600	3.800	4.000	4.100	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291009	Kosten für Gebärdensprachdolmetscher	369,60	500	500	500	500	500
5291056	Sachausgaben Beratungs- u. Infocenter Pflege	1.009,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,12	57	57	57	57	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	57,12	57	57	57	57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,95	700	700	700	700	700
5412030	Aus- und Fortbildung	0,72	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	175,23	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.398,72	66.157	69.957	71.657	73.257	74.900
18	= ordentliches Ergebnis	-43.424,32	-36.657	-37.957	-37.657	-37.257	-36.900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.424,32	-36.657	-37.957	-37.657	-37.257	-36.900
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-43.424,32	-36.657	-37.957	-37.657	-37.257	-36.900
29	= Ergebnis	-43.424,32	-36.657	-37.957	-37.657	-37.257	-36.900

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.312.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), AsylbLG, Satzung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 b BKGG im Kreis Recklinghausen, Delegationsatzung SGB II, AsylbLG				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,34 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
Bemerkungen				
Das Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2012 neu gebildet.				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der Leistungsfälle aufgeteilt nach Rechtskreisen:				
SGB II	1.000	1.200	829	1.042
SGB XII	5	10	3	2
BKGG	400	450	374	434
AsylbLG	100	100	119	98
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	77,32		76,39	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,85		0,91	
Personalintensität	54,35		55,14	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.359,48	110.820	111.390	112.784	114.220	115.699
4142010	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT)	54.439,48	45.900	46.470	47.864	49.300	50.779
4142050	Zuweisung zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit (BuT)	64.920,00	64.920	64.920	64.920	64.920	64.920
10	= Ordentliche Erträge	119.359,48	110.820	111.390	112.784	114.220	115.699
11	- Personalaufwendungen	72.825,57	77.900	80.400	82.300	84.300	86.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.339,23	31.300	32.000	32.800	33.600	34.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	24.262,56	24.800	25.300	25.800	26.300	26.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.786,17	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.837,44	4.900	5.000	5.200	5.400	5.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.841,55	12.500	13.600	13.900	14.200	14.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.758,62	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200
15	- Transferaufwendungen	64.920,00	64.920	64.920	64.920	64.920	64.920
5318002	Weiterl. Zuw. zur Umsetzung Schulsozialarbeit BuT	64.920,00	64.920	64.920	64.920	64.920	64.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,83	500	500	500	500	500
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	5,83	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.751,40	143.320	145.820	147.720	149.720	151.520
18	= ordentliches Ergebnis	-18.391,92	-32.500	-34.430	-34.936	-35.500	-35.821
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.391,92	-32.500	-34.430	-34.936	-35.500	-35.821
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.391,92	-32.500	-34.430	-34.936	-35.500	-35.821
29	= Ergebnis	-18.391,92	-32.500	-34.430	-34.936	-35.500	-35.821

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch 12. Teil (Sozialhilfe)				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,51 Beamte, 1,25 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
im Durchschnitt unterstützte Bedarfsgemeinschaften (Anzahl)	110	120	114	135
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	84,72		69,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,92		14,84	
Personalintensität	5,63		5,79	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.306,12	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4141190	Integrationspauschale des Landes	524.306,12	0	0	0	0	0
4141330	Erstattungen des Landes (FlüAG)	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	354.775,12	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
4211300	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Gr. A und B	301.101,42	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
4211410	Leist. v. Sozialleistungsträgern, Gr. E, F u. M	10.249,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211910	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. A und B	27.506,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211920	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. E, F und M	12.323,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Kostenbeiträge, Gr. A und B	3.122,71	0	0	0	0	0
4291110	Kostenbeiträge Gr. E, F, M	470,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.893,05	1.600.000	0	0	0	0
4481000	Erstattungen des Landes	1.511.893,05	1.600.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.213.049,87	0	0	0	0	0
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	2.200.000,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	13.049,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.604.024,16	1.670.000	1.265.000	1.260.000	1.255.000	1.250.000
11	- Personalaufwendungen	93.370,89	111.000	105.800	107.900	110.200	112.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.693,88	30.200	30.900	31.700	32.500	33.300
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	38.107,63	51.800	46.200	47.200	48.100	49.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.525,15	3.400	3.000	3.200	3.200	3.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.022,78	10.900	9.800	9.600	9.800	10.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	11.928,10	12.100	13.200	13.400	13.700	14.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.093,35	2.600	2.700	2.800	2.900	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
5281023	Sachausgaben für Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250
5291042	Inanspruchnahme eines Dolmetschers	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.946.385,55	1.856.154	1.717.063	1.719.030	1.721.057	1.723.144
5318020	Förderung d.Fachdienstes f.Integration u.Migration	61.800,00	63.654	65.563	67.530	69.557	71.644
5339210	Arbeitsmat. u. Arbeitskl. f.Asylbew., Gr. A und B	10.626,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339220	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. A und B	1.420,00	0	0	0	0	0
5339230	Arbeitsmat., Arbeitskl. Asylbew., Gr. E, F u. M	0,00	1.500	500	500	500	500
5339240	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. E, F und M	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339250	Leist. an Asylbew.m.Leist.ansp.§ 3 AsylbLG, Gr. A	276.593,28	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5339260	Leist. an Asylbew.m. Leist.ansp. § 2 AsylbLG, Gr.B	1.091.552,62	890.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5339270	Leist.an Pers.i.S.v. §1AsylbLG, Gr.F o.Kostenerst.	81.061,24	90.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5339280	Leist.an Asylb.m.Leist.ansp. §2AsylbLG Gr.E o.Ko	423.132,03	625.000	495.000	495.000	495.000	495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096,52	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5412030	Aus- und Fortbildung	49,42	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	7,16	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	3.905,23	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	250	250	250	250	250
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	134,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.043.852,96	1.971.154	1.826.863	1.830.930	1.835.257	1.839.944

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	2.560.171,20	-301.154	-561.863	-570.930	-580.257	-589.944
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.560.171,20	-301.154	-561.863	-570.930	-580.257	-589.944
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.560.171,20	-301.154	-561.863	-570.930	-580.257	-589.944
29	= Ergebnis	2.560.171,20	-301.154	-561.863	-570.930	-580.257	-589.944

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.331.01 Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch XII, Ratsbeschlüsse vom 26.04.94 und 28.11.2013				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,04 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
betreute Fälle (ohne Empfänger von SGB II-Leistungen)	300	270	303	267
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,33		1,22	
Personalintensität	8,12		9,32	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.01 Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	3.829,38	4.100	4.300	4.400	4.600	4.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.692,52	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	997,83	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	139,03	200	200	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	37.220,37	46.221	41.635	42.423	43.227	44.048
5318003	Kostenanteil Schuldnerberatung	37.220,37	46.221	41.635	42.423	43.227	44.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,43	200	200	200	200	200
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	1,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.051,18	50.521	46.135	47.023	48.027	48.948
18	= ordentliches Ergebnis	-41.051,18	-50.521	-46.135	-47.023	-48.027	-48.948
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.051,18	-50.521	-46.135	-47.023	-48.027	-48.948
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-41.051,18	-50.521	-46.135	-47.023	-48.027	-48.948
29	= Ergebnis	-41.051,18	-50.521	-46.135	-47.023	-48.027	-48.948

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.351.02 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch 2. Teil, Sozialgesetzbuch 10. Teil, Einkommenssteuergesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,16 Beamte, 0,47 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Einwohnerzahl	37.850	37.965	37.850	37.965
Anzahl der Gesamtfälle*	500	430	355	371
Anzahl der Neuanträge	150	100	79	85
Anzahl der Wiederholungsanträge	230	210	196	189
* = hierin enthalten sind Erhöhungen, Minderungen, Berichtigungen und Ablehnungen				
Anm.:				
Insgesamt sind alle Beratungen ohne endgültigen Antrag nicht erfasst, wenn eine Ablehnung von Anfang an fest steht. Hier ist von 10 % bezogen auf alle				
Anträge auszugehen.				
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,99		1,11	
Personalintensität	99,20		99,28	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.02 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	35.992,15	37.400	41.600	42.500	43.400	44.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.455,31	8.700	8.900	9.200	9.400	9.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	19.025,74	19.300	22.100	22.500	23.000	23.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.217,42	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.927,06	4.000	4.600	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.893,05	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	473,57	700	800	800	800	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,43	300	300	300	300	300
5412030	Aus- und Fortbildung	430,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	3,43	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.425,58	37.700	41.900	42.800	43.700	44.600
18	= ordentliches Ergebnis	-36.425,58	-37.700	-41.900	-42.800	-43.700	-44.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.425,58	-37.700	-41.900	-42.800	-43.700	-44.600
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.425,58	-37.700	-41.900	-42.800	-43.700	-44.600
29	= Ergebnis	-36.425,58	-37.700	-41.900	-42.800	-43.700	-44.600

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.371.01 Seniorenangelegenheiten				
Beschreibung				
Entwicklung eines kommunalen Altenhilfeplanes (Fortschreibung Bürgerbefragung „Generation 55plus“), von Strategien zum Umgang mit dem demografischen Wandel sowie Abstimmung in Arbeitskreisen mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden (Altenhilfekoordination). Anlauf- und Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement. Geschäftsführung für den Seniorenbeirat. Finanzielle Förderung von Altentagesstätten sowie von Maßnahmen der Altenerholung, Kaffeenachmittagen/Kaffeefahrten und Clubnachmittagen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige).				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Ratsbeschluss vom 05.02.2009, Richtlinien über die Altenförderung der Stadt Haltern am See, Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,19 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Sitzungen Seniorenbeirat (Anzahl)	6	6	6	6
geförderte Maßnahmen der:				
- Altenerholung	0	0	0	0
- Kaffeenachmittage/ Kaffeefahrten	70	70	92	65
- Clubnachmittage	70	70	78	78
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		3,38		4,34
Zuschussbedarf je Einwohner		1,68		1,30
Personalintensität		52,89		40,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.371.01 Seniorenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147010	Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148010	Spenden zur Förderung der Altenhilfe	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,33	233	233	233	233	233
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	233,33	233	233	233	233	233
10	= Ordentliche Erträge	733,33	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
11	- Personalaufwendungen	34.476,32	34.900	20.600	21.100	21.600	22.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.768,18	23.500	13.600	14.000	14.300	14.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.820,68	9.400	5.800	5.900	6.000	6.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.887,46	2.000	1.200	1.200	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291010	Altenhilfeplanung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291028	Aufwendungen der Altenhilfe	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	13.956,91	23.287	23.101	22.912	22.720	22.525
5339500	Altenhilfe u.sonst. Förd. d. freien Wohlfahrtspf.	13.956,91	19.796	19.610	19.421	19.229	19.034
5339600	Zuschuss z.d. Aufw. d. Arbeitsg. Fr.Wohlfahrtsverb	0,00	270	270	270	270	270
5339700	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	0,00	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	Dienstreisen	5,73	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.438,96	65.987	51.501	51.812	52.120	52.525
18	= ordentliches Ergebnis	-50.705,63	-63.754	-49.268	-49.579	-49.887	-50.292
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.705,63	-63.754	-49.268	-49.579	-49.887	-50.292
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-50.705,63	-63.754	-49.268	-49.579	-49.887	-50.292
29	= Ergebnis	-50.705,63	-63.754	-49.268	-49.579	-49.887	-50.292

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.374.01 Unterkünfte für Obdachlose				
Beschreibung				
Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen und zur Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Ordnungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkunft				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,18 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
vorgehaltene Wohneinheiten (Anzahl)	2	3	3	3
im Jahresdurchschnitt untergebrachte				
- Einzelpersonen (Anzahl)	1	1	2	3
- Ehepaare (Anzahl)	0	0	0	0
- Familien (Anzahl)	0	0	0	0
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	8,91		8,55	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,40		0,42	
Personalintensität	92,45		92,75	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.374.01 Unterkünfte für Obdachlose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,01	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
4321021	Ersatz von Aufwendungen für Obdachlosenwohnungen	0,00	900	900	900	900	900
4321110	Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft	2.355,01	575	575	575	575	575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,45	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.006,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.361,46	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
11	- Personalaufwendungen	14.880,34	15.300	16.000	16.400	16.800	17.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.004,87	10.300	10.600	10.800	11.100	11.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.131,71	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	743,76	900	900	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
5291038	Kosten der Obdachlosenunterbringung	0,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,82	350	350	350	350	350
5412030	Aus- und Fortbildung	1,44	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,87	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	366,85	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	21,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.273,16	16.550	17.250	17.650	18.050	18.450
18	= ordentliches Ergebnis	-11.911,70	-15.075	-15.775	-16.175	-16.575	-16.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.911,70	-15.075	-15.775	-16.175	-16.575	-16.975
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-11.911,70	-15.075	-15.775	-16.175	-16.575	-16.975
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-11.911,70	-16.075	-16.775	-17.175	-17.575	-17.975

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

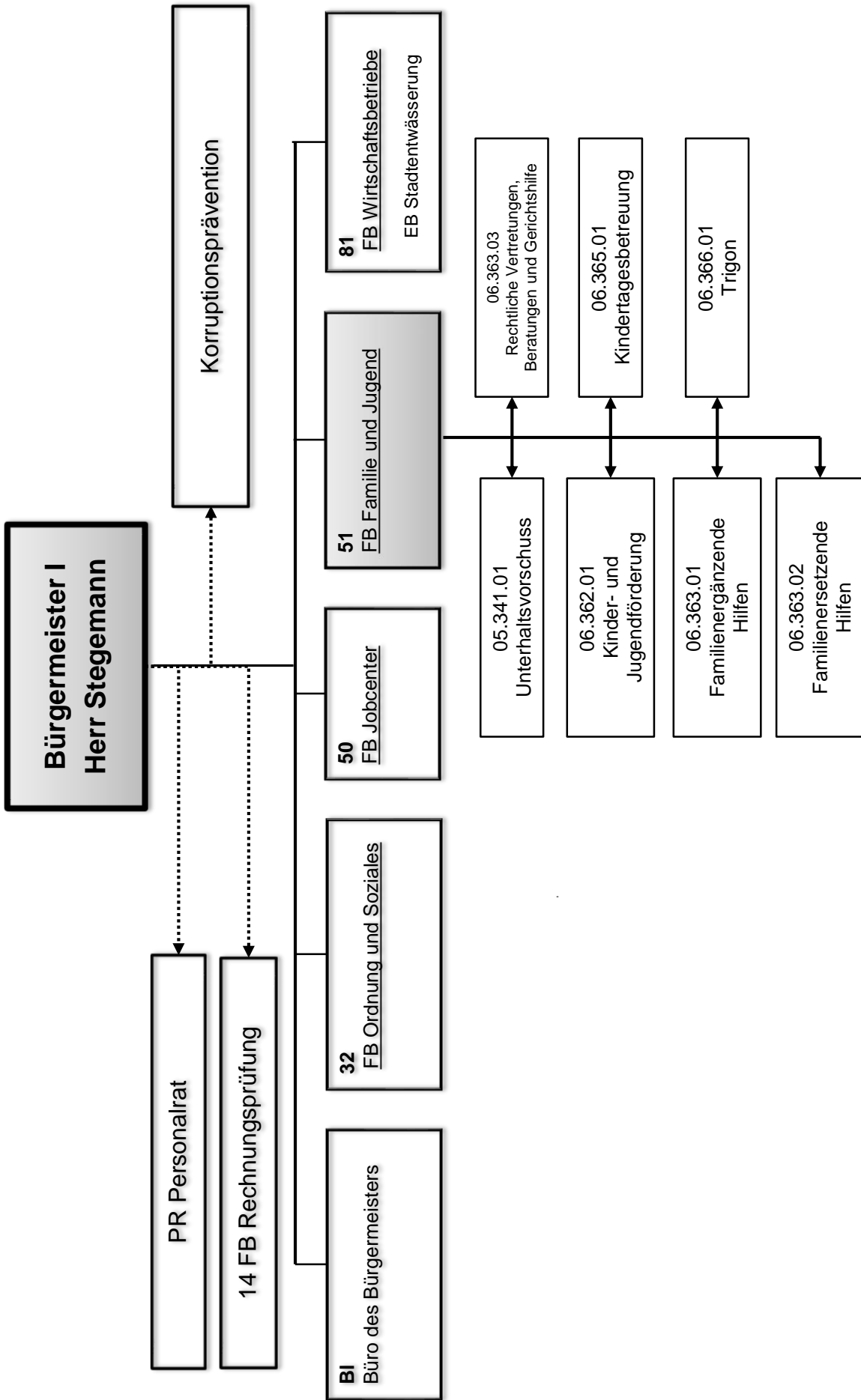
Produktbeschreibung 05.375.01 Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern				
Beschreibung				
Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in städtischen Übergangsheimen sowie Verwaltung und Betrieb dieser Einrichtungen. Unterstützung von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive 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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Helmut Lampe (FB Ordnung und Soziales)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,6 Beamte, 2 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
im Durchschnitt untergebrachte ausländische Flüchtlinge (Anzahl)	220	250	350	400
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		64,16	65,59	
Zuschussbedarf je Einwohner		3,65	3,67	
Personalintensität		48,88	38,85	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.01 Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,25	26.235	7.590	3.838	3.838	3.838
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	8.291,25	26.235	7.590	3.838	3.838	3.838
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.963,54	150.000	170.000	160.000	150.000	140.000
4321050	Benutzungspausch. f. Übergangswohn. Flüchtlinge	183.963,54	150.000	170.000	160.000	150.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.870,16	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482000	Kostenerst. f.d. Anmiet. v. Asyl-Wohnr. v.Jobcent.	89.870,16	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,74	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4591001	Sonstige Schadenersatzleistungen	5.000,74	0	0	0	0	0
4591520	Erstattung v.überz.Gas- u.Stromk. Stadtwerke Asyl	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	287.125,69	248.235	265.090	251.338	241.338	231.338
11	- Personalaufwendungen	152.527,81	189.100	157.000	160.200	163.600	167.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.383,20	39.700	40.900	41.900	43.000	44.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	75.458,68	101.900	74.700	76.200	77.700	79.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	5.149,18	6.600	4.800	5.100	5.200	5.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	15.928,85	21.600	15.700	15.500	15.800	16.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	15.264,70	15.900	17.400	17.800	18.100	18.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.343,20	3.400	3.500	3.700	3.800	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.504,93	25.000	23.500	22.000	20.500	19.000
5255014	Unterh. d. Inventars v. Übergangsheimen f.Asylbew.	13.219,55	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500
5255020	Ersatzbesch.u.Unterh.Inventar v.Übergangsw. Aus-u.	12.777,03	15.000	14.000	13.000	12.000	11.000
5291026	Schädlingsbekämpfung	1.508,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzelle Abschreibungen	19.928,04	8.519	7.832	4.081	4.081	4.081
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.394,03	0	0	0	0	0
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	177,62	178	178	178	178	178
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	144,44	144	144	144	144	144
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	98,32	99	98	98	98	98
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.113,63	8.098	7.412	3.661	3.661	3.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.941,90	164.258	215.800	195.800	175.800	155.800
5412030	Aus- und Fortbildung	2,16	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5422012	Bereith./Bewirtsch. v.Übergangswohnungen	8.957,76	8.958	0	0	0	0
5422120	Anmietung Wohnraum Asylbewerber einschl. NK	329.063,62	155.000	200.000	180.000	160.000	140.000
5422130	Unterbringung v. Asylbew. (städtische Unterkünfte)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431080	Dienstreisen	14,30	100	600	600	600	600
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	639,60	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	61,13	0	0	0	0	0
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	203,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.902,68	386.877	404.132	382.081	363.981	346.081
18	= ordentliches Ergebnis	-251.776,99	-138.642	-139.042	-130.743	-122.643	-114.743
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.776,99	-138.642	-139.042	-130.743	-122.643	-114.743
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.776,99	-138.642	-139.042	-130.743	-122.643	-114.743
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.865,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.865,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.01 Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	-279.642,67	-168.642	-169.042	-160.743	-152.643	-144.743



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.341.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

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.

Produktverantwortlicher

Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)

Politisches Gremium

Ausschuss für Generationen und Soziales

Rechtliche Grundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Vollzeitverrechnete Stellen

1,39 Beamte, 0,61 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Leistungsempfänger (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	225	250	209	210
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		59,61		65,40
Zuschussbedarf je Einwohner		8,70		7,60
Personalintensität		19,70		18,44

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.01 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	110.080,87	47.000	110.000	111.070	112.151	113.242
4211600	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.484,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211850	Erstattungen v. Unterhaltspflichtigen gem. UVG	106.596,21	45.000	107.000	108.070	109.151	110.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.079,30	441.000	434.000	442.680	451.534	460.564
4481001	Erst. v. Land u. Bund 70 % v.05.341.01.5339140	414.079,30	441.000	434.000	442.680	451.534	460.564
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,12	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	359,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.519,29	488.000	544.000	553.750	563.685	573.806
11	- Personalaufwendungen	137.406,29	161.300	153.400	156.700	160.300	164.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	60.963,56	75.600	68.500	70.200	72.000	73.800
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	37.688,35	38.500	39.000	39.800	40.600	41.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.601,72	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	7.895,54	8.000	8.100	8.100	8.300	8.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	24.014,70	30.200	29.200	29.700	30.300	30.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.242,42	6.400	5.900	6.200	6.400	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.314,64	22.500	53.500	54.035	54.575	55.121
5231001	Erst. a.Land u.Bund (50 % v. 05.341.01.4211850)	53.314,64	22.500	53.500	54.035	54.575	55.121
15	- Transferaufwendungen	597.736,86	633.000	623.000	635.400	648.048	660.949
5339140	Leistungen nach dem UVG	597.736,86	630.000	620.000	632.400	645.048	657.949
5339150	Erstattungen a. d. Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,94	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5412030	Aus- und Fortbildung	2.074,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	37,03	400	400	400	400	400
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.569,73	818.670	831.770	848.005	864.793	882.040
18	= ordentliches Ergebnis	-266.050,44	-330.670	-287.770	-294.255	-301.108	-308.234
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.050,44	-330.670	-287.770	-294.255	-301.108	-308.234
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-266.050,44	-330.670	-287.770	-294.255	-301.108	-308.234
29	= Ergebnis	-266.050,44	-330.670	-287.770	-294.255	-301.108	-308.234

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 06.362.01 Kinder- und Jugendförderung				
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Durchführung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene • Maßnahmen des Jugendschutzes • Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit • Förderung von Maßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe • Jugendpflege • Koordination und Durchführung Offener Jugendarbeit einschl. Streetworking 				
Produktverantwortlicher				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kinder- und Jugendförderungsgesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,25 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
geförderte Maßnahmen freier Träger (Anzahl)	20	35	37	28
Gesamtmaßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit (Anzahl)	35	60	65	55
Gesamtbesucher/ -teilnehmer (Anzahl)	1.600	3.800	3.462	4.350
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	9,10		11,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	10,09		7,97	
Personalintensität	24,85		19,03	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.160,00	24.000	23.460	23.460	23.460	23.460
4141090	Zuw.z.Förderung v.Maßn.z.Kinderbetr.i bes.Fällen	23.460,00	24.000	23.460	23.460	23.460	23.460
4147010	Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.700,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321133	Teilnehmerbeiträge Jugendpflegeveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.683,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461004	Einnahmen aus Ferienaktion Ketteler Hof	7.683,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
4591500	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	34.143,00	38.400	37.860	37.860	37.860	37.860
11	- Personalaufwendungen	102.887,88	104.900	64.600	65.800	67.200	68.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.496,04	17.000	17.400	17.800	18.200	18.700
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	60.597,62	63.200	30.000	30.600	31.200	31.900
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	4.165,60	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	11.547,12	12.200	6.200	6.200	6.400	6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	8.910,00	6.800	7.400	7.500	7.700	7.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.171,50	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.844,26	51.558	51.153	51.288	51.427	51.567
5281024	Allgemeine Jugendpflege (Sachleistungen)	4.081,06	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
5281034	Maßnahmen des Jugendschutzes (Sachleistungen)	12,00	2.437	2.461	2.485	2.510	2.535
5281052	Ferienaktion Ketteler Hof	7.397,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291011	Allgemeine Jugendpflege (Dienstleistungen)	1.274,20	7.684	7.761	7.838	7.917	7.996
5291054	Weiterl. d. Zuw. F. Kinderbetreuung in bes. Fällen	11.355,00	24.000	23.460	23.460	23.460	23.460
5291061	Maßnahmen des Jugendschutzes (Dienstleistungen)	4.725,00	2.437	2.461	2.485	2.510	2.535
15	- Transferaufwendungen	151.941,09	208.772	216.722	221.572	226.622	231.622
5318004	Zusch.an Jugendverb f. jugendpfl. Maßnahmen	12.723,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318014	Zuschuss a. d. Suchtberatungsst. des Caritasverb.	38.641,66	83.950	92.250	94.550	97.000	99.400
5318030	Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit	3.075,93	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
5331260	Schulbezogene Jugendhilfe	97.500,00	100.800	100.450	103.000	105.600	108.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,24	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5412030	Aus- und Fortbildung	187,08	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421100	Jugendkulturpreis	300,00	300	300	300	300	300
5431001	Kosten der Jugendhilfeplanung	1.918,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Dienstreisen	141,31	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.220,47	372.130	339.375	345.560	352.149	358.789
18	= ordentliches Ergebnis	-252.077,47	-333.730	-301.515	-307.700	-314.289	-320.929
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.077,47	-333.730	-301.515	-307.700	-314.289	-320.929
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-252.077,47	-333.730	-301.515	-307.700	-314.289	-320.929
29	= Ergebnis	-252.077,47	-333.730	-301.515	-307.700	-314.289	-320.929

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 06.363.01 Familienergänzende Hilfen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch 8. Teil				
Vollzeitverrechnete Stellen				
1,12 Beamte, 5,22 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beratungen (Anzahl)	610	620	588	604
Fallzahlen ambulanter Dienst (Jahresdurchschnitt)	290	300	273	268
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,46		0,44	
Zuschussbedarf je Einwohner	71,01		74,44	
Personalintensität	14,83		16,10	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.01 Familienergänzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.599	12.500	12.500	12.500	12.500
4141280	Landeszuweisung z. Ausbau sozialer Frühwarnsysteme	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	99	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	22.326,29	0	0	0	0	0
4211750	Kostenerstattung von Eingliederungshilfe	22.326,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,33	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	67,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.893,62	12.599	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	365.996,20	402.100	455.600	460.700	470.300	480.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.476,55	48.100	60.200	61.700	63.300	64.800
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	235.873,75	261.200	287.100	289.100	294.900	300.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	15.698,41	17.800	18.900	19.400	19.800	20.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	45.303,95	51.700	58.600	58.900	60.000	61.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	19.626,57	19.200	25.600	26.100	26.700	27.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.016,97	4.100	5.200	5.500	5.600	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301,91	24.414	23.469	23.523	23.578	23.633
5281009	Eltern- u. Familienbildung (Sachleistungen)	4.960,80	5.415	5.469	5.523	5.578	5.633
5281035	Sachkosten soziales Frühwarnsystem unter 800 €	3.799,61	6.999	6.000	6.000	6.000	6.000
5291012	Kosten für Übersetzungshilfen (soziale Dienste)	568,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291074	Kosten Übersetzungshilfen f. Asylbew.(soz.Dienste)	972,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391,39	0	0	0	0	0
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	391,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.084.018,21	2.321.433	2.326.546	2.375.447	2.455.394	2.506.397
5318015	Zuschuss a.d. Trägerverb. Amb. Erziehungshilfe	467.609,77	468.000	466.500	478.200	490.200	502.500
5331130	Ambulante, pädagogische u. therapeutische Leist.	438.595,10	580.000	580.000	591.600	633.432	645.500
5331180	Eingliederungsh.seel.beh.Kinder/Jug.außerh.Eintr.	1.124.268,92	1.250.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.510
5331270	Ambulante,pädagogische u.therap. Leist.f. Asylbew.	17.292,34	0	6.144	6.267	6.392	6.520
5331380	Hilfe z.Betr. u.Versorg. v.Kindern in Notsituat.	36.252,08	23.433	23.902	24.380	24.870	25.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425,48	13.900	24.600	24.600	24.600	24.600
5412030	Aus- und Fortbildung	485,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412141	Kosten der Praxisberatung f. soziale Dienste	2.240,00	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5429503	Kosten soziales Frühwarnsystem	10.851,50	6.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5431080	Dienstreisen	848,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.475.133,19	2.761.847	2.830.215	2.884.270	2.973.872	3.034.730
18	= ordentliches Ergebnis	-2.440.239,57	-2.749.248	-2.817.715	-2.871.770	-2.961.372	-3.022.230
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.440.239,57	-2.749.248	-2.817.715	-2.871.770	-2.961.372	-3.022.230
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.440.239,57	-2.749.248	-2.817.715	-2.871.770	-2.961.372	-3.022.230
29	= Ergebnis	-2.440.239,57	-2.749.248	-2.817.715	-2.871.770	-2.961.372	-3.022.230

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 06.363.02 Familienersetzende Hilfen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch				
Vollzeitverrechnete Stellen				
1,51 Beamte, 4,18 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Heimkinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	50	65	55	53
Kinder in Pflegestellen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	80	80	75	77
Stellen betreutes Wohnen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	20	20	17	14
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	42,48		36,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	61,36		65,96	
Personalintensität	10,33		11,08	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.02 Familienersetzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.823,57	514.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4141110	Erstattung von Jugendhilfeaufw. für Flüchtlinge	408.823,57	514.000	220.000	220.000	220.000	220.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.018.019,39	1.188.753	1.182.000	1.202.000	1.232.000	1.252.000
4211751	Erstattung fremder Träger für Pflegekinder	401.032,62	600.000	620.000	630.000	640.000	650.000
4211760	Erstattungen fremder Träger für Heimkinder	430.425,99	431.553	390.000	400.000	420.000	430.000
4221000	Erst. v. Kostenbeitragspflicht. f. Pflegekinder	15.275,57	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
4221010	Ersatz von Kostenbeitragspflichtigen f. Heimkinder	69.836,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4221210	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	49.889,94	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
4221220	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	51.559,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.247,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482006	Erstattung überzahlter Heimkosten	9.247,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.765,40	0	0	0	0	0
4561002	Buß- u. Verwargelder	310,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	5.455,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.441.855,97	1.722.753	1.422.000	1.442.000	1.472.000	1.492.000
11	- Personalaufwendungen	393.528,10	418.800	434.200	439.400	448.600	458.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.097,65	85.300	87.000	89.200	91.400	93.700
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	208.797,35	230.400	238.500	239.600	244.400	249.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	13.983,68	15.700	15.700	16.100	16.400	16.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	40.837,34	46.100	48.500	48.800	49.800	50.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	42.086,32	34.100	37.000	37.800	38.500	39.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.725,76	7.200	7.500	7.900	8.100	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.247,91	123.350	122.500	122.500	122.500	122.500
5232005	Erstattung an örtliche Träger für Pflegekinder	92.151,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5281010	Betreuung von Pflegekindern und Jugendlichen	0,00	350	500	500	500	500
5281025	Pflegeelternfortbildung	2.096,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	3.604.172,33	3.508.212	3.356.948	3.419.918	3.484.076	3.549.512
5331340	Kostenanteil f. Adoptionsvermittlungsst. Dorsten	36.000,00	36.900	38.000	38.950	39.900	40.900
5332100	Stationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen	1.990.398,77	1.623.505	1.683.692	1.717.365	1.751.713	1.786.747
5332110	Teilstationäre Unterbr. Minderjähriger in Heimen	98.573,50	167.332	52.677	53.730	54.805	55.901
5332120	Unterbr.Minderj.in Jugendschutzst.u.Rückführungsk.	1.467,14	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
5332140	Unterbringung Minderjähriger in Pflegestellen	709.155,79	648.000	793.500	805.400	817.500	829.800
5332160	Weihnachtsbeihilfen	3.710,00	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
5332200	Kosten d. Unterbring.junger Vollj. in Familienpfl.	55.527,73	111.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5332210	Kosten d. Unterbringung junger Vollj. in Heimpfl.	247.603,42	371.679	273.022	278.482	284.052	289.733
5332220	Stat. Unterbr.minderjähriger Asylbew.in Heimen	134.006,60	53.450	52.763	53.818	54.894	55.992
5332230	Unterbringung minderj. Asylbewerber in Pflegest.	13.485,23	45.024	33.048	33.708	34.383	35.070
5332250	Kosten d.Unterbr.junger vollj.Asylobew. in Heimpfl.	261.806,76	365.527	273.022	278.482	284.052	289.733
5332300	Eingliederungsh.f.seel.beh.Kinder/Jugendl.i n.Einr.	41.947,92	71.325	72.752	74.207	75.691	77.204
5332400	Kosten für betreutes Wohnen	10.489,47	5.100	10.000	10.200	10.404	10.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.285,82	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.02 Familienersetzende Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412030	Aus- und Fortbildung	168,65	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	1.476,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	553,57	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	3,10	20	20	20	20	20
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	4.736,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499011	Erstattung überzahlte Kostenbeiträge f. Heimkinder	6.347,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.105.234,16	4.055.382	3.918.668	3.986.838	4.060.196	4.135.232
18	= ordentliches Ergebnis	-2.663.378,19	-2.332.629	-2.496.668	-2.544.838	-2.588.196	-2.643.232
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.663.378,19	-2.332.629	-2.496.668	-2.544.838	-2.588.196	-2.643.232
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.663.378,19	-2.332.629	-2.496.668	-2.544.838	-2.588.196	-2.643.232
29	= Ergebnis	-2.663.378,19	-2.332.629	-2.496.668	-2.544.838	-2.588.196	-2.643.232

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 06.363.03 Rechl. Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Jugendgerichtsgesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,51 Beamte, 4,45 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
gerichtliche Beratung (Anzahl der Fälle)	250	250	245	246
Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	250	240	245	238
Vaterschaftsfeststellungen (Anzahl)	85	85	86	80
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	10,71		10,50	
Personalintensität	98,16		98,72	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.03 Rechtl. Vertretungen, Beratungen und Gerichtsshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	399.395,78	399.700	392.300	378.600	386.300	394.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.258,66	30.400	31.000	31.800	32.600	33.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	287.113,74	279.000	272.000	260.100	265.300	270.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	17.248,43	18.900	18.100	17.400	17.800	18.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	51.168,13	56.700	55.300	53.000	54.000	55.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	12.641,76	12.100	13.200	13.500	13.700	14.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.965,06	2.600	2.700	2.800	2.900	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.873	2.470	2.495	2.520	2.545
5281011	Kosten für soziale Gruppenarbeit	0,00	4.873	2.470	2.495	2.520	2.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412030	Aus- und Fortbildung	1.699,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	3.513,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.608,28	407.173	397.370	383.695	391.420	399.445
18	= ordentliches Ergebnis	-404.608,28	-407.173	-397.370	-383.695	-391.420	-399.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.608,28	-407.173	-397.370	-383.695	-391.420	-399.445
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-404.608,28	-407.173	-397.370	-383.695	-391.420	-399.445
29	= Ergebnis	-404.608,28	-407.173	-397.370	-383.695	-391.420	-399.445

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 06.365.01 Kindertagesbetreuung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), städtische Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Vollzeitverrechnete Stellen				
1,96 Beamte, 35,7 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Kindergartenplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.422	1.386	1.264	1.283
Tagespflegeplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	135	125	133	148
U-3 Kinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	333	319	291	296
Plätze der Übermittagbetreuung (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.284	1.242	1.128	1.110
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	61,99		61,02	
Zuschussbedarf je Einwohner	156,60		175,56	
Personalintensität	13,14		12,80	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631.497,16	7.535.893	8.546.057	8.665.887	8.786.427	8.907.462
4141020	Landeszuschuss Integration	27.408,00	20.000	34.261	34.946	35.645	36.358
4141100	Ausgleichsz.wg.Bei tragsfreiheit i. letzt.Kiga-Jahr	380.634,36	624.319	832.680	849.300	866.286	883.612
4141120	Zusch. z.d. Pers.-u.Sachk. nach d.KiBiz, Tagespfl.	0,00	116.385	166.465	169.484	172.564	175.705
4141130	Landeszuweisung Kita Rettungsprogramm	301.577,75	425.223	0	0	0	0
4141140	Zuschuss z.d. Personal- u. Sachkosten n.d. KiBiz	5.849.923,59	6.320.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000
4141220	Zuweisung z. Ausbau v. Plätzen in Kindertageseinr.	29.350,00	0	0	0	0	0
4142060	Zuweisung z. Sprachförderung von Kindern in KiTa	20.000,00	20.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	352,28	352	352	352	352	352
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	22.251,18	9.614	12.299	11.805	11.580	11.435
03	+ Sonstige Transfererträge	26.698,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4211610	Erstattung von überzahlten Kosten der Tagespflege	26.698,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.904,11	1.900.000	1.546.000	1.569.000	1.688.000	1.713.000
4321011	Elternbeiträge nach dem KiBiz	1.933.904,11	1.900.000	1.546.000	1.569.000	1.688.000	1.713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.780,10	259.800	298.535	303.400	308.366	313.330
4411002	Miete Junior-Kita und Martin-Luther-Kindergarten	124.025,00	196.400	243.435	248.300	253.266	258.330
4461010	Entgelte für Spielgruppe (EKS)	15.099,20	8.400	100	100	100	0
4461503	Erstattung der Verpflegungskosten	55.655,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,20	0	0	0	0	0
4480010	Erstattung von Personalkosten durch BAFzA	2.523,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.114,79	11.326	1.287	1.171	1.171	1.171
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.325,73	1.326	1.287	1.171	1.171	1.171
4571100	Auflösung Sopo aus sonst.Zuschüssen	83,33	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	35.903,04	0	0	0	0	0
4591130	Erstattung für Überzahlungen	6.802,69	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.833.518,19	9.707.019	10.401.879	10.549.458	10.793.964	10.944.963
11	- Personalaufwendungen	2.052.085,37	2.057.800	2.182.100	2.235.000	2.280.300	2.326.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	100.654,89	103.800	103.700	106.300	108.900	111.700
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.497.532,05	1.500.100	1.587.400	1.632.500	1.665.200	1.698.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	95.500,51	93.300	102.600	109.400	111.600	113.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	296.114,49	310.300	335.400	332.400	339.000	345.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	52.375,75	41.500	44.100	45.000	45.900	46.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	9.907,68	8.800	8.900	9.400	9.700	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.712,38	99.556	111.770	104.303	105.345	106.399
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	21.040,94	22.000	30.500	22.220	22.442	22.666
5281031	Verpflegungskosten	57.456,96	59.556	63.000	63.630	64.266	64.909
5281039	Allgemeine Sachausgaben päd. Arbeit unter 800 €	17.756,33	18.000	18.270	18.453	18.637	18.824
5291035	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	458,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.734,27	30.432	22.894	23.214	23.977	24.273
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.465,38	0	0	0	0	0
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	75,89	76	76	76	76	76
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	30.193,00	30.356	22.818	23.138	23.901	24.197
15	- Transferaufwendungen	12.174.077,80	13.439.964	14.698.370	15.220.113	15.265.446	15.311.684
5318040	Übernahme v. Trägerant.f.d. Betrieb v.Kindergärten	700.545,19	760.686	771.770	787.205	802.950	819.009

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318050	Zuschüsse f.d. lfd. Betrieb v. Kindergärten	10.306.321,69	11.314.278	12.476.200	12.953.500	12.953.500	12.953.500
5331350	Übernahme von Kosten der Tagespflege	1.137.860,92	1.350.000	1.450.400	1.479.408	1.508.996	1.539.175
5399000	Weiterl. Zuw Ausbau Plätzen Kindertageseinr.	29.350,00	0	0	0	0	0
5399010	Weiterleitung der Sprachfördergelder	0,00	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.529,94	32.280	31.526	25.833	2.180	2.180
5412030	Aus- und Fortbildung	4.354,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	255,93	100	100	100	100	100
5422014	Anmietung v. Containern. f. Kindertageseinr.	28.376,74	30.100	29.346	23.653	0	0
5431080	Dienstreisen	522,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	17.172,80	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	15,49	80	80	80	80	80
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	1.062,00	0	0	0	0	0
5499004	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen an das Land	4.770,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.420.139,76	15.660.032	17.046.660	17.608.463	17.677.248	17.771.436
18	= ordentliches Ergebnis	-5.586.621,57	-5.953.013	-6.644.781	-7.059.005	-6.883.284	-6.826.473
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.586.621,57	-5.953.013	-6.644.781	-7.059.005	-6.883.284	-6.826.473
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.586.621,57	-5.953.013	-6.644.781	-7.059.005	-6.883.284	-6.826.473
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.016,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.016,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis	-5.618.638,32	-6.008.013	-6.699.781	-7.114.005	-6.938.284	-6.881.473

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

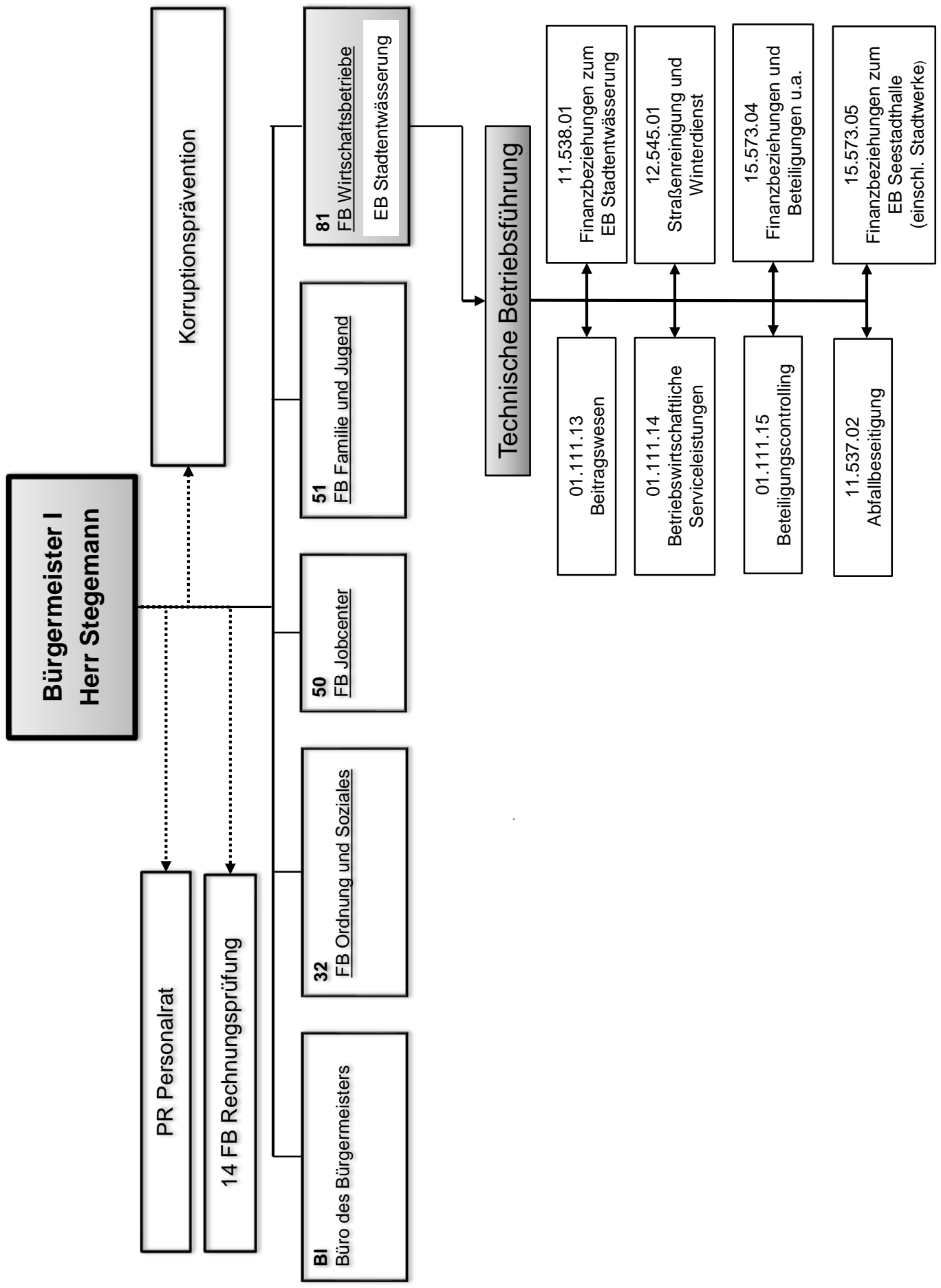
Investitionen Produkt 06.365.01 Kindertagesbetreuung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1002 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Trigon und Kitas	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-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
1003 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Kitas	0,00	-119.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	119.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1009 Allg. Sachausgaben Familienzentrum Conzeallee	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-121.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-121.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 06.366.01 Trigon				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gisbert Drees (FB Familie und Jugend)				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Generationen und Soziales				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch 8. Teil				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,06 Beamte, 2,23 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Veranstaltungen (Anzahl)	25	35	35	35
Besucher Veranstaltungen (Anzahl)	1.000	3.100	3.100	3.100
Besucher Offene Kinder- u. Jugendarbeit (Anzahl)	3.000	6.500	6.000	6.400
Besucher Bauwagenprojekt (Anzahl)	750	1.500	1.550	1.500
Gesamtbesucher (Anzahl)	15.000	29.500	29.000	29.000
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	36,32		34,19	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,48		3,91	
Personalintensität	65,69		68,10	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Trigon							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.298,95	56.524	57.411	58.841	60.307	61.809
4141150	Zuweisung nach dem Landesjugendplan	57.080,00	55.797	57.192	58.622	60.088	61.590
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	508	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	218,95	219	219	219	219	219
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321012	Entgelte für Veranstaltungsprogramme	1.307,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436,53	17.407	17.407	17.407	17.407	17.407
4411003	Vermietung v. Räumlichk. u. Ausstattungsgegenst.	280,00	600	600	600	600	600
4421401	Erlöse aus dem Verkauf von Speisen u. Getränken	9.156,53	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	46	500	500	417	0
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	110,00	46	500	500	417	0
10	= Ordentliche Erträge	68.152,48	75.477	76.818	78.248	79.631	80.716
11	- Personalaufwendungen	136.028,52	136.500	153.000	155.800	158.900	162.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.958,68	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	101.911,66	102.600	115.200	117.500	119.900	122.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.852,89	6.800	7.700	7.900	8.000	8.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	20.885,73	21.100	23.700	23.900	24.400	24.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.138,40	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	281,16	300	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720,12	31.814	32.132	32.453	32.778	33.106
5255032	Kosten d. lfd. Unterhaltung der Ausstattung	791,98	1.176	1.188	1.200	1.212	1.224
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	30,98	2.438	2.462	2.487	2.512	2.537
5281026	Programmkosten (Sachleistungen)	3.339,39	5.468	5.522	5.577	5.633	5.690
5281056	Kosten des Wareneinkaufs	8.234,16	17.364	17.538	17.713	17.890	18.069
5291013	Programmkosten (Dienstleistungen)	6.323,61	5.368	5.422	5.476	5.531	5.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920,77	1.122	816	916	1.016	1.027
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	979,65	0	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	941,12	1.122	816	916	1.016	1.027
15	- Transferaufwendungen	15.333,86	14.990	15.365	15.749	16.143	16.547
5318007	Förderung Offener Kinder- und Jugendarbeit	15.333,86	14.990	15.365	15.749	16.143	16.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.020,86	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359
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	9.082,94	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
5429550	Honorarkosten f. Bewirtung	7.934,70	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
5431080	Dienstreisen	3,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.024,13	207.785	224.672	228.277	232.196	236.239
18	= ordentliches Ergebnis	-120.871,65	-132.308	-147.854	-150.029	-152.565	-155.523
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.871,65	-132.308	-147.854	-150.029	-152.565	-155.523
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.871,65	-132.308	-147.854	-150.029	-152.565	-155.523
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.211,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.211,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis	-129.083,10	-142.308	-157.854	-160.029	-162.565	-165.523



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.13 Beitragswesen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, örtl. Beitragssatzungen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,4 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
formelle politische Beschlussvorbereitungen (Anzahl)	8	4	2	0
Neubaugebiete (Anzahl)	0	0	0	1
Neubaugebiete - Endabrechnungen (Anzahl)	1	0	0	0
Neubaugebiete - Vorausleistungen (Anzahl)	0	0	0	1
Straßen - Endabrechnungen (Anzahl)	2	2	1	0
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	38,30		37,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,07		1,13	
Personalintensität	98,75		98,81	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Beitragswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.635,00	23.635	24.620	24.866	25.115	25.366
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	23.635,00	23.635	24.620	24.866	25.115	25.366
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4562310	Zins.a.gest.Kostenerst. f.Ausgleichsl.§135 A BauGB	0,00	100	100	100	100	100
4562320	Zinsen aus gest. Erschließungs-und KAG-Beiträgen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1.363,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.998,07	25.135	26.120	26.366	26.615	26.866
11	- Personalaufwendungen	63.760,26	64.800	68.200	69.600	71.100	72.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.875,60	25.300	25.300	25.900	26.500	27.200
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	20.209,36	21.300	23.400	23.900	24.400	24.900
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	1.391,26	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	4.243,57	4.500	4.900	4.900	5.000	5.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	11.475,25	10.100	10.800	11.000	11.200	11.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.565,22	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839,79	820	820	820	820	820
5412030	Aus- und Fortbildung	1.875,62	600	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	16,92	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.947,25	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.600,05	65.620	69.020	70.420	71.920	73.620
18	= ordentliches Ergebnis	-42.601,98	-40.485	-42.900	-44.054	-45.305	-46.754
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.601,98	-40.485	-42.900	-44.054	-45.305	-46.754
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-42.601,98	-40.485	-42.900	-44.054	-45.305	-46.754
29	= Ergebnis	-42.601,98	-40.485	-42.900	-44.054	-45.305	-46.754

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 31.12.2020; Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems, Spendenabwicklung, Sponsoring, Wertmarkenbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Haltern am See. Kaufmännische Leitung und betriebswirtschaftliche Abwicklung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung, Leitung des Eigenbetriebes Seestadthalle.
Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Produktverantwortlicher

Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Rechtliche Grundlage

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

Vollzeitverrechnete Stellen

0,54 Beamte, 1,44 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Betriebe gewerblicher Art (Anzahl)	12	10	12	10
kostenrechnende Einrichtungen (Anzahl)	7	7	7	7
Sitzungen Gebührenkommission (Anzahl)	2	2	2	2
Betriebswirtschaftliche Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	40	20	35	18
Steuererklärungen und Einnahme - Überschussrechnungen (Anzahl)	21	20	21	20
Buchungen im Eigenbetrieb (Anzahl)	600	480	628	469
Auftragsvergaben im Eigenbetrieb (Anzahl)	40	35	41	35
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		20,59		23,56
Zuschussbedarf je Einwohner		4,01		3,84
Personalintensität		84,09		89,19

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.14 Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.541,00	39.541	44.797	45.245	45.697	46.154
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	39.541,00	39.541	44.797	45.245	45.697	46.154
10	= Ordentliche Erträge	39.541,00	39.541	44.797	45.245	45.697	46.154
11	- Personalaufwendungen	163.100,20	161.500	169.600	173.300	176.900	180.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.980,25	39.200	39.800	40.800	41.900	42.900
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	74.374,50	81.400	86.100	87.800	89.500	91.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.256,13	5.400	5.700	5.900	6.000	6.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.191,37	16.600	17.600	17.900	18.200	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	28.200,02	15.600	17.000	17.300	17.600	18.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.097,93	3.300	3.400	3.600	3.700	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.193,50	30.000	20.000	15.000	10.000	10.000
5291002	Beraterkosten	22.193,50	30.000	20.000	15.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.760,70	550	550	550	550	550
5412030	Aus- und Fortbildung	417,45	250	250	250	250	250
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	41,41	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	138,09	200	200	200	200	200
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.163,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.054,40	192.050	190.150	188.850	187.450	191.350
18	= ordentliches Ergebnis	-168.513,40	-152.509	-145.353	-143.605	-141.753	-145.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.513,40	-152.509	-145.353	-143.605	-141.753	-145.196
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-168.513,40	-152.509	-145.353	-143.605	-141.753	-145.196
29	= Ergebnis	-168.513,40	-152.509	-145.353	-143.605	-141.753	-145.196

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.15 Beteiligungscontrolling

Beschreibung

Wahrnehmung der städt. Interessen gegenüber den rechtlich unselbständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen, Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie für die Beziehungen zwischen der Stadt Haltern am See und ihren Beteiligungsunternehmen. Dazu gehören insbesondere Stellungnahmen zu betriebswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen, steuerrechtlichen und sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaften.
 Beurteilung und Auswertung von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen etc. Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 117 GO zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner. Beratung von Rat und Verwaltungsführung bei speziellen Sachverhalten. Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der städtischen Gesellschaften.
 Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung und zur Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Produktverantwortlicher

Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung NRW

Vollzeitverrechnete Stellen

0,4 Beamte, 0,45 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beteiligungen einschl. Eigenbetriebe (Anzahl), davon:	15	9	16	10
Stellungnahmen für Sitzungen der politischen Gremien, Aufsichtsrat usw. (Anzahl)	15	15	17	18
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		2,11		2,18
Personalintensität		99,38		99,39

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.15 Beteiligungscontrolling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	84.731,12	79.800	82.100	84.100	85.900	88.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.679,41	29.500	30.100	30.800	31.600	32.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	26.556,70	28.500	28.900	29.500	30.100	30.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.951,36	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.204,05	5.600	5.700	6.000	6.100	6.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	22.810,00	11.800	12.800	13.100	13.300	13.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.529,60	2.500	2.600	2.700	2.800	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,02	500	500	500	500	500
5412030	Aus- und Fortbildung	19,28	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	36,81	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	120,93	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.908,14	80.300	82.600	84.600	86.400	88.600
18	= ordentliches Ergebnis	-84.908,14	-80.300	-82.600	-84.600	-86.400	-88.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.908,14	-80.300	-82.600	-84.600	-86.400	-88.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.908,14	-80.300	-82.600	-84.600	-86.400	-88.600
29	= Ergebnis	-84.908,14	-80.300	-82.600	-84.600	-86.400	-88.600

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 11.537.02 Abfallbeseitigung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesabfallgesetz NRW, Gewerbeabfall-Verordnung, Elektroschrott- Verordnung, Ortsrecht				
Volzeitverrechnete Stellen				
1,36 Beamte, 1 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Jahrestonnage des eingesammelten Restmülls	9.500	10.000	9.118,75	9.727,54
Jahrestonnage der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle	50	55	54,897	56,899
Jahrestonnage der Wertstoffe	10.200	10.200	10.294,83	10.138,31
Jahrestonnage der verbotswidrigen Abfallablagerungen	50	50	113,1681	51,61
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	100,23		101,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,23		-1,27	
Personalintensität	4,26		4,42	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 11.537.02 Abfallbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-6.121,00	-6.182,00	0,00	-6.243,00	-6.305,00	-6.368,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.121,00	6.182,00	0,00	6.243,00	6.305,00	6.368,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-11.121,00	-11.182,00	0,00	-11.243,00	-11.305,00	-11.368,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-11.121,00	-11.182,00	0,00	-11.243,00	-11.305,00	-11.368,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 11.538.01 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Ralf Heßling-Mecking (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) / Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,48 Beamte, 4,5 Beschäftigte				
Bemerkungen				
Die Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schmutzwasser insgesamt (cbm)	1.901.113	1.789.000	1.886.486	1.776.000
Abflusswirksame Flächen insgesamt (m ²)	3.933.843	3.910.000	3.966.975	3.903.000
Oberflächenwasserkanäle (km)	45,60	45,60	45,26	45,15
Mischwasserkanäle (km)	141,00	141,00	138,87	140,41
Schmutzwasserkanäle (km)	94,00	94,00	93,66	93,11
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad		2.153,68		2.157,89
Zuschussbedarf je Einwohner		-1,03		-1,03
Personalintensität		0,00		0,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst				
Beschreibung				
Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege. Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Überwachung der Anliegerreinigung. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur Produktgruppe 545 Straßenreinigung.				
Produktverantwortlicher				
Herr Christian Hovenjürgen (FB 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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Kehrstrecke (Länge in m)	45.000	41.372	44.709	41.372
Winterdiensteinsätze (Anzahl)	30	30	23	21
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	105,74		106,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,14		-0,17	
Personalintensität	10,41		8,11	

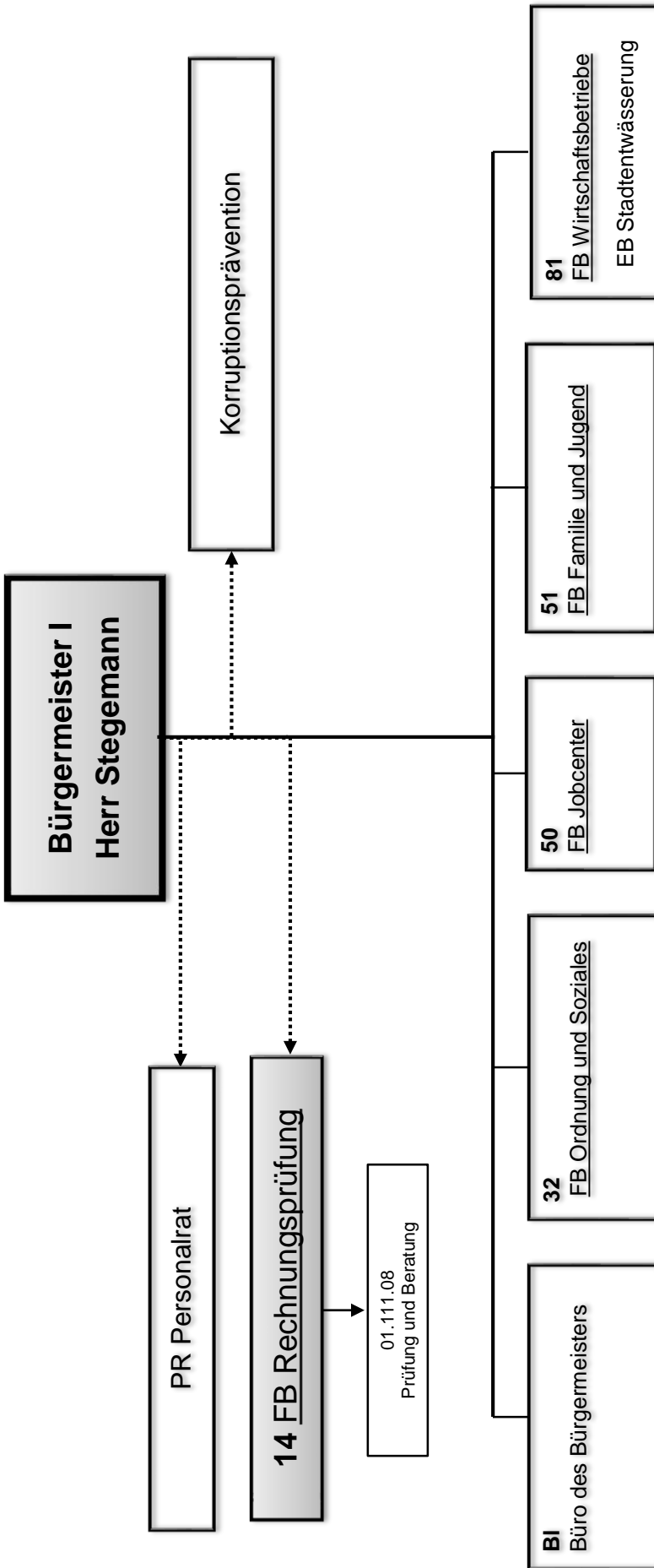
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 15.573.05 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Christian Hovenjürgen (FB Wirtschaftsbetriebe)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Betriebsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Abgabemenge Strom (kWh)	76.000.000	77.000.000	72.000.000	74.000.000
Abgabemenge Gas (kWh)	206.000.000	213.000.000	216.000.000	213.000.000
Besucher Hallenbad (Anzahl)	130.000	130.000	126.869	116.357
Besucher Freibad (Anzahl)	30.000	30.000	40.242	58.421
Besucher Sauna (Anzahl)	15.000	15.000	15.550	15.441
Veranstaltungen Seestadthalle (Anzahl)	30	30	34	30
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4651000	Gewinnanteil Seestadthalle/Stadtwerke	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
29	= Ergebnis	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

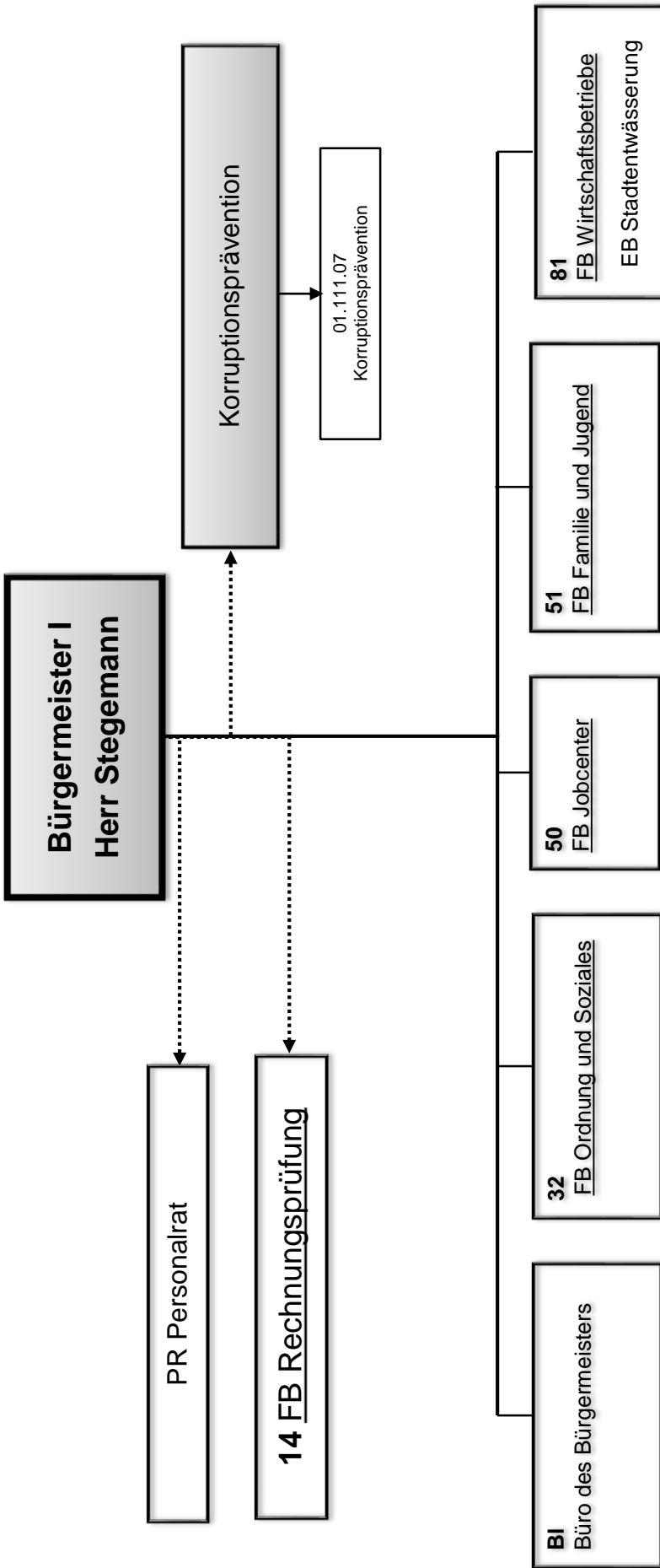


Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.08 Prüfung und Beratung																																																						
Beschreibung																																																						
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.																																																						
Produktverantwortlicher																																																						
Frau Anne Schlüter (Rechnungsprüfungsamt)																																																						
Politisches Gremium																																																						
Rechnungsprüfungsausschuss																																																						
Rechtliche Grundlage																																																						
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Haltern am See, Vergabeordnung der Stadt Haltern am See																																																						
Vollzeitverrechnete Stellen																																																						
1,5 Beamte, 0,5 Beschäftigte																																																						
Bemerkungen																																																						
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.																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Grund- und Leistungsdaten</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 15%;">Ist 2019</th> <th style="width: 15%;">Ist 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Prüfungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>•Verwaltungsprüfungen</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>•Techn. Prüfung: Auftragsvergaben (> 5.000 €)</td> <td>130</td> <td>100</td> <td>186</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>•Techn. Prüfung: abgeschlossene Maßnahmen</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>111</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>•Vorprüfungen für das Land</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Kennzahlen</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Plan 2020</td> <td style="text-align: center;">Plan 2021</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">4,54</td> <td style="text-align: right;">3,74</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Einwohner</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">5,43</td> <td style="text-align: right;">5,63</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">81,33</td> <td style="text-align: right;">81,68</td> </tr> </tbody> </table>					Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Anzahl der im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Prüfungen					•Verwaltungsprüfungen	10	10	9	11	•Techn. Prüfung: Auftragsvergaben (> 5.000 €)	130	100	186	151	•Techn. Prüfung: abgeschlossene Maßnahmen	100	100	111	126	•Vorprüfungen für das Land	0	0	0	2	Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021	Aufwandsdeckungsgrad		4,54		3,74	Zuschussbedarf je Einwohner		5,43		5,63	Personalintensität		81,33		81,68
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018																																																		
Anzahl der im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Prüfungen																																																						
•Verwaltungsprüfungen	10	10	9	11																																																		
•Techn. Prüfung: Auftragsvergaben (> 5.000 €)	130	100	186	151																																																		
•Techn. Prüfung: abgeschlossene Maßnahmen	100	100	111	126																																																		
•Vorprüfungen für das Land	0	0	0	2																																																		
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021																																																		
Aufwandsdeckungsgrad		4,54		3,74																																																		
Zuschussbedarf je Einwohner		5,43		5,63																																																		
Personalintensität		81,33		81,68																																																		

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820,00	9.820	8.278	8.361	8.445	8.529
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	9.820,00	9.820	8.278	8.361	8.445	8.529
10	= Ordentliche Erträge	9.820,00	9.820	8.278	8.361	8.445	8.529
11	- Personalaufwendungen	171.125,31	175.800	180.800	185.800	189.900	194.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	86.102,82	89.400	90.500	92.800	95.100	97.500
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	33.825,24	34.400	35.000	35.700	36.400	37.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.303,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.379,78	6.400	6.600	7.300	7.400	7.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	36.838,00	35.700	38.500	39.300	40.100	40.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.676,00	7.600	7.800	8.300	8.500	8.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	37.750	37.950	38.152	38.356	38.562
5291001	Prüfung durch GPA NRW	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
5291031	Prüfung Jahresabschluss u. Gesamtabchluss	2.380,00	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.614,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412030	Aus- und Fortbildung	982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	5,37	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	27,60	500	500	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	17.750,00	0	0	0	0	0
5495010	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	14.850,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.120,28	216.150	221.350	226.552	230.856	235.762
18	= ordentliches Ergebnis	-197.300,28	-206.330	-213.072	-218.191	-222.411	-227.233
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.300,28	-206.330	-213.072	-218.191	-222.411	-227.233
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-197.300,28	-206.330	-213.072	-218.191	-222.411	-227.233
29	= Ergebnis	-197.300,28	-206.330	-213.072	-218.191	-222.411	-227.233

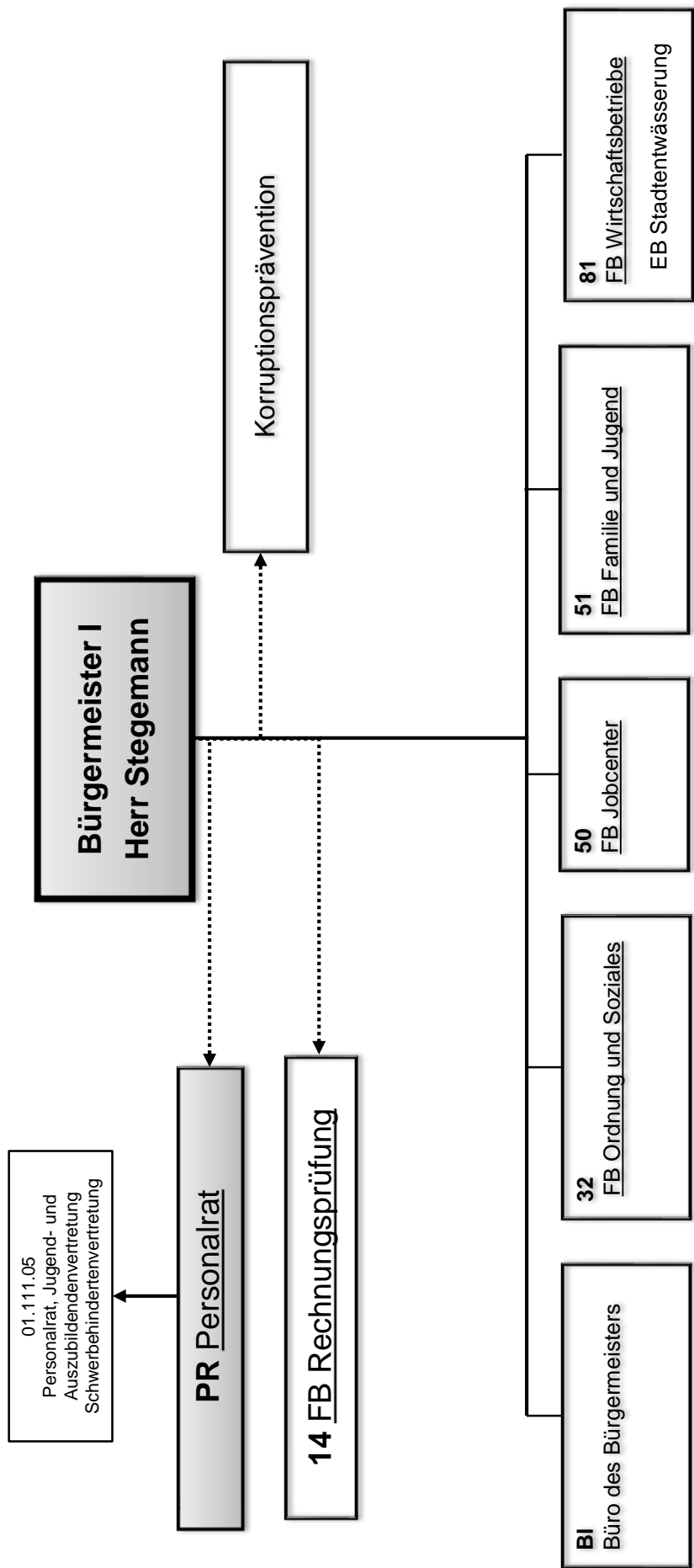


Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.07 Korruptionsprävention				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Frau Martina Frey (Korruptionsprävention)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Korruptionsbekämpfungsgesetz, Strafgesetzbuch				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,05 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beratungen und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	1	1	1	1
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	5	5	6	4
Fortbildungen (Anzahl)	1	1	1	1
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,16		0,17	
Personalintensität	73,81		74,18	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Korruptionsprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	4.474,20	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.986,20	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.326,45	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	161,55	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	432	436	440	444	449
5291000	Sachk. i.Zus.m. Verant. u. ä. (Korruptionsprä.)	0,00	432	436	440	444	449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	2,96	400	400	400	400	400
5431111	Sachkosten (Eigenbedarf Korruptionsprä.)	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.477,16	6.232	6.336	6.540	6.644	6.749
18	= ordentliches Ergebnis	-4.477,16	-6.232	-6.336	-6.540	-6.644	-6.749
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.477,16	-6.232	-6.336	-6.540	-6.644	-6.749
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.477,16	-6.232	-6.336	-6.540	-6.644	-6.749
29	= Ergebnis	-4.477,16	-6.232	-6.336	-6.540	-6.644	-6.749



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

Frau Simone Voyé (Personalrat)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Rechtliche Grundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

Vollzeitverrechnete Stellen

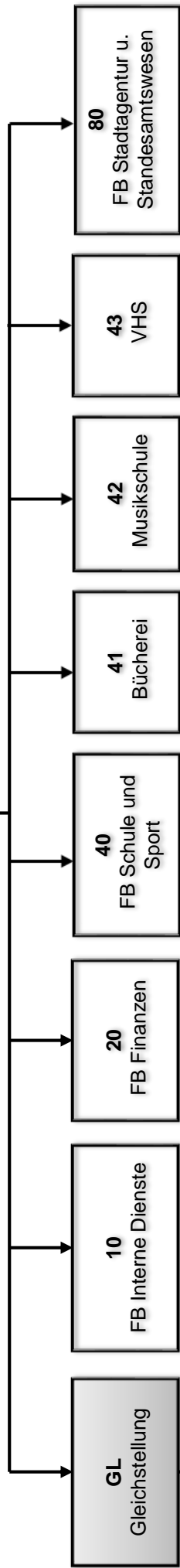
0,95 Beschäftigte, zzgl. Büropersonal n. § 40 Abs. 3 LPVG

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beamte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	105	106	105	107
Tariflich Beschäftigte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	327	325	329	333
Schwerbehinderte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	27	29	34	31
Jugendliche und Auszubildende der Stadt Haltern am See (Anzahl)	18	16	15	10
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		2,08		2,03
Personalintensität		97,93		97,86



Dezernat A

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



01.111.06
Förderung der
Gleichstellung von
Frauen und Männern

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.06 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Beschreibung

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

Produktverantwortlicher

Frau Franziska Steverding-Waterkamp (Gleichstellung)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Rechtliche Grundlage

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

Vollzeitverrechnete Stellen

0,5 Beschäftigte

Bemerkungen

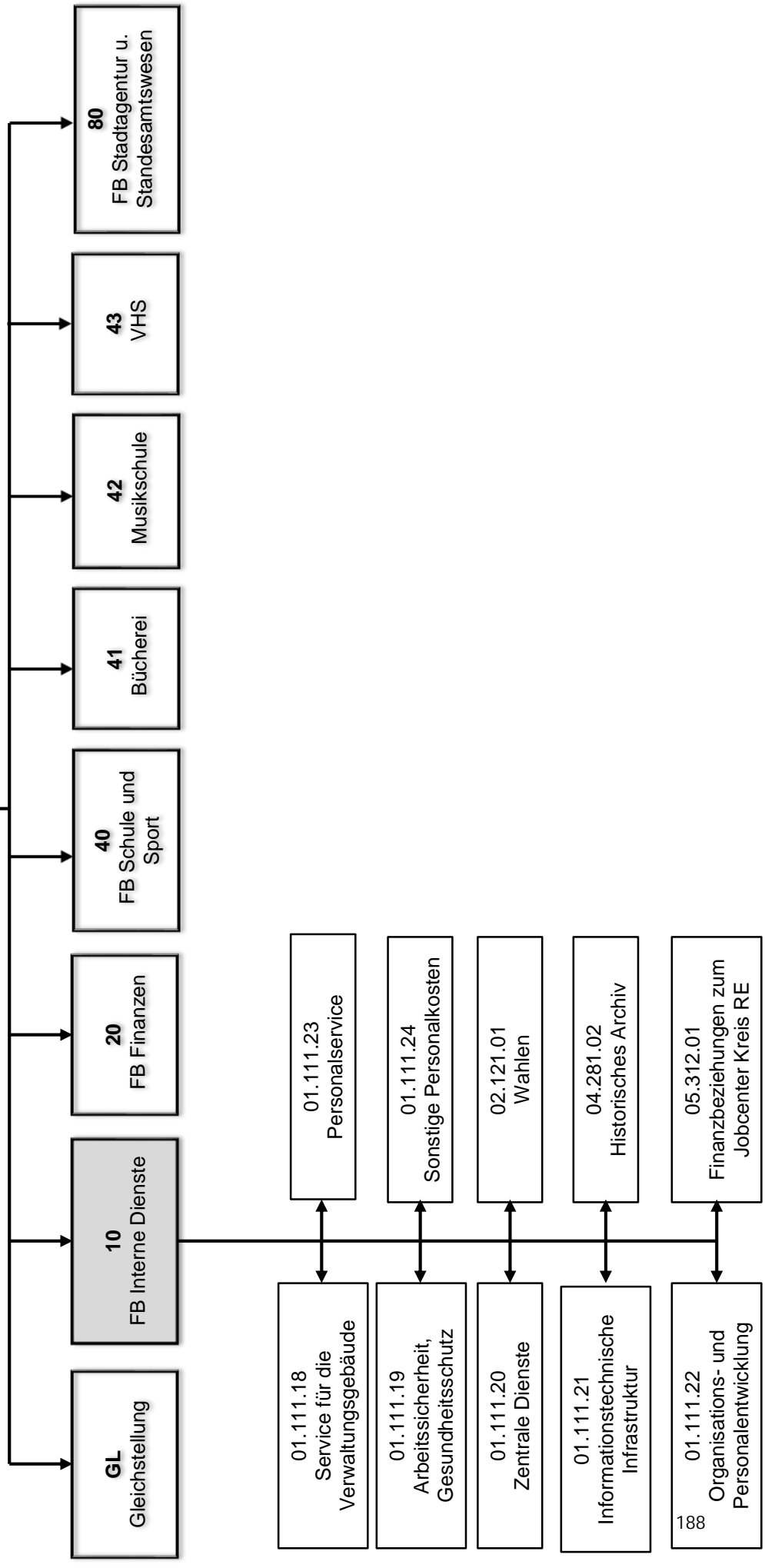
Internet und Mailing finden bei Anfragen immer größeren Anklang.
Vor allem Fragen zu folgenden Themen, Ausbildung, Weiterbildung, Perspektiven, freiberufliche Tätigkeit, Beruf werden gestellt.
Trennung/Scheidung/Alleinerziehend/Existenzsicherung spielt dabei eine wichtige Rolle.
Die kreisweiten Netzwerke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

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Hilfestellung/Information:				
•Kontakte zu Bürger/-innen	200	180	200	185
•Kontakte zu Verwaltungsmitarbeiter/-innen	100	100	100	125
•Kontakte zu Multiplikatoren/-innen	200	250	180	270
durchgeführten eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	2	1	2	1
•Teilnehmende (Anzahl)	100	30	100	20
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	20	15	20	15
•Teilnehmende (Anzahl)	200	120	200	130
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,07		1,09	
Personalintensität	95,31		95,38	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	37.829,30	38.600	39.200	40.000	40.800	41.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	29.750,96	30.400	30.900	31.500	32.100	32.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.040,59	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.037,75	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412030	Aus- und Fortbildung	555,05	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429500	Veranstaltungskosten (Honorare/Dienstleistungen)	0,00	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	144,13	400	400	400	400	400
5431110	Sachkosten (Eigenbedarf Gleichstellung u. a.)	241,72	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.770,20	40.500	41.100	41.900	42.700	43.500
18	= ordentliches Ergebnis	-38.770,20	-40.500	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.770,20	-40.500	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.770,20	-40.500	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
29	= Ergebnis	-38.770,20	-40.500	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500

Dezernat A
Herr Meussen
Kämmerer/ allg. Vertreter



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude

Beschreibung

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.

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Rechtliche Grundlage

Bauvorschriften, BGB, Versicherungsrecht (insb. Allgemeine Versicherungsbedingungen, Versicherungsverträge, Satzungen der Kommunalversicherungen), Hygienevorschriften, Vergabevorschriften, DIN-Normen

Vollzeitverrechnete Stellen

0,1 Beamte, 25,68 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
zu reinigende Gebäude (Anzahl)	31	31	31	31
zu reinigende Gebäudeflächen (m²)	58.314	58.314	58.314	58.314
abgeschlossene Versicherungsverträge des gesamten städt. Gebäudebestandes (Anz.)	143	145	138	140
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,47		1,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	35,51		38,97	
Personalintensität	71,55		69,89	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.432,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Ergebnis	-1.375.408,52	-1.367.750	-1.492.923	-1.499.303	-1.526.477	-1.555.509

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.19 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Arbeitssicherheitsgesetz, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebsanweisungen, DIN-Normen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,1 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Arbeitsunfälle (Anzahl)	16	16	17	19
Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	60	60	60	60
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,30		1,56	
Personalintensität	97,17		14,58	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.19 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	47.112,41	48.080	8.600	8.900	9.000	9.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.629,08	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
5041010	Ärztliche Untersuchungen	37.685,73	39.780	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.248,70	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	548,90	500	500	500	500	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,49	1.400	50.400	50.400	50.400	50.400
5412030	Aus- und Fortbildung	0,60	100	100	100	100	100
5412040	Gesundheitsfürsorge/Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5412070	Dienst- u. Schutzkleidung	1.594,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.707,90	49.480	59.000	59.300	59.400	59.800
18	= ordentliches Ergebnis	-48.707,90	-49.480	-59.000	-59.300	-59.400	-59.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.707,90	-49.480	-59.000	-59.300	-59.400	-59.800
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-48.707,90	-49.480	-59.000	-59.300	-59.400	-59.800
29	= Ergebnis	-48.707,90	-49.480	-59.000	-59.300	-59.400	-59.800

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.20 Zentrale Dienste				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabevorschriften, Verwaltungszustellungsgesetz, DIN-Normen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,65 Beamte, 6,1 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Kopierer (Anzahl)	45	45	45	45
Kopien (Anzahl incl. Druckerei, Schulen und Politik)	5.700.000	5.800.000	5.800.000	5.850.000
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
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,83		0,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	37,65		39,22	
Personalintensität	22,77		25,91	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.330.198,29	-1.431.236	-1.484.351	-1.513.712	-1.551.731	-1.589.957
27	+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen	16.607,84	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.607,84	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.313.590,45	-1.431.236	-1.484.351	-1.513.712	-1.551.731	-1.589.957

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.20 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002 Behindertenger. Ausgestalt. von Arbeitsplätzen	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NRW, Datenschutzgesetze (EU, Bund, NRW), BGB, Vergabevorschriften, EVB-IT, DIN-Normen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
2,05 Beamte, 1,62 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung (Anzahl)	265	265	265	265
eingesetzte Fachverfahren (Anzahl)	90	88	88	88
Nutzer der zentralen Rechenanlage GKD Recklinghausen (Anzahl)	220	220	220	220
Festnetz-Endgeräte (Anzahl)	350	350	350	350
eingesetzte Mobiltelefone (Anzahl inkl. Baubetriebshof)	143	138	138	138
Fax-Geräte (Anzahl)	30	30	30	30
Fax-Server (Anzahl)	1	1	1	1
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	2,80		2,85	
Zuschussbedarf je Einwohner	30,68		31,24	
Personalintensität	23,05		23,16	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2001 Erwerb EDV-Anlagen u. Ausbau technunterstr. Inform	0,00	-61.000,00	-52.500,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	61.000,00	52.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2003 Erwerb v. Programmen für PC u. Verwaltungsrechne	0,00	-43.300,00	-56.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	43.300,00	56.300,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2004 Erweiterung Fernsprechanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-119.300,00	-108.800,00	-100.000,00	-124.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-119.300,00	-108.800,00	-100.000,00	-124.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.22 Organisations- und Personalentwicklung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Produktplan, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen				
Volzeitverrechnete Stellen				
0,55 Beamte, 0,4 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Organisationseinheiten (Anzahl)	19	20	20	20
Stellen im Stellenplan (Anzahl)	432	431	434	440
Anwärter/-innen und Auszubildende (Anzahl)	18	16	15	10
Weiterbildungsmaßnahmen (Angestelltenlehrgänge u. ä.) (Anzahl)	2	3	3	4
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen (Fortbildungstage)	600	600	504	513
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,20		1,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,94		2,89	
Personalintensität	75,23		74,03	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.22 Organisations- und Personalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,00	1.361	1.140	1.151	1.163	1.175
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	1.361,00	1.361	1.140	1.151	1.163	1.175
10	= Ordentliche Erträge	1.361,00	1.361	1.140	1.151	1.163	1.175
11	- Personalaufwendungen	86.452,81	85.000	81.800	83.800	85.700	87.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.148,07	38.800	40.100	41.100	42.100	43.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	16.069,13	21.500	16.600	17.000	17.300	17.700
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.108,64	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.391,92	4.500	3.500	3.500	3.500	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	15.420,15	15.500	17.100	17.400	17.800	18.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.314,90	3.300	3.400	3.700	3.800	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.706,10	27.980	28.700	29.240	29.800	30.400
5412030	Aus- und Fortbildung	266,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	23,01	100	100	100	100	100
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	25.056,35	26.280	27.000	27.540	28.100	28.700
5431080	Dienstreisen	359,95	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.158,91	112.980	110.500	113.040	115.500	118.200
18	= ordentliches Ergebnis	-110.797,91	-111.619	-109.360	-111.889	-114.337	-117.025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.797,91	-111.619	-109.360	-111.889	-114.337	-117.025
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-110.797,91	-111.619	-109.360	-111.889	-114.337	-117.025
29	= Ergebnis	-110.797,91	-111.619	-109.360	-111.889	-114.337	-117.025

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.23 Personalservice				
Beschreibung				
<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>				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung NRW, Landesbeamtensversorgungsgesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsschutzvorschriften u. v. m.				
Vollzeitverrechnete Stellen				
2,52 Beamte, 2,79 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Mitarbeiter (Anzahl)	432	431	434	440
• davon Beamte	105	106	105	107
• Beschäftigte	327	325	329	333
Reisekostenanträge (Anzahl)	344	320	344	320
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,62		1,48	
Zuschussbedarf je Einwohner	9,13		10,10	
Personalintensität	99,18		99,25	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.23 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724,00	5.724	5.750	5.808	5.866	5.925
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	5.724,00	5.724	5.750	5.808	5.866	5.925
10	= Ordentliche Erträge	5.724,00	5.724	5.750	5.808	5.866	5.925
11	- Personalaufwendungen	356.815,36	349.700	385.200	393.800	402.500	411.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	164.822,77	136.200	137.900	141.400	144.900	148.500
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	95.107,30	115.800	138.900	141.600	144.500	147.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.486,08	7.800	9.200	9.500	9.700	9.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	19.508,27	23.900	28.600	28.800	29.400	30.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	59.911,10	54.400	58.700	59.900	61.100	62.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.979,84	11.600	11.900	12.600	12.900	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5412030	Aus- und Fortbildung	2.136,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	64,42	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	490,37	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.507,06	352.600	388.100	396.700	405.400	414.600
18	= ordentliches Ergebnis	-353.783,06	-346.876	-382.350	-390.892	-399.534	-408.675
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.783,06	-346.876	-382.350	-390.892	-399.534	-408.675
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-353.783,06	-346.876	-382.350	-390.892	-399.534	-408.675
29	= Ergebnis	-353.783,06	-346.876	-382.350	-390.892	-399.534	-408.675

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.24 Sonstige Personalkosten				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (Fachbereich Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung NRW, Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsschutzvorschriften u. v. m.				
Vollzeitverrechnete Stellen				
18,27 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anwärter/-innen u. Auszubildende (Anzahl)	18	16	15	10
Versorgungsempfänger (Anzahl)	70	68	65	66
Beihilfeberechtigte insgesamt (Anzahl) (Beamte + Versorgungsempfänger)	173	170	171	171
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	5,56		5,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	99,02		108,70	
Personalintensität	12,06		13,46	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (FB Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss				
Rechtliche Grundlage				
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				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,15 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Europa-/Kommunal-/ Bundestagswahl 2019/2020/2021				
- Wahlberechtigte (Anzahl)	31.300	32.000	31.099	0
- Wahlhelfer (Anzahl)	270	232	235	0
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	20,92		54,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,99		0,46	
Personalintensität	26,15		33,94	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.676,38	10.000	21.000	15.000	0	15.000
4482001	Erstattung von Wahlkosten	17.676,38	10.000	21.000	15.000	0	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.676,38	10.000	21.000	15.000	0	15.000
11	- Personalaufwendungen	14.140,08	12.500	13.000	13.300	13.600	14.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.443,68	8.400	8.600	8.800	9.000	9.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.873,05	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	823,35	700	700	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.644,39	35.300	25.300	25.300	300	25.300
5412030	Aus- und Fortbildung	0,90	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	25.643,49	35.000	25.000	25.000	0	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.784,47	47.800	38.300	38.600	13.900	39.300
18	= ordentliches Ergebnis	-22.108,09	-37.800	-17.300	-23.600	-13.900	-24.300
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.108,09	-37.800	-17.300	-23.600	-13.900	-24.300
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-22.108,09	-37.800	-17.300	-23.600	-13.900	-24.300
29	= Ergebnis	-22.108,09	-37.800	-17.300	-23.600	-13.900	-24.300

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.281.02 Historisches Archiv				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (FB Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NRW, Archivgesetz NRW, Dienstanweisung				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,05 Beamte, 0,5 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
verzeichnete Archivalien (Anzahl)	46.500	46.500	45.500	45.000
Monats-Bände im Zeitungsarchiv (Anzahl)	1.132	1.120	1.108	1.096
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,02		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,11		1,15	
Personalintensität	99,53		99,54	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Historisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	435	0	0	0	0
4311010	Verwaltungsgebühren	0,00	435	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	435	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.152,92	42.400	43.300	44.100	45.100	45.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.127,56	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	28.921,06	29.600	30.100	30.700	31.300	31.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.989,62	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.875,13	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.080,05	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	159,50	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,20	200	200	200	200	200
5412030	Aus- und Fortbildung	1,65	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	63,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.218,12	42.600	43.500	44.300	45.300	46.100
18	= ordentliches Ergebnis	-41.218,12	-42.165	-43.500	-44.300	-45.300	-46.100
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.218,12	-42.165	-43.500	-44.300	-45.300	-46.100
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-41.218,12	-42.165	-43.500	-44.300	-45.300	-46.100
29	= Ergebnis	-41.218,12	-42.165	-43.500	-44.300	-45.300	-46.100

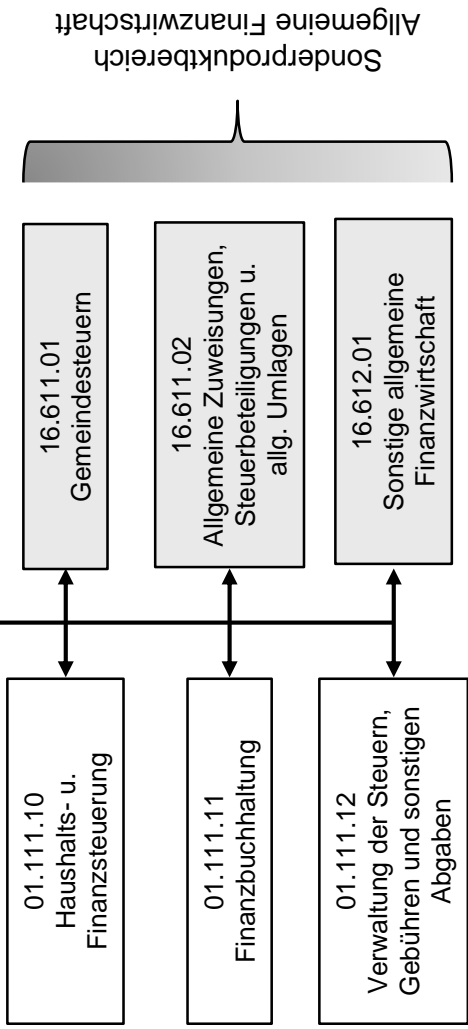
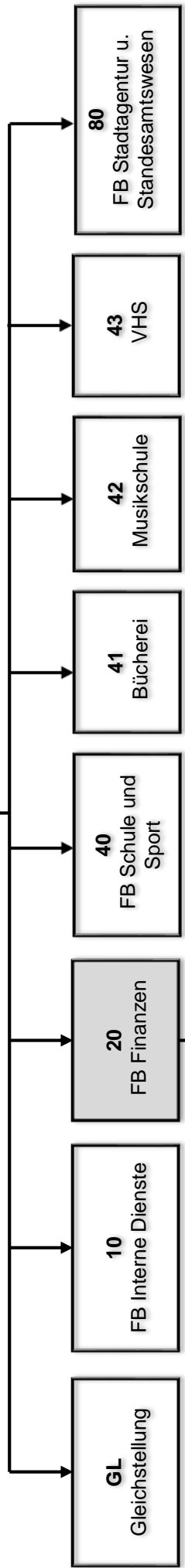
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 05.312.01 Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Jürgen Schröder (FB Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Sozialgesetzbuch 2. Teil, Heranziehungssatzung, Personalgestellungsvertrag				
Vollzeitverrechnete Stellen				
3,35 Beamte, 17,47 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
gestelltes Personal (Anzahl)	25	23	23	18
gestellte Bürofläche (m²)	325	325	325	325
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		85,23	84,83	
Zuschussbedarf je Einwohner		6,95	7,47	
Personalintensität		82,62	82,20	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.485,23	1.524.381	1.581.635	1.629.084	1.677.956	1.728.294
4142040	Erstattung von Personalkosten (SGB II)	1.124.485,23	1.524.381	1.581.635	1.629.084	1.677.956	1.728.294
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.746,00	0	0	0	0	0
4582010	Auflösung u. Herabsetzung v. Personalrückstell.	115.746,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.240.231,23	1.524.381	1.581.635	1.629.084	1.677.956	1.728.294
11	- Personalaufwendungen	1.125.918,04	1.477.800	1.532.600	1.566.200	1.598.700	1.632.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	186.973,13	194.600	199.500	204.500	209.700	214.900
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	651.777,73	934.700	969.700	989.100	1.008.900	1.029.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	44.861,52	62.800	60.500	66.300	67.600	68.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	134.984,86	191.500	200.800	201.400	205.400	209.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	98.623,05	77.700	84.900	86.700	88.400	90.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.697,75	16.500	17.200	18.200	18.700	19.700
15	- Transferaufwendungen	294.436,57	309.000	330.000	339.900	350.097	360.599
5312001	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil	294.436,57	309.000	330.000	339.900	350.097	360.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412030	Aus- und Fortbildung	555,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	384,26	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.294,30	1.788.600	1.864.400	1.907.900	1.950.597	1.994.599
18	= ordentliches Ergebnis	-181.063,07	-264.219	-282.765	-278.816	-272.641	-266.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.063,07	-264.219	-282.765	-278.816	-272.641	-266.305
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-181.063,07	-264.219	-282.765	-278.816	-272.641	-266.305
29	= Ergebnis	-181.063,07	-264.219	-282.765	-278.816	-272.641	-266.305

Dezernat A
Herr Meussen
Kämmerer/ allg. Vertreter



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.10 Haushalts- und Finanzsteuerung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See				
Vollzeitverrechnete Stellen				
1,82 Beamte, 0,91 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung), Anzahl am 31.12.	23	24	24	27
Schuldenstand (Stand am 31.12. in TEuro)				
•Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	14.487	15.563	17.227	19.816
•Liquiditätskredite	58.000	68.000	59.695	66.367
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,29		0,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	5,58		5,64	
Personalintensität	99,64		99,64	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Haushalts- und Finanzsteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,00	626	644	650	657	664
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	626,00	626	644	650	657	664
10	= Ordentliche Erträge	626,00	626	644	650	657	664
11	- Personalaufwendungen	186.168,48	211.900	213.200	218.400	223.200	228.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.904,11	61.900	95.100	97.500	99.900	102.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	82.707,18	94.200	54.700	55.800	56.900	58.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.591,06	6.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	16.249,68	19.600	11.100	11.400	11.600	11.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	19.322,80	24.700	40.500	41.300	42.100	43.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.393,65	5.300	8.200	8.700	8.900	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,24	768	768	768	768	768
5412030	Aus- und Fortbildung	1.471,67	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	186,57	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.844,72	212.668	213.968	219.168	223.968	229.268
18	= ordentliches Ergebnis	-187.218,72	-212.042	-213.324	-218.518	-223.311	-228.604
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.218,72	-212.042	-213.324	-218.518	-223.311	-228.604
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-187.218,72	-212.042	-213.324	-218.518	-223.311	-228.604
29	= Ergebnis	-187.218,72	-212.042	-213.324	-218.518	-223.311	-228.604

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

2,84 Beamte, 8 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Buchungen (Anzahl)	162.000	161.000	161.917	161.708
Mahnungen (Anzahl)	4.900	4.750	4.480	4.737
Vollstreckungsankündigungen	2.950	2.175	2.937	2.175
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	1.150	1.000	1.100	992
Pfändungsverfügungen, Zwangsversteigerungen (Anzahl)	715	350	711	357
Amtshilfeersuchen an fremde Behörden (Anz.)	600	350	610	352
Amtshilfeersuchen fremder Behörden (Anzahl)	630	900	628	890
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		33,59		29,72
Zuschussbedarf je Einwohner		10,91		13,28
Personalintensität		88,98		89,26

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.379,72	58.703	61.532	61.997	62.467	57.368
4484000	Erstattung v. Kosten d. Zwangsvollstr. (Rundfunk)	16.676,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	43.703,00	43.703	46.532	46.997	47.467	42.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.734,66	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4562000	Beitreibungsgeb./Säumniszuschl./Rücklastschrift	99.348,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	31.784,05	0	0	0	0	0
4591102	Erstattung v. Kosten d. Zwangsvollstreckung sonst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591240	Zuf. d. aufgel. Interessentensparguthabens zum HH	2.602,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.114,38	209.703	212.532	212.997	213.467	208.368
11	- Personalaufwendungen	563.878,54	555.500	638.400	650.700	664.400	678.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.988,21	117.800	138.000	141.500	145.000	148.600
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	310.284,52	295.300	333.800	340.500	347.300	354.300
5012100	Entschädigungen Vollziehungsbeamte sonst.Besch.	591,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	20.537,10	19.500	21.900	22.800	23.300	23.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	57.128,26	61.800	69.900	69.300	70.700	72.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	55.046,65	47.000	58.800	59.900	61.100	62.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.302,50	10.000	11.900	12.600	12.900	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	15.000	2.000	2.000	2.000
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	6.500	13.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.326,89	60.300	61.800	62.800	63.800	64.800
5412030	Aus- und Fortbildung	4.012,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	13,80	100	100	100	100	100
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	50,00	50	50	50	50	50
5431080	Dienstreisen	1.129,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431112	Kosten des Geldverkehrs, Sonstiges	24.051,77	25.500	27.000	28.000	29.000	30.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	6.744,58	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	350	350	350	350	350
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	34.464,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5495010	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	306.860,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.205,43	624.300	715.200	715.500	730.200	745.600
18	= ordentliches Ergebnis	-747.091,05	-414.597	-502.668	-502.503	-516.733	-537.232
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.091,05	-414.597	-502.668	-502.503	-516.733	-537.232
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-747.091,05	-414.597	-502.668	-502.503	-516.733	-537.232
29	= Ergebnis	-747.091,05	-414.597	-502.668	-502.503	-516.733	-537.232

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.12 Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeinde-ordnung, Kommunalhaushaltsverordnung				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,83 Beamte, 1,74 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
erstellte Bescheide (Anzahl) hinsichtlich				
•Grundbesitzabgaben	21.250	20.800	21.255	21.003
•Gewerbesteuer	3.900	3.900	3.313	3.857
•Vergnügungssteuer	80	85	80	87
•Hundesteuer	3.500	3.500	3.552	3.502
•Zweitwohnungsteuer	1.250	1.250	1.268	1.233
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		24,58		29,18
Zuschussbedarf je Einwohner		3,77		3,66
Personalintensität		97,92		97,98

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311010	Verwaltungsgebühren	1.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.732,00	35.732	41.123	41.534	41.949	42.368
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	35.732,00	35.732	41.123	41.534	41.949	42.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.140,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562300	Stundungszinsen	22.129,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	14.010,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.176,30	46.732	57.123	57.534	57.949	58.368
11	- Personalaufwendungen	184.156,95	186.200	191.800	195.400	199.600	204.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.723,04	46.200	47.700	48.900	50.100	51.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	89.591,79	92.100	93.700	95.600	97.500	99.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.255,13	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	18.944,69	19.500	19.800	19.500	19.900	20.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	21.051,10	18.400	20.300	20.700	21.100	21.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.591,20	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.937,54	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5412030	Aus- und Fortbildung	5,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,19	50	50	50	50	50
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	16.932,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.094,49	190.150	195.750	199.350	203.550	208.150
18	= ordentliches Ergebnis	-127.918,19	-143.418	-138.627	-141.816	-145.601	-149.782
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.918,19	-143.418	-138.627	-141.816	-145.601	-149.782
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-127.918,19	-143.418	-138.627	-141.816	-145.601	-149.782
29	= Ergebnis	-127.918,19	-143.418	-138.627	-141.816	-145.601	-149.782

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 16.611.01 Gemeindesteuern				
Beschreibung				
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				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, GemeindeordnungNRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
-				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Steuerpflichtige Grundsteuer A (Anzahl)	1.050	900	1.064	883
Steuerpflichtige Grundsteuer B (Anzahl)	15.530	15.000	15.529	15.151
Steuerpflichtige Zweitwohnungsteuer (Anzahl)	950	910	1.076	940
gewerbesteuerpflichtige Gewerbebetriebe (tats. Veranlagungen > 0)	600	700	604	609
vergnügungssteuerpflichtige Spielautomaten (Anzahl)	54	63	54	63
gemeldete steuerpflichtige Hunde (Anzahl)	3.530	3.100	3.533	3.014
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	-718,16		-663,68	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Gemeindesteuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.763.222,35	27.204.200	25.075.340	26.174.807	27.305.169	28.381.934
4011000	Grundsteuer A	198.531,04	192.000	195.000	196.755	198.526	200.313
4012000	Grundsteuer B	10.625.621,03	10.897.200	10.856.840	10.954.552	11.053.143	11.152.621
4013000	Gewerbesteuer	15.351.220,47	15.533.000	13.500.000	14.500.000	15.500.000	16.445.500
4031000	Vergnügungsteuer	157.157,94	150.000	90.000	90.000	120.000	150.000
4032000	Hundesteuer	328.959,25	325.000	326.500	326.500	326.500	326.500
4034000	Zweitwohnungssteuer	101.732,62	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.574.635,81	95.050	45.050	45.050	45.050	45.050
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachford. (§ 233 a)	207.134,50	95.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562201	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer	0,00	50	50	50	50	50
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	3.107.663,73	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	259.837,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.337.858,16	27.299.250	25.120.390	26.219.857	27.350.219	28.426.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.399,83	0	0	0	0	0
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	43.540,10	0	0	0	0	0
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	196,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	2.662.663,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.399,83	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	27.631.458,33	27.299.250	25.120.390	26.219.857	27.350.219	28.426.984
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.345,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599400	Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a)	73.345,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-73.345,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.558.112,83	27.199.250	25.020.390	26.119.857	27.250.219	28.326.984
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	27.558.112,83	27.199.250	25.020.390	26.119.857	27.250.219	28.326.984
27	+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen	19.282,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811011	ILV Grundsteuer A intern	1.416,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811020	ILV Grundsteuer B intern	17.865,96	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	= Ergebnis	27.577.394,91	27.219.250	25.040.390	26.139.857	27.270.219	28.346.984

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen				
Beschreibung				
Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen, die keinem besonderen Produktbereich zuzuordnen sind wie Schlüsselzuweisungen, , Investitionszuschüsse, Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich,				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindefinanzierungsgesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
-				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schlüsselzuweisungen (in TEuro)	6.245	6.051	5.645	6.233
Steuerbeteiligungen (in TEuro)	26.645	26.245	25.487	24.286
Kreisumlage inkl. ÖPNV-Umlage und Beteiligung Aufwendungen SGB II (in TEuro)	19.969	21.164	19.866	20.102
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	168,62		174,57	
Zuschussbedarf je Einwohner	-412,76		-423,11	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.682.995,07	28.499.365	27.260.372	28.267.514	29.826.719	31.532.582
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.286.002,36	24.255.300	23.067.614	23.874.980	25.307.479	26.901.850
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.200.904,06	1.989.500	2.317.787	2.058.195	2.105.533	2.151.855
4051000	Ausgleichszahlungen n. Familienleistungsausgleich	2.196.088,65	2.254.565	1.874.971	2.334.339	2.413.707	2.478.877
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.730.673,68	9.474.874	8.379.645	7.989.089	8.443.117	8.935.853
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.644.850,00	6.178.728	6.244.654	5.838.751	6.136.527	6.492.446
4131030	Konsolidierungshilfen Land	2.740.772,00	1.370.385	0	0	0	0
4131040	Inklusionspauschale Land	86.285,23	85.000	85.000	0	0	0
4141180	Schulpauschale gem. § 17 GFG (konsumtiv)	573.506,03	696.153	775.058	805.058	825.058	825.058
4141240	Sportpauschale gem. § 18 GFG (konsumtiv)	96.071,92	93.899	121.095	102.895	102.895	102.895
4141250	Aufw.- u. Unterhaltungspauschale	406.927,68	440.812	473.962	490.551	510.664	531.601
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.026.604,08	599.801	571.860	741.940	858.079	973.959
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	10.137,18	10.096	9.894	9.894	9.894	9.894
4181000	Erstattung aus der Abrechnung ELAG	145.519,56	0	98.122	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	346.718,93	456.833	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen Land (GS 2020)	346.718,93	456.833	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.550,35	126.300	118.514	118.112	118.112	118.112
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.550,35	8.550	8.514	8.112	8.112	8.112
4591116	Erstattung Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4591213	Schulpauschale gem.§ 18 GFG (Festwert)	0,00	7.750	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.768.938,03	38.557.372	35.758.531	36.374.715	38.387.948	40.586.547
15	- Transferaufwendungen	22.320.346,54	22.866.510	21.474.984	22.567.884	23.798.884	24.633.169
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.048.833,15	1.087.310	945.000	1.015.000	1.085.000	1.151.185
5342000	Finanzierungsbet. Fonds 'Deutsche Einheit'	875.025,42	0	0	0	0	0
5342010	Abrechnung n.Einheitslastenabrechnungsg. (ELAG)	0,00	50.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemeiner Teil)	18.061.984,84	19.067.800	18.299.500	19.260.500	20.351.500	21.087.500
5376000	Kreisumlage (Anteil ÖPNV-Umlage)	785.881,50	804.500	949.100	1.064.900	1.125.800	1.153.100
5376100	Kreisumlage (Beteiligung Aufw. SGB II)	1.018.575,63	1.291.700	720.400	666.500	675.600	680.400
5399003	Finanzierungsbet. n. § 9 KrankenhausfinanzierungsG	530.046,00	565.200	560.984	560.984	560.984	560.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.222,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5442020	Abf. UST f. ausl. Firmen an FA	1.222,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.351.568,86	22.867.010	21.475.984	22.568.884	23.799.884	24.634.169
18	= ordentliches Ergebnis	16.417.369,17	15.690.362	14.282.547	13.805.831	14.588.064	15.952.378
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.417.369,17	15.690.362	14.282.547	13.805.831	14.588.064	15.952.378
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	16.417.369,17	15.690.362	14.282.547	13.805.831	14.588.064	15.952.378
29	= Ergebnis	16.417.369,17	15.690.362	14.282.547	13.805.831	14.588.064	15.952.378

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0002 Investitionspauschale GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.651.117,00	2.803.132,00	0,00	2.620.928,00	2.754.595,00	2.914.362,00
	0,00	2.651.117,00	2.803.132,00	0,00	2.620.928,00	2.754.595,00	2.914.362,00
0003 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.102.621,00	382.390,00	0,00	277.156,00	312.349,00	378.319,00
	0,00	1.102.621,00	382.390,00	0,00	277.156,00	312.349,00	378.319,00
0004 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.254,00	1.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	115.254,00	1.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8011 Gute Schule 2020 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	4.031.992,00	3.187.322,00	0,00	2.918.084,00	3.086.944,00	3.312.681,00
Gesamtsumme	0,00	4.031.992,00	3.187.322,00	0,00	2.918.084,00	3.086.944,00	3.312.681,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktverantwortlicher Herr Bernd Seine (FB Finanzen)				
Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage Bürgerliches Gesetzbuch, privatrechtliche Verträge				
Vollzeitverrechnete Stellen -				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Zinsen für Investitionskredite	135.000	145.000	186.949	211.307
Zinsen für Liquiditätskredite	630.000	780.000	664.599	821.822
Kennzahlen		Plan 2020		Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad		35.224,19		34.479,31
Zuschussbedarf je Einwohner		-49,62		-48,78
Personalintensität		0,00		0,00

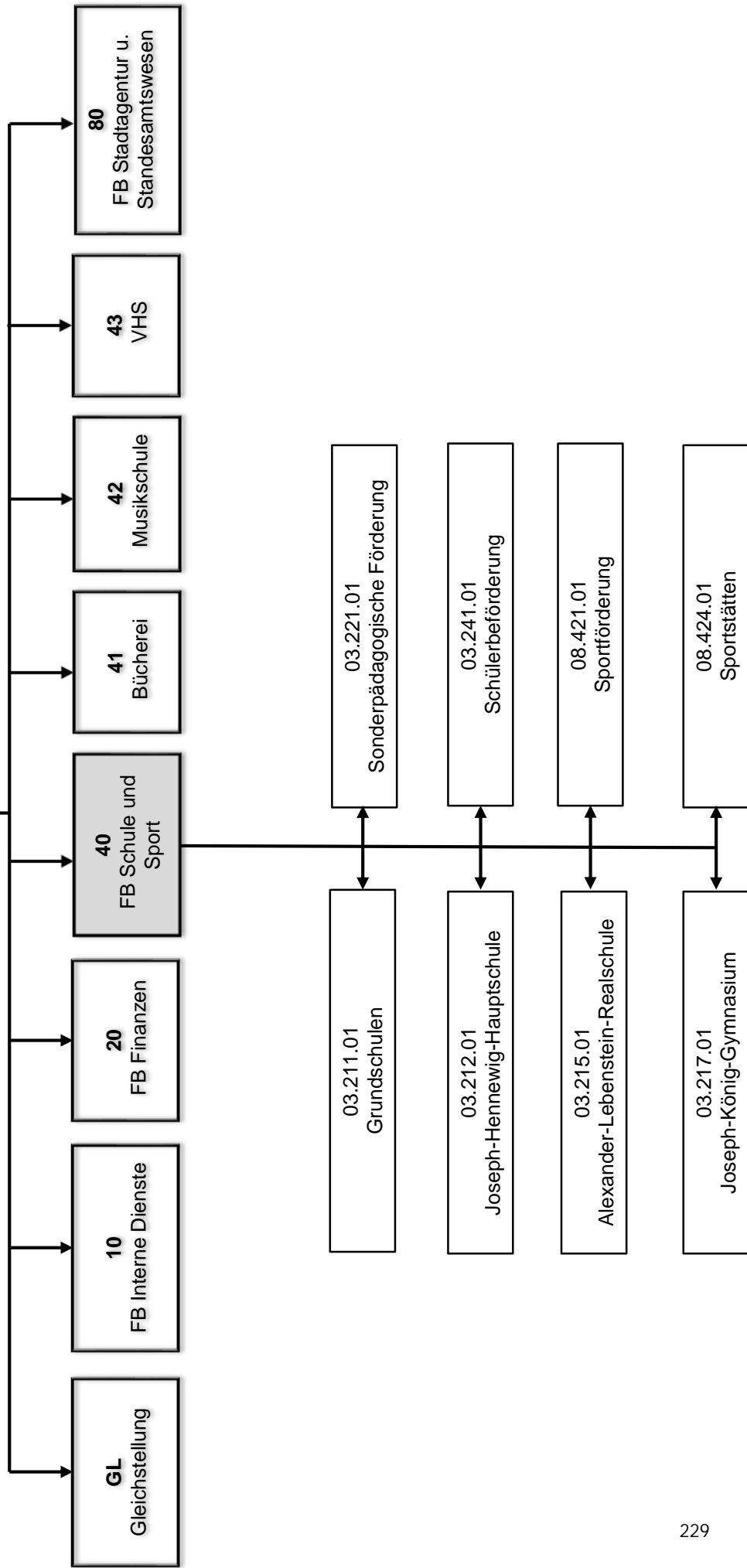
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539,37	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	0	1.539	1.539	1.539	1.539
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.539,37	1.539	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092.996,73	1.890.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4511001	Konzessionsabgaben	1.892.995,70	1.890.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4582000	Auflösung u. Herabsetzung v. sonst. Rückstellungen	200.000,00	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	1,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.094.536,10	1.891.539	1.851.539	1.851.539	1.851.539	1.851.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.147,65	0	0	0	0	0
5711910	Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.147,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	920,00	920	920	920	920	920
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.018,13	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	527,50	950	950	950	950	950
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499008	Rückzahlung überzahlter Konzessionsabgaben	86.490,63	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.085,78	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
18	= ordentliches Ergebnis	2.003.450,32	1.886.169	1.846.169	1.846.169	1.846.169	1.846.169
19	+ Finanzerträge	26.803,29	16.740	33.472	28.104	24.736	22.368
4615000	Zinserträge verb.Untern. / Beteiligungen	7.702,44	8.740	8.372	8.004	7.636	7.268
4617000	Zinsen aus Geldanlagen	139,48	0	100	100	100	100
4691000	Sonstige Finanzerträge	18.961,37	8.000	25.000	20.000	17.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852.148,68	926.100	786.500	776.500	767.500	759.500
5515000	Zinsen f.Liquiditätskredite (ESH)	0,00	500	500	500	500	500
5517000	Zinsen für Investitionskredite (Kreditinstitute)	186.948,85	145.000	135.000	125.000	116.000	108.000
5517010	Zinsen für Liquiditätskredite (Kreditinstitute)	664.598,88	780.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5599100	Sonstige Finanzaufwendungen	600,95	600	21.000	21.000	21.000	21.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-825.345,39	-909.360	-753.028	-748.396	-742.764	-737.132
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.178.104,93	976.809	1.093.141	1.097.773	1.103.405	1.109.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.732.640	4.736.225	4.184.243	1.644.372
4911000	Kompensation von Coronaschäden 2021	0,00	0	4.732.640	4.736.225	4.184.243	1.644.372
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	4.732.640	4.736.225	4.184.243	1.644.372
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.178.104,93	976.809	5.825.781	5.833.998	5.287.648	2.753.409
29	= Ergebnis	1.178.104,93	976.809	5.825.781	5.833.998	5.287.648	2.753.409

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8012 Arbeitgeberdarlehen	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	26.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Gesamtsumme	0,00	26.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

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



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 03.211.01 Grundschulen				
Beschreibung				
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen mit offenem Ganztagsbetrieb. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 211 Grundschulen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
1,11 Beamte, 7,46 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):				
Grundschulverbund Sythen/Lavesum	320	311	311	301
• Standort Sythen (Hauptstandort)	232	233	229	223
• Standort Lavesum (Teilstandort)	88	78	82	78
Heideschule	268	253	259	271
• GS Flaesheim (Hauptstandort)	180	174	178	185
• Grundschule Hullern (Teilstandort)	88	79	81	86
GS Lippramsdorf	138	126	122	128
Marienschule	194	193	190	193
Silverbergschule	248	214	211	199
Grundschulverbund Katharina von Bora	252	267	264	272
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	68,03		61,19	
Zuschussbedarf je Einwohner	20,51		31,54	
Personalintensität	21,89		18,44	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.262,77	933.913	1.230.043	1.277.819	1.302.040	1.307.164
4141010	Zuw. f. außerunterrichtl. Angeb. i.OGS Primar-Ber.	65.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141060	Landeszuweisung f. Offene Ganztagschule	883.561,19	857.800	1.103.634	1.125.706	1.148.220	1.171.185
4141200	Landeszuschuss für Programm "Kultur und Schule"	0,00	2.440	2.700	2.700	2.700	2.700
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	0	45.180	45.180	25.825	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	11.001	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	3.701,58	2.672	18.529	44.233	65.295	73.279
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.707,55	645.504	645.504	645.504	645.504	645.504
4321130	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	628.707,55	645.504	645.504	645.504	645.504	645.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	450	450	450	450	450
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	1.080,00	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.344,81	5.995	5.995	5.995	5.652	5.652
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,55	444	444	444	101	101
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	6.084,15	0	0	0	0	0
4591114	Schadensersatzleistungen u. sonst. Erstattungen	549,17	0	0	0	0	0
4591261	Förderleist. Vest. Arbeit z. Mehraufwandsentsch.	3.267,94	5.551	5.551	5.551	5.551	5.551
10	= Ordentliche Erträge	1.592.395,13	1.585.862	1.881.992	1.929.768	1.953.646	1.958.770
11	- Personalaufwendungen	595.386,76	533.700	567.300	578.900	590.800	603.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.133,87	31.100	71.300	73.100	74.900	76.800
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	364.854,56	383.600	361.300	368.600	375.900	383.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	24.669,46	25.700	23.900	24.700	25.200	25.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	74.630,99	78.300	74.300	75.000	76.500	78.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	70.501,47	12.400	30.400	31.000	31.600	32.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.596,41	2.600	6.100	6.500	6.700	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.480,73	1.740.459	2.110.442	2.109.689	2.088.864	2.093.261
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	6.866,88	20.550	19.450	19.839	20.234	20.638
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	10.227,25	9.945	11.320	12.440	13.706	15.137
5271090	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz (GS)	26.120,21	27.744	37.863	38.620	39.392	40.179
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	3.994,58	54.426	64.750	60.110	35.477	35.852
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	28.980,22	28.671	29.352	29.939	30.538	31.148
5281063	Lehr- u.Unterrichtsm.f. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	741,86	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
5291026	Schädlingsbekämpfung	1.020,06	2.856	2.913	2.971	3.030	3.090
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	17,49	0	0	0	0	0
5291045	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagschule	1.511.034,50	1.475.000	1.846.584	1.846.584	1.846.584	1.846.584
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	5.383,50	5.318	5.425	5.534	5.645	5.757
5291049	Winterdienst (DL)	0,00	1.821	1.857	1.894	1.932	1.970
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	26.094,08	26.780	27.580	28.410	28.978	29.558
5291068	Zuw für außerunterricht. Angebote im OGS Primar-Ber.	35.000,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	0,00	24.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.612,76	17.268	25.689	55.259	84.046	113.020
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	8.715,59	428	428	428	374	106
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	127,92	128	128	128	128	128
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	152.121,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.647,48	16.712	25.133	54.703	83.544	112.786
15	- Transferaufwendungen	-2.091,71	2.440	2.700	2.700	2.700	2.700
5312000	Weiterl. Landeszusch. f.Progr. "Kultur u. Schule"	-2.091,71	2.440	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.424,43	71.636	378.961	271.486	253.786	254.086
5412030	Aus- und Fortbildung	67,32	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	170,25	100	100	100	100	100
5422013	Anmietung v. Klassenpavillons	0,00	15.000	21.000	18.000	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	21.340,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431080	Dienstreisen	5.594,35	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	593,16	2.000	2.600	2.900	3.200	3.500
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	5.972,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431138	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 800 €	0,00	1.750	0	0	0	0
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	0	302.475	197.700	197.700	197.700
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.476.812,97	2.365.503	3.085.092	3.018.034	3.020.196	3.066.367
18	= ordentliches Ergebnis	-884.417,84	-779.641	-1.203.100	-1.088.266	-1.066.550	-1.107.597
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.417,84	-779.641	-1.203.100	-1.088.266	-1.066.550	-1.107.597
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-884.417,84	-779.641	-1.203.100	-1.088.266	-1.066.550	-1.107.597
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.611,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.611,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Ergebnis	-977.028,88	-889.641	-1.313.100	-1.198.266	-1.176.550	-1.217.597

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	0,00	-4.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	0,00	-11.300,00	-16.280,00	0,00	-16.280,00	-62.162,00	-144.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.100,00	128.520,00	0,00	128.520,00	82.638,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	24.400,00	144.800,00	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-28.400,00	-164.800,00	0,00	-174.800,00	-154.800,00	-154.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	13.100,00	128.520,00	0,00	128.520,00	82.638,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-15.300,00	-36.280,00	0,00	-46.280,00	-72.162,00	-154.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,23 Beamte, 2,32 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	286	331	344	348
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	14	16	16	16
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	25,69		18,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	6,99		7,89	
Personalintensität	45,74		40,28	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.499,70	38.117	51.668	61.997	67.003	65.144
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	36.330,90	34.270	35.290	36.350	37.440	38.564
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	0	9.360	9.360	5.738	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	1.923	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	3.168,80	1.924	7.018	16.287	23.825	26.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680,50	17.010	17.350	17.697	18.051	18.411
4321131	Ersatz von Verpflegungskosten (Hauptschule)	10.680,50	17.010	17.350	17.697	18.051	18.411
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	285	285	285	285	285
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	205,00	285	285	285	285	285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,31	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	101,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.486,51	55.412	69.303	79.979	85.339	83.840
11	- Personalaufwendungen	193.551,95	163.500	148.200	151.300	154.300	157.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.021,75	13.300	15.200	15.600	15.900	16.300
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	100.167,77	113.000	98.500	100.500	102.500	104.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	7.094,26	7.600	6.400	6.700	6.900	7.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	20.286,73	23.200	20.300	20.500	20.900	21.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	36.448,91	5.300	6.500	6.600	6.700	6.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.532,53	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.620,66	123.579	112.648	110.734	113.562	116.793
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	529,56	2.800	2.700	2.754	2.809	2.865
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	2.245,75	4.196	3.000	3.750	4.725	6.025
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	13.417,93	15.382	18.380	18.747	19.122	19.505
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	716,67	7.570	14.600	10.000	10.000	10.000
5281031	Verpflegungskosten	10.954,20	18.900	19.200	19.584	19.975	20.375
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	7.488,75	4.940	4.590	4.680	4.775	4.870
5281063	Lehr- u.Unterrichtsm.f. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	1.000,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	0,00	5.592	3.624	3.656	3.689	3.763
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	36.001,70	34.270	29.415	30.003	30.603	31.215
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	7.720,43	12.180	12.546	12.922	13.180	13.444
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.309	1.335	1.362	1.389	1.417
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	545,67	900	918	936	955	974
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	0,00	13.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.168,19	15.676	17.822	28.543	38.744	49.285
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	199,93	200	200	200	200	200
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.241,85	0	0	0	0	0
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.419,02	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.307,39	12.057	14.203	24.924	35.125	45.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.018,42	18.300	91.943	58.400	58.500	58.600
5412030	Aus- und Fortbildung	23,65	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	51,08	100	100	100	100	100
5429510	Nutzungsentgelte für die Bäder	10.160,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431080	Dienstreisen	130,82	400	400	400	400	400
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	799,43	800	1.000	1.100	1.200	1.300
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	847,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431138	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 800 €	1.005,55	2.000	0	0	0	0
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	0	75.343	41.700	41.700	41.700
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.359,22	321.055	370.613	348.977	365.106	382.178
18	= ordentliches Ergebnis	-269.872,71	-265.643	-301.310	-268.998	-279.767	-298.338
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.872,71	-265.643	-301.310	-268.998	-279.767	-298.338
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-269.872,71	-265.643	-301.310	-268.998	-279.767	-298.338
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.876,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.876,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29	= Ergebnis	-286.748,96	-288.143	-323.810	-291.498	-302.267	-320.838

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	0,00	-6.560,00	-7.160,00	0,00	-7.160,00	-23.758,00	-53.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	46.440,00	0,00	46.440,00	29.842,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	9.760,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-9.760,00	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	3.200,00	46.440,00	0,00	46.440,00	29.842,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-6.560,00	-9.660,00	0,00	-9.660,00	-26.258,00	-56.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule				
Beschreibung				
Bereitstellung und Betrieb der Alexander-Lebenstein-Realschule. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 215 Realschulen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,28 Beamte, 4,64 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	857	894	879	910
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	34	34	34	34
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	16,09		11,45	
Zuschussbedarf je Einwohner	13,59		14,45	
Personalintensität	46,76		47,88	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.830,39	46.809	66.956	86.590	94.362	89.027
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	36.001,70	34.270	35.290	36.348	37.440	38.188
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	0	20.700	20.700	12.052	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	11.145	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.828,69	1.394	10.966	29.542	44.870	50.839
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,26	0	3.769	3.769	3.769	3.769
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	942,26	0	3.769	3.769	3.769	3.769
10	= Ordentliche Erträge	38.772,65	46.809	70.725	90.359	98.131	92.796
11	- Personalaufwendungen	394.998,08	287.800	295.700	301.300	307.400	313.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.971,47	16.400	17.700	18.100	18.500	19.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	266.565,33	202.600	211.300	215.600	219.900	224.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.527,83	16.500	13.800	14.400	14.700	15.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	43.821,61	44.400	43.900	43.900	44.800	45.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	37.422,36	6.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.689,48	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.785,25	196.376	153.616	156.618	161.753	167.463
5255002	Unterhaltung der EDV- und TK-Anlagen	794,73	0	0	0	0	0
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	1.448,60	6.010	6.010	6.130	6.252	6.370
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	5.076,87	7.216	5.000	6.400	8.100	10.400
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	43.953,23	40.222	49.419	50.407	51.415	52.443
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	1.088,10	22.997	19.250	19.635	20.027	20.428
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	12.786,07	11.472	11.075	11.296	11.522	11.752
5281041	Einrichtung Mensa unter 800 €	143,94	456	2.215	474	484	494
5281063	Lehr- u.Unterrichtsm.f. Asylb. §6VO zu§96 V SchulG	0,00	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
5291026	Schädlingsbekämpfung	130,90	361	365	372	380	388
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	1.785,00	5.560	3.591	3.623	3.655	3.728
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	683,85	2.660	2.712	2.767	2.822	2.878
5291050	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentr.	714,47	1.386	1.400	1.428	1.457	1.486
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	38.733,36	34.270	35.290	36.348	37.440	38.564
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	9.446,13	13.000	13.390	13.792	14.205	14.489
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.298	1.311	1.337	1.364	1.391
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	0,00	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	0,00	46.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.159,23	39.016	35.701	57.688	81.747	105.486
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	640,85	641	641	626	552	506
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	716,86	717	717	717	717	717
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.694,82	0	0	0	0	0
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	57,36	57	57	57	57	57
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.049,34	37.601	34.286	56.288	80.421	104.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.653,57	40.074	138.065	104.236	104.436	104.636
5412030	Aus- und Fortbildung	140,30	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	45,00	100	100	100	100	100
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	9.420,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431080	Dienstreisen	157,03	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	246,20	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	958,64	1.788	2.400	3.900	3.900	3.900
5431138	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 800 €	0,00	3.500	0	0	0	0
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	0	100.679	65.150	65.150	65.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.596,13	563.266	623.082	619.842	655.336	691.285
18	= ordentliches Ergebnis	-552.823,48	-516.457	-552.357	-529.483	-557.205	-598.489
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.823,48	-516.457	-552.357	-529.483	-557.205	-598.489
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-552.823,48	-516.457	-552.357	-529.483	-557.205	-598.489
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	29.014,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.014,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis	-581.837,59	-556.457	-592.357	-569.483	-597.205	-638.489

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.215.01 Alexander- Lebenstein- Realschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	0,00	-87.750,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00	-90.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	87.750,00	10.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	0,00	-1.900,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-49.317,00	-109.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	93.600,00	0,00	93.600,00	59.683,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	24.400,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-112.150,00	-119.000,00	0,00	-199.000,00	-119.000,00	-199.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	22.500,00	93.600,00	0,00	93.600,00	59.683,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-89.650,00	-25.400,00	0,00	-105.400,00	-59.317,00	-199.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Joseph-König-Gymnasiums.
Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 217 Gymnasien.

Produktverantwortlicher

Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)

Politisches Gremium

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW

Vollzeitverrechnete Stellen

0,27 Beamte, 4,81 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):	1.068	1.241	1.051	1.108
davon Oberstufenschüler/-innen (Anzahl):	385	407	377	423
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		16,54		11,77
Zuschussbedarf je Einwohner		15,25		15,81
Personalintensität		47,72		45,82

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.448,65	47.289	64.915	83.179	87.899	80.309
4141040	Zuw.z.Förd.v.weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn.	36.001,70	34.270	29.415	30.003	30.600	31.215
4141290	Zuwendungen z. Förderung der Digitalisierung	0,00	0	24.300	24.300	13.774	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	11.231	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	2.446,95	1.788	11.200	28.876	43.525	49.094
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.411,81	6.726	14.707	14.707	14.707	14.707
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.411,81	6.726	10.772	10.772	10.772	10.772
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	0,00	0	3.935	3.935	3.935	3.935
10	= Ordentliche Erträge	46.860,46	54.165	79.772	98.036	102.756	95.166
11	- Personalaufwendungen	349.200,44	331.400	310.700	316.500	323.100	329.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.971,47	16.400	17.700	18.100	18.600	19.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	219.100,12	241.500	223.100	227.600	232.100	236.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.741,74	15.900	14.500	15.200	15.600	15.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	45.275,27	49.700	46.400	46.300	47.300	48.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	37.422,36	6.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.689,48	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.380,52	226.763	169.792	172.540	177.360	182.777
5255005	Unterhaltung der Schulausstattung	8.524,48	8.160	8.260	8.425	8.594	8.766
5255013	Unterh. EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Rep.	4.505,40	6.184	5.380	7.000	9.000	11.500
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	46.388,84	68.974	68.439	69.808	71.204	72.628
5281006	Beschaffung Schulausstattung unter 800 €	2.595,55	22.650	22.500	22.500	22.500	22.500
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	8.860,56	12.348	11.793	12.028	12.269	12.514
5281041	Einrichtung Mensa unter 800 €	143,92	456	2.215	474	484	494
5291026	Schädlingsbekämpfung	95,20	364	368	375	383	391
5291034	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	1.785,00	5.560	3.591	3.623	3.655	3.728
5291046	Grundreinigung von Sporthallen	683,85	2.660	2.712	2.767	2.822	2.878
5291050	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentr.	714,53	1.367	1.381	1.409	1.437	1.466
5291053	Weiterl. d. Zuw. f. Betreuungsmaßnahmen	38.733,36	34.270	29.415	30.003	30.603	31.215
5291060	Kosten d. Beförd. von Schülerinnen u. Schülern zu den Sportstätten	4.349,83	11.246	11.583	11.930	12.167	12.410
5291066	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.104	1.115	1.137	1.160	1.183
5291069	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	0,00	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
5431140	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software u. 800 €	0,00	50.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.185,27	38.102	42.348	61.974	83.883	105.898
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	650,22	650	650	635	561	327
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	716,86	717	717	717	717	717
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.279,66	0	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.538,53	36.735	40.981	60.622	82.605	104.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.234,06	37.426	163.739	114.386	114.586	114.786
5412030	Aus- und Fortbildung	65,30	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	73,36	100	100	100	100	100
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	7.180,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431080	Dienstreisen	157,03	500	500	500	500	500
5431118	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	378,75	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
5431134	Telefon- und Handygebühren Schulen	693,22	840	2.400	2.400	2.400	2.400
5431138	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 800 €	0,00	2.000	0	0	0	0
5431141	EDV-Ausstattung	0,00	0	126.553	77.000	77.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.000,29	633.691	686.579	665.400	698.929	733.061
18	= ordentliches Ergebnis	-506.139,83	-579.526	-606.807	-567.364	-596.173	-637.895
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.139,83	-579.526	-606.807	-567.364	-596.173	-637.895
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-506.139,83	-579.526	-606.807	-567.364	-596.173	-637.895
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.682,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.682,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis	-540.822,26	-619.526	-646.807	-607.364	-636.173	-677.895

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 03.217.01 Joseph-König-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1001 Neuanschaffungen Schulen (keine Standardausstatt.)	0,00	-88.350,00	-90.900,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	88.350,00	90.900,00	0,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00
2002 PC-Ausstattung Schulen	0,00	1.200,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-44.613,00	-102.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.600,00	89.100,00	0,00	89.100,00	57.387,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	24.400,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-112.750,00	-192.900,00	0,00	-112.000,00	-192.000,00	-112.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	25.600,00	89.100,00	0,00	89.100,00	57.387,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-87.150,00	-103.800,00	0,00	-22.900,00	-134.613,00	-112.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 03.221.01 Sonderpädagogische Förderung				
Beschreibung				
Sicherstellung der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer Förderung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 221 Sonderschulen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,1 Beamte, 0,13 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schüler/-innen, Stand 01.10. (Anzahl):				
• Glückauf-Schule Marl (Halterner Schüler/-innen)	27	25	27	25
• Schüler/-innen mit sonderpädagogischer Förderung (in anderen auswertigen Schulen)	1	1	1	1
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		4,23		4,40
Personalintensität		7,84		10,15

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Sonderpädagogische Förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	26.034,68	12.600	16.900	17.200	17.700	18.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.354,34	5.300	6.300	6.400	6.600	6.700
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	3.764,76	3.800	5.800	5.900	6.100	6.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	253,39	200	400	400	400	400
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	778,51	800	1.200	1.200	1.200	1.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	11.185,01	2.100	2.700	2.700	2.800	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.698,67	400	500	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.396,31	147.112	148.584	151.556	154.586	157.678
5232001	Erstattung von Schulkosten	141.396,31	147.112	148.584	151.556	154.586	157.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,64	299	299	299	30	30
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	299,64	299	299	299	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,10	650	650	650	650	650
5412030	Aus- und Fortbildung	2,55	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	32,55	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.765,73	160.661	166.433	169.705	172.966	176.358
18	= ordentliches Ergebnis	-167.765,73	-160.661	-166.433	-169.705	-172.966	-176.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.765,73	-160.661	-166.433	-169.705	-172.966	-176.358
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-167.765,73	-160.661	-166.433	-169.705	-172.966	-176.358
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	484,10	0	0	0	0	0
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	484,10	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-168.249,83	-160.661	-166.433	-169.705	-172.966	-176.358

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung				
Beschreibung				
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben und zur Produktgruppe 241 Schülerbeförderung.				
Produktverantwortlicher				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,1 Beamte, 0,43 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Schüler/-innen insgesamt, Stand 01.10. (Anzahl):	3.641	3.737	3.631	3.726
• davon Fahrschüler/-innen (Anzahl)	1.187	1.127	1.211	1.201
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad			2,83	2,77
Zuschussbedarf je Einwohner			18,41	18,87
Personalintensität			4,54	4,55

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.875,50	20.358	20.358	20.358	20.358	20.358
4141070	Zuw. Belastungsausgl. SchülerInnenfahrtkosten (SchfkVO)	11.875,50	20.358	20.358	20.358	20.358	20.358
10	= Ordentliche Erträge	11.875,50	20.358	20.358	20.358	20.358	20.358
11	- Personalaufwendungen	46.033,95	32.700	33.400	34.200	35.000	35.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.156,58	11.400	6.300	6.400	6.600	6.700
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	12.524,59	12.500	18.900	19.300	19.700	20.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	806,52	800	1.200	1.300	1.300	1.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.454,76	2.500	3.800	3.900	4.000	4.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	14.017,40	4.500	2.700	2.700	2.800	2.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.074,10	1.000	500	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.089,07	686.798	700.534	714.544	728.835	743.412
5291007	Schülerbeförderungskosten	646.089,07	686.798	700.534	714.544	728.835	743.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,01	650	650	650	650	650
5412030	Aus- und Fortbildung	329,63	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	94,38	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.547,03	720.148	734.584	749.394	764.485	779.662
18	= ordentliches Ergebnis	-680.671,53	-699.790	-714.226	-729.036	-744.127	-759.304
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-680.671,53	-699.790	-714.226	-729.036	-744.127	-759.304
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-680.671,53	-699.790	-714.226	-729.036	-744.127	-759.304
29	= Ergebnis	-680.671,53	-699.790	-714.226	-729.036	-744.127	-759.304

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
§ 18 Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,5 Beamte, 0,1 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
durchgeführte Veranstaltungen (Anzahl)	1	1	1	1
unterstützte Veranstaltungen Dritter (Anzahl)	64	64	64	68
Halterner Sportvereine (Anzahl)	42	42	42	42
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,96		0,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	5,41		5,52	
Personalintensität	25,42		27,54	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591501	Spenden für die Sportförderung	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	62.856,61	52.800	58.100	59.300	60.800	62.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.279,41	26.000	28.900	29.600	30.300	31.100
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.509,26	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	657,32	800	800	800	800	800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.011,72	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	19.512,65	10.400	12.300	12.500	12.800	13.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.886,25	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281012	Aufwendungen f. Sportveranst. (Sachleistungen)	6.302,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291014	Aufwendungen f. Sportveranst. (Dienstleistungen)	110,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5318008	Zuschüsse an Sportvereine	22.500,00	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.582,39	127.891	127.891	127.891	127.891	127.891
5412030	Aus- und Fortbildung	351,05	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	62.590,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5431080	Dienstreisen	150,54	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.351,38	207.691	210.991	212.191	213.691	214.991
18	= ordentliches Ergebnis	-214.851,38	-205.691	-208.991	-210.191	-211.691	-212.991
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.851,38	-205.691	-208.991	-210.191	-211.691	-212.991
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-214.851,38	-205.691	-208.991	-210.191	-211.691	-212.991
29	= Ergebnis	-214.851,38	-205.691	-208.991	-210.191	-211.691	-212.991

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 08.424.01 Sportstätten				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Heinz Korte (FB Schule und Sport)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,12 Beamte, 0,65 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Sportanlagen (Anzahl)	8	8	8	8
Sporthallen (Anzahl)	11	11	11	11
sonstige Sportstätten (Anzahl)	28	28	28	28
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		40,30		41,63
Zuschussbedarf je Einwohner		4,50		4,85
Personalintensität		19,04		17,57

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.277,01	6.708	20.629	20.629	20.629	18.369
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	2.634	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	11.277,01	4.074	20.629	20.629	20.629	18.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.020,93	68.472	69.972	69.972	69.972	69.972
4411004	Nutzungsentgelt für die ETuS-Sporthalle	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411011	Benutzungsentgelt f. Sporteinrichtungen	56.748,87	59.200	60.700	60.700	60.700	60.700
4411302	Pachten	772,06	772	772	772	772	772
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.104,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4488002	Ersatz von Nebenkosten für Tennisanlagen	6.846,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488021	Erstattung v. Energiek. für die Außensportanlagen	27.258,23	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.840,05	10.688	10.687	10.687	10.687	1.487
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.487,33	1.488	1.487	1.487	1.487	1.487
4571100	Auflösung Sopo aus sonst. Zuschüssen	9.200,43	9.200	9.200	9.200	9.200	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	152,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.242,87	115.568	130.988	130.988	130.988	119.528
11	- Personalaufwendungen	53.737,18	54.600	55.300	56.200	57.400	58.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.217,16	6.100	7.000	7.200	7.400	7.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	31.258,01	35.800	35.000	35.700	36.400	37.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.160,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.605,75	7.400	7.300	7.300	7.400	7.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	5.619,54	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	875,98	500	600	600	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.963,78	93.640	101.658	104.128	106.210	108.334
5237000	Erst. v. Mietaufw. f. d. ETuS Halle f. Schulsport	19.827,50	20.800	21.012	21.432	21.861	22.298
5237010	Erstattung Kosten von Gebäuden auf Sportanlagen	40.054,05	42.375	43.646	44.956	45.855	46.772
5255008	Besch. u. Unterh. d. Ausstattung u.d. Geräts (Unterh.)	21.678,33	26.870	31.000	31.620	32.252	32.897
5281013	Beschaff./Unterh. d. Ausstatt. u.d. Geräts unter 800 €	403,90	3.595	6.000	6.120	6.242	6.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.197,32	117.676	126.894	127.932	124.130	99.042
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	61.509,12	82	82	82	82	14
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.079,12	0	0	0	0	0
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	111.405,88	105.466	115.797	115.797	110.831	84.777
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.203,20	12.128	11.015	12.053	13.217	14.251
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5317010	Bet. an Herrichtung grundschulsportgerecht. Umkl.	20.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.320,18	10.820	10.820	10.820	10.820	11.270
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	5,67	100	100	100	100	100
5429250	Zahlung a.d. EB Seestadth. Nutzung d. Seestadthalle	10.050,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.500
5431080	Dienstreisen	4,07	400	400	400	400	400
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	120	120	120	120	120
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	260,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.218,46	286.736	314.672	309.080	308.560	287.346
18	= ordentliches Ergebnis	-232.975,59	-171.168	-183.684	-178.092	-177.572	-167.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.975,59	-171.168	-183.684	-178.092	-177.572	-167.818

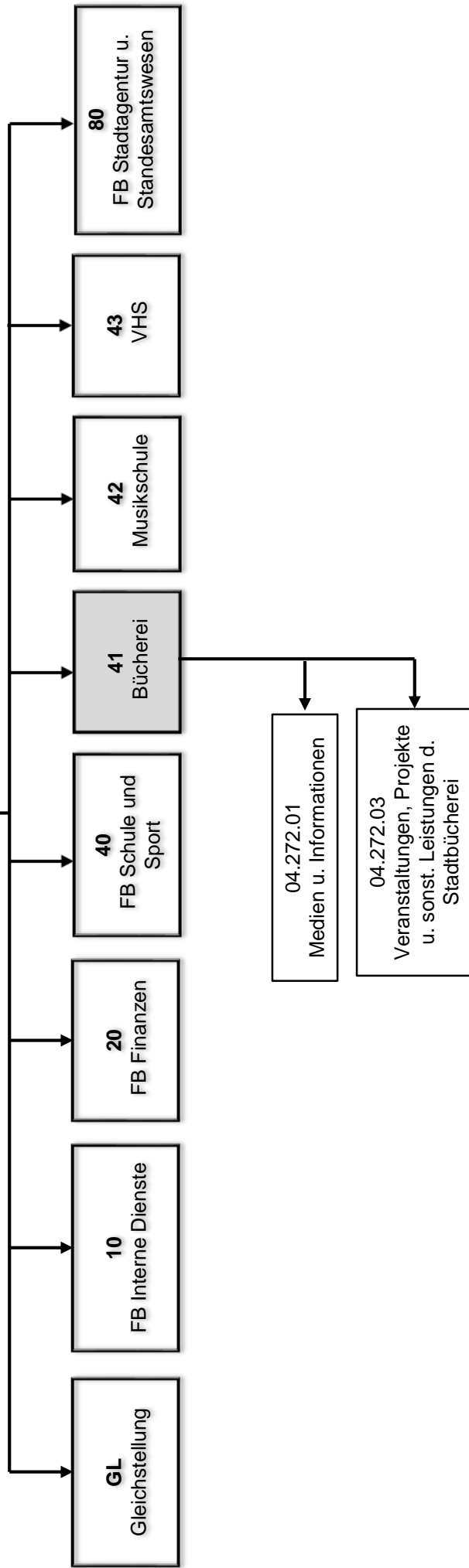
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-232.975,59	-171.168	-183.684	-178.092	-177.572	-167.818
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	9.181,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.181,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis	-242.156,92	-181.168	-193.684	-188.092	-187.572	-177.818

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 08.424.01 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4001 Beschaffung v. Sportgeräten u.a.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Dezernat A
Herr Meussen
Kämmerer/ allg. Vertreter



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Frau Andrea Coenen-Brinkert (Stadtbücherei)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Haltern am See sowie über die Erhebung von Gebühren (Büchereisatzung)				
Vollzeitverrechnete Stellen				
5,39 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Gesamtleserzahl	2.300	2.100	2.509	2.276
Neuaufnahmen (Anzahl)	400	375	645	527
Gesamtbestand Printmedien (Anzahl)	42.000	42.000	41.028	41.890
Gesamtbestand audio/visuelle Medien (Anzahl)	5.000	4.900	5.194	4.727
Neuzugänge im Medienbestand (Anzahl)	3.700	3.600	3.811	3.904
Ausleihen (Anzahl)	100.000	95.000	118.780	101.986
Medienumschlagsrate gesamt (neu)	2,7	2,9	2,9	2,83
Leihverkehr: positiv ausgeführte Bestellungen (Anzahl)	1.000	1.000	1.197	946
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	14,37		12,80	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,23		7,65	
Personalintensität	77,98		78,30	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.457,33	14.411	50.599	14.996	14.996	8.292
4141080	Landeszuweisung Fördermittel	500,00	0	37.603	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	7.935	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	8.957,33	6.476	12.996	14.996	14.996	8.292
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.443,04	22.079	22.079	22.079	22.079	22.079
4321010	Leihgebühren	19.269,50	21.479	21.479	21.479	21.479	21.479
4321020	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.173,54	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	175	100	100	100	100
4421500	Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes	92,00	175	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.522,14	7.468	7.318	7.318	7.318	7.318
4562001	Mahngebühren Bücherei	6.182,85	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	16,99	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	202,62	0	0	0	0	0
4591110	Erstattung v. Kostenant.f.d. Wahrn. der Weiterb.	119,68	150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.514,51	44.133	80.096	44.493	44.493	37.789
11	- Personalaufwendungen	244.904,16	250.400	259.900	264.800	270.100	275.400
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	192.732,31	196.700	204.300	208.400	212.600	216.800
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	12.678,71	12.800	13.300	14.000	14.200	14.500
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	39.493,14	40.900	42.300	42.400	43.300	44.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.389,61	50.736	96.984	50.203	50.346	50.490
5255006	Unterh. d. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeg	5.117,96	6.003	6.006	6.009	6.012	6.016
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	29.893,20	32.720	79.724	32.720	32.720	32.720
5281033	Sonstige Sachausgaben unter 800 €	1.680,80	6.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5281037	Erwerb von Zeitschriften und Ergänzungslieferungen	2.812,12	2.309	2.800	2.820	2.840	2.860
5281040	Bezug von Tageszeitungen	2.185,47	2.233	2.263	2.363	2.383	2.403
5291035	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	700,06	671	3.191	3.191	3.191	3.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.670,97	13.206	16.893	20.123	20.353	13.161
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.823,56	0	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.847,41	13.206	16.893	20.123	20.353	13.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,61	4.755	5.175	5.245	5.365	5.435
5412030	Aus- und Fortbildung	1.844,33	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	235,81	255	275	295	315	335
5431080	Dienstreisen	1.164,46	200	200	200	200	200
5431120	Bindekosten für Bücher und Zeitschriften	3.903,70	4.000	4.400	4.450	4.550	4.600
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	237,66	0	0	0	0	0
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	45,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.396,35	319.097	378.952	340.371	346.164	344.486
18	= ordentliches Ergebnis	-279.881,84	-274.964	-298.856	-295.878	-301.671	-306.697
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.881,84	-274.964	-298.856	-295.878	-301.671	-306.697
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-279.881,84	-274.964	-298.856	-295.878	-301.671	-306.697
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	3.854,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.854,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis	-283.735,99	-279.964	-304.856	-301.878	-307.671	-312.697

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 04.272.01 Medien und Informationen (Stadtbücherei)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1006 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Bücherei	0,00	-19.900,00	-10.903,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	53.500,00	13.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-53.500,00	-13.300,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	33.600,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-19.900,00	-10.903,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

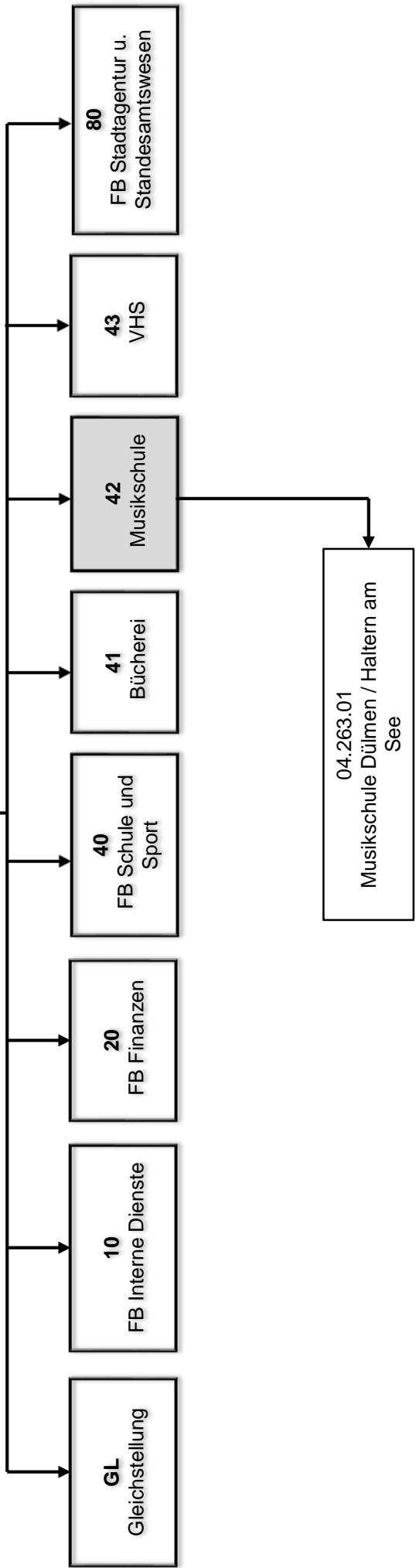
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.272.03 Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Frau Andrea Coenen-Brinkert (Stadtbücherei)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Haltern am See sowie über die Erhebung von Gebühren (Büchereisatzung)				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,96 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	100	100	162	115
Besucher (Bibliothek + Veranstaltungen)	42.750	42.750	46.025	43.095
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	3	3	3	2
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,10		1,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,68		1,76	
Personalintensität	90,54		90,94	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.03 Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,90	670	670	670	670	670
4421006	Verkauf v. Drucksachen u. Erzeugnisse aller Art	1.058,20	300	300	300	300	300
4421400	Entgelte Veranstaltung (Getränkeverk. u. ä.)	249,70	70	70	70	70	70
4461001	Entgelte a.Veranstalt. d. Stadtb. Eintrittsgelder	1.574,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
4591001	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	40	40	40	40	40
10	= Ordentliche Erträge	2.881,90	710	710	710	710	710
11	- Personalaufwendungen	54.621,66	58.300	61.300	62.500	63.800	65.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	42.850,69	45.900	48.300	49.200	50.200	51.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.895,75	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.875,22	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,42	1.578	1.594	1.614	1.634	1.654
5291036	Werbung, Büchereiveranst. u. ä. (Dienstleistungen)	2.072,42	1.578	1.594	1.614	1.634	1.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,81	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
5412030	Aus- und Fortbildung	4,25	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429511	Entgelte für Honorarkräfte aus Veranstaltungen	3.464,46	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
5431080	Dienstreisen	45,24	400	400	400	400	400
5431121	Werbung, Büchereiveranstaltungen u.ä.(Materialien)	946,86	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.154,89	64.388	67.404	68.624	69.944	71.164
18	= ordentliches Ergebnis	-58.272,99	-63.678	-66.694	-67.914	-69.234	-70.454
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.272,99	-63.678	-66.694	-67.914	-69.234	-70.454
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-58.272,99	-63.678	-66.694	-67.914	-69.234	-70.454
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	5.368,90	1.000	0	0	0	0
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.368,90	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-63.641,89	-64.678	-66.694	-67.914	-69.234	-70.454

Dezernat A
Herr Meussen
Kämmerer/ allg. Vertreter



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.263.01 Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See

Beschreibung

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

Produktverantwortlicher

Frau Verena Voss (Musikschule Dülmen und Haltern am See)

Politisches Gremium

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Rechtliche Grundlage

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

Vollzeitverrechnete Stellen

1,17 Beamte, 5,89 Beschäftigte

Bemerkungen

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

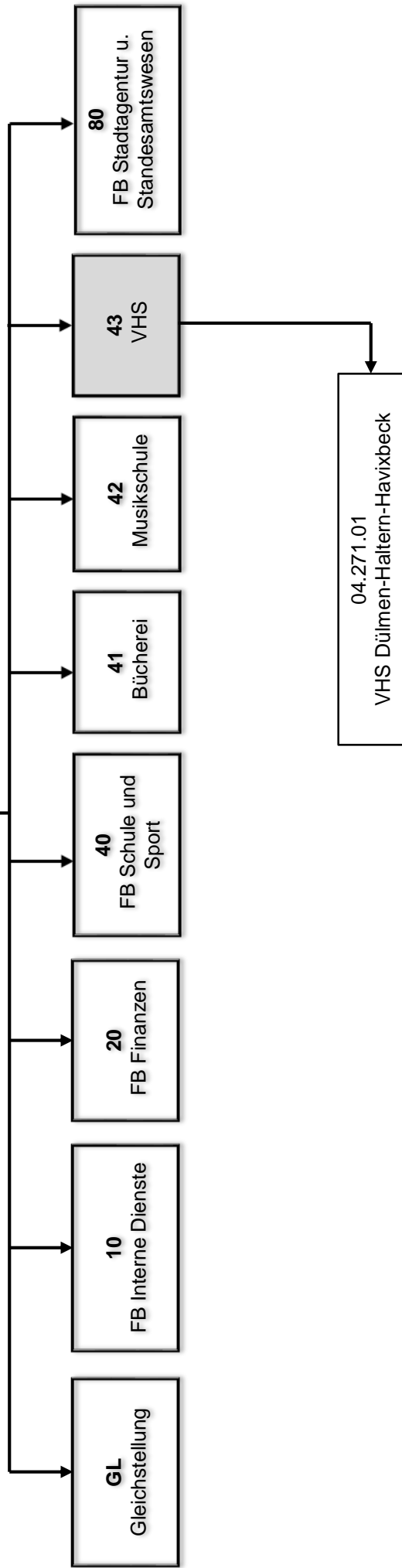
- Zahlungsströme im Rahmen der Kooperation mit der Stadt Dülmen (z. B. Personal- und Sachkosten)
- nur der Stadt Haltern am See anzurechnende Erträge und Aufwendungen, die nicht Gegenstand der Kooperation mit der Stadt Dülmen sind (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Gebäudebewirtschaftungskosten)

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Gesamtbelegungen (Anzahl Schüler/-innen)	675	710	756	724
davon elementar (Anzahl Schüler/-innen)	280	260	317	269
Davon instrumental:				
• Unterricht in Kleingruppen (Anzahl Schüler/-innen)	115	140	143	163
• Einzelunterricht (Anzahl Schüler/-innen)	200	180	178	169
• Ensemble (Anzahl Schüler/-innen)	50	55	56	64
• Workshops/Kurse (Anzahl Schüler/-innen)	20	65	41	49
• Kooperationen	10	10	21	10
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	62,06		59,46	
Zuschussbedarf je Einwohner	9,31		9,91	
Personalintensität	57,76		56,79	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	158	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86,68	0	0	0	0	0
4321020	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-86,68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4421005	Veräußerung v. n. aktivierten Musikschulinstr.	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000,00	578.268	549.535	560.898	572.308	572.308
4482004	Erstattung v. Personalaufw. durch die Stadt Dülmen	662.991,00	557.996	533.867	545.039	556.257	556.257
4482010	Erstattung v. Sachaufw. durch die Stadt Dülmen	17.009,00	20.272	15.668	15.859	16.051	16.051
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,68	731	631	631	631	631
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	894,00	581	581	581	581	581
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	86,68	0	0	0	0	0
4591600	Sponsoring	0,00	150	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	680.894,00	579.207	550.216	561.579	572.989	572.989
11	- Personalaufwendungen	645.814,80	539.100	525.500	536.800	548.000	559.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.811,99	57.500	56.400	57.800	59.200	60.700
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	440.741,01	357.100	346.800	353.700	360.800	368.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	29.924,82	23.600	22.900	23.700	24.200	24.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	90.815,98	73.000	70.600	72.000	73.500	74.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	25.865,00	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.656,00	4.900	4.800	5.100	5.300	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.734,00	391.372	414.362	414.362	414.362	414.362
5232002	Erst. Zuschussbedarf a.d. Stadt Dülmen	415.734,00	390.622	413.612	413.612	413.612	413.612
5281055	Sachausgaben	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895,00	581	581	581	581	581
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	895,00	581	581	581	581	581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,60	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	224	224	224	224	224
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	855,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.299,40	933.277	942.667	953.967	965.167	976.567
18	= ordentliches Ergebnis	-382.405,40	-354.070	-392.451	-392.388	-392.178	-403.578
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.405,40	-354.070	-392.451	-392.388	-392.178	-403.578
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-382.405,40	-354.070	-392.451	-392.388	-392.178	-403.578
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.742,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.742,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis	-402.147,57	-357.570	-395.951	-395.888	-395.678	-407.078

Dezernat A
Herr Meussen
Kämmerer/ allg. Vertreter



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck				
Beschreibung				
Träger der Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck ist die Stadt Dülmen. Die nach Abzug von Landeszuschüssen und Teilnehmerentgelten verbleibenden Nettokosten für Planung, Organisation und Durchführung der VHS-Veranstaltungen sowie die Kosten der Geschäftsführung in der Stadtverwaltung Dülmen werden von den drei beteiligten Gemeinden getragen. Des Weiteren werden durch die beteiligten Gemeinden die erforderlichen Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt und die Kosten der fachgerechten Einrichtung sowie die Unterhaltungskosten dieser Räumlichkeiten übernommen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft und zur Produktgruppe 271 Volkshochschulen.				
Produktverantwortlicher				
Frau Esther Joy Dohmen (VHS Dülmen, Haltern am See, Havixbeck)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule, Satzung für die Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0				
Grund- und Leistungsdaten				
VHS-Veranstaltungen in Haltern am See (Anzahl)	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
	180	200	190	202
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,63		0,35	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,36		3,03	
Personalintensität	0,00		0,00	

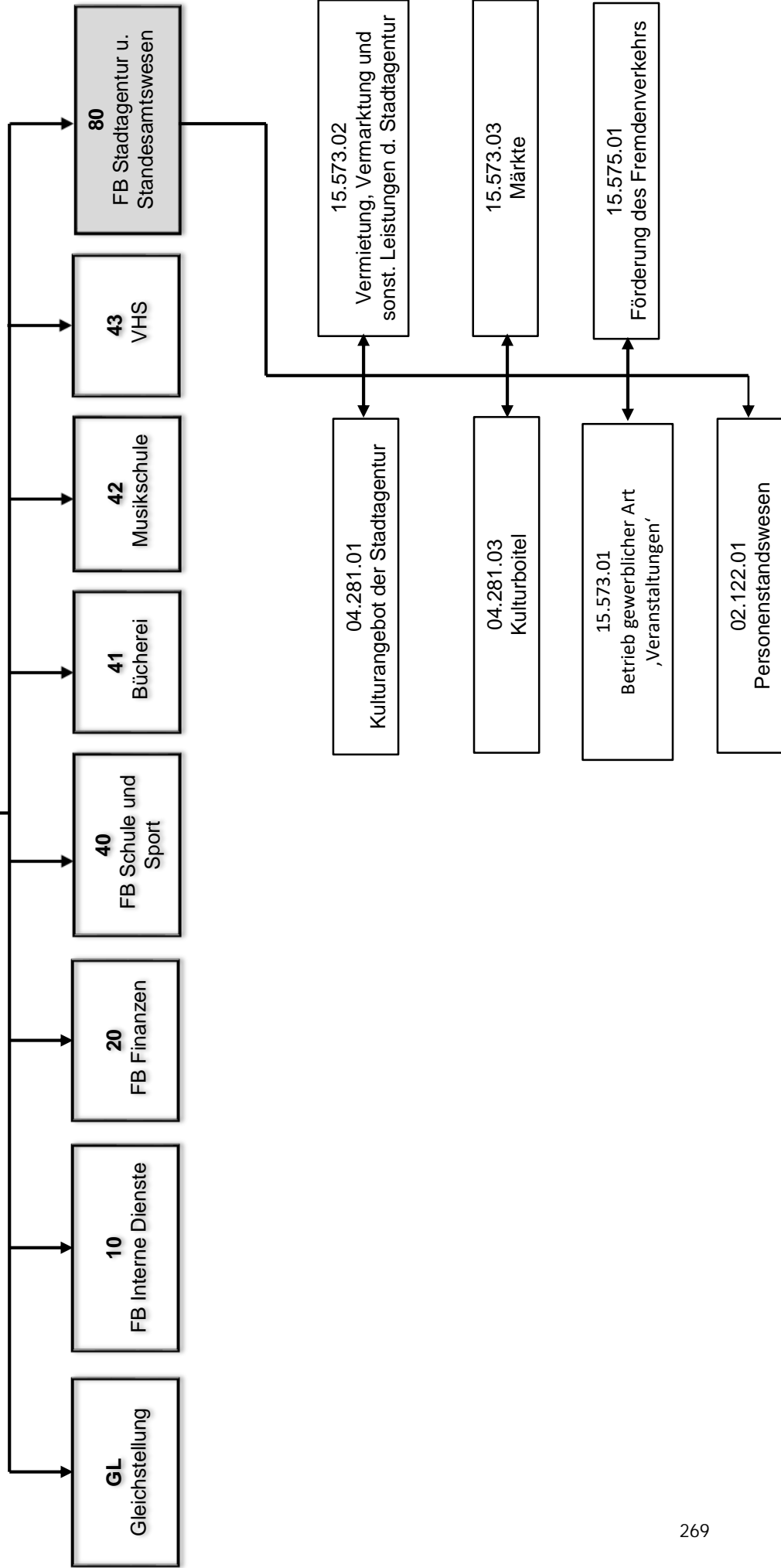
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.084	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	1.084	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4321132	Nutzungsentgelte f. Sachaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.484	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.859,82	87.620	102.000	87.620	87.620	87.620
5238000	Kostenanteil f. Wahrnehmung Weiterbildungsang.	65.000,00	85.340	90.000	85.340	85.340	85.340
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	288,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281032	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel unter 800 €	571,06	1.280	11.000	1.280	1.280	1.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.042,71	1.401	3.237	3.437	3.637	3.607
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	499,79	0	0	0	0	0
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	542,92	1.401	3.237	3.437	3.637	3.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,61	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5431119	Unterhalt. Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsg.	1.753,61	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.656,14	91.021	115.237	93.057	93.257	93.227
18	= ordentliches Ergebnis	-68.656,14	-89.537	-114.837	-92.657	-92.857	-92.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.656,14	-89.537	-114.837	-92.657	-92.857	-92.827
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-68.656,14	-89.537	-114.837	-92.657	-92.857	-92.827
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	132,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	-68.788,44	-91.037	-116.337	-94.157	-94.357	-94.327

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.281.01 Kulturangebot der Stadtagentur

Beschreibung

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.

Produktverantwortlicher

Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)

Politisches Gremium

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Rechtliche Grundlage

Ratsbeschlüsse

Vollzeitverrechnete Stellen

0,6 Beamte, 1,33 Beschäftigte

Bemerkungen

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.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
durchgeführte eigene Veranstaltungen (Anzahl)	23	22	20	22
Besucher eigene Veranstaltungen (Anzahl*)	12.000	10.000	10.000	10.000
Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Anzahl)	8	7	7	7
Besucher Kooperationsveranstaltungen (Anzahl*)	15.000	14.000	14.000	14.000
* = Besucherzahlen tlw. geschätzt				
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	25,36		46,82	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,49		3,15	
Personalintensität	77,32		56,08	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Kulturangebot der Stadtagentur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.203,00	42.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4461002	Entgelte Veranstaltungen allg. (Eintrittsgelder)	29.203,00	42.000	102.000	102.000	102.000	102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.032,07	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,07	32	32	32	32	32
4591601	Entgelte Veransth. Allgem. (sonstige Ein, Sponsor)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	32.235,07	45.032	105.032	105.032	105.032	105.032
11	- Personalaufwendungen	219.048,75	137.300	125.800	128.600	131.500	134.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.510,75	38.800	36.400	37.300	38.300	39.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	60.561,39	62.700	55.700	56.800	58.000	59.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.147,73	4.200	3.600	3.800	3.900	4.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	12.371,48	12.800	11.500	11.600	11.800	12.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	86.484,30	15.500	15.500	15.800	16.100	16.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	11.973,10	3.300	3.100	3.300	3.400	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,36	8.550	23.800	23.800	23.800	23.800
5255007	Unterh. V. Geräten u. Einrichtungsg. Allgemein	84,53	300	550	550	550	550
5281007	Sachausgaben allgemein	0,00	150	150	150	150	150
5291037	Veranstaltungskosten allgemein (Dienstleistungen)	7.541,83	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291073	Veranstaltungsk. Allgem. (DL EB Seestadthalle)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,07	32	32	32	32	32
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	32,07	32	32	32	32	32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.790,62	31.700	74.700	74.700	74.700	74.700
5412030	Aus- und Fortbildung	33,60	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	44,17	100	100	100	100	100
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	10.050,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5429502	Veranstaltungskosten allgemein (Honorare)	0,00	200	200	200	200	200
5431070	Mitgliedsbeitr. Vereine/Verb.	0,00	50	50	50	50	50
5431080	Dienstreisen	106,14	200	200	200	200	200
5431122	Veranstaltungsk. allgem. (Geschäftsaufwendungen)	8.554,91	21.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.497,80	177.582	224.332	227.132	230.032	232.932
18	= ordentliches Ergebnis	-213.262,73	-132.550	-119.300	-122.100	-125.000	-127.900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.262,73	-132.550	-119.300	-122.100	-125.000	-127.900
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-213.262,73	-132.550	-119.300	-122.100	-125.000	-127.900
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	1.774,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.774,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	-215.037,39	-137.550	-124.300	-127.100	-130.000	-132.900

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 04.281.03 Kulturboitel				
Beschreibung				
Der Kulturboitel ist eine Kleinkunst-Initiative der Stadtsparkasse Haltern am See, der Halterner Zeitung und der Stadt Haltern am See. Die Stadt Haltern am See ist sowohl für die Vertragsabwicklung der Künstler und der Technik zuständig, als auch für den Druck der Karten und die Koordination des Vorverkaufs. Hinzu kommen die Werbung und die Pressearbeit.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Bröker (FB Interne Dienste)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Sponsoringvertrag zum Kulturboitel				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,6 Beschäftigte				
Bemerkungen				
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).				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Veranstaltungen (Anzahl)	7	7	7	7
Besucher insgesamt (Anzahl)*	3.750	4.000	3.500	4.000
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	56,45		56,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,18		1,19	
Personalintensität	40,19		40,43	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.03 Kulturboitel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.175,50	57.200	58.000	57.200	58.000	57.200
4461003	Entgelte aus Veranstaltungen	28.175,50	57.200	58.000	57.200	58.000	57.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	800	0	800
4591502	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen	0,00	800	0	800	0	800
10	= Ordentliche Erträge	28.175,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	35.264,84	41.300	41.700	42.200	43.100	43.900
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	27.514,53	32.300	32.600	33.200	33.900	34.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.916,10	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.834,21	6.800	6.900	6.800	6.900	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281008	Kosten für Veranstaltungen (Sachleistungen)	6.616,90	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5291008	Kostenersatz f. Dienstleist. b. Veranstaltungen	20.199,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743,93	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5429250	Zahlung a.d.EB Seestadth. Nutzung d.Seestadthalle	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.393,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.825,33	102.750	103.150	103.650	104.550	105.350
18	= ordentliches Ergebnis	-38.649,83	-44.750	-45.150	-45.650	-46.550	-47.350
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.649,83	-44.750	-45.150	-45.650	-46.550	-47.350
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-38.649,83	-44.750	-45.150	-45.650	-46.550	-47.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	548,40	0	0	0	0	0
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	548,40	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-39.198,23	-44.750	-45.150	-45.650	-46.550	-47.350

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 15.573.01 Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Ratsbeschlüsse				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,5 Beamte, 0,93 Beschäftigte				
Bemerkungen				
Die Besucherzahlen beruhen auf groben Schätzungen. Nikolausmarkt: Die Zahl der Teilnehmer am Kreativen Künstlermarkt im Alten Rathaus ist je Wochenende berechnet.				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
beteiligte Aussteller Heimatfest (Anzahl)	340	340	329	337
Besucher Heimatfest (Anzahl*)	75.000	75.000	75.000	75.000
beteiligte Aussteller Nikolausmarkt (Anzahl*)	50	50	40	52
Besucher Nikolausmarkt (Anzahl*)	50.000	50.000	50.000	50.000
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	49,56		50,57	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,14		2,07	
Personalintensität	55,32		54,42	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.037,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4461005	Entgelte a.Veranst. BgA Heimatf. u. Nikolausmarkt	71.037,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.415,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	65,64	0	0	0	0	0
4591602	Entg.Veranst.BgAHeimatf./Nikolausm.(son.Ei nn.Spon)	5.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	76.453,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	105.445,25	89.300	86.100	88.100	89.900	92.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.860,30	21.800	22.800	23.400	24.000	24.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	41.487,64	44.700	40.600	41.500	42.300	43.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.845,01	3.000	2.700	2.800	2.800	2.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.554,90	9.200	8.300	8.400	8.600	8.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	25.555,20	8.700	9.700	9.900	10.100	10.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.142,20	1.900	2.000	2.100	2.100	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.479,63	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5255011	Unterh. v. Geräten u.Einrichtungsgeg. BgA Verant.	197,24	300	300	300	300	300
5281017	Sachausgaben BgA	251,43	200	200	200	200	200
5291040	Veranstaltungsk.BgA Heimatf./Nikolausmarkt (DL)	18.030,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291075	Veranstaltungsk. Heimatf. u. Nikolausm. (DL), ESH	0,00	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.755,32	46.810	46.810	46.810	46.810	46.810
5412030	Aus- und Fortbildung	307,30	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	12,88	200	200	200	200	200
5429506	Veranstaltungsk.BgA Heimatf./Nikolausmarkt Honorar	19.475,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431080	Dienstreisen	33,47	400	400	400	400	400
5431126	Veranstaltungsk.BgA Heimatf./Nikolausm. (GA)	34.826,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	100,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.680,20	161.410	158.210	160.210	162.010	164.110
18	= ordentliches Ergebnis	-102.226,87	-81.410	-78.210	-80.210	-82.010	-84.110
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.226,87	-81.410	-78.210	-80.210	-82.010	-84.110
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.226,87	-81.410	-78.210	-80.210	-82.010	-84.110
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.195,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.195,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis	-133.422,01	-106.410	-103.210	-105.210	-107.010	-109.110

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 15.573.02 Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur				
Beschreibung				
Vermarktung von Räumen (z. B. Altes Rathaus, Aula, Seestadthalle), Flächen (z. B. Marktplatz, Parkplatz Seestadthalle), Equipment (z. B. Lautsprecheranlagen, Tische, Stühle) Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Ratsbeschlüsse, Verträge				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,2 Beamte, 0,2 Beschäftigte				
Bemerkungen				
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.				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Vermietung von Räumen (Anzahl)	30	30	28	31
Vermietung von Flächen (Anzahl)	15	15	18	18
Vermietung von Equipment (Anzahl)	0	0	0	0
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	31,66		23,76	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,68		1,02	
Personalintensität	71,77		57,03	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411701	Entgelte Nutzung v. Räumen u. Einrichtungsgeg.	7.412,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	9,87	0	0	0	0	0
4591125	Entgelte aus Nutzung d. öffentl. WC-Anl. Kirchstr.	1.487,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	8.910,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	47.653,88	27.200	28.800	29.400	30.100	30.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.775,02	9.400	10.100	10.400	10.600	10.900
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.664,95	10.500	10.600	10.800	11.100	11.300
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	667,14	700	700	700	700	800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.991,97	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	21.480,30	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.074,50	800	900	900	900	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,61	10.500	21.500	30.500	30.500	30.500
5241400	Wartung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	1.908,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241411	Reinigung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	7.451,20	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5291035	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	0,00	0	10.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,76	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	10,43	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	10,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.034,25	37.900	50.500	60.100	60.800	61.600
18	= ordentliches Ergebnis	-48.123,96	-25.900	-38.500	-48.100	-48.800	-49.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.123,96	-25.900	-38.500	-48.100	-48.800	-49.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-48.123,96	-25.900	-38.500	-48.100	-48.800	-49.600
29	= Ergebnis	-48.123,96	-25.900	-38.500	-48.100	-48.800	-49.600

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 15.573.03 Märkte				
Beschreibung				
Organisation und Durchführung der Wochen- und Krammärkte. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bröker				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
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				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,3 Beschäftigte				
Bemerkungen				
Krammärkte: Die Reduzierung erfolgt auf der Grundlage der Erfahrungen 2018 und dem laufenden Jahr. Es ist allgemein ein Rückgang bei der Teilnehmer-zahl an Marktveranstaltungen zu verzeichnen, begründet u.a. mit den zahlreichen Kram- und Flohmärkten mit identischen Angeboten - auch in Haltern am See. Die Anzahl wurde somit aufgrund der allgemeinen Entwicklung des Marktwesens angepasst.				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Wochenmärkte:				
- Markttag (Anzahl)	103	103	102	104
- durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Wochenmarkt	20	21	20	21
Krammärkte:				
- Markttag (Anzahl)	4	4	4	4
- durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Krammarkt	25	50	25	44
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		440,10	427,09	
Zuschussbedarf je Einwohner		-1,76	-1,75	
Personalintensität		94,42	94,58	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.03 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.612,04	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
4311010	Verwaltungsgebühren	67.586,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4321080	Ersatz von Stromkosten	5.026,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,19	500	500	500	500	500
4461006	Einnahmen aus nicht städtischen Stromkästen	305,19	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,12	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	7,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.924,35	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
11	- Personalaufwendungen	17.227,89	18.600	19.200	19.800	20.200	20.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.085,29	12.500	12.700	13.100	13.400	13.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.074,90	5.000	5.400	5.500	5.600	5.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.067,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5241201	Unterhaltung der städtischen Stromkästen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,46	600	600	600	600	600
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	4,08	0	0	0	0	0
5431130	Aufwendungen i.Zus.mit nicht städt. Stromkästen	898,38	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.130,35	19.700	20.300	20.900	21.300	21.900
18	= ordentliches Ergebnis	54.794,00	67.000	66.400	65.800	65.400	64.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.794,00	67.000	66.400	65.800	65.400	64.800
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	54.794,00	67.000	66.400	65.800	65.400	64.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.651,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.651,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis	27.142,14	37.000	36.400	35.800	35.400	34.800

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
Politisches Gremium				
Stadtentwicklungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Ratsbeschlüsse, vertragliche Verpflichtungen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,25 Beamte, 4,14 Beschäftigte				
Bemerkungen				
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.				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Zimmervermittlungen (Anzahl)	750	750	740	741
durchgeführte touristische Programme (Anzahl)	180	180	170	155
touristische Werbemaßnahmen (Anzahl)	45	50	50	50
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	37,50		34,13	
Zuschussbedarf je Einwohner	6,54		6,37	
Personalintensität	65,33		66,15	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.721,92	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4421008	Verkauf von Werbematerial	1.750,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461504	Entgelte für touristische Veranstaltungen	104.971,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.018,98	31.200	6.950	28.950	10.950	28.950
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	15,28	0	0	0	0	0
4591113	Erstattung von Werbekosten	16.660,00	30.000	6.250	27.750	10.250	27.750
4591700	Provisionen u. sonst. Verwaltungs- u. Betriebsein.	783,70	200	200	200	200	200
4591931	GA: Erstattung von Werbekosten, Stadtwerke	560,00	1.000	500	1.000	500	1.000
10	= Ordentliche Erträge	124.740,90	149.200	124.950	146.950	128.950	146.950
11	- Personalaufwendungen	323.150,75	259.900	242.200	246.400	251.500	256.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.613,48	18.300	14.700	15.000	15.400	15.800
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	173.096,31	182.700	172.600	176.100	179.600	183.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	11.276,55	12.000	11.400	11.800	12.000	12.300
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	35.222,31	38.000	36.000	35.800	36.600	37.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	70.427,00	7.300	6.200	6.400	6.500	6.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	9.515,10	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.015,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291023	Touristische Veranstaltungen (Dienstleistungen)	71.015,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.710,04	62.940	48.940	58.940	48.940	58.940
5412030	Aus- und Fortbildung	3.859,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	32,21	0	0	0	0	0
5429512	Touristische Veranstaltungen (Honorare)	7.688,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	19.238,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431080	Dienstreisen	369,44	700	700	700	700	700
5431127	Verkehrswerbung (Geschäftsaufwendungen)	23.484,77	34.000	20.000	30.000	20.000	30.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	35,70	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1,23	30	30	30	30	30
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.876,12	397.840	366.140	380.340	375.440	390.540
18	= ordentliches Ergebnis	-324.135,22	-248.640	-241.190	-233.390	-246.490	-243.590
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.135,22	-248.640	-241.190	-233.390	-246.490	-243.590
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.135,22	-248.640	-241.190	-233.390	-246.490	-243.590
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.885,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.885,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	-328.020,72	-251.140	-243.690	-235.890	-248.990	-246.090

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

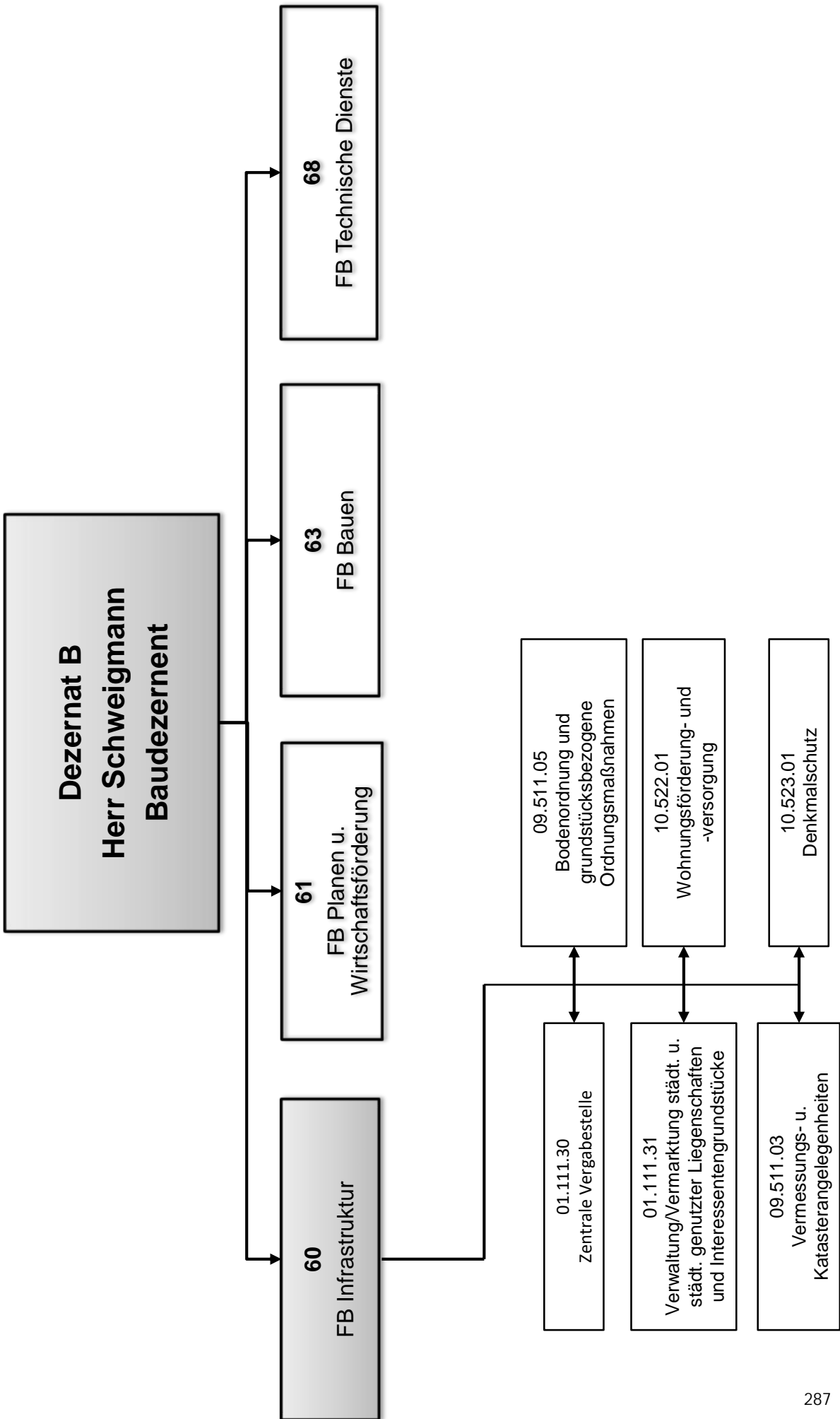
Produktbeschreibung 02.122.01 Personenstandswesen				
Beschreibung				
Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen sowie Beurkundung und Fortschreibung aller Personenstandsfälle; im wesentlichen sind dies Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtliche Erklärungen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung und zur Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten.				
Produktverantwortlicher				
Herr Bernd Bröker (FB Stadtagentur und Standesamtswesen)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,31 Beamte, 2,25 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
beurkundete Geburten (Anzahl)	10	10	12	190
beurkundete Eheschließungen (Anzahl)	200	200	202	217
beurkundete Sterbefälle (Anzahl)	300	300	342	330
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		28,59		26,50
Zuschussbedarf je Einwohner		3,43		3,83
Personalintensität		97,59		97,77

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.132,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311010	Verwaltungsgebühren	53.132,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4421002	Abgabe von Familienstammbüchern	1.527,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,12	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	27,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.687,03	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
11	- Personalaufwendungen	185.412,31	178.200	192.600	196.500	200.700	204.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.586,35	12.800	18.000	18.500	18.900	19.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	121.507,26	125.300	130.100	132.700	135.400	138.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	8.330,63	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	24.861,12	25.500	26.600	27.000	27.600	28.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	14.111,90	5.100	7.700	7.800	8.000	8.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.015,05	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281038	Ausschmückung des Brautzimmers	300,00	300	300	300	300	300
5281054	Kauf von Familienstammbüchern	849,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412030	Aus- und Fortbildung	907,76	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	693,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	200,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	31,19	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.394,15	182.600	197.000	200.900	205.100	209.200
18	= ordentliches Ergebnis	-133.707,12	-130.400	-144.800	-148.700	-152.900	-157.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.707,12	-130.400	-144.800	-148.700	-152.900	-157.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-133.707,12	-130.400	-144.800	-148.700	-152.900	-157.000
29	= Ergebnis	-133.707,12	-130.400	-144.800	-148.700	-152.900	-157.000



Dezernat B



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.30 Zentrale Vergabestelle				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
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				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,1 Beamte, 0,95 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
durchgeführte Vergaben	257	257	204	162
davon:				
• öffentliche Ausschreibungen	10	10	6	7
• beschränkte Ausschreibungen *	25	25	15	10
• freihändige Vergaben *	200	200	156	125
• Vergaben nach HOAI	20	20	26	17
• EU-weite Ausschreibungen	2	2	1	3
* 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 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	9,96		11,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,54		2,21	
Personalintensität	99,35		99,26	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311011	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	885,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483,00	9.483	9.377	9.471	9.566	9.662
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	9.483,00	9.483	9.377	9.471	9.566	9.662
10	= Ordentliche Erträge	10.368,00	10.683	10.577	10.671	10.766	10.862
11	- Personalaufwendungen	106.289,96	106.600	93.400	96.100	98.100	100.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.323,24	13.700	6.900	7.000	7.200	7.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	67.067,63	68.500	66.000	67.300	68.700	70.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.569,26	4.700	4.500	4.500	4.600	4.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	12.789,83	13.000	12.500	13.700	14.000	14.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.557,20	5.500	2.900	3.000	3.000	3.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	982,80	1.200	600	600	600	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,62	700	700	700	700	700
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	74,62	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.364,58	107.300	94.100	96.800	98.800	101.000
18	= ordentliches Ergebnis	-95.996,58	-96.617	-83.523	-86.129	-88.034	-90.138
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.996,58	-96.617	-83.523	-86.129	-88.034	-90.138
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-95.996,58	-96.617	-83.523	-86.129	-88.034	-90.138
29	= Ergebnis	-95.996,58	-96.617	-83.523	-86.129	-88.034	-90.138

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

2,26 Beamte, 1,05 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
vorgenommene Rechtsgeschäfte (Anzahl)	20	20	21	24
Beratung von Grundstückssuchenden (Anzahl)	120	120	174	187
zu verwaltende städt. Wohnungen und Räume (nicht zu Wohnzwecken; Anzahl)	32	32	32	32
zu verwaltende angemietete Verwaltungsräume (Anzahl)	3	3	3	3
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	29,09		46,92	
Zuschussbedarf je Einwohner	94,95		68,45	
Personalintensität	4,64		4,36	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.921,90	677.207	667.313	666.357	671.227	677.572
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	2.663	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	673.921,90	674.544	667.313	666.357	671.227	677.572
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.205,52	268.747	253.707	253.707	253.707	253.707
4411001	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichk. in Schulgebäuden	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4411010	Mieten Feuerwehrgebäude	3.776,58	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777
4411020	Mieten (für Garagen Brinkweg 10/12)	840,00	840	0	0	0	0
4411040	Einnahmen Raumvermietung "Vestische Arbeit"	50.254,30	50.230	50.230	50.230	50.230	50.230
4411050	Mieten einschl. Mietnebenkosten	59.035,69	68.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4411300	Einnahmen a. Pacht- u. Nutzungsvertrag Heimathaus	700,00	700	700	700	700	700
4411320	Einnahmen aus Verpachtung von Reklameflächen	9.300,65	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4411330	Pacht aus Wochenendgrundstücken	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411340	Pachten	48.610,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411400	Erbbauszinsen	40.872,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4411500	Fischereipächte	1.280,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411600	Verpachtung Eigenjagden	8.309,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4421600	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (GS Sythen)	1.977,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4461500	Entgelt f. die Verwaltung v. Interessentenschaften	16.167,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,07	1.100	2.556	2.571	2.586	2.601
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	0,00	0	1.456	1.471	1.486	1.501
4488001	Ersatz von Heiz- u. Stromkosten Infocenter	803,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488020	Kostenerstattung/Nachford. a. Grundstücksverkäufen	3.537,45	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.691,51	533.505	1.366.650	849.301	393.301	922.117
4541000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	436.958,18	478.204	1.313.349	796.000	340.000	868.816
4571100	Auflösung Sopo aus sonst. Zuschüssen	26.227,36	26.226	26.227	26.227	26.227	26.227
4571200	Auflösung sonstige Sonderposten	1.343,93	1.345	1.344	1.344	1.344	1.344
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	2.425,43	0	0	0	0	0
4583010	Abgang von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
4591106	Sonstige Erstattungen v. Wasser- und Energiekosten	4.171,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591123	Entschäd. Eintr. v. Grunddienstb., Löschungsbew.	8.152,10	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4591230	Erstattungen v. Vorleistungen f. Interessentensch.	50,32	0	0	0	0	0
4591250	Allg. Entschäd. für Inanspruchnahme städt. Flächen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591260	Erstattung v. sonst. Abgaben (Restmülltonne u.a.)	132,72	130	130	130	130	130
4591280	Erstattung v. überz. Gas- u. Stromk. (Stadtwerke)	8.025,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591410	Sonst. Erstattungen Wasser- und Energiek. (Asyl)	26.402,79	1.000	0	0	0	0
4591520	Erstattung v. überz. Gas- u. Stromk. Stadtwerke Asyl	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.439.160,00	1.480.559	2.290.226	1.771.936	1.320.821	1.855.997
11	- Personalaufwendungen	253.556,66	236.200	212.800	218.100	223.100	228.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	147.472,45	151.900	126.500	129.700	132.900	136.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	6.500,02	8.700	16.900	17.300	17.600	18.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	437,46	600	1.100	1.200	1.200	1.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.039,23	1.400	3.500	3.500	3.600	3.700

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	84.704,10	60.700	53.900	54.900	56.000	57.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	13.403,40	12.900	10.900	11.500	11.800	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.570,61	2.639.387	2.544.600	2.544.600	2.544.600	2.544.600
5241010	Abgaben f. Grundstücke und Geb. (Asylbewerber)	77.795,61	43.400	0	0	0	0
5241200	Freischaffung von Grundstücken	2.650,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241260	Mietzahlungen Wärmecontracting Realschule	142.313,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241270	Mietzahlungen Wärmecontracting Gymnasium	116.438,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241280	Wärmecontracting Kabinengebäude Flaesheim	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241520	Stromkosten	508.233,83	615.387	445.000	445.000	445.000	445.000
5241521	Wasserverbrauch	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5241522	Gasverbrauch	389.949,03	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5241530	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	369.809,09	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5241590	Betriebskostenerstattungen Vorj.	3.404,28	500	500	500	500	500
5241600	Kosten für Teileigentum Lavesumer Str. 1 e-h	14.239,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241650	Heizenergie Stadtwerke Asyl	11.559,35	15.000	0	0	0	0
5241660	Strom Stadtwerke Asyl	92.731,09	55.000	0	0	0	0
5241670	Wasserverbrauch Asyl	10.694,84	5.000	0	0	0	0
5242000	Abgaben für Straßenflächen und Kreisstraßen	936.645,23	937.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5291003	Zusch. Unterh. Toilettenan.(Bahnh. u.Stadmühlenb)	15.856,31	18.000	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
5291064	Kosten für das Einholen von Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733.164,84	1.838.841	1.743.676	1.756.458	1.797.109	1.836.542
5711310	Abschreibungen Gebäude Kinder- und Jugendeinr.	110.001,53	172.633	127.594	127.594	126.995	128.245
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	1.125.177,73	1.125.176	1.112.475	1.124.975	1.166.225	1.204.975
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	90.762,89	129.388	93.863	96.963	96.963	96.963
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	398.774,78	398.773	398.775	395.957	395.957	395.390
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.537,18	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	0,00	6.225	0	0	0	0
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.910,73	5.109	9.432	9.432	9.432	9.432
15	- Transferaufwendungen	766,94	770	770	770	770	770
5318000	Sachkostenpauschale f. Schloss Sythen	766,94	770	770	770	770	770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.221,49	374.580	379.230	364.230	364.230	364.230
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5422011	Miete Verwaltungsräume (Anmietung MuGo)	358.942,03	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5422080	Miete Alte Mühle Sythen	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422092	Pacht PV-Anlage (GS-Sythen)	9.238,11	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5422090	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	15.745,51	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5429420	EEG-Umlage	67,57	0	50	50	50	50
5429501	Entschädigung Eintragung u. Lösch.Grunddienstbark.	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	148,85	100	100	100	100	100
5431115	Kosten Vermarktung/Veräußerung städt. Baugrundst.	2.699,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431136	Aufwand f.Grundstücksgesch. (Vermessungen u. a.)	4.666,71	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	2.080,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	16,60	280	280	280	280	280
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	14.415,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.098.280,54	5.089.778	4.881.076	4.884.158	4.929.809	4.974.942
18	= ordentliches Ergebnis	-3.659.120,54	-3.609.219	-2.590.850	-3.112.222	-3.608.988	-3.118.945
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.659.120,54	-3.609.219	-2.590.850	-3.112.222	-3.608.988	-3.118.945
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.659.120,54	-3.609.219	-2.590.850	-3.112.222	-3.608.988	-3.118.945
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	122.154,16	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.872,08	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5811020	Grundsteuer für eigene Grundstücke	19.282,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-3.781.274,70	-3.774.219	-2.755.850	-3.277.222	-3.773.988	-3.283.945

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.31 Verw./Vermarktung städt. u. städtisch gen. Liegensch. u. Interessentengrundst.							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7001 Veräußerung von (beb. u. unbeb.) Grundstücken	0,00	540.425,00	248.711,00	0,00	481.730,00	360.000,00	46.184,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	540.425,00	248.711,00	0,00	481.730,00	360.000,00	46.184,00
7002 Erstattung von Überzahlungen bei Grunderwerb	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7003 Ankauf Flächen f.d.gewerbl. Entwckl. im Hal-Norden	0,00	-880.000,00	-738.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	880.000,00	738.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
7004 Ankauf Fläch. i.Rahmen einer vorausschau.Bodenpol.	0,00	-180.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	180.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7005 Grunderwerb Straßenfreilegungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
7006 Erlöse aus Grundstückstauschgeschäften	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7007 Rückzahlung von überzahlten Grundstückspreisen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7008 Freischaffung v. Grundstücken	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.066.000,00	-899.000,00	-180.000,00	-336.000,00	-156.000,00	-156.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	541.425,00	249.711,00	0,00	482.730,00	361.000,00	46.684,00
Gesamtsumme	0,00	-524.575,00	-649.289,00	-180.000,00	146.730,00	205.000,00	-109.816,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 09.511.03 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
Politisches Gremium				
Stadtentwicklungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Vermessungs- und Katastergesetz NRW Vermessungsgebührenordnung NRW Baugesetzbuch Sondervereinbarung Stadtplanwerk Ruhrgebiet				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,19 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der vergebenen Hausnummern	35	35	41	30
Anzahl der Vermessungsaufgaben und der Grenztermine	0	0	0	0
Anzahl der Straßen- und Platzbenennungen	1	1	1	1
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,38		0,46	
Personalintensität	93,71		94,89	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.03 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	10.943,03	13.400	16.700	17.100	17.500	18.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.869,73	9.000	11.000	11.300	11.600	11.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.436,70	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	636,60	800	1.000	1.000	1.000	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
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
5431123	Kauf Karten- u. Planmaterial, Vermessungsfeldb.	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.943,03	14.300	17.600	18.000	18.400	18.900
18	= ordentliches Ergebnis	-10.943,03	-14.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.943,03	-14.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-10.943,03	-14.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
29	= Ergebnis	-10.943,03	-14.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 09.511.05 Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
Beschreibung				
Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlagen gem. §§ 45 - 79 BauGB, vereinfachte Umlagen gem. §§ 80 – 84 BauGB, stellv. Geschäftsführung und Geschäftsstelle Umlageausschuss, Führen von Umlageverhandlungen, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Umlageausschusses und Umsetzung der Beschlüsse, Prüfung und Entscheidung zum gesetzlichen Vorkaufsrecht der Gemeinde, Ausstellung von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht), fachtechnische Stellungnahmen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
Politisches Gremium				
Stadtentwicklungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Baugesetzbuch, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Haltern am See				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,17 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Umlagungsverfahren (Anzahl)	0	0	0	0
Sitzungen des Umlageausschusses (Anzahl)	0	0	0	0
Verhandlungen mit Umlagebeteiligten (Anzahl)	0	0	0	0
Zeugnisse im Bodenverkehr (Anzahl)	200	210	197	202
Anmerkung: Derzeit ist für 2019 nicht von einem Umlagungsverfahren auszugehen. Im Hinblick auf den Bestand der Umlagestelle, sollte ein beibehalten				
trotzdem bejaht werden. Die Zahlungen sind von monatlich auf pro (tats.) Sitzung umgestellt und hier durch einen angepassten Betrag „ersetzt“ worden.				
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,51	0,44	
Personalintensität		98,45	98,19	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.05 Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	18.226,89	19.100	16.300	16.800	17.100	17.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.574,69	12.900	10.800	11.100	11.300	11.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	4.736,40	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	915,80	1.100	900	1.000	1.000	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,81	300	300	300	300	300
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	24,81	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.251,70	19.400	16.600	17.100	17.400	17.900
18	= ordentliches Ergebnis	-18.251,70	-19.400	-16.600	-17.100	-17.400	-17.900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.251,70	-19.400	-16.600	-17.100	-17.400	-17.900
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.251,70	-19.400	-16.600	-17.100	-17.400	-17.900
29	= Ergebnis	-18.251,70	-19.400	-16.600	-17.100	-17.400	-17.900

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungsförderung und -versorgung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionen im Wohnungswesen/NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, alle das Mietrecht umfassenden Gesetze				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,58 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
erteilte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	60	65	60	59
Vermittlung von Wohnraum (Anzahl)	85	95	80	90
allg. Beratungen (Anzahl)	420	425	410	400
Überprüfung von Sozialwohnungen (Anzahl)	144	145	135	145
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,83		2,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,69		1,35	
Personalintensität	99,39		99,24	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsförderung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
4311015	Gebühren nach dem Wohnungsbindungsgesetz	250,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481002	Kostenbeitr. z. d. K. d. Bestands-u. Besetzungskontr.	959,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.209,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	64.304,63	65.100	52.000	53.200	54.500	55.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.529,03	43.900	34.400	35.200	36.100	37.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	18.703,30	17.500	14.600	14.900	15.200	15.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.072,30	3.700	3.000	3.100	3.200	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,60	400	400	400	400	400
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	55,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.360,23	65.500	52.400	53.600	54.900	56.300
18	= ordentliches Ergebnis	-63.150,63	-64.300	-51.200	-52.400	-53.700	-55.100
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.150,63	-64.300	-51.200	-52.400	-53.700	-55.100
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-63.150,63	-64.300	-51.200	-52.400	-53.700	-55.100
29	= Ergebnis	-63.150,63	-64.300	-51.200	-52.400	-53.700	-55.100

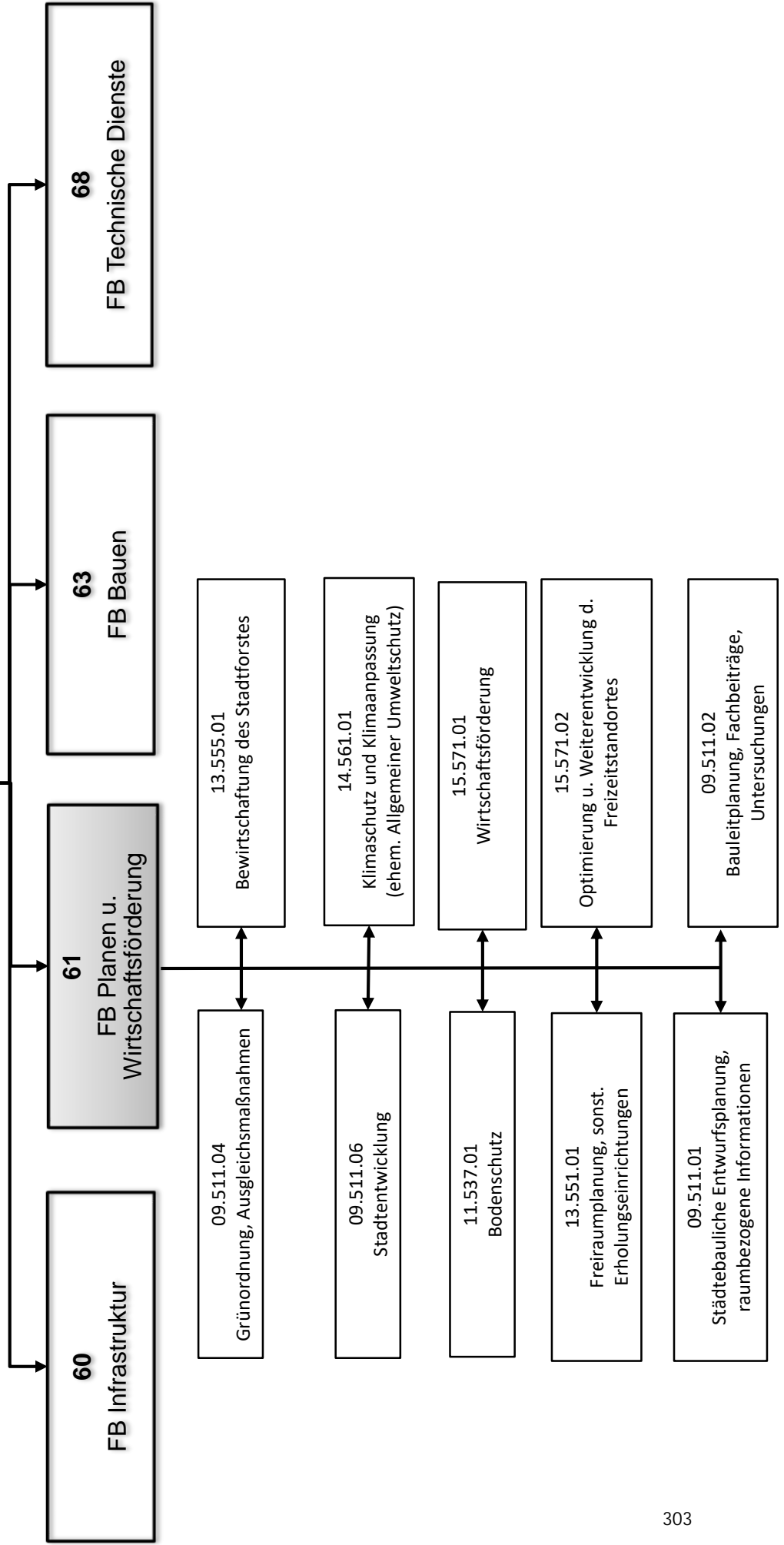
Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz				
Beschreibung				
Zum Produkt Denkmalschutz gehört schwerpunktmäßig die Begleitung von archäologischen Untersuchungen und deren finanzielle Abwicklung sowie das Führen und Fortschreiben der Denkmalliste. Denkmäler sind getrennt nach Baudenkmälern, ortsfesten Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste einzutragen. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen und zur Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege.				
Produktverantwortlicher				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
Politisches Gremium				
Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Denkmalschutzgesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,31 Beamte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
denkmalgeschützte Objekte (Anzahl)	73	73	73	73
Bodendenkmäler	976	976	976	976
laufende Ausgrabungen (Anzahl)	0	0	0	0
Bau-/Nutzungsberatungen (Anzahl)	40	40	35	40
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,30		0,32	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89		0,83	
Personalintensität	91,42		90,76	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311031	Gebühren gem. DSchG	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	30.681,82	30.900	28.500	29.300	30.100	30.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.129,42	20.800	18.900	19.400	19.900	20.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.095,30	8.300	8.000	8.200	8.400	8.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.457,10	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5215000	Restaurierung von Denkmälern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,90	400	400	400	400	400
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	30,90	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.712,72	33.800	31.400	32.200	33.000	33.600
18	= ordentliches Ergebnis	-30.712,72	-33.700	-31.300	-32.100	-32.900	-33.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.712,72	-33.700	-31.300	-32.100	-32.900	-33.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-30.712,72	-33.700	-31.300	-32.100	-32.900	-33.500
29	= Ergebnis	-30.712,72	-33.700	-31.300	-32.100	-32.900	-33.500

Dezernat B
Herr Schweigmann
Baudezernent



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Clemens Bieber (FB Infrastruktur)				
Politisches Gremium				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
-				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Laufende Planungen und Gutachten (Anzahl)	-	1	1	2
Ausgleichsmaßnahmen (Anzahl)	1	1	1	2
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	85,17		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,51		10,07	
Personalintensität	0,00		0,00	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	329.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	329.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.994,32	0	0	187.500	0	0
4591220	Kostenerst. Ausgleichsleist.§§ 135 a-c BauGB (FW)	0,00	0	0	187.500	0	0
4591262	Erstattung v. extern Kompensationsmaßnahmen	85.994,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.994,32	329.000	0	187.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	346.000	381.000	53.100	53.100	53.100
5281043	Interne Kompensationsmaßnahmen (Festwert)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281060	Rückerst. überz. Kostenerst. Ausgleichsmaßn.(FW)	0,00	329.000	329.000	1.100	1.100	1.100
5291016	Gutachten für Eingriffsvorhaben	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.545,00	40.300	300	290.300	300	300
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	239,98	0	0	0	0	0
5499006	Externe Kompensationsmaßnahmen	10.305,02	40.000	0	290.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.545,00	386.300	381.300	343.400	53.400	53.400
18	= ordentliches Ergebnis	75.449,32	-57.300	-381.300	-155.900	-53.400	-53.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.449,32	-57.300	-381.300	-155.900	-53.400	-53.400
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	75.449,32	-57.300	-381.300	-155.900	-53.400	-53.400
29	= Ergebnis	75.449,32	-57.300	-381.300	-155.900	-53.400	-53.400

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
9824 Festwert Kostenerst. Ausgleichsleist. §§ 135 BauGB	0,00	-329.000,00	-329.000,00	0,00	186.400,00	-1.100,00	-1.100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9826 Festwert Interne Kompensationsmaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-331.000,00	-331.000,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-331.000,00	-331.000,00	0,00	184.400,00	-3.100,00	-3.100,00

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 Wohnbauland. Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur.

- Begleitung der Landes- und Regionalplanung (Stellungnahmen zum LEP und Regionalplan, Abstimmung mit RVR,...)
- Strategische Stadtentwicklungsplanung, Steuerung der räumlichen und städtebaulichen Entwicklung, Erarbeitung und Fortschreibung von Planungszielen und -grundlagen
- Gutachtliche Verfahren, Master-/Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe/Workshops
- Erstellung von Förderanträgen und Projektskizzen, Teilnahme an Wettbewerben und Programmen
- Städtebauliche Einzelprojekte, u.a. aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept Innenstadt Haltern am See (ISEK)
- Begleitung von bergrechtlichen Verfahren (Quarzsandabbau versch. Betreiber)
- Breitbandkoordination
- Verkehrsplanung

Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

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

0,47 Beamte, 1,12 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
laufende Projekte (Anzahl)	5	3	4	3
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	33,97		10,49	
Zuschussbedarf je Einwohner	7,48		8,36	
Personalintensität	32,83		41,14	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.06 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.617,54	146.310	37.118	25.868	64.618	25.765
4141210	Zuschuss für Einrichtung u. Betrieb Bürgerbus	6.500,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4141270	Zuweisung iRd. Arbeitsgem. Fahrradfr. Städte (ÖA)	25.500,00	18.750	30.000	18.750	7.500	18.750
4141300	Zuwendungen ISEK	0,00	112.000	0	0	50.000	0
4141310	Zuweisung im Rahmen des Regionalbudgets vital.NRW	0,00	10.400	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	617,54	2.660	618	618	618	515
10	= Ordentliche Erträge	32.617,54	146.310	37.118	25.868	64.618	25.765
11	- Personalaufwendungen	126.956,32	141.400	145.500	149.200	152.300	155.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.602,00	20.200	28.600	29.300	30.000	30.800
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	77.388,72	88.500	80.900	82.600	84.200	85.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.318,49	6.000	5.500	5.500	5.600	5.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.083,11	16.900	15.800	16.800	17.100	17.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	8.238,60	8.100	12.200	12.400	12.700	12.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.325,40	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.753,85	235.200	162.000	135.000	115.000	115.000
5216000	Umsetzung v. Maßnahmen n.d. Freizeitkonzept	306,19	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291017	Stadtentwicklungsmaßnahmen (Dienstleistungen)	66.447,66	227.200	157.000	130.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950,06	2.600	1.200	1.700	2.200	2.542
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	250	750	1.250	1.750
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	950,06	2.600	950	950	950	792
15	- Transferaufwendungen	6.750,00	20.500	19.000	14.000	14.000	14.000
5317000	Zuschuss Einrichtung u. Betrieb Bürgerbus	6.500,00	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5317020	Breitband-Internetversorgung	250,00	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,13	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5412030	Aus- und Fortbildung	65,16	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,84	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	112,14	200	200	200	200	200
5431124	Stadtentwicklungsmaßn. (Geschäftsaufwendungen)	11.399,99	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.989,36	430.700	353.700	325.900	309.500	313.242
18	= ordentliches Ergebnis	-180.371,82	-284.390	-316.582	-300.032	-244.882	-287.477
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.371,82	-284.390	-316.582	-300.032	-244.882	-287.477
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-180.371,82	-284.390	-316.582	-300.032	-244.882	-287.477
29	= Ergebnis	-180.371,82	-284.390	-316.582	-300.032	-244.882	-287.477

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 09.511.06 Stadtentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8015 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept	0,00	-10.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 11.537.01 Bodenschutz				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
Politisches Gremium				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,21 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Altablagerungen und Altstandorte, davon				
- städtisch (Anzahl)	14	14	14	14
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,67		0,61	
Personalintensität	67,19		76,42	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Bodenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	15.356,33	17.200	17.500	17.900	18.200	18.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	12.000,44	13.600	13.800	14.100	14.300	14.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	829,95	900	900	900	1.000	1.000
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.525,94	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,62	8.400	5.400	19.400	5.400	9.400
5412030	Aus- und Fortbildung	15,68	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	2,45	100	100	100	100	100
5429505	Untersuchung u. Sanierung von Altlasten	0,00	8.000	5.000	19.000	5.000	9.000
5431080	Dienstreisen	40,49	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.414,95	25.600	22.900	37.300	23.600	28.000
18	= ordentliches Ergebnis	-15.414,95	-25.600	-22.900	-37.300	-23.600	-28.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.414,95	-25.600	-22.900	-37.300	-23.600	-28.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-15.414,95	-25.600	-22.900	-37.300	-23.600	-28.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-15.414,95	-26.600	-23.900	-38.300	-24.600	-29.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 13.551.01 Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen				
Beschreibung				
Aufbau und Fortführung thematischer Kataster um GIS. Organisation öffentlichkeitswirksamer Pflanzaktionen (Hochzeitsallee, Lebens-Bäume).				
Produktverantwortlicher				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, HOAI, DIN-Normen				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,05 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Laufende Projekte (Anzahl)	0	2	2	2
Projekte und Maßnahmen - Erholung und Freizeitsport (Anzahl)	1	2	2	2
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		7,88	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,61	0,66	
Personalintensität		18,39	18,72	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.972	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	1.972	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.972	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.495,54	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.523,94	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	239,80	200	200	300	300	300
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	731,80	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,40	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5242007	Freizeitinfrastruktur - bauliche Unterhaltung	2.610,43	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5281048	Investitionen z.Freizeitinfrastruktur (Wegebau) FW	10.305,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410	410	410	410	410
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.411,94	25.010	25.110	15.210	15.310	15.410
18	= ordentliches Ergebnis	-17.411,94	-23.038	-25.110	-15.210	-15.310	-15.410
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.411,94	-23.038	-25.110	-15.210	-15.310	-15.410
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-17.411,94	-23.038	-25.110	-15.210	-15.310	-15.410
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	4.601,72	0	0	0	0	0
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.601,72	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-22.013,66	-23.038	-25.110	-15.210	-15.310	-15.410

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadforstes				
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				
0,2 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Stadforst (Größe in ha)	543	543	543	543
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	52,12		29,28	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,69		2,55	
Personalintensität	11,76		11,79	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadtforstes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.835,52	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421200	Erlöse aus Holzverkäufen (Festwert)	29.835,52	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	4,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.839,77	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	14.327,27	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	11.203,02	12.500	12.600	12.900	13.100	13.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	772,42	800	900	900	900	900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.351,83	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.677,97	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000
5241601	Beförderung Stadtforst	57.964,68	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000
5241610	Bestandspflege, Wegebau, Holzeinschlag etc.	14.713,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.185,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aus- und Fortbildung	11,76	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,84	500	500	500	500	500
5431070	Mitgliedsbeitr.Vereine/Verb.	141,15	150	150	150	150	150
5431080	Dienstreisen	30,31	100	100	100	100	100
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	650	650	650	650	650
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	250.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.190,30	134.300	136.600	138.900	141.200	143.500
18	= ordentliches Ergebnis	-307.350,53	-64.300	-96.600	-98.900	-101.200	-103.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.350,53	-64.300	-96.600	-98.900	-101.200	-103.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-307.350,53	-64.300	-96.600	-98.900	-101.200	-103.500
29	= Ergebnis	-307.350,53	-64.300	-96.600	-98.900	-101.200	-103.500

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 13.555.01 Bewirtschaftung des Stadforstes							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
9829 Festwert Erlöse aus Holzverkäufen	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gesamtsumme	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung (ehem. Allgemeiner Umweltschutz)				
Beschreibung				
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zum Klimaschutz, Vorbereitung auf die Folgen des Klimawandels, Erhöhung der Klimaresilienz, Umsetzung von Maßnahmen und Konzepten (Klimaschutz- und Klimaanpassung, nachhaltige Mobilität), Koordination der Zusammenarbeit mit klimarelevanten Fachbereichen der Stadt und übergeordneten Behörden. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 14 Umweltschutz und zur Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen.				
Produktverantwortlicher				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
Politisches Gremium				
Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,25 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Bildungsangebote an weiterführenden Schulen	3	3	3	3
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		1,29	2,76	
Personalintensität		38,21	18,12	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung (ehem. Allgemeiner Umweltschutz)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	16.385,65	18.800	18.900	19.300	19.700	20.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	12.798,16	14.800	14.900	15.200	15.500	15.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	887,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.700,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,93	30.000	105.000	90.000	75.000	85.000
5281016	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	9.978,93	30.000	45.000	30.000	15.000	25.000
5291079	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,31	400	400	400	400	400
5412030	Aus- und Fortbildung	19,60	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	3,07	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	50,64	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.437,89	49.200	124.300	109.700	95.100	105.600
18	= ordentliches Ergebnis	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600
29	= Ergebnis	-26.437,89	-49.200	-124.300	-109.700	-95.100	-105.600

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung				
Beschreibung				
Entwicklung des Unternehmensbestandes, Servicestelle für ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion), Vermittlung städtischer und privater Gewerbeimmobilien. Aufbereitung von Standortinformationen (Strukturdaten, Gewerbeimmobilienportal), regionale Kooperationen (Wirtschaftsförderer-Netzwerk, Mittelstandsfreundliche Verwaltung, AK EU-Beauftragte RVR, Besser Wohnen in der EL-Region), 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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
Politisches Gremium				
Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,12 Beamte, 0,87 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Gewerbeflächen in Gewerbegebieten, insgesamt (ha)	89	89	89	89
noch freie Gewerbeflächen (ha)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbebetriebe (Anzahl)	2.950	3.000	3.003	2.962
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,40		3,25	
Personalintensität	67,39		71,92	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	84.340,56	87.000	88.600	90.100	92.100	94.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.534,12	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	58.496,69	60.400	61.300	62.500	63.800	65.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.046,39	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	12.075,36	12.400	12.600	12.700	13.000	13.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.746,20	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	441,80	600	600	600	600	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091,58	17.500	10.000	2.500	2.500	2.500
5291022	Allgemeine Ausgaben der Wirtschaftsförderung (DL)	19.091,58	17.500	10.000	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	11.539,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318010	Betriebskostenzusch. an WIN Emscher-Lippe GmbH	11.539,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,79	7.600	7.600	3.600	3.600	3.600
5412030	Aus- und Fortbildung	13,35	400	400	400	400	400
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	501,44	500	500	500	500	500
5431125	Allgemeine Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsf.	0,00	6.500	6.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.486,90	129.100	123.200	113.200	115.200	117.100
18	= ordentliches Ergebnis	-115.486,90	-129.100	-123.200	-113.200	-115.200	-117.100
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.486,90	-129.100	-123.200	-113.200	-115.200	-117.100
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-115.486,90	-129.100	-123.200	-113.200	-115.200	-117.100
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	-115.486,90	-131.600	-125.700	-115.700	-117.700	-119.600

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 15.571.02 Stadtmarketing, insbes. Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes				
Beschreibung				
Alle Maßnahmen zur Profilierung der Stadt Haltern am See als attraktiver Standort für Gewerbe, für Dienstleistungen, als einen Ort mit einem breiten Handels-, Freizeit- und Infrastrukturangebot, insgesamt als eine Stadt mit hoher Lebens- u. Aufenthaltsqualität. Umsetzung des Freizeitkonzeptes, Entwicklung von Einzelstandorten und Optimierung vorhandener Freizeitstrukturen, regionale Kooperationen (2Stromland, "Gemeinsam an der Lippe", vital.NRW, RVR), Einzelprojekte u.v.m. Leitung des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt Haltern am See“. Leitung des Arbeitskreises „Freizeit und Tourismus“, Begleitung des Stadtmarketingprozesses, Geschäftsführung des Arbeitskreises „Stauseeumfeld“. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus und zur Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung.				
Produktverantwortlicher				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
Politisches Gremium				
Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge, Gemeingebrauchsverordnung Halturner Stausee, Wasserschutzgebietsverordnung Halturner Stausee				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,12 Beamte, 0,75 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
laufende Projekte (Anzahl)	4	3	3	4
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	62,25		61,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,77		0,81	
Personalintensität	96,74		96,80	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.02 Stadtmarketing, insbes. Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.112,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4411310	Pacht Nutzung See u. d. umlieg. städt. Grundstücke	52.112,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	52.112,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	67.067,71	74.600	76.000	78.200	79.800	81.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.534,00	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	45.289,18	51.400	52.100	53.100	54.200	55.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	3.107,60	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	8.948,93	9.700	9.900	10.800	11.000	11.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.746,20	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	441,80	600	600	600	600	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318011	Betriebskostenzusch. Betreiberges. Silbersee II	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,67	510	510	510	510	510
5412030	Aus- und Fortbildung	251,76	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	3,07	200	200	200	200	200
5431080	Dienstreisen	152,84	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.475,38	77.110	78.510	80.710	82.310	84.110
18	= ordentliches Ergebnis	-15.363,38	-29.110	-30.510	-32.710	-34.310	-36.110
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.363,38	-29.110	-30.510	-32.710	-34.310	-36.110
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-15.363,38	-29.110	-30.510	-32.710	-34.310	-36.110
29	= Ergebnis	-15.363,38	-29.110	-30.510	-32.710	-34.310	-36.110

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 09.511.01 Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen				
Beschreibung				
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. 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, Rat				
Rechtliche Grundlage				
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Wasserschutzgesetze, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,43 Beamte, 2,37 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	223	219	214	217
laufende Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	12	12	12
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		3,18	2,89	
Zuschussbedarf je Einwohner		6,00	6,67	
Personalintensität		84,26	89,41	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

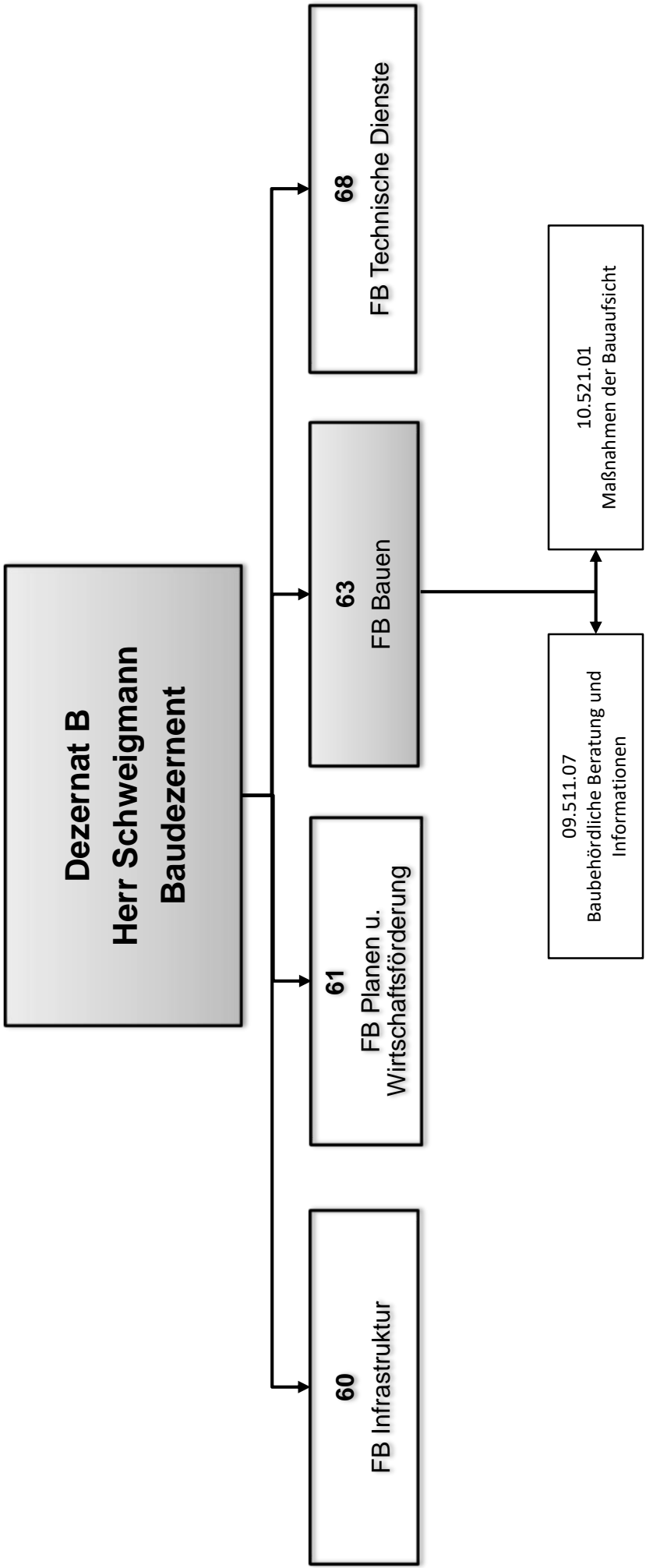
Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.273,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311021	Verwaltungsgeb., Erlöse a. Verkauf v. Planmaterial	341,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311040	Geb. f. Auskünfte u. Ausz. aus d.Liegenschaftskat.	3.932,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,70	0	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	34,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.308,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	169.924,68	198.600	232.300	238.300	243.200	248.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.959,08	21.400	25.200	25.800	26.400	27.100
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	100.232,54	132.000	153.800	156.900	160.000	163.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	8.700,38	8.900	10.300	10.500	10.700	10.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	25.811,68	25.900	30.100	31.900	32.600	33.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	12.184,00	8.600	10.700	10.900	11.100	11.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.037,00	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401,14	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5232010	Gebührenanteil Liegenschaftskataster	1.005,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5291029	Verkehrsgutachten	10.396,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,49	36.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5412030	Aus- und Fortbildung	1.672,71	800	800	800	800	800
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
5429011	Bauleit-, Städtebaul. Planungen u. Vermessungen	786,54	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	111,24	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.916,31	235.700	259.800	265.800	270.700	275.800
18	= ordentliches Ergebnis	-179.608,13	-228.200	-252.300	-258.300	-263.200	-268.300
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.608,13	-228.200	-252.300	-258.300	-263.200	-268.300
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-179.608,13	-228.200	-252.300	-258.300	-263.200	-268.300
29	= Ergebnis	-179.608,13	-228.200	-252.300	-258.300	-263.200	-268.300

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 09.511.02 Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Ingo Stapperfenne (FB Planen und Wirtschaftsförderung)				
Politisches Gremium				
Stadtentwicklungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Wasserschutzgesetze, StVO, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse u.a.				
Volzeitverrechnete Stellen				
0,35 Beamte, 1,51 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	223	219	214	217
Laufende prioritäre Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	12	12	12
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	6,97		3,50	
Zuschussbedarf je Einwohner	3,86		8,02	
Personalintensität	70,74		50,32	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.02 Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311012	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.854,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung	44.854,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	44.854,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	119.776,25	111.700	158.200	163.000	166.400	169.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.767,12	17.100	20.900	21.400	22.000	22.500
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	66.223,41	68.400	100.800	102.800	104.800	106.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.452,87	4.600	6.700	6.900	7.000	7.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	18.956,05	13.300	19.100	20.900	21.300	21.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	9.747,20	6.800	8.900	9.100	9.300	9.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.629,60	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377,38	46.200	136.200	51.200	26.200	26.200
5412030	Aus- und Fortbildung	122,00	900	900	900	900	900
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
5421803	Aufwendungen für den Gestaltungs- und Klimabeirat	3.800,04	10.000	0	0	0	0
5429310	Bauleitplanung, Fachbeiträge u. Gutachten	7.276,32	35.000	135.000	50.000	25.000	25.000
5431080	Dienstreisen	46,40	200	200	200	200	200
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	132,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.153,63	157.900	294.400	214.200	192.600	196.100
18	= ordentliches Ergebnis	-86.299,46	-146.900	-283.400	-203.200	-181.600	-185.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.299,46	-146.900	-283.400	-203.200	-181.600	-185.100
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-86.299,46	-146.900	-283.400	-203.200	-181.600	-185.100
29	= Ergebnis	-86.299,46	-146.900	-283.400	-203.200	-181.600	-185.100



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)				
Politisches Gremium				
Stadtentwicklungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,82 Beamte, 1,1 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Beratungsgespräche	260	270	260	260
planungsrechtliche Stellungnahmen	70	80	80	80
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	1,53		1,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	4,22		4,55	
Personalintensität	99,51		99,54	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.07 Baubehördliche Beratung und Information							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311013	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	189.571,37	162.300	174.000	170.000	173.700	177.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.181,44	49.200	61.100	53.900	55.200	56.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	72.063,41	71.700	68.200	69.600	71.000	72.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.291,26	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.169,36	13.700	13.200	14.200	14.500	14.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	24.814,00	18.900	22.400	22.800	23.300	23.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.051,90	4.000	4.500	4.800	4.900	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,49	800	800	800	800	800
5412030	Aus- und Fortbildung	52,22	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	4,29	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	236,98	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.864,86	163.100	174.800	170.800	174.500	178.300
18	= ordentliches Ergebnis	-189.864,86	-160.600	-172.300	-168.300	-172.000	-175.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.864,86	-160.600	-172.300	-168.300	-172.000	-175.800
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-189.864,86	-160.600	-172.300	-168.300	-172.000	-175.800
29	= Ergebnis	-189.864,86	-160.600	-172.300	-168.300	-172.000	-175.800

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)

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Rechtliche Grundlage

Bauordnung NRW

Vollzeitverrechnete Stellen

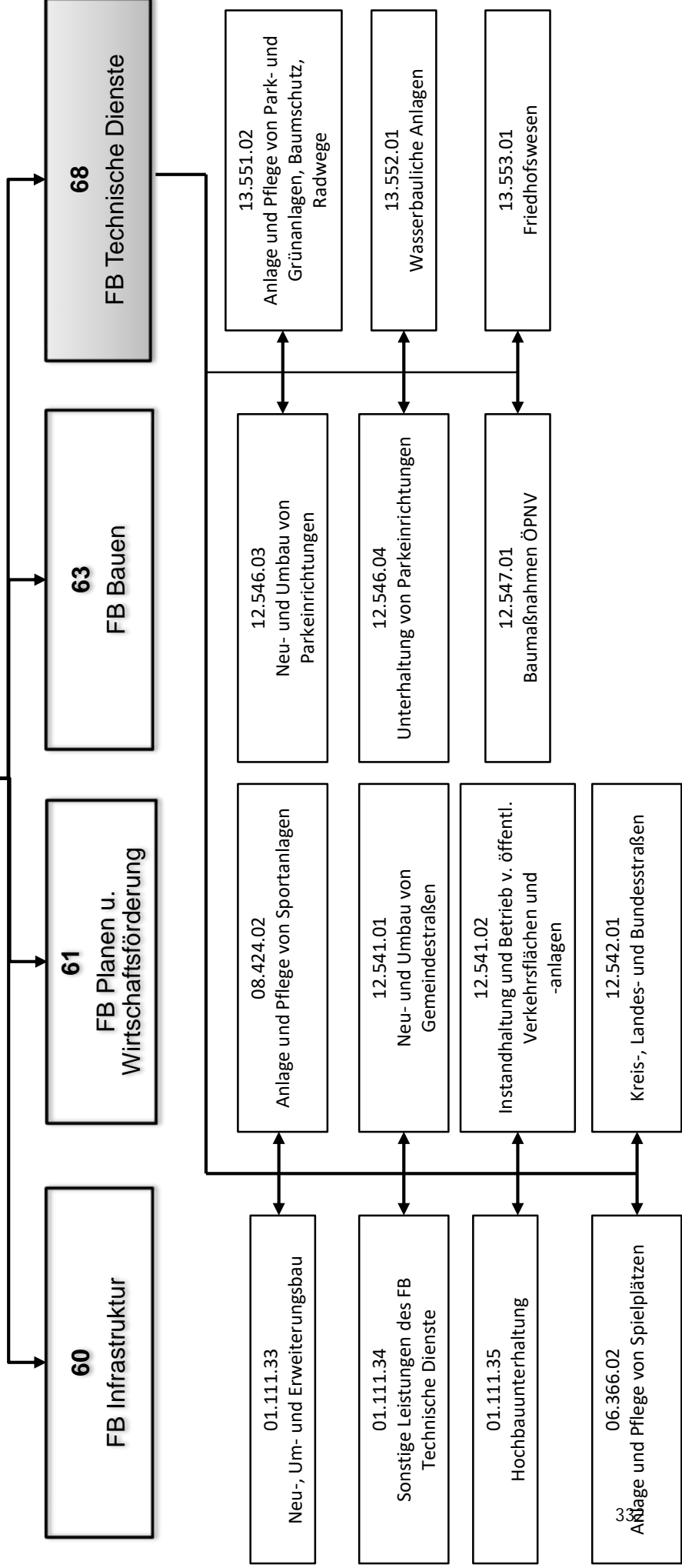
1,45 Beamte, 3,3 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Baugenehmigungen (Anzahl)	270	290	212	289
Bauabnahmen (Anzahl)	200	220	225	210
Freistellungsverfahren (Anzahl)	8	10	11	10
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	75,76		70,04	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,56		3,44	
Personalintensität	99,45		99,55	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.781,80	303.750	303.750	303.750	303.750	303.750
4311014	Bau-, Dispens- u. sonst. Verwaltungsgebühren	253.065,80	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
4311041	Verwaltungsgebühren gem. wiederkehrender Prüfung	1.716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311081	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,69	500	500	500	500	500
4561100	Buß-u. Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	42,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.824,49	304.250	304.250	304.250	304.250	304.250
11	- Personalaufwendungen	513.033,40	399.400	432.400	410.800	419.500	428.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	197.736,58	126.300	131.600	101.300	103.800	106.400
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	188.994,10	171.100	198.700	202.700	206.700	210.800
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	12.396,92	12.500	13.700	13.600	13.800	14.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	36.139,50	36.600	37.800	41.300	42.100	42.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	67.284,80	43.600	42.100	42.900	43.800	44.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	10.481,50	9.300	8.500	9.000	9.300	9.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291047	Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
5399001	Weiterleit. v. Gebührenant. an den Kreis RE	0,00	250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,96	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5412030	Aus- und Fortbildung	2.282,22	700	700	700	700	700
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	14,12	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	1.120,62	600	600	600	600	600
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	70	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.450,36	401.620	434.370	412.770	421.470	430.670
18	= ordentliches Ergebnis	-261.625,87	-97.370	-130.120	-108.520	-117.220	-126.420
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.625,87	-97.370	-130.120	-108.520	-117.220	-126.420
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-261.625,87	-97.370	-130.120	-108.520	-117.220	-126.420
29	= Ergebnis	-261.625,87	-97.370	-130.120	-108.520	-117.220	-126.420

**Dezernat B
Herr Schweigmann
Baudezernent**



Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, vergaberechtliche Bestimmungen				
Volzeitverrechnete Stellen				
0,25 Beamte, 2,34 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Bausumme der laufenden Bauvorhaben insgesamt (Euro)	410.000	1.463.000	1.589.567	2.990.078
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	56,20		56,85	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,85		4,44	
Personalintensität	58,75		55,25	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.531,24	91.562	162.656	164.826	164.826	165.951
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	51.212	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	36.843,31	37.662	159.968	162.138	162.138	163.263
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	711,51	712	712	712	712	712
4161300	Auflösung Sopo Zuwendung von Sonderrechnungen	1.976,42	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.769,47	2.532	13.769	13.769	13.769	13.769
4571002	Auflösung Sonderposten aus Schenkungen	2.532,41	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
4571100	Auflösung Sopo aus sonst.Zuschüssen	11.237,06	0	11.237	11.237	11.237	11.237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4711000	Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	53.300,71	139.094	221.425	223.595	223.595	224.720
11	- Personalaufwendungen	143.184,89	145.400	215.200	221.500	226.200	230.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.070,28	16.600	16.900	17.300	17.800	18.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	94.969,15	96.600	150.800	153.800	156.900	160.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.437,67	6.500	6.500	10.300	10.500	10.700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	17.554,79	17.700	32.300	31.300	31.900	32.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	7.339,00	6.600	7.200	7.300	7.500	7.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	814,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.624,42	100.610	172.813	173.690	174.787	175.731
5711310	Abschreibungen Gebäude Kinder- und Jugendeinr.	14.518,50	40.013	88.838	90.713	91.963	93.213
5711330	Abschreibungen auf Wohnbauten	30.277,44	21.983	46.866	46.866	46.866	46.866
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastruktur.	33.292,65	33.293	33.293	33.293	33.293	33.293
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	510,82	510	481	460	460	460
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	400,42	400	400	400	400	400
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.624,59	4.411	2.935	1.958	1.805	1.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aus- und Fortbildung	11,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	15,80	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	40,43	200	200	200	200	200
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	797,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.674,29	247.510	389.513	396.690	402.487	408.131
18	= ordentliches Ergebnis	-174.373,58	-108.416	-168.088	-173.095	-178.892	-183.411
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.373,58	-108.416	-168.088	-173.095	-178.892	-183.411
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-174.373,58	-108.416	-168.088	-173.095	-178.892	-183.411
29	= Ergebnis	-174.373,58	-108.416	-168.088	-173.095	-178.892	-183.411

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4003 Errichtung v. Außenanlagen d. Asylbewerberunterk.	0,00	35.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 OGS Ausbau	0,00	-1.226.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.337.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 Ausbau Martin-Luther-Schule zur KiTa	0,00	-28.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.154.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.182.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007 Ausbau Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-386.445,00	-2.772.889,00	-1.372.889,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	113.555,00	227.111,00	227.111,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	500.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00
5009 Allgemeine Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5010 Neubau einer Kita am Standort "Krumme Meer" (Planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5013 Erwerb Anbau Silverbergschule von den Stadtwerken	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5016 Ersatzneubau Kabinengebäude TuS Haltern	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.620.205,00	-1.960.000,00	-6.700.000,00	-2.150.000,00	-3.050.000,00	-1.850.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.300.771,00	217.000,00	0,00	113.555,00	227.111,00	407.111,00
Gesamtsumme	0,00	-1.319.434,00	-1.743.000,00	-6.700.000,00	-2.036.445,00	-2.822.889,00	-1.442.889,00

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				
16,14 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Leistungsstunden im Rahmen der innerbetrieblichen Dienstleistung	12.500	10.000	13.433	13.452
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	20,89		22,35	
Zuschussbedarf je Einwohner	36,57		34,38	
Personalintensität	56,03		54,54	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.183,83	60.931	76.677	76.677	71.130	52.329
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	23.808	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	43.183,83	37.123	76.677	76.677	71.130	52.329
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.777,06	40.850	16.500	16.500	16.500	16.500
4411301	Einnahmen aus d. Verpachtung von Reklameflächen	600,00	600	0	0	0	0
4421007	Verkaufserlöse	1.704,50	0	1.250	1.250	1.250	1.250
4421251	Veräußerung v. ausgedienter Beschilderung (FW)	119,60	500	500	500	500	500
4421601	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 1 (11,52 kW)	2.242,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4461501	Kostensätze f.d. Benutzung d. Einrichtung	67.110,16	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.030,30	250.000	266.000	266.000	266.000	266.000
4485000	Verwaltungskostenerst. v. Eigenbetr. Stadtentw.	266.030,30	250.000	266.000	266.000	266.000	266.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.581,00	15.322	15.322	15.322	15.322	15.322
4542000	Erlöse aus Veräußerung v.bew. Sachen d. AV	39.790,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	71,63	72	72	72	72	72
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	17.230,49	0	0	0	0	0
4591107	Erst. v. Verwaltungs- u. Betriebsausg. Kulanzanträge	728,84	0	0	0	0	0
4591160	Schadenersatzleist. unecht. Deckungsf. Fahrzeuge	10.989,73	250	250	250	250	250
4591280	Erstattung v. überz. Gas- u. Stromk. (Stadtwerke)	1.770,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.572,19	367.103	374.499	374.499	368.952	350.151
11	- Personalaufwendungen	1.109.462,42	984.500	914.000	926.400	944.900	963.800
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	874.770,95	771.000	714.800	729.100	743.700	758.600
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	59.497,35	52.600	47.500	48.900	49.800	50.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	175.194,12	160.900	151.700	148.400	151.400	154.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.503,86	439.550	424.500	428.900	438.360	437.870
5241250	Heizmaterial	0,00	7.575	7.650	7.750	7.850	7.950
5241510	Gebäudeversicherung	1.845,26	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
5241521	Wasserverbrauch	199,70	1.200	1.220	1.235	1.250	1.265
5241530	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	6.043,05	6.200	6.260	6.325	6.400	6.475
5241580	Gas- u. Stromverbrauch (Stadtwerke)	4.834,67	19.200	19.500	19.700	20.000	20.250
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	338.098,51	341.200	325.000	328.250	331.500	334.850
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	12.239,16	26.275	26.500	26.800	32.100	27.400
5281049	Winterdienst	29.243,51	35.900	36.350	36.800	37.200	37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.613,34	267.736	279.297	278.966	280.059	267.605
5711390	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.694,79	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.095,58	0	0	0	0	0
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	87.219,00	82.415	93.798	89.468	77.058	56.823
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	1.864,34	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.492,10	1.493	1.492	1.492	1.492	1.492
5711740	Abschreibungen auf Fahrzeuge	117.046,97	156.464	155.180	160.014	171.253	176.994
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.200,56	22.805	24.268	23.433	25.697	27.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.500,30	65.270	58.120	58.370	66.120	58.620
5412030	Aus- und Fortbildung	3.657,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	59,32	100	100	100	100	100
5412070	Dienst- u. Schutzkleidung	27.575,52	31.650	24.500	24.750	32.500	25.000
5412140	Sonstige Aus- und Fortbildung	5.053,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422031	Miete für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431080	Dienstreisen	461,52	500	500	500	500	500
5431129	Fernsprechgebühren	6.792,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	18,17	20	20	20	20	20
5473030	Sonstige Wertberichtigungen auf Forderungen	7.881,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.079,92	1.757.056	1.675.917	1.692.636	1.729.439	1.727.895
18	= ordentliches Ergebnis	-1.350.507,73	-1.389.953	-1.301.418	-1.318.137	-1.360.487	-1.377.744
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.507,73	-1.389.953	-1.301.418	-1.318.137	-1.360.487	-1.377.744
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.350.507,73	-1.389.953	-1.301.418	-1.318.137	-1.360.487	-1.377.744
27	+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen	3.487.980,17	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.487.980,17	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000
29	= Ergebnis	2.137.472,44	1.889.047	1.977.582	1.960.863	1.918.513	1.901.256

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.34 Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
1010 Winterdienstausrüstung	0,00	-50.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3001 Verkauf Fahrzeuge Bauhof	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3004 Transporter mit Kipper	0,00	-80.000,00	-60.000,00	-235.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	80.000,00	60.000,00	235.000,00	50.000,00	130.000,00	55.000,00
3005 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3016 Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3018 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3037 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9802 Festwert Beschilderung	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-320.000,00	-385.000,00	-420.000,00	-175.000,00	-280.000,00	-205.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gesamtsumme	0,00	-314.500,00	-379.500,00	-420.000,00	-169.500,00	-274.500,00	-199.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 01.111.35 Hochbauunterhaltung				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
EN und DIN Normen, VDE Vorschriften, TÜV Richtlinien, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht				
Vollzeitverrechnete Stellen				
11,9 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Brutto- Grundfläche der Gebäude (m ²)	113.700	111.200	110.909	109.615
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,50		0,65
Zuschussbedarf je Einwohner		59,98		46,12
Personalintensität		31,25		41,37

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.35 Hochbauunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,31	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
4421602	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 2 (3,52 kW)	597,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4421610	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 3 (14,74 kW)	2.447,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.502,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591140	Schadenersatzleist. unecht. Deckungsf. Hochbau	27.502,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	30.547,11	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
11	- Personalaufwendungen	778.909,70	716.000	726.900	738.100	752.800	768.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	616.004,65	565.000	569.500	580.900	592.500	604.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	42.156,10	37.800	38.100	38.900	39.700	40.500
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	120.748,95	113.200	119.300	118.300	120.600	123.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.823,24	1.567.433	1.033.600	872.700	893.750	894.685
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	885.445,16	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)	619.994,19	515.000	462.000	480.000	500.000	500.000
5241011	Unterh. d. Gebäude (Bereich Hochbau, Asylbewerber)	14.722,83	0	0	0	0	0
5241020	Unterhaltung Schulgeb. (Schulpauschale)	658.565,55	515.000	480.000	300.000	300.000	300.000
5241021	Unterhaltung Schulgeb. (Gute Schule)	0,00	446.833	0	0	0	0
5241540	Heizmaterial	37.469,28	60.300	61.000	61.800	62.500	63.125
5291004	Prüfung von haustechnischen Anlagen	13.626,23	30.300	30.600	30.900	31.250	31.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.387,45	7.387	8.013	8.638	8.638	8.638
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	625	1.250	1.250	1.250
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	4.005,90	4.005	4.006	4.006	4.006	4.006
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.381,55	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,19	700	700	700	700	700
5412030	Aus- und Fortbildung	3,31	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	76,19	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	40,69	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.016.240,58	2.291.520	1.769.213	1.620.138	1.655.888	1.672.023
18	= ordentliches Ergebnis	-2.985.693,47	-2.280.070	-1.757.763	-1.608.688	-1.644.438	-1.660.573
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.985.693,47	-2.280.070	-1.757.763	-1.608.688	-1.644.438	-1.660.573
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.985.693,47	-2.280.070	-1.757.763	-1.608.688	-1.644.438	-1.660.573
29	= Ergebnis	-2.985.693,47	-2.280.070	-1.757.763	-1.608.688	-1.644.438	-1.660.573

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 01.111.35 Hochbauunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5014 Beteiligung Grundstückseinfriedung Annabergstr. 55	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
EN und DIN Normen, Ortsrecht, Bebauungspläne, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht				
Vollzeitverrechnete Stellen				
3,15 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	64	64	66	69
neu erstellte Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	1	1	0	0
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	5,20		0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	8,98		10,85	
Personalintensität	59,24		45,96	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.738	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	18.738	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.037,60	0	0	0	0	0
4591124	Erstatt.f.Eigenleist.b.Instandhaltungsm. Rückst.	4.037,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.037,60	18.738	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	218.439,12	213.400	188.800	192.000	195.800	199.700
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	173.059,20	167.700	148.200	151.100	154.100	157.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	11.711,73	11.100	9.800	10.100	10.300	10.500
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	33.668,19	34.600	30.800	30.800	31.400	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.806,02	146.350	221.500	72.000	72.150	72.300
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	86.250,00	0	0	0	0	0
5242001	Baul. Unterhaltung - Tiefbau Sport- /Spielplätze	12.904,78	11.350	11.500	12.000	12.150	12.300
5281044	Errichtung/Erw. Spielplätze, Neanschaffungen(FW)	109.651,24	135.000	210.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,59	500	500	500	500	500
5412030	Aus- und Fortbildung	237,76	200	200	200	200	200
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	12,98	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	45,85	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.541,73	360.250	410.800	264.500	268.450	272.500
18	= ordentliches Ergebnis	-423.504,13	-341.512	-410.800	-264.500	-268.450	-272.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.504,13	-341.512	-410.800	-264.500	-268.450	-272.500
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-423.504,13	-341.512	-410.800	-264.500	-268.450	-272.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	220.493,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	220.493,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29	= Ergebnis	-643.998,03	-571.512	-640.800	-494.500	-498.450	-502.500

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
9804 Festwert Betriebsanlagen Spielplätze	0,00	-135.000,00	-210.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	210.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-135.000,00	-210.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-135.000,00	-210.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen				
Beschreibung				
Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der städtischen Sportstätten; Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Dieses Produkt gehört zum Produktbereich 08 Sportförderung und zur Produktgruppe 424 Sportstätten.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
EN und DIN Normen, Bebauungspläne, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,25 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Nutzflächen der Sportanlagen (m²)	146.413	146.413	146.413	146.413
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	7,98		16,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	5,57		6,34	
Personalintensität	8,44		6,82	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.345	48.814	73.148	76.528	77.861
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	18.345	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	0,00	0	48.814	73.148	76.528	77.861
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.684,76	0	0	0	0	0
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	6.684,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.684,76	18.345	48.814	73.148	76.528	77.861
11	- Personalaufwendungen	18.902,62	19.400	19.700	20.200	20.600	21.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	14.945,86	15.400	15.500	15.900	16.200	16.500
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.021,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.935,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.566,30	156.500	178.000	154.500	156.000	157.500
5242002	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Sportplätze	150.566,30	156.500	178.000	154.500	156.000	157.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.004,90	54.023	90.956	123.594	119.305	106.438
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	598,32	598	27.912	27.912	27.912	27.912
5711730	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.378,60	35.398	45.016	77.654	77.654	77.654
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.027,98	18.027	18.028	18.028	13.739	872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,27	0	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	4,98	0	0	0	0	0
5431080	Dienstreisen	6,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.485,09	229.923	288.656	298.294	295.905	284.938
18	= ordentliches Ergebnis	-193.800,33	-211.578	-239.842	-225.146	-219.377	-207.077
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.800,33	-211.578	-239.842	-225.146	-219.377	-207.077
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-193.800,33	-211.578	-239.842	-225.146	-219.377	-207.077
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.952,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.952,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-263.752,74	-231.578	-259.842	-245.146	-239.377	-227.077

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4005 Kunstrasenplätze	0,00	-490.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 Investitionspakt z. Förd. v. Sportst. (Conzeallee)	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 Erneuerung von Sportanlagen	0,00	-155.000,00	-327.500,00	0,00	81.875,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	81.875,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-645.000,00	-1.305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	860.000,00	0,00	81.875,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-645.000,00	-445.500,00	0,00	81.875,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u.a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,35 Beamte, 1,15 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	8.225	500	8.707	8.210
Länge der im lfd. Jahr erstellten Verkehrsfläche (m)	1.163	50	1.155	755
Kennzahlen				
	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	41,72		41,81	
Zuschussbedarf je Einwohner	49,21		50,59	
Personalintensität	4,07		4,04	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.118,07	349.816	409.880	434.077	462.019	477.380
4140010	Zuweisung Bund Breitband-Internet-Versorgung	23.402,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	34.220,71	32.092	23.954	13.878	10.519	10.519
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	254.513,45	281.944	350.147	384.420	415.721	431.650
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	33.973,19	33.974	33.973	33.973	33.973	33.973
4161300	Auflösung Sopo Zuwendung von Sonderrechnungen	2.008,72	1.806	1.806	1.806	1.806	1.238
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.035,30	876.747	854.859	850.453	826.530	830.000
4371000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	881.035,30	876.747	854.859	850.453	826.530	830.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.641,87	27.289	26.311	15.461	41.788	58.665
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.808,27	6.789	6.061	6.061	5.888	5.765
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	290,35	0	0	0	0	0
4591106	Sonstige Erstattungen v. Wasser- und Energiekosten	314,78	0	0	0	0	0
4591211	Proj. Stadtmühlenb. - Zuweisung Straßenbel. (FW)	12.000,00	0	0	0	0	0
4591280	Erstattung v. überz. Gas- u. Stromk. (Stadtwerke)	39.254,12	0	0	0	0	0
4591380	Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung, Festwert	3.974,35	20.500	20.250	9.400	35.900	52.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4711000	Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	1.292.795,24	1.338.852	1.376.050	1.384.991	1.415.337	1.451.045
11	- Personalaufwendungen	116.877,95	130.700	133.100	136.700	139.600	142.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.284,36	19.900	24.200	24.800	25.400	26.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	69.489,45	80.300	76.600	78.100	79.700	81.300
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	4.992,95	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	13.327,59	15.500	14.800	15.900	16.200	16.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	8.806,80	7.900	10.300	10.500	10.700	10.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	976,80	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.430,21	933.050	1.115.550	1.135.550	1.099.550	1.211.550
5216001	Um/Ausbau v. Gemeindestr. (kl. Maßnahmen)	21.870,01	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216010	Instandh. u. Sanierung Straßenbeleuchtung	97.000,00	132.000	139.500	139.500	139.500	139.500
5235010	Erstattung an Stadtwerke f. Straßenbeleucht. Strom	321.545,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5235490	Erstattung an Stadtwerke f. Straßenbel. Unterh.	297.236,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5241521	Wasserverbrauch	943,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281047	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	154.419,20	102.000	272.000	292.000	256.000	368.000
5281062	Rückerstattung überz. Erschließungsb. FW Beleucht.	0,00	550	550	550	550	550
5291039	Erfassung u. Bewertung der Verkehrsanlagen	9.415,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088.862,70	2.095.241	2.041.986	2.092.144	2.132.782	2.182.991
5711100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	232,05	97	0	0	0	0
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	16.796,07	16.797	16.796	16.796	16.796	16.796
5711320	Abschreibungen auf Schulgebäude	311,93	312	312	234	0	0
5711410	Afa Brücken, Tunnel u.a.	19.243,96	19.244	19.239	31.377	41.784	41.784
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.979.146,10	1.994.319	1.941.895	1.980.310	2.011.011	2.061.343
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastruktur.	36.573,01	36.573	36.573	36.573	36.573	36.573
5711610	Abschreibungen Gebäude auf fremd. Grund u. Boden	3.831,09	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
5711710	Abschreibungen auf Maschinen	7.640,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711720	Abschreibungen für technische Anlagen	21.338,31	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.749,70	2.730	2.002	1.685	1.449	1.326
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
5399002	Anteil a.d. Kosten d. Bahn f. Bes.v.Bahnübergänge	0,00	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,51	410	410	410	410	410
5412030	Aus- und Fortbildung	1.358,38	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	16,21	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	52,92	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.109.598,37	3.209.401	3.291.046	3.364.804	3.372.342	3.537.451
18	= ordentliches Ergebnis	-1.816.803,13	-1.870.549	-1.914.996	-1.979.813	-1.957.005	-2.086.406
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.479,91	0	0	0	0	0
5599100	Sonstige Finanzaufwendungen	4.479,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-4.479,91	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.821.283,04	-1.870.549	-1.914.996	-1.979.813	-1.957.005	-2.086.406
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.821.283,04	-1.870.549	-1.914.996	-1.979.813	-1.957.005	-2.086.406
29	= Ergebnis	-1.821.283,04	-1.870.549	-1.914.996	-1.979.813	-1.957.005	-2.086.406

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5015 Erneuerung der Steuerbrücke	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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"	0,00	-10.000,00	-400.000,00	-710.000,00	-470.000,00	-240.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	400.000,00	710.000,00	470.000,00	240.000,00	0,00
6006 Baumaßnahmen Radverkehr (an Gemeindestraßen)	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6008 Umgestalt. Koeppl-, Schmedding-, Dr. Conrads Straße	0,00	-9.000,00	-27.000,00	-1.654.000,00	-228.000,00	-228.000,00	-78.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	48.000,00	1.654.000,00	718.000,00	718.000,00	218.000,00
6015 Ausbau Antoniusstraße mit Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	-520.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	520.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6016 Ausbau Recklinghäuser Straße mit Straßenbeleucht-	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	500.000,00
6017 Ausbau der Ringstraße mit Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00
6018 Ausbau "Kapellenstraße" mit Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020 Ausbau "Im Hohen Winkel", Im Tiefen Winkel, Zum Wa	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-30.000,00	-600.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	630.000,00	30.000,00	600.000,00	30.000,00
6024 Ausbau An der Brennerei mit Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6026 Ausbau Holtwicker- und Schmeddingstraße	0,00	0,00	0,00	-930.000,00	-40.000,00	-500.000,00	-390.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	930.000,00	40.000,00	500.000,00	390.000,00
6027 Ausbau Stockwiese mit Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-1.896.000,00	-780.000,00	-212.000,00	-904.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.896.000,00	780.000,00	212.000,00	904.000,00
6132 Erschließungsbeiträge, Anteil Straßen	0,00	314.610,00	310.660,00	0,00	139.230,00	557.930,00	826.530,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	323.900,00	319.950,00	0,00	148.520,00	567.220,00	835.820,00
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	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.500,00	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
8001 ISEK-Maßnahmen	0,00	-60.000,00	-443.238,00	-3.092.375,00	-238.238,00	-257.238,00	-399.238,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	1.090.887,00	0,00	625.887,00	606.887,00	964.887,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	1.534.125,00	3.092.375,00	864.125,00	864.125,00	1.364.125,00
8009 Rückforderung von Zuwendungen (investiv)	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9809 Festwert Beleuchtung (keine konkrete Baumaßnahme)	0,00	-102.000,00	-191.000,00	0,00	-207.000,00	-192.000,00	-124.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	191.000,00	0,00	207.000,00	192.000,00	124.000,00
9825 Festwert Rückz. überz. Erschließungsbeiträge	0,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
9828 Festwert Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung	0,00	20.500,00	20.250,00	0,00	9.400,00	35.900,00	52.900,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.500,00	20.250,00	0,00	9.400,00	35.900,00	52.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-493.390,00	-3.122.965,00	-11.432.375,00	-5.699.965,00	-3.806.965,00	-4.080.965,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	560.900,00	1.452.087,00	0,00	3.044.807,00	1.721.007,00	2.143.607,00
Gesamtsumme	0,00	67.510,00	-1.670.878,00	-11.432.375,00	-2.655.158,00	-2.085.958,00	-1.937.358,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.541.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,05 Beamte, 11,9 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Straßenbegleitgrün und Wirtschaftswege (Fläche in m ²)	1.451.040	1.444.403	1.441.833	1.433.623
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,10	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		27,16	24,85	
Personalintensität		68,33	73,21	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	986	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	986	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.650,03	0	0	0	0	0
4582060	Auflös. u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückst.	608.916,59	0	0	0	0	0
4591010	Erstattung f. baul.Unterhaltg. -Tiefbau Verkehrsfl.	5.463,30	0	0	0	0	0
4591124	Erstatt.f.Eigenleist.b.Instandhaltungsm. Rückst.	18.270,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	632.650,03	986	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	740.816,25	706.300	688.700	700.100	714.000	728.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	579.642,60	554.000	535.500	546.200	557.100	568.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	41.031,67	37.000	35.600	36.600	37.300	38.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	120.141,98	115.300	111.700	111.200	113.400	115.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0	300	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.416,20	326.500	251.250	311.750	317.500	323.250
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.657.500,00	0	0	0	0	0
5235001	Kostenerstattung Straßensinkkästen an den ESH	64.759,32	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5242003	Baul. Unterhaltung Tiefbau - Verkehrsflächen	275.191,63	193.500	125.000	200.000	205.000	210.000
5242010	Instandsetzungen im Rahmen des Glasfaserausbaus	20.211,12	25.000	15.000	0	0	0
5281003	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsg., Bekleidung unter 800 €	14.754,13	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000
5291019	Überprüfung von Brücken	0,00	10.000	2.750	2.750	3.000	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.250,27	0	0	0	0	0
5711510	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.250,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,51	800	800	800	800	800
5412030	Aus- und Fortbildung	595,08	500	500	500	500	500
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	108,60	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	40,83	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.788.227,23	1.033.600	940.750	1.012.650	1.032.300	1.052.450
18	= ordentliches Ergebnis	-2.155.577,20	-1.032.614	-940.750	-1.012.650	-1.032.300	-1.052.450
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.155.577,20	-1.032.614	-940.750	-1.012.650	-1.032.300	-1.052.450
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.155.577,20	-1.032.614	-940.750	-1.012.650	-1.032.300	-1.052.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.193.517,35	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.193.517,35	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	= Ergebnis	-3.349.094,55	-2.032.614	-1.940.750	-2.012.650	-2.032.300	-2.052.450

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.542.01 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,21 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	0	0	0	0
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		3,47	2.035,52	
Zuschussbedarf je Einwohner		1,16	-20,39	
Personalintensität		40,60	47,15	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,42	1.582	811.582	1.582	1.582	1.582
4141080	Landeszuweisung Fördermittel	0,00	0	810.000	0	0	0
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	1.582,42	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
10	= Ordentliche Erträge	1.582,42	1.582	811.582	1.582	1.582	1.582
11	- Personalaufwendungen	16.670,07	18.500	18.800	19.400	19.800	20.200
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	13.232,65	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	937,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.499,89	2.800	2.800	3.100	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.750,00	26.000	20.000	30.000	35.000	35.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	258.750,00	0	0	0	0	0
5242004	Unterhaltung der Radwegenetze	0,00	26.000	20.000	30.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,67	21	21	21	21	21
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	20,67	21	21	21	21	21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5412030	Aus- und Fortbildung	10,44	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	3,09	800	800	800	800	800
5431080	Dienstreisen	2,68	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.456,95	45.571	39.871	50.471	55.871	56.271
18	= ordentliches Ergebnis	-273.874,53	-43.989	771.711	-48.889	-54.289	-54.689
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.874,53	-43.989	771.711	-48.889	-54.289	-54.689
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-273.874,53	-43.989	771.711	-48.889	-54.289	-54.689
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.596,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.596,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis	-320.471,02	-83.989	731.711	-88.889	-94.289	-94.689

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u.a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,14 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
im lfd. Jahr hergestellte Parkeinrichtungen (Anzahl Stellplätze)	0	0	0	0
im lfd. Jahr hergestellte Fläche (m²)	0	0	0	0
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		73,34	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,08	0,32	
Personalintensität		98,07	98,12	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,10	8.750	0	0	0	0
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.750	0	0	0	0
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	5,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5,10	8.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.803,50	11.700	12.000	12.500	12.700	13.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	8.604,04	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	603,29	600	600	700	700	700
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.596,17	1.700	1.800	2.000	2.000	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,53	230	230	230	230	230
5412030	Aus- und Fortbildung	5,22	0	0	0	0	0
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,97	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	1,34	100	100	100	100	100
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.812,03	11.930	12.230	12.730	12.930	13.230
18	= ordentliches Ergebnis	-10.806,93	-3.180	-12.230	-12.730	-12.930	-13.230
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.806,93	-3.180	-12.230	-12.730	-12.930	-13.230
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-10.806,93	-3.180	-12.230	-12.730	-12.930	-13.230
29	= Ergebnis	-10.806,93	-3.180	-12.230	-12.730	-12.930	-13.230

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8010 Errichtung von Einstellplätzen/Parkflächen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.546.04 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Beschreibung

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

Produktverantwortlicher

Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)

Politisches Gremium

Bau- und Digitalisierungsausschuss

Rechtliche Grundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht

Vollzeitverrechnete Stellen

4,4 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Parkeinrichtungen (Fläche in m²)	35.731	35.731	35.731	35.731
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		0,00		0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		7,84		7,74
Personalintensität		92,79		92,66

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.04 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,87	0	0	0	0	0
4591001	Sonstige Schadenersatzleistungen	533,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	281.364,62	276.500	271.400	276.200	281.700	287.300
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	220.184,41	217.100	213.100	217.300	221.700	226.100
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	15.515,87	14.400	14.100	14.600	14.900	15.200
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	45.664,34	45.000	44.200	44.300	45.100	46.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242006	Baul. Unterh. - Bereich Tiefbau, Parkeinrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aus- und Fortbildung	3,98	300	300	300	300	300
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	21,69	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	35,97	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.426,26	298.000	292.900	297.700	303.200	308.800
18	= ordentliches Ergebnis	-281.892,39	-298.000	-292.900	-297.700	-303.200	-308.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.892,39	-298.000	-292.900	-297.700	-303.200	-308.800
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-281.892,39	-298.000	-292.900	-297.700	-303.200	-308.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.446,31	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.446,31	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
29	= Ergebnis	-389.338,70	-423.000	-417.900	-422.700	-428.200	-433.800

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 12.547.01 Baumaßnahmen ÖPNV				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a.vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien				
Vollzeitverrechnete Stellen				
0,13 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
im Haushaltsjahr hinzugekommene bzw. umgebaute Standorte (Anzahl)	0	0	0	0
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	56,19		55,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	0,41		0,42	
Personalintensität	32,65		33,20	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Baumaßnahmen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.431,91	19.432	19.432	19.432	19.432	19.432
4161100	Auflösung Sopo Zuwendung vom Land	5.025,04	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
4161200	Auflösung Sopo Zuwendung vom Bund	14.406,87	14.407	14.407	14.407	14.407	14.407
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,09	705	705	705	705	705
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	705,09	705	705	705	705	705
10	= Ordentliche Erträge	20.137,00	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137
11	- Personalaufwendungen	10.803,80	11.700	12.000	12.500	12.700	13.000
5012000	Dienstbezüge Tarifr. Beschäftigte	8.604,31	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
5022000	VKB Tarifr. Beschäftigte	603,29	600	600	700	700	700
5032000	SV-Beiträge Tarifr. Beschäftigte	1.596,20	1.700	1.800	2.000	2.000	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.591,16	23.587	23.591	23.591	23.591	23.591
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	23.591,16	23.587	23.591	23.591	23.591	23.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,52	550	550	550	550	550
5412030	Aus- und Fortbildung	5,22	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,96	300	300	300	300	300
5431080	Dienstreisen	1,34	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.403,48	35.837	36.141	36.641	36.841	37.141
18	= ordentliches Ergebnis	-14.266,48	-15.700	-16.004	-16.504	-16.704	-17.004
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.266,48	-15.700	-16.004	-16.504	-16.704	-17.004
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-14.266,48	-15.700	-16.004	-16.504	-16.704	-17.004
29	= Ergebnis	-14.266,48	-15.700	-16.004	-16.504	-16.704	-17.004

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 13.551.02 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz, Radwege				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Bebauungspläne, Ortsrecht				
Vollzeitverrechnete Stellen				
11,05 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Park- und Gartenanlagen (Fläche in m²)	1.865.478	1.865.478	1.865.478	1.865.478
neu erstellte Park- und Gartenanlagen (Anzahl)	0	0	0	0
Bäume (Anzahl)	9.600	9.650	9.563	9.563
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	0,86		0,86	
Zuschussbedarf je Einwohner	25,88		26,70	
Personalintensität	64,02		62,52	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.02 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz, Radwege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	394	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	394	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.315,00	5.610	6.300	6.300	6.300	6.300
4488003	Erstatt v. Kost. Hochzeitsallee u. Aktion Lebensb.	9.315,00	5.610	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591173	Sachkosten u.a. "Grünes Haltern am See"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	9.315,00	8.504	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	581.884,37	635.300	637.200	648.300	661.300	674.600
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	453.695,73	498.500	500.200	510.200	520.400	530.900
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	33.862,73	33.000	33.000	34.200	34.900	35.600
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	94.325,91	103.800	104.000	103.900	106.000	108.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.945,57	308.850	334.400	337.700	341.000	344.550
5242008	Baul. Unterh. - Bereich Tiefbau, Park- u. Grünanl.	171.664,20	200.000	224.500	226.750	229.000	231.500
5281015	Umweltbezogene Maßn. einschl. Hochzeitsallee	40.995,04	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
5281027	Aktionstag "Saubere Stadt Haltern am See"	3.359,37	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
5281061	Rückzahlung überz. Zuweisung f. Stadtmühlenb. FW	13.926,96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.442,39	7.760	7.199	7.199	7.199	7.199
5711430	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	7.199,42	7.558	7.199	7.199	7.199	7.199
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	242,97	202	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,14	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
5412030	Aus- und Fortbildung	4,22	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	52,93	100	100	100	100	100
5429040	Planungen öffentl. Freianlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431080	Dienstreisen	48,99	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.378,47	992.360	1.019.249	1.033.649	1.049.949	1.066.799
18	= ordentliches Ergebnis	-810.063,47	-983.856	-1.010.449	-1.024.849	-1.041.149	-1.057.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.063,47	-983.856	-1.010.449	-1.024.849	-1.041.149	-1.057.999
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-810.063,47	-983.856	-1.010.449	-1.024.849	-1.041.149	-1.057.999
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	548.478,63	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	548.478,63	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis	-1.358.542,10	-1.483.856	-1.510.449	-1.524.849	-1.541.149	-1.557.999

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

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.

Produktverantwortlicher

Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)

Politisches Gremium

Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss

Rechtliche Grundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Vollzeitverrechnete Stellen

0,01 Beamte, 0,96 Beschäftigte

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Standorte:				
• Hochwasserschutzanlagen (Anzahl)	10	10	10	10
• Wegedurchlässe (Anzahl)	90	90	90	90
Gesamtfläche der fünf Wasser- und Bodenverbände (in ha)	9.245,70	9.245,70	9.245,70	9.245,70
Gewässer, die d. d. Stadt Haltern am See unterhalten werden (Länge in m)	19.347	19.347	19.347	19.347
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad		47,10		44,35
Zuschussbedarf je Einwohner		3,67		3,68
Personalintensität		27,42		29,73

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	182	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.261,20	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4321016	Umlage Unterhaltungsaufw. fließende Gewässer	93.261,20	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.012,80	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
4571001	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.155,53	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	857,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.274,00	111.338	111.156	111.156	111.156	111.156
11	- Personalaufwendungen	70.642,01	72.300	74.500	76.300	77.900	79.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.124,22	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	54.187,35	55.700	57.500	58.700	59.800	61.000
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.769,12	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.728,53	11.100	11.300	11.900	12.200	12.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive	765,54	500	500	500	500	500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	67,25	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,17	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
5242009	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	24.257,17	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.061,66	9.061	8.312	8.687	8.937	9.187
5711210	Abschreibungen auf Grünflächen	7.357,82	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358
5711490	Abschreibungen auf sonst.Bauten d.Infrastrukturv.	703,84	1.703	954	1.329	1.579	1.829
15	- Transferaufwendungen	110.720,48	113.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5379001	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	110.720,48	113.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,11	810	810	810	810	810
5412030	Aus- und Fortbildung	15,36	100	100	100	100	100
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	29,00	600	600	600	600	600
5431080	Dienstreisen	11,22	100	100	100	100	100
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	258,53	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.995,43	237.671	250.622	253.297	255.647	257.897
18	= ordentliches Ergebnis	-116.721,43	-126.333	-139.466	-142.141	-144.491	-146.741
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.721,43	-126.333	-139.466	-142.141	-144.491	-146.741
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-116.721,43	-126.333	-139.466	-142.141	-144.491	-146.741
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.851,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.851,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-139.573,20	-141.333	-154.466	-157.141	-159.491	-161.741

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 13.552.01 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4004 Erneuer. d. Gewässerverrohrung. 2.1a Lippamsdorf	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofswesen				
Beschreibung				
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.				
Produktverantwortlicher				
Herr Gerd Becker (FB Technische Dienste)				
Politisches Gremium				
Bau- und Digitalisierungsausschuss				
Rechtliche Grundlage				
Gemeindeordnung NW, Bestattungsgesetz NW, Kommunalabgabengesetz, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht				
Vollzeitverrechnete Stellen				
3,35 Beschäftigte				
Grund- und Leistungsdaten				
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Erbbestattungen (Anzahl)	50	75	52	57
Urnenbestattungen (Anzahl)	90	100	92	122
Umbettungen (Anzahl)	2	2	0	2
Nutzungen der Trauerhallen (Anzahl)	75	100	78	102
Grabmalgenehmigungen (Anzahl)	25	25	24	26
Inanspruchnahme der sonstigen Dienstleistungen (Anzahl)	150	190	147	174
Kennzahlen	Plan 2020		Plan 2021	
Aufwandsdeckungsgrad	102,61		82,40	
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,19		1,45	
Personalintensität	68,69		72,77	

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,00	1.836	1.470	1.470	1.470	1.470
4141160	Zuweisung für den Jüdischen Friedhof	1.470,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
4161000	Auflösung Sopo Zuwendung Gem/GV	0,00	366	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.388,74	253.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4321017	Friedhofsgebühren	218.388,74	253.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4481003	Erstattung der Kosten der Kriegsgräberfürsorge	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.451,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4583000	Anpassung von Wertberichtigungen	2.947,26	0	0	0	0	0
4591510	Erträge für den Bestattungswald	21.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	244.310,00	280.986	257.620	257.620	257.620	257.620
11	- Personalaufwendungen	227.736,76	188.100	227.500	232.600	237.200	242.000
5012000	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	179.332,82	148.800	179.400	183.000	186.700	190.400
5022000	VKB Tarifl. Beschäftigte	12.448,92	10.000	12.000	12.300	12.500	12.800
5032000	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	35.955,02	29.300	36.100	37.300	38.000	38.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.892,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216002	Instandhaltung der Friedhöfe	7.245,13	0	0	0	0	0
5281046	Ausbau u. Erweiter. v. Kommunalfriedhöfen (FW)	132.647,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.259,82	5.060	4.457	4.790	5.124	5.199
5711810	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.259,82	5.060	4.457	4.790	5.124	5.199
15	- Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
5318009	Zusch. an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	130,00	130	130	130	130	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,22	550	550	550	550	550
5412030	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412060	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	25,66	100	100	100	100	100
5431080	Dienstreisen	15,56	200	200	200	200	200
5473010	Niederschlagung/Erlass Ford.	323,00	0	0	0	0	0
5473020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.383,58	273.840	312.637	318.070	323.004	327.879
18	= ordentliches Ergebnis	-128.073,58	7.146	-55.017	-60.450	-65.384	-70.259
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.073,58	7.146	-55.017	-60.450	-65.384	-70.259
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-128.073,58	7.146	-55.017	-60.450	-65.384	-70.259
27	+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen	72.359,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	72.359,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	361.799,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5811000	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	361.799,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	= Ergebnis	-417.513,23	-267.854	-330.017	-335.450	-340.384	-345.259

Haushaltsplan der Stadt Haltern am See

Investitionen Produkt 13.553.01 Friedhofswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1005 Erwerb v. bewegl. Anlagevermög. über 800 € Netto	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9806 Festwert Aufwuchs u. Aufbauten Friedhöfe	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00