



STADT
HALVER

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Abkürzungen im Haushaltsplan	4
2 Haushaltssatzung 2026.....	5
3 Allgemeines.....	7
3.1 Struktur des Haushalts	7
3.2 Übersicht Kostenträger 2026.....	8
3.3 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung).....	10
3.4 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Bürgerservice und Sicherheit)	11
3.5 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Bauen, Umwelt und Klimaschutz)	12
3.6 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport)	16
3.7 Projektübersicht: Investitionssummen.....	19
3.8 vorläufige Bilanz zum 31.12.2024	20
3.9 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	37
3.10 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung	38
3.11 Ziele und Strategien der Stadt Halver	38
4 Übersicht über die Haushaltslage	39
5 Erträge.....	43
5.1 Steuern	46
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	50
5.3 Sonstige Ertragsarten.....	52
6 Aufwendungen	52
6.1 Personalaufwendungen.....	54
6.2 Versorgungsaufwendungen	55
6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56
6.4 Bilanzielle Abschreibungen	56
6.5 Transferaufwendungen.....	60
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	64
6.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	64
7 Ergebnis	66
8 Finanzplan.....	68
8.1 Investitionstätigkeit	68
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	69
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	70



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	75
10.1 Bevölkerung.....	76
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	77
11 Haushaltsvermerke im Ergebnisplan	79
12 Kennzahlen	91

Haushaltsplanung

Gesamtergebnisplan	110
Gesamtergebnisplan – auf Sachkontenebene	111
Haushaltsquerschnitt – Teil 1: Ergebnisplanung	119
Gesamtfinanzplan	122
Gesamtfinanzplan – auf Sachkontenebene	123
Haushaltsquerschnitt – Teil 2: Finanzplanung	132
Teilergebnis- und -finanzpläne auf Basis des Produktbereichs	136

Produktteilpläne auf allen Ebenen

001 – Innere Verwaltung	168
002 – Sicherheit und Ordnung	214
003 – Schulträgeraufgaben	237
004 – Kultur und Wissenschaft	275
005 – Soziale Leistungen	299
006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311
007 – Gesundheitsdienste	325
008 – Sportförderung	327
009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	344
010 – Bauen und Wohnen	350
011 – Ver- und Entsorgung	366
012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	381



013 – Natur- und Landschaftspflege	404
014 – Umweltschutz	413
015 – Wirtschaft und Tourismus	415
016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	436

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	443
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	444
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	445
Stellenplan	446
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Beteiligungsbericht 2025)	451
Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Halver GmbH	485



1 Abkürzungen im Haushaltsplan

ADV	=	Automatisierte Datenverarbeitung	JT	=	Jugendtreff
AfA	=	Absetzung für Abnutzung	JZ	=	Jugendzentrum
AFG	=	Anne-Frank-Gymnasium	KAG	=	Kommunalabgabengesetz
ALG	=	Arbeitslosengeld	KDVZ	=	KDVZ Citkomm (Kommunales Rechenzentrum)
ALK	=	Automatisiertes Liegenschaftskataster	KInvFG	=	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
ARGE	=	Arbeitsgemeinschaft	KomHVO	=	Kommunalhaushaltsverordnung
AsylBLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz	KP II	=	Konjunkturpaket II
AV	=	Anlagevermögen	KuBa	=	Kulturbahnhof
AW	=	Aufwand	MK	=	Märkischer Kreis
AZ	=	Auszahlungen	MBI.NRW	=	Ministerialblatt des Landes NRW
B	=	Bund	NK	=	Nebenkosten
BauGB	=	Baugesetzbuch	NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
BBH	=	Baubetriebshof	NKFG NRW	=	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagem. NRW
BGA	=	Betriebs- und Geschäftsausstattung	NKFWG	=	1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz
BPA	=	Bundespersonalausweis	OPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
DSD	=	Duales System Deutschland	PC	=	Personalcomputer
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung	RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
Enernie	=	Südwestfalen Energie und Wasser AG	RP	=	Reisepass
ET	=	Erträge	RP	=	Regierungspräsident
EZ	=	Einzahlungen	RRB	=	Regenrückhaltebecken
FLüAG	=	Flüchtlingsaufnahmegesetz	RS	=	Realschule
G+GV	=	Gemeinden und Gemeindeverbände	RWE	=	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk
GG	=	Gewerbegebiet	SEWAG	=	Südwestfalen Energie und Wasser AG
GFG	=	Gemeindefinanzierungsgesetz	SGB	=	Sozialgesetzbuch
GO NRW	=	Gemeindeordnung für das Land NRW	SGV.NRW	=	Sammlung der geltenden Gesetze und Verordnungen
GPA	=	Gemeindeprüfungsanstalt	SMBI.NRW	=	Sammlung aller geltenden Erlasse
GS	=	Grundschule	SoPo	=	Sonderposten
GTS	=	Ganztagsschule	SV-Beiträge	=	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
GVG	=	Geringwertiger Vermögensgegenstand	TLF	=	Tanklöschfahrzeug
GV.NRW	=	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen	TOVD	=	Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes
GWG	=	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TUIV	=	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
HLF	=	Hilfsleistungslöschfahrzeug	Vblk	=	Verbindlichkeiten
I-Auftrag	=	Investitionsauftrag	VG	=	Vermögensgegenstand
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung	VK-Beiträge	=	Beiträge zu Versorgungskassen
IMK	=	Innenministerkonferenz	WHS	=	Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle GmbH
InföG NRW	=	Investitionsförderungsgesetz NRW	ZulnvG	=	Zukunftsinvestitionsgesetz



2 Haushaltssatzung 2026

Stadt Halver Haushaltssatzung 2026



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025, in Kraft getreten am 01. Januar 2026, hat der Rat der Stadt Halver mit Beschluss vom 02.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.057.164 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.026.519 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.033.083 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.546.725 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.473.342 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.374.164 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.402.282 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.781.565 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2026 in Höhe von 3.750.000 € veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 9.969.355 € erfolgen. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist nicht geplant.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.



Stadt Halver Haushaltssatzung 2026



§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 744 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v. H. |

§ 7 (entfällt)

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als nicht erheblich, wenn sie

- auf gesetzlichen, fortgeführten vertraglichen, tariflichen oder den sich aus der Kanalnetzübertragung ergebenden Verpflichtungen beruhen,
- zur Verwendung zweckgebundener (auch aus der Kanalnetzübertragung sich ergebenden) Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
- sich auf innere Verrechnungen beziehen,
- in sonstigen Fällen 50.000 € (netto) nicht übersteigen.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 S. 3 GO NRW brauchen bis zu einer Höhe von 5.000 € (netto) dem Rat nicht bekannt gegeben zu werden.

§ 9

- (1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 20.000 € festgelegt.
- (2) Die Wertgrenze für den Nachtragshaushaltsplan nach § 10 Abs. 1 KomHVO wird auf 3.451.326 € festgelegt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 12 Abs. 1 KomHVO in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.
Die Wertgrenze für diese Darstellungspflicht nach § 4 Abs. 4 KomHVO für Verpflichtungsermächtigungen wird auf 50.000 € festgelegt.
- (4) Die Wertgrenze nach § 13 Abs. 1 KomHVO für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen wird auf 50.000 € festgelegt.



Stadt Halver Haushaltssatzung 2026



§ 10

Die Regelungsverpflichtung des § 22 Abs. 1 KomHVO erfolgt im Rahmen der Haushaltssatzung wie folgt:

- (1) Ermächtigungsübertragungen sind jeweils nur für 1 Jahr für investive Maßnahmen bis zu 200.000 Euro je Haushaltsansatz möglich. Die Entscheidung trifft der Kämmerer auf Antrag der Fachämter. § 22 Absatz 3 und 4 KomHVO bleiben davon unberührt und gelten entsprechend.
- (2) Im Einzelfall sind auch konsumtive Ermächtigungsübertragungen zulässig, wenn ansonsten die pflichtgemäße Aufgabenerledigung gefährdet ist. Die Entscheidung trifft der Kämmerer auf Antrag der Fachämter. § 22 Absatz 3 und 4 KomHVO bleiben davon unberührt und gelten entsprechend.

3 Allgemeines

3.1 Struktur des Haushalts

Durch das Prinzip der Output-Steuerung werden die Ergebnisse des Verwaltungshandelns zum zentralen Element – abgebildet in den Kostenträgern (frühere Bezeichnung: Produkte). Die Aufteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die definierten Kostenträger der Verwaltung werden zu **Kostenträgergruppen** und weiterhin zu **Kostenträgerbereichen** zusammengefasst.

Die oberste Ebene der Kostenträgerbereiche bildet die vom Gesetzgeber normierte Mindestgliederung ab. Hierunter besteht die Möglichkeit der individuellen Ausgestaltung.

Der Haushaltsplan der Stadt Halver ist auf der Kostenträgerebene aufgebaut. Hier werden inhaltliche und finanzielle Informationen komprimiert dargestellt.

Der Haushaltsplan umfasst:

- **16 Kostenträgerbereiche**
- **60 Kostenträgergruppen**
- **90 Kostenträger.**



3.2 Übersicht Kostenträger 2026

Kosten-träger-bereich	Kostenträgergruppe	Kostenträger
01	Innere Verwaltung	
	01 Politische Gremien	01 Politische Gremien
	02 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation	01 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation
	03 Gleichstellung von Frau und Mann	01 Gleichstellung von Frau und Mann
	04 Datenschutz	01 Datenschutz
	06 Zentrale Dienste	01 Druckerei und Poststelle
		02 Informationsdienste und Serviceleistungen
		03 Baubetriebshof
		04 Beschaffungswesen
	07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	08 Personalmanagement	01 Personalmanagement
	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement
		02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		03 Steuerverwaltung
	10 TUV und Benutzerservice	01 TUV und Benutzerservice
	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	15 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften
02	Sicherheit und Ordnung	
	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr
		02 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten
	02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	07 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten
	10 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten
	11 Personenstandsangelegenheiten	01 Personenstandsangelegenheiten
	13 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
	15 Brand- und Katastrophenschutz	01 Brand- und Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	
	01 Grundschulen	01 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver
		02 Lindenhofschule
		03 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge
		05 OGS und Schulmensen
	02 Hauptschule	01 Ganztagschule Halver
	03 Realschule	01 Realschule
	04 Gymnasium	01 Anne-Frank-Gymnasium
	05 Förderschule	01 Schule an der Susannenhöhe
	06 Sonstige schulische Aufgaben	01 Sonstige schulische Aufgaben
	07 Sekundarschule	01 Humboldtschule
04	Kultur und Wissenschaft	
	01 Kommunale Veranstaltungen	01 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal
		02 Regionale 2013 und 2025
	02 Heimat- und Traditionspflege	01 Heimat- und Traditionspflege
	03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann
	04 Volkshochschule Volmetal	01 Volkshochschule Volmetal
	05 Musikschule Volmetal	01 Musikschule Volmetal
	06 Stadtbücherei	01 Stadtbücherei
	08 Stadtarchiv	01 Stadtarchiv
05	Soziale Leistungen	
	01 Soziale Einrichtungen für Senioren	01 Bürgerzentrum
	02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	01 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		02 Hilfen nach AsylbLG
		05 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Kindergärten)	01 Kindergärten
	02 Kinder- und Jugendarbeit	01 Jugendzentrum Halver
		02 Jugendtreff Oberbrügge
		03 Spiel- und Bolzplätze
		04 Kinder- und Jugendarbeit



Haushaltsvorbericht Halver

Kosten-träger-bereich	Kostenträgergruppe	Kostenträger
07	Gesundheitsdienste	
	03 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe	01 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe
08	Sportförderung	
	01 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen u. Freizeiteinr.	03 Sportstätten 06 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff
	02 Sportförderung	01 Sportförderung
	03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01 Schwimmhalle 02 Freibad Herpine 03 Bäderbetrieb
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	01 Städtebauliche Planung und Entwicklung	01 Städtebauliche Planung und Entwicklung 03 Reagonale 2025
10	Bauen und Wohnen	
	01 Bauen und Wohnen	01 Beratungsservice 03 Denkmalschutz und Denkmalpflege 04 Wohnungsbauförderungsmaßnahmen
	05 Wohngeld	01 Wohngeld
	08 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose 02 Unterbringung Aussiedler 03 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge
11	Ver- und Entsorgung	
	01 Energie- und Wasserversorgung	01 Energie- und Wasserversorgung
	02 Abfallwirtschaft	01 Abfallentsorgung 02 Duales System Deutschland (DSD)
	03 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung 02 Grundstücksentwässerungsanlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Öffentliche Verkehrsflächen 02 Brücken
	02 Verkehrsanlagen	01 Verkehrsanlagen
	04 ÖPNV und Wartehallen	01 ÖPNV und Wartehallen
	05 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	
	01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
	03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
	04 Gewässer	01 Gewässer
14	Umweltschutz	
	01 Umweltschutz	01 Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	
	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung 02 LEADER-Projekt 03 Tourismus
	02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	01 Kulturbahnhof 02 Bürgerhaus Oberbrügge
	03 Märkte	01 Wochenmarkt 02 Kirmes
	04 Wirtschaftliche Unternehmen	03 Weihnachtsmarkt, Stadtfest und andere Veranstaltungen 01 Wirtschaftliche Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft



3.3 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung)

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01060203	07210002	1	Telefonanlage Rathaus		1	25.000,00	0,00			
I01100105	01310002	1	Erwerb von Software über 800 €		1	120.000,00	243.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I01100106	072210002	1	Erwerb von Hardware über 800 €		1		60.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02150142	09212002	1	Neubau Feuerwehr Oberbrügge	Grunderwerb	1		300.000,00			
I01130173	09212002	1	Erwerb Weststr. 18a ehem. AWO		1		155.000,00			
I01130101	02110002	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Grünflächen	1	260.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
I01130101	04110002	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Flächen Infrastruktur	1	260.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01130101	15310002	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	UV	1	260.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I11030145	09212002	1	Grund und Boden Abwasserbeseitigung		1		105.000,00			
I01130172	08110002	1	Fahnenmaste Rathauspark		3		10.000,00			
I01100104	08110002	1	Erwerb AV TUI über 800 €			50.000,00				
I01130136	15310002	1	Baugebiet Schmittenkamp			22.000,00				
I11030148	04410003	1	Kanalnetzübertragung			-32.981.000,00				
I12010119	04510003	1	Verkauf von Straßen- und Wegeflächen			-10.000,00				
I15010101	09214002	1	Wirtschaftsförderung				20.000,00	40.000,00		
I16010101	23111202	1	Allgemeine Investitionspauschale			-1.501.630,00	-1.623.431,00	-1.623.431,00	-1.623.431,00	-1.623.431,00
I16010102	23111222	1	Schul- und Bildungspauschale			-678.979,00				
I16010103	23111302	1	Sportpauschale			-62.050,00	-67.637,00	-67.637,00	-67.637,00	-67.637,00
I16010105	38110001	1	Sondervermögen NRW für gute Infrastruktur				-3.037.000,00			-3.248.600,00
		1		Summe E		-35.233.659,00	-4.728.068,00	-1.691.068,00	-1.691.068,00	-4.939.668,00
		1		Summe A		997.000,00	673.900,00	380.000,00	340.000,00	350.000,00



3.4 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Bürgerservice und Sicherheit)

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I02010102	08110002	2	Erwerb Funkgeräte Ordnungsamt		1		5.000,00			
I02150107	08110002	2	Erwerb AV Feuerwehr über 800 €		1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I02150135	07310002	2	MTF und Ausstattung Kinderfeuerwehr		1	60.000,00	65.000,00			
I02150135	23111002	2	MTF und Ausstattung Kinderfeuerwehr	Förderung		-48.000,00				
I02150104	23111402	2	Feuerschutzpauschale			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
I02150120	07310003	2	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I02150121	09213002	2	Ausbau von Warnsystemen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I02150126	07310002	2	Anschaffung GW-L1 für LZ Bommert	Verpflichtungsermächtigung 01		50.000,00	VE 350.000	Ausz. 350.000		
I02150145	08110002	2	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Bommert				25.000,00			
I02150145	23111002	2	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Bommert				-25.000,00			
I09010301	08110002	2	Erwerb AV Regionale 2025 über 800 €			1.000,00	1.000,00			
I10080301	08110002	2	Erwerb AV Asylbewerber und Flüchtlinge über 800 €			5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
		2		Summe E		-113.000,00	-90.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
		2		Summe A		116.000,00	149.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00



3.5 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Bauen, Umwelt und Klimaschutz)

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01060323	07310002	3	Fahrzeuge Baubetriebshof		1	200.000,00	350.000,00	300.000,00	265.000,00	320.000,00
I03010119	09214002	3	Schulhofgestaltung RBS Halver		1		860.710,00	439.790,00		
I03010119	38110001	3	Schulhofgestaltung RBS Halver	Förderung	1		-505.000,00	-233.012,00		
I03010307	09213002	3	Energetische Sanierung Turnhalle RBS Oberbrügge		1	700.000,00	800.000,00	200.000,00		
I03010307	38110001	3	Energetische Sanierung Turnhalle RBS Oberbrügge	Förderung	1	-490.000,00	-355.009,00	-333.883,00		
I03070111	09213002	3	Lüftungsanlage Turnhalle mit Wärmerückgewinnung		1	250.000,00	250.000,00			
I03070111	38110001	3	Lüftungsanlage Turnhalle mit Wärmerückgewinnung	Versicherungsleistung	1	-250.000,00	-250.000,00			
I06020311	09214002	3	Verlegung der Skateranlage		1	350.000,00	100.000,00			
I06020311	38110001	3	Verlegung der Skateranlage	Förderung	1	-245.000,00	-74.980,00			
I06020313	09214002	3	Neuanlage Bikepark		1	222.000,00	200.000,00			
I06020313	38110001	3	Neuanlage Bikepark	Förderung	1	-153.632,00	-67.263,00			
I12010124	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Weißenpferd		1	506.000,00	250.000,00			
I12010163	09214002	3	Nebenanlagen Kreisverkehr B 229		1	490.000,00	0,00	500.000,00		
I12010178	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Im Sumpf		1	400.000,00	900.000,00			
I12020119	09213002	3	Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Oeckinghausen		1	90.000,00	0,00	190.000,00		
I13010107	09214002	3	Pflanzgruben für Straßenbäume		1		20.000,00			
I13010107	38110001	3	Pflanzgruben für Straßenbäume	Förderung	1		-16.000,00			
I13040104	08110002	3	Messstellen für kreisweite Hochwasserwarnung		1	100.000,00	100.000,00			
I13040104	23112002	3	Messstellen für kreisweite Hochwasserwarnung	Förderung	1	-90.000,00				
I01060306	08110002	3	Erwerb AV Baubetriebshof über 800 €		2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01060307	07310002	3	Anschaffung Maschinen und Geräte		2	60.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01130151	09213002	3	Dachsanierung Rathaus		2	25.000,00	25.000,00	500.000,00		
I01130165	01310002	3	Anschaffung Software Energiemanagement		2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
I01130165	23110002	3	Anschaffung Software Energiemanagement	Förderung	2	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-7.000,00	
I03010315	09213002	3	Sanierung Turnhalle Oberbrügge: Bühne / Sanitär		2	350.000,00	275.000,00	75.000,00		
I04060105	07210002	3	Barrierefreiheit Bücherei		2	75.000,00	80.000,00			
I06020306	02117002	3	Anschaffung Spielgeräte		2	70.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I12010109	09214002	3	Planungskosten investiver Straßenbau		2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I12010121	09214002	3	Anbindung Neuenherweg Einmündung Sticht		2		100.000,00			
I12010133	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Hagener Straße		2		400.000,00			
I12010138	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Mühlenstraße		2		450.000,00	450.000,00		
I12010156	09214002	3	Gehweg Anbindung Neuen Herweg / Karishöhe		2		18.000,00	122.000,00		
I12010171	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Im Winkel		2		60.000,00	280.000,00		
I12010172	09214002	3	Straßenbaumaßnahme In der Bräumcke		2	20.500,00	250.000,00			
I12010189	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Eickerhöf		2		50.000,00	315.000,00		



Haushaltsvorbericht Halver

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I12010202	09214002	3	Brückenerneuerungen		2		60.000,00	297.500,00	297.500,00	60.000,00
I12020101	09213002	3	Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung		2	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I12040102	09213002	3	Neuaufstellung Wartehallen		2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I12040104	04510002	3	Verschattung ZOB Sparkasse		2	30.000,00	30.000,00			
I12040105	04510002	3	Verschattung ZOB Schulzentrum		2	30.000,00	30.000,00			
I13010104	09214002	3	Erhalt von Baumstandorten		2	170.000,00	163.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I13040105	09214002	3	Neubau von Durchlässen		2		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I01130175	09213002	3	PV-Anlage Werkhof		3		150.000,00			
I03010212	09213002	3	PV-Anlage Lindenhofschule		3	125.000,00	25.000,00	125.000,00		
I03010311	09213002	3	PV-Anlage RBS Oberbrücke		3	145.000,00	145.000,00			
I03010311	38110001	3	PV-Anlage RBS Oberbrücke	Förderung	3	-116.000,00	-21.750,00			
I12010141	09214002	3	Radweg Bahntrasse Halver-Anschlag		3	30.000,00	43.900,00	1.200.000,00		
I12010143	09214002	3	Radweg 1: Radevormwald - Altemühle		3	1.200.000,00	1.200.000,00			
I12010143	38110001	3	Radweg 1: Radevormwald - Altemühle	Förderung	3	-1.200.000,00	-1.200.000,00			
I12010144	09214002	3	Wegebauprojekte, ländliche Wegebauförderung		3	370.000,00	1.085.000,00			
I12010144	38110001	3	Wegebauprojekte, ländliche Wegebauförderung	Förderung	3	-175.127,00	-239.530,00	-464.970,00		
I12010152	09214002	3	Verlegung Leerrohre für Breitbandkabel		3	20.000,00	20.000,00			
I12050101	08110002	3	Erwerb AV Straßenreinigung/Winterdienst über 800 €		3	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
I12020117	09213002	3	Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung		1-3	20.000,00	509.450,00	146.250,00	20.000,00	20.000,00
I01060324	09213002	3	Neubau Sozial- und Bürogebäude Baubetriebshof	außerhalb des Invest-Deckels		200.000,00	700.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
I01130153	09213002	3	Brandschutztechnische Trennung Werkhof / Coworking			15.000,00				
I01130161	02120002	3	Zisternen an öffentlichen Gebäuden			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I01130168	09213002	3	Heizung incl. Trinkwasserstation Weststr. 18a			20.000,00				
I01130176	09213002	3	Treppenturm Hotel Frommann				0,00			
I01130181	02120002	3	Teilabriss / Stützwand Werkhof				190.000,00			
I02150142	09213002	3	Neubau Feuerwehr Oberbrücke	außerhalb des Invest-Deckels		200.000,00	200.000,00	400.000,00	2.700.000,00	
I03010106	09213002	3	Barrierefreiheit GS Auf dem Dorfe				50.000,00	50.000,00	650.000,00	
I03010114	09213002	3	Verschattung Schulhof RBS Halver			15.000,00				
I03010115	09214002	3	Oberflächenentwässerung Schulhof			30.000,00				
I03010118	03920002	3	Energetische Flachdachsanieierung RBS Halver			220.000,00				
I03010206	09213002	3	Umbau Lindenhofschule incl. Barrierefreiheit			700.000,00	185.000,00			
I03010206	38110001	3	Umbau Lindenhofschule incl. Barrierefreiheit	Kostenerstattung			-54.000,00			
I03010316	03220002	3	Mülltonneneinhausung RBS Oberbrücke			3.000,00				
I03040113	09213002	3	Barrierefreiheit AFG - Aufzug					130.000,00	650.000,00	650.000,00
I03070118	09213002	3	Sanierung Umkleieräume Turnhalle HBS			5.000,00				



Haushaltsvorbericht Halver

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I06010105	09214002	3	Projektkosten KiTa			500.000,00				
I08010314	09213002	3	Austausch Hallenboden Turnhalle Mühlenstraße				0,00	150.000,00		
I08030108	09213002	3	Barrierefreiheit Schwimmhalle			10.000,00				
I08030111	03920002	3	Hubbodentreppe (Einstieghilfe)			20.000,00				
I09010101	09214002	3	Planung Gewerbegebiete			30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I09010106	09214002	3	Städtebauliche Planungsmaßnahmen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09010109	09214002	3	Bauleitplanung "Am Schillerstein"			25.000,00				
I09010110	09214002	3	Bauleitplanung "Herksiepe"			25.000,00				
I09010111	09214002	3	Bauleitplanung Leifersberge			1.165.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
I09010113	09214002	3	Bauleitplanung "Herksiepe" und "Schillerstein"			100.000,00	100.000,00	30.000,00	10.000,00	
I09010302	09214002	3	Städtebaul. Maßnahme Wippermangelage			250.000,00			700.000,00	
I09010302	38110001	3	Städtebaul. Maßnahme Wippermangelage	Förderung		-90.000,00			-560.000,00	
I11030101	23210002	3	Beiträge und Kostenersatz nach KAG			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I11030109	09214002	3	Kanalsanierungen			645.000,00				
I11030109	38110001	3	Kanalsanierungen	Ausgleichsbetrag Ruhrverband		-645.000,00				
I11030110	09214002	3	Schachtsanierungen			150.000,00				
I11030115	08110002	3	Erwerb AV Abwasserbeseitigung über 800 €			5.000,00				
I11030147	09214002	3	Entlastungskanal Vömmelbach				850.000,00			
I11030147	38110001	3	Entlastungskanal Vömmelbach	Förderung		-850.000,00				
I12010101	23210002	3	Beiträge nach BaugB/KAG			-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
I12010113	09214002	3	Verkehrsanlagen Leyer Sonnenschein			350.000,00				
I12010115	09214002	3	südliche Erschließung Wippermann-Areal			440.000,00				
I12010115	38110001	3	südliche Erschließung Wippermann-Areal			-250.000,00				
I12010116	09214002	3	Erschließung Investorenprojekt Wippermann-Areal			480.000,00				
I12010125	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Elberfelder Straße			545.100,00				
I12010126	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Schröders Herweg			307.050,00		308.000,00		
I12010131	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Hartmecke			278.300,00		280.000,00		
I12010132	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Edelkirchen			522.100,00				
I12010139	09214002	3	Kostenanteil RV Straßentwässerung Herks./Schst.			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I12010142	09214002	3	Kostenanteil RV Straßentwässerung Leifersberge			100.000,00	100.000,00	117.000,00		
I12010148	09214002	3	Straßenbau "Schmittenkamp"					300.000,00		
I12010154	09214002	3	Straßenbau "Am Schillerstein"			50.000,00	200.000,00	200.000,00		
I12010161	09214002	3	Schullerweg Karlshöhe			45.000,00	330.000,00			
I12010175	09214002	3	Straßenbau "Herksiepe"			50.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	
I12010179	09214002	3	Straßenerneuerungen infolge Hochwasser 2021			400.000,00	850.000,00	560.000,00	560.000,00	
I12010179	38110001	3	Straßenerneuerungen infolge Hochwasser 2021	Förderung		-400.000,00	-850.000,00	-560.000,00	-560.000,00	
I12010184	09214002	3	Straßenbau Leifersberge				2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010184	09214002	3	Straßenbau Leifersberge	Verpflichtungsermächtigung 24			VE 3.400.000	Ausz. 3.200.000	Ausz. 200.000	0,00
I12010187	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Am Anschlag					156.000,00		



Haushaltsvorbericht Halver

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I12010193	09214002	3	Straßenbaumaßnahme Sternberger Straße			201.250,00				
I12010194	09214002	3	Gehwegerschließung Karlshöhe			50.000,00				
I12010198	09214002	3	Umbau Lohstraße			190.000,00				
I12010204	09214002	3	Erhöht. Brückengeländer Schüllerradweg v.-V.-Str.			20.000,00				
I12010205	09214002	3	Brückenerneuerungen infolge Hochwasser 2021			190.000,00				
I12010205	38110001	3	Brückenerneuerungen infolge Hochwasser 2021			-190.000,00				
I12020122	09213002	3	Straßenbeleuchtung Am Schillerstein				15.000,00	60.000,00		
I12020123	09213002	3	Straßenbeleuchtung Herksiepe				15.000,00	60.000,00		
I12020124	09213002	3	Straßenbeleuchtung Leifersberge				120.000,00			
I12040103	09214002	3	Barrierefreier Umbau ÖPNV Haltestellen			100.000,00				
I13010104	38110001	3	Erhalt von Baumstandorten			-136.000,00	-48.000,00			
I13040106	09214002	3	Retentionsflächen Herksiepe / Schillerstein				10.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
		3	Summe E			-4.814.759,00	-5.415.532,00	-2.225.865,00	-1.747.000,00	-620.000,00
		3	Summe A			13.711.700,00	16.381.460,00	12.367.940,00	7.283.900,00	4.561.400,00



3.6 Projektübersicht 2026 (Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport)

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01130170	03220002	4	Schließanlage Wohnung KuBa		1	1.800,00				
I01130180	03220002	4	Schließanlage LBZ		1		1.270,00			
I03010104	08110002	4	Erwerb AV GS Auf dem Dorfe über 800 €		1	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
I03010117	03220002	4	Schließanlage RBS Halver		1	22.000,00	28.000,00			
I03010215	03220002	4	Schließanlage Lindenhofschule		1	21.000,00	45.000,00			
I03010314	03220002	4	Schließanlage RBS Oberbrügge		1	26.000,00	20.000,00			
I03040136	03220002	4	Schließanlage LBZ		1		4.568,00			
I03060116	03220002	4	Schließanlage LBZ		1		44,00			
I03070119	08110002	4	Naturwissenschaftliche Räume HBS	Ausstattung	1	45.000,00	90.000,00	45.000,00		
I03070119	09213002	4	Naturwissenschaftliche Räume HBS	bauliche Maßnahmen	1		60.000,00	60.000,00		
I03070123	03220002	4	Schließanlage Humboldtschule		1	32.000,00	20.000,00			
I03070131	03220002	4	Schließanlage LBZ		1		2.070,00			
I04040107	03220002	4	Schließanlage LBZ		1		1.424,00			
I04050110	03220002	4	Schließanlage LBZ		1		624,00			
I04060106	03220002	4	Schließanlage Bücherei		1	2.400,00				
I08010317	03220002	4	Schließanlage LBZ		1		10.000,00			
I15020104	03220002	4	Schließanlage KuBu Saal / Cafe		1	7.800,00				
I15020204	03220002	4	Schließanlage Bürgerhaus Oberbrügge		1	17.500,00				
I01130178	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		1.450,00			
I03010121	03220002	4	Amokalarmanlage RBS Halver		2			10.000,00		
I03010218	03220002	4	Amokalarmanlage Lindenhofschule		2		20.000,00			
I03040133	03220002	4	Amokalarmanlage AFG		2		25.000,00			
I03040134	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		5.213,00			
I03040137	03220002	4	Beleuchtung und Videoüberwachung Campus		2		25.000,00			
I03060114	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		50,00			
I03070126	03220002	4	Amokalarmanlage Humboldtschule		2		25.000,00			
I03070129	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		2.363,00			
I04040105	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		1.625,00			
I04050108	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		713,00			
I05010110	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		1.088,00			
I06010108	03220002	4	Amokalarmanlage AWO KiTa		2			10.000,00		
I08010315	03220002	4	Amokanlage LBZ		2		12.500,00			
I08010601	08110002	4	Erwerb AV Freizeiteinrichtungen über 800 €		2	10.000,00	20.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
I01060402	08110002	4	Erwerb AV Beschaffungswesen über 800 €		2	15.500,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I01130169	15310002	4	CEF Maßnahmen / Artenschutz	Gegenkonto 75410001		11.750,00	11.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I01130173	09212002	4	Erwerb Weststraße 18a ehem. AWO				155.000,00			
I01130174	09213002	4	Umbau Musikmuschel Rathauspark					10.000,00		
I01130177	08110002	4	Küche Verwaltungsleitung				5.000,00			
I01130179	03220002	4	Außentüren LBZ				1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00



Haushaltsvorbericht Halver

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
103010113	08110002	4	OGS-Anbau RBS Halver			20.900,00				
103010120	07210002	4	Telefonanlage RBS			15.000,00				
103010122	08110002	4	RBS Halver Klimaanlage Serverraum				6.000,00			
103010123	03220002	4	Pavillonklassen RBS Halver				110.000,00			
103010203	08110002	4	Erwerb AV Lindenhofschule über 800 €			80.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103010205	08110002	4	Erwerb AV Lindenhofschule - Sportgeräte über 800 €			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
103010211	08110002	4	Digitale Ausstattung an Schulen			12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103010216	09214002	4	Schulhofgestaltung LHS						15.000,00	100.000,00
103010217	07210002	4	Telefonanlage Lindenhofschule						15.000,00	
103010303	08110002	4	Erwerb AV GS Oberbrücke über 800 €			2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103010313	08110002	4	Erwerb Sportgeräte RBS Oberbrücke				3.000,00			
103010317	03220002	4	OGS Nottreppe Absperrung RBS OBRÜ				10.000,00			
103010318	08110002	4	OGS Nottreppe Absperrung RBS OBRÜ				10.000,00			
103040104	08110002	4	Schrankenanlage RBS Oberbrücke				5.000,00			
103040104	08110002	4	Erwerb AV AFG über 800 €			5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103040130	09213002	4	WLAN Infrastruktur AFG			20.000,00				
103040131	07210002	4	Telefonanlage AFG					15.000,00		
103040135	03220002	4	Außentüren LBZ				5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00
103060106	23111003	4	Digitalpakt Schulen			4.515,00				
103060111	08110002	4	Digitale Ausstattung TUMO			2.500,00	5.000,00			
103060113	08110002	4	Netzwerkschrank LBZ			3.500,00				
103060115	03220002	4	Außentüren LBZ				50,00	50,00	50,00	50,00
103060117	08110002	4	Sitzstufenlandschaft TUMO				25.000,00			
103070102	08110002	4	Erwerb AV Humboldtschule über 800 €			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103070103	08110002	4	Erwerb AV Humboldtschule - Sportgeräte über 800 €			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
103070115	08110002	4	Digitale Ausstattung an Schulen				44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103070122	09213002	4	Renovierung Fachklassen HBS			120.000,00				
103070124	09214002	4	Schulhofgestaltung HBS					15.000,00	100.000,00	
103070125	08110002	4	Anschaffung Spülmaschine HACCP			18.000,00				
103070127	08110002	4	Tor Pausenhof Humboldtschule				5.000,00			
103070128	08110002	4	Klimaanlage Serverraum Humboldtschule				6.000,00			
103070130	03220002	4	Außentüren LBZ				2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00
103070132	08110002	4	Heizungsanlage (Anteil Schule)				112.000,00			
103070133	08110002	4	Heizungsanlage (Anteil Turnhalle)				24.000,00			
104030102	08110002	4	Erwerb AV Soziokulturelles Zentrum über 800 €			4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104040106	03220002	4	Außentüren LBZ				1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
104050102	08110002	4	Erwerb AV Musikschule über 800 €			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104050109	03220002	4	Außentüren LBZ				713,00	713,00	713,00	713,00
104060102	08110002	4	Erwerb AV Stadtbücherei über 800 €			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Haushaltsvorbericht Halver

Invest.-Nr.	Konto	FB	Beschreibung	Erläuterung	Priorität	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I05010101	08110002	4	Erwerb AV Bürgerzentrum über 800 €			4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
I05010109	09213002	4	Vordach Bürgerzentrum		10.000,00					5.000,00
I05010111	03220002	4	Außentüren LBZ			1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
I06010107	08110002	4	Rutsche Kindergarten Am Nocken 12a			50.000,00				
I06010109	03120002	4	Schrankenanlage AWO KiTa			5.000,00				
I06020101	08110002	4	Erwerb AV Jugendzentrum über 800 €		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I08010312	09214002	4	Gestaltung Restsportplatz Mühlenstraße					15.000,00	200.000,00	
I08010316	03220002	4	Außentüren LBZ			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
I08010318	09213002	4	Sporthalle Mühlenstraße Schiebetüren			15.000,00				
I08030115	08110002	4	Heizungsanlage (Anteil Schwimmhalle)			24.000,00				
I09010112	15410012	4	Ökopunkte			13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I10010303	06210002	4	Mahmal Laubinger		25.000,00					
I13030104	09212002	4	Waldaufforstung		195.000,00	195.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
I13030105	09212002	4	Waldaufwertung		16.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I15020102	08110002	4	Erwerb AV Kulturbahnhof über 800 €		900,00	9.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
I15020205	08110002	4	Küche Bürgerhaus Oberbrügge		30.000,00					
		4		Summe E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		Summe A		853.365,00	1.399.554,00	401.302,00	536.302,00	297.802,00



3.7 Projektübersicht: Investitionssummen

		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summen E	FB 1		-4.728.068,00	-1.691.068,00	-1.648.068,00	-4.896.668,00
	FB 2		-90.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	FB 3		-5.415.532,00	-2.225.865,00	-1.747.000,00	-620.000,00
	FB 4		0,00	0,00	0,00	0,00
		-41.095.147,00	-10.233.600,00	-3.981.933,00	-3.460.068,00	-5.581.668,00
Summen A	FB 1		673.900,00	380.000,00	340.000,00	350.000,00
	FB 2		149.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
	FB 3		16.381.460,00	12.367.940,00	7.283.900,00	4.561.400,00
	FB 4		1.399.554,00	401.302,00	536.302,00	297.802,00
		14.254.030,00	18.603.914,00	13.204.242,00	8.215.202,00	5.259.202,00
Summe VE		3.750.000				
Auszahlung in 2027			3.550.000			
Auszahlung in 2028				200.000		
Auszahlung in 2029						

**3.8 vorläufige Bilanz zum 31.12.2024**

Stadt Halver

Seite 1 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19**vorl. Bilanz**

Filter: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24, Gemeindefilter: 01

Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keine, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Sachkonten drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
00000	AKTIVA				
10000	1. Anlagevermögen				
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.329,67	323.630,00	84.198,50	-239.431,50
01310001	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.329,67		75.329,67	
01310002	Zugänge Immaterielle Verm.-Gegenstä		323.630,00	8.868,83	
12000	1.2 Sachanlagen				
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
12110	1.2.1.1 Grünflächen	5.163.238,87	790.100,00	5.183.712,14	4.393.612,14
02110001	Grund und Boden der Grünflächen	3.107.162,38		3.107.162,38	
02110002	Zugänge Grund und Boden der Grünflä		379.000,00		
02111101	Gebäude u. Aufbauten Parkanlagen	826.240,85		826.240,85	
02111102	Zugänge Gebäude u. Aufbauten Parkan			7.590,42	
02114001	Grund und Boden Sportflächen	7.700,00		7.700,00	
02115001	Gebäude und Betriebsvorrichtungen S	210.095,91		210.095,91	
02116001	Grund und Boden Kinderspielplätze	474.721,71		474.721,71	
02117001	Betriebsvorrichtungen Kinderspielpl	515.917,11		521.731,36	
02117002	Zugänge Betriebsvorrichtungen Kinde		136.700,00	7.068,60	
02118001	Naturschutzflächen	21.400,91		21.400,91	
02120002	Zugänge Aufbauten, Betriebsvorr. so		274.400,00		
12120	1.2.1.2 Ackerland	206.598,00		378.519,45	378.519,45
02210001	Grund und Boden des Ackerlandes	206.598,00		206.598,00	
02210002	Zugänge Grund u. Boden d. Ackerland			171.921,45	
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.461.367,20	327.506,00	1.717.494,43	1.389.988,43
02310001	Wald und Forsten	1.461.367,20		1.461.367,20	
02310002	Zugänge bei Wald und Forsten		327.506,00	256.127,23	
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.596.476,13		1.591.918,24	1.591.918,24
02910001	Gr. und Boden Sonstige unbebaute Gr	1.596.476,13		1.596.476,13	
02910002	Zugänge Gr. u. Bo. sonstige unbeba			1.317,11	
02910023	Abgänge Gr. u. Bo. sonst. unbeb Grd			-5.875,00	
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.252.210,69		5.252.210,69	5.252.210,69
03110001	Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugen	245.188,01		245.188,01	
03120001	Gebäude m. Anlagen Kinder- u. Jugen	5.007.022,68		5.007.022,68	
12220	1.2.2.2 Schulen	23.137.394,00	1.229.000,00	23.308.158,93	22.079.158,93
03210001	Grund und Boden bei Schulen	3.159.619,06		3.159.619,06	
03220001	Schulgebäude mit Anlagen	19.977.774,94		19.977.774,94	
03220002	Zugänge Schulgebäude mit Anlagen		1.229.000,00	170.764,93	
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	73.575,71		73.575,71	73.575,71
03310001	Grund und Boden für Wohnbauten	37.000,00		37.000,00	
03320001	Wohngebäude mit Anlagen	36.575,71		36.575,71	
12240	1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	16.063.299,73	1.288.922,00	16.178.628,29	14.889.706,29
03910001	Grund u. B. sonst. Gebäude	1.394.735,16		1.394.735,16	
03920001	Gebäude für sonstige Zwecke	11.713.620,29		11.713.620,29	
03920002	Zugänge Gebäude für sonstige Zwecke		717.975,00	106.819,94	
03930001	Gebäude f. sonst. Zwecke - Aufbaute	2.954.944,28		2.954.944,28	
03930002	Zug. Geb. f. sonst. Zwecke - Aufbau		570.947,00	8.508,62	
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen				
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.834.225,66	283.397,00	7.834.377,10	7.550.980,10
04110001	Grund und Boden des Infrastrukturve	7.834.225,66		7.834.225,66	

ID 5010482

1



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 2 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
04110002	Zugänge Grund und Boden des Infrast		283.397,00	151,44	
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.515.173,61		1.525.273,61	1.525.273,61
04210001	Brücken und Tunnel	1.515.173,61		1.515.173,61	
04210002	Zugänge Brücken und Tunnel			10.100,00	
12330	1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausr.u. Sicherheitsanl.				
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	30.771.395,47	1.000,00	30.924.773,39	30.923.773,39
04410001	Entwässerg.- u. Abwasserbeseitigung	30.733.291,93		30.733.291,93	
04410002	Zug. Entwässerg.- u. Abwasserbeseit			153.265,41	
04420001	Grundstücksgleiche Rechte	38.103,54		38.103,54	
04420002	Zugang Grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	112,51	
12350	1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	22.769.061,15	559.722,00	19.281.988,78	18.722.266,78
04510001	Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Ve	22.769.061,15		18.138.562,65	
04510002	Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätz		476.722,00	1.143.426,13	
04510003	Abgänge Straßennetz m. Wegen, Plätz		-30.000,00		
04511002	Zugänge Parkplätze		113.000,00		
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.284,87		122.284,87	122.284,87
04910001	Sonstige Bauten des Infrastrukturver	122.284,87		122.284,87	
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.299,00	101.720,00	88.299,00	-13.421,00
05110001	Bauten auf fremden Grund und Boden	88.299,00		88.299,00	
05110002	Zugänge Bauten auf fremden Grund un		101.720,00		
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	731.059,39	25.640,00	731.059,39	705.419,39
06110001	Kunstgegenstände	3.658,36		3.658,36	
06110002	Zugänge Kunstgegenstände		640,00		
06210001	Kulturdenkmäler	727.401,03		727.401,03	
06210002	Zugänge Kulturdenkmäler		25.000,00		
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.193.765,93	2.329.340,00	5.523.470,19	3.194.130,19
07210001	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs	1.667.848,89		1.667.848,89	
07210002	Zugänge Maschinen, techn. Anlagen,		402.620,00	31.936,03	
07210101	TA Straßenbeleuchtung Masten	246.246,39		246.246,39	
07210201	TA Straßenbeleuchtung Leuchten	54.579,97		54.579,97	
07210301	TA Straßenbeleuchtung Kabel	215.623,14		215.623,14	
07210401	TA Straßenbeleuchtung Verteilerschr	8.120,06		8.120,06	
07310001	Fahrzeuge	3.001.347,48		3.231.444,21	
07310002	Zugänge Fahrzeuge		1.956.720,00	320.304,16	
07310003	Abgänge Fahrzeuge		-30.000,00	-252.132,66	
07310023	Abgänge Fahrzeuge Sammelkonto			-500,00	
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675.085,65	3.330.021,05	2.059.213,78	-1.270.807,27
08110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675.085,65		1.675.085,65	
08110002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsaus		3.327.521,05	384.128,13	
08130001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsaus		2.500,00		
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.214.355,97	46.169.950,00	8.425.836,47	-37.744.113,53
09211001	Anlagen im Bau, gel. Anz. BGA	10.314,25		4.500,00	
09211002	Zugänge AiB, gel. Anz. BGA		9.200,00	170,50	
09212001	Anlagen im Bau, gel. Anz. Grunderwe	147.917,58		147.917,58	
09212002	Zugänge Anlagen im Bau, gel. Anz. G			9.218,68	
09213001	Anlagen im Bau, gel. Anz. Hochbau	394.715,79		394.715,79	
09213002	Zugänge Anlagen im Bau, gel. Anz. H		13.843.417,00	1.270.203,44	
09214001	Anlagen im Bau, gel. Anz. Tiefbau	4.482.155,65		4.482.155,65	
09214002	Zugänge Anlagen im Bau, gel. Anz. T		32.159.983,00	1.600.905,72	
09218001	AiB, gel. Anz. Masch., techn. Anl.,	179.252,70		179.252,70	
09218002	Zugänge AiB, gel. Anz. Masch., tech		157.350,00	336.788,41	
13000	1.3 Finanzanlagen				
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.560.553,57	1.873.500,00	3.560.553,57	1.687.053,57
10110001	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.560.553,57		3.560.553,57	
10110002	Zugänge Anteile an verbundenen Unte		1.873.500,00		
13200	1.3.2 Beteiligungen	2.956.465,28		2.956.465,28	2.956.465,28
11110001	Beteiligungen	2.956.465,28		2.956.465,28	

ID 5010482

2



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 3 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
13300	1.3.3 Sondervermögen				
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.389.167,81		6.389.167,81	6.389.167,81
14110001	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.389.167,81		6.389.167,81	
13500	1.3.5 Ausleihungen				
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.040.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	
13115301	Ausl. an verb. UN, LZ über 5J	3.040.000,00		3.040.000,00	
13115302	Zug. Ausl. an verb. UN, LZ über 5J		3.200.000,00		
13115303	Abg. Ausl. an verb. UN, LZ über 5J		-320.000,00	-160.000,00	
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen				
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen				
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				
20000	2. Umlaufvermögen				
21000	2.1 Vorräte				
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	71.378,75		71.378,75	71.378,75
15110001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wa	71.378,75		71.378,75	
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		500.000,00	12.878,63	-487.121,37
15210002	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf		500.000,00	12.878,63	
21300	2.1.3 Vorräte Verkauf Umlaufvermögen	5.911.770,03	1.740.133,00	5.525.789,04	3.785.656,04
15310001	Zum Verkauf stehendes Vermögen (UV)	5.847.896,03		5.847.896,03	
15310002	Zugänge Zum Verkauf stehendes Vermö		1.740.133,00	40.514,97	
15310003	Abgänge Zum Verkauf stehendes Vermö			-426.495,96	
15410001	Ökokonto 1	63.874,00		63.874,00	
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.				
22110	2.2.1.1 Gebühren	314.954,73		455.179,75	455.179,75
16712100	Gebührenforderung geg. privaten Ber	254.669,83		355.133,14	
16712203	Gebührenforderung geg. Gemeinden	4.745,11		44.432,55	
16712205	Gebührenforderung geg.dem sonst. Öff	104,96		90,08	
16712700	Gebührenforderung gegenüber übrige	519,00		584,00	
16712910	Gebührenforderungen kreditorisch	61.957,05		61.957,05	
21111200	EWB Gebühren	-7.041,22		-7.017,07	
22120	2.2.1.2 Beiträge	8.844,91		7.784,91	7.784,91
16713001	Beitragsforderungen	8.844,91		7.784,91	
22130	2.2.1.3 Steuern	1.071.231,40		1.623.626,95	1.623.626,95
16714100	Steuerforderungen geg. dem privaten	960.852,01		1.275.419,04	
16714202	Steuerforderungen geg. dem Land	178.860,59		421.215,87	
16714203	Steuerforderungen geg. Gemeinden			731,16	
16714800	Steuerforderungen kreditorisch	9.981,39		9.981,39	
21110003	Pauschalwertberichtigung zu Forderu	-53.900,00		-53.900,00	
21111400	EWB Steuern	-24.562,59		-29.820,51	
22140	2.2.1.4 Forerungen aus Transferleistungen	995.512,11		1.036.030,43	1.036.030,43
16710100	Ford. Transfl. geg. privaten Bereic	26.576,56		19.686,79	
16710201	Ford. Transfl. geg. Bund			300,00	
16710202	Ford. Transfl. geg. Land			56.835,96	
16710203	Ford. Transfl. geg. Gemeinden			54.789,68	
16710204	Ford. Transfl. geg. Zweckverbänden	20.100,00			
16710205	Ford. Transfl. geg.sonstiger öffent			2.719,31	
16710206	Ford. Transfl.geg. verbundene Unter	957,35		957,35	
16710210	Ford. Transfl. gg. Land Gute-Schule	935.328,00		935.328,00	
16710212	A Ford. Transfl. geg. Land Gute-Sch			-19.012,59	
16710214	A Ford. Transfl. geg. Land Gute-Sch			-40.587,41	
16710215	Forderungen aus Transferleistungen	25.013,34		25.013,34	
22150	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.073,59		993.977,87	993.977,87
16718100	Sonst. öff.-rech. Ford. geg. priva	81.598,99		176.142,84	
16718201	Sonst. öff.-rech. Ford. geg. Bund			-26.895,26	
16718202	Sonst. öff.-rech. Ford. geg. Land	-33.986,67		631.520,31	
16718203	Sonst. öff.-rech. Ford. geg. Gemei	32.205,21		155.552,42	
16718204	Sonst. öff.-rech. Ford. geg. Zweck	461,00			

ID 5010482

3



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 4 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
16718700	Sonst. öff.-recht. Ford. geg. übrig	100,00		82,50	
16718800	Sonst. öff.-recht. Ford. kreditoris	58.671,67		58.671,67	
21111800	EWB sonstige ö.-r.- Forderungen	-976,61		-1.096,61	
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen				
22210	2.2.2.1 gegenüber dem Privaten Bereichen	125.379,17		72.731,05	72.731,05
17712001	Privatrechtl. Ford. geg.d. priv. Be	90.465,41		37.817,29	
17712003	Privatrechtl. Ford. geg.d. priv. Be	34.913,76		34.913,76	
22220	2.2.2.2 gegenüber dem Öffentlichen Bereich	93.036,17		-792.796,69	-792.796,69
17713001	Privatrechtliche F. g. dem öff. Ber	93.036,17		-792.796,69	
22230	2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	16.349,85		90.292,60	90.292,60
17714001	Privatrechtliche F. g. verbundene U	16.349,85		90.292,60	
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen			72.342,21	72.342,21
17715001	Privatrechtliche F. g. Beteiligunge			72.342,21	
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen				
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.257.947,16		1.133.704,13	1.133.704,13
16911002	Zugang Vorschüsse	110.622,25		-11.249,24	
16911003	Abgang Vorschüsse	-46.460,29		-46.460,29	
17910111	Übrige Forderungen	2.371,54			
17919990	Sonst. Vermögensgegenstände -Ford.	599.574,66		599.574,66	
17920211	Barwerterstattungsanspruch	591.839,00		591.839,00	
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
24000	2.4 Liquide Mittel	73.114,52	-9.185.105,86	4.282.980,20	13.468.086,06
18110002	Kontobestand Volksbank	39.167,59		39.167,59	
18110004	Kontobestand Postbank	5.540,81		5.540,81	
18211001	sonstige Sichteinlagen	23.948,46		23.948,46	
18310001	Bargeld (Kasse)	4.457,66		4.457,66	
60110001	Grundsteuer A		200.370,00	67.270,11	
60120001	Grundsteuer B		9.091.495,00	3.334.496,04	
60130001	Gewerbesteuer		30.549.654,00	12.457.920,12	
60160010	Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundst	209,38		3.603,12	
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensste		27.134.638,00	9.427.385,58	
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.006.372,00	1.724.323,38	
60310001	Vergnügungssteuer		160.000,00	128.435,25	
60320001	Hundesteuer		432.000,00	136.480,03	
60320002	Hundesteuer (ohne PK)		75,00	35,00	
60510001	Kompensationsleistungen Familienlei		2.754.503,00	940.980,85	
60510002	Kompensationsleistungen Steuerverei		33.981,00	16.583,68	
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.684.208,00	1.700.267,00	
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land		270.500,00	257.500,00	
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land			5.189,55	
61310002	Inklusionspauschale		42.000,00	9.921,08	
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		541.015,00	98.250,18	
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		11.313.979,00	2.626.562,05	
61411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulber		729.000,00	680.181,63	
61411007	Klima- u. Forstpauschale		43.654,00		
61411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)		480.000,00	240.000,00	
61411012	Landeszuweisung Hochwasserschäden F			537.331,16	
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		479.860,00	17.665,20	
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		122.280,00		
61417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.		13.250,00	9.500,00	
61418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		28.000,00		
61418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Berei		41.900,00	8.000,00	
61418003	Spenden Ökoprojekt		1.000,00	3.950,00	
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v.		47.000,00	21.129,05	
62110004	Erstattung anderer Sozialleistungst			51.902,83	
63110001	Verwaltungsgebühren	35,00	137.660,00	60.025,24	
63110003	Verwaltungsgeb. für Personalausweis		254.000,00	117.472,20	
63110005	Gebühren für Aufbruchgenehmigungen		23.800,00	9.075,00	
63110007	Verwaltungsgebühren (ohne PK)		16.500,00	6.622,09	
63110008	Schiedsmannsgebühren		170,00		
63110009	Gebühren für Brandverhütungsmaßnah		10.200,00		

ID 5010482

4



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 5 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
63110010	Gebühren für Feuerwehreinsätze		34.000,00	13.973,47	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	276,00	2.120.606,00	272.975,15	
63210003	Straßenreinigungsgebühren	26,24	483.390,00	279.957,72	
63210007	Elternbeiträge Schulen		555.000,00	289.701,14	
63210008	Erträge aus Veranstaltungen		150,00	60,00	
63210010	Benutzungsgebühren (ohne PK)		1.300,00	6.935,58	
63210013	Elternbeiträge Mittagessen		617.000,00	131.350,96	
63210051	Einzahlungen aus Ausschreibungen		10.000,00		
63210060	Abfallgebühren	79,38	2.922.406,00	1.391.690,16	
63210070	Einzahlungen aus Wasser- und Stroma		2.000,00	1.210,00	
63210201	Einzahlungen aus der Abgabe von Alt		181.073,00	41.911,40	
63212001	Einzahlungen Verbandsumlage	59,12	4.889.950,00	1.352.685,65	
63212101	Einzahlungen Kleinleiter		300,00		
63218001	Einzahlungen Schmutzwassereinleitun	90,16	3.752.543,00	1.077.250,74	
63219001	Einzahlungen Niederschlagswasserein		2.085.715,00	726.073,97	
64010001	Privatrechtliche Leistungsentgelte			531,62	
64110001	Mieten und Pachten		603.462,00	528.566,41	
64110002	Mieten und Nebenabgaben		397.226,00	525,93	
64110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)		690.953,00	13.670,81	
64110004	Hallenentgelte		33.900,00	15.058,26	
64112001	Einzahlungen Fischereipacht		4.142,00		
64210001	Einzahlungen aus Verkauf		22.267,00	10.279,46	
64210030	Einzahlungen aus Solareinspeisung		2.305,00	6.583,59	
64211001	Einzahlungen aus Holzverkauf		140.000,00	5.890,95	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungs		111.000,00	45.970,03	
64611001	Nutzungsentgelte		28.615,00		
64810001	Kostenerstattung vom Bund		63.600,00	8.400,00	
64810002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivi			1.200,00	
64810003	Kostenerstattung ARGE für Personal		41.700,00		
64811001	Kostenerstattung vom Land		2.611.500,00		
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)		247.000,00	12.487,20	
64812002	Kostenerstattung vom Kreis		19.312,00		
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteilig		6.900,00	1.500,93	
64816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentliche			922,00	
64817001	Kostenerstattung vom privaten Berei		19.984,00	11.933,47	
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereic		90.179,00	28.100,53	
64818005	Einzahlungen aus Verkauf Anzeigenwe		3.500,00	1.380,00	
65010001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw			25.133,70	
65110002	Konzessionsabgabe Strom		1.285.000,00	426.945,73	
65110003	Konzessionsabgabe Gas		152.000,00	44.444,00	
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		570.000,00	198.623,90	
65110005	Einzahlungen Gaskonzession Stadtwer		120.000,00		
65410002	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u.		1.023.000,00	517.014,25	
65610001	Bußgelder		76.500,00	30.792,95	
65620001	Säumniszuschläge		155.000,00	37.910,20	
65620002	Verspätungszuschläge			8.265,71	
65620003	Stundungszinsen		15.500,00	1.825,69	
65620005	Nachforderungszinsen		26.000,00	27.524,15	
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsv		70.000,00	38.557,13	
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw		5.580,00	350,87	
65910002	Zahlungen für Schadenfälle		306.800,00	353.673,51	
65910005	Erstattung Porto- und Kopierkosten		220,00		
65910006	Sonst. Einz. a. lfd. Verw. Tät. -		2.147.146,00		
65910007	Einzahlungen Ökopunkte		1.313.000,00		
65910008	Verrechnungskonto Schule - OGS		547.992,00		
65910009	Betriebliche Krankenversicherung (a		25.000,00		
65910010	Erstattung Telefongebühren		150,00	60,00	
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren		1.000,00	725,25	
65990111	Einz. Verwahr Sozialhilfe			14.165,39	
65990411	Einz. kassenrechtliche Verwahrgelde			10.932,98	
65990511	Einz. Verwahr Amtshilfeersuchen			40.828,78	

ID 5010482

5



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 6 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
66115001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteilig		209.120,00	77.826,68	
66117001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		46.233,00		
66118005	Hinterziehungszinsen			112,73	
66510001	Gewinnanteile a. verbundenen Untern		328.400,00	129.097,67	
66510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen		785.900,00	355.082,53	
66510003	Gewinnanteile Sparkasse		143.100,00	357.954,19	
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen		6.774.601,00		
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund		156.553,00	-1.367,44	
68111001	Investitionszuweisungen vom Land		8.061.255,00	1.156.870,74	
68111002	Allgemeine Investitionspauschale		4.220.660,00	1.457.533,38	
68111003	Schulpauschale		1.479.780,00	439.159,00	
68111004	Sportpauschale		181.058,00	60.523,00	
68111005	Feuerschutzpauschale		165.000,00	77.637,13	
68117001	Investitionszuweisungen von private		37.768,05	125,00	
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen		5.000,00		
68119001	Einzahlungen ILV Straßenentwässerun		1.380.000,00		
68119002	Einzahlungen ILV Straßenreinigung /		339.000,00		
68211001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücke		3.100.000,00	5.875,00	
68212001	EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden		220.000,00		
68213001	EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukt		30.000,00		
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenst		27.500,00	43.421,00	
68320004	EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. unter			731,00	
68615301	Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV LZ		320.000,00	160.000,00	
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge		1.474.000,00	1.060,00	
69214111	Kred.aufn.f.Inv. ges. SV. LZ bis1J.			5.190,00	
69217301	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ >5 J.		39.024.156,00	5.000.000,00	
69217341	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ >5 J.		347.600,00		
69317251	EZ Kred.Liq. Kinst. LZ 1-5 J. Orde			5.000.000,00	
69600001	Einzahlungen mit unbekanntem Verwen	-775,28		966.294,93	
70110001	Dienstbezüge für Beamte		-1.708.589,00	-511.275,68	
70111001	Leistungsentgelte Beamte		-26.383,00	-8.056,12	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-14.113.127,00	-4.903.150,28	
70121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäfti		-190.500,00	-54.275,16	
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte		-156.001,00	-47.463,60	
70190002	Honorare Beschäftigte		-165.800,00		
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte		-844.299,00		
70220001	Beiträge VK tarifl. Beschäftigte		-130.642,00	-258.961,88	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte		-2.981.842,00	-1.009.854,89	
70320003	Auszahlungen Betriebliche Krankenve		-49.000,00	-33.907,00	
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte		-34.760,00	-9.707,16	
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen		-105.000,00	-596,70	
70411001	Ärztl. u. Betriebsuntersuchung		-31.000,00	-8.451,08	
71210001	Beiträge für Beamte		-2.283.300,00	-597.290,00	
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für		-575.000,00	-90.899,64	
72111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen		-31.818,00	-1.174,53	
72113001	Waldaufforstung		-154.800,00	-33.804,61	
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Ve		-17.560,00	-2.506,21	
72410003	Baumpflegemaßnahmen		-427.600,00	-45.431,13	
72411001	Unterhaltung der Grundstücke und ba		-3.956.145,92	-1.233.917,58	
72411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstä		-3.000,00	-596,90	
72411005	Unterhaltung der Grünanlagen		-464.000,00	-62.739,92	
72411006	Unterhaltung der Grundstücke ohne b		-200.000,00		
72411008	bauliche Unterhaltung FB 1		-7.500,00	-78.738,34	
72411010	Unterhaltung der Denkmäler		-53.400,00	-6.039,60	
72411017	Unterhaltung Digitalpakt		-25.000,00	-2.346,10	
72412001	Steuern und Gebühren		-737.662,00	-281.704,28	
72412002	Strom		-1.319.810,00	-362.544,89	
72412003	Heizung		-1.947.007,00	-296.144,93	
72412004	Wasser, Kanal		-153.850,00	-52.252,77	
72412005	Fremdreinigung		-1.415.137,00	-545.562,99	
72412008	Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber		-41.000,00	-4.250,08	

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 7 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
72412011	Beschilderungen		-156.000,00	-22.156,81	
72412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene		-83.643,00	-23.129,49	
72412015	Fahrbahnmarkierungen		-80.000,00	-9.258,56	
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglich		-16.500,00		
72421002	Kleinunterhaltung Straßen und Wege		-266.000,00	-110.891,71	
72421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		-135.000,00	-34.813,06	
72421005	Unterhaltung der Brücken		-700.000,00	-122.957,56	
72421007	Kanalunterhaltung		-760.000,00	-168.918,59	
72421008	Kanalsanierungen		-77.000,00		
72421009	Gewässerunterhaltung		-525.000,00	-4.745,24	
72421010	Kanalspülungen		-130.000,00	-18.775,82	
72421011	Schachtsanierungen		-291.788,75	-59.826,06	
72421012	Straßenunterhaltung		-3.625.250,00	-1.325.848,81	
72421013	Brückenprüfungen		-90.000,00	-43.693,25	
72421014	Signalanlagen, Unterhaltung und War		-40.000,00	-2.985,31	
72510001	Haltung von Fahrzeugen		-298.900,00	-144.332,21	
72510003	Ersatzteile Fahrzeuge		-73.700,00	-17.015,57	
72510004	Steuern Fahrzeuge		-11.486,00	-4.852,00	
72510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge		-233.750,00	-63.134,86	
72510006	Sonstige Auszahlungen Fahrzeuge		-5.500,00	-1.969,14	
72520017	Digitalpakt Ausstattung Schulen			-1.439,31	
72520018	Digitale Ausstattung an Schulen			-122,29	
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen		-591.351,85	-308.820,67	
72550003	Betriebskosten für Arbeitsgeräte un		-11.000,00		
72551141	Auszahlung Erwerb GWG < 800 € FB 1		-7.500,00	-3.549,59	
72551151	Auszahlung Erwerb GWG < 800 €		-718.919,00	-178.147,15	
72551171	GWG < 800 € Digitalpakt		-524.159,00	-86.572,36	
72551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an		-89.456,00	-48.400,21	
72551191	GWG < 800 € TUMO		-4.600,00		
72551201	Auszahlung Erwerb GWG Sportgeräte		-7.925,00	-1.917,56	
72552001	Unterhaltung ADV		-333.131,00	-95.751,10	
72552002	Unterhaltung Sportgeräte		-22.400,00	-9.076,44	
72710001	Lemmittel		-301.302,00	-79.665,36	
72720001	Schülerbeförderungskosten		-1.549.910,00	-512.742,48	
72730016	Energie-Effizienz-Netzwerk allgemei		-5.000,00		
72730017	Energie-Effizienz-Netzwerk Leifersb		-2.480,00		
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleist		-883.818,18	-226.390,08	
72810002	Auszahlungen für den Erwerb von Vor		-1.146.873,05	-17.417,35	
72810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2		-4.847.700,00	-1.228.877,88	
72810004	Auszahlung Flüchtende Ukraine		-2.589,44	-201.808,43	
72810010	Auszahlungen für Freizeitmaßnahmen		-21.930,00	-6.736,97	
72810011	Auszahlung Städtepartnerschaften		-11.000,00		
72810012	Sachleistungen Regionale		-270.900,00		
72810013	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen -		-171.560,00	-40.058,89	
72813001	Entsorgungsaufwand		-1.833.862,00	-611.137,85	
72813501	Abfallentsorgungsgebühren MK		-2.327.573,00	-733.046,33	
72816001	Auszahlung Breitbandverkabelung		-1.971.810,55	-985,32	
72818001	Auszahlung für Verbrauchsabrechnung		-18.800,00	-5.652,50	
72819001	Gefäßmiete		-2.325,00	-1.000,00	
72819002	Anschaffung Papierkörbe		-26.000,00	-539,18	
72819004	Sommerreinigung		-222.000,00	-55.728,49	
72819005	Winterdienst Vorräte		-245.000,00	-84.550,46	
72819006	sonst. Auszahlung Winterdienst		-13.500,00	-6.183,70	
72819007	Winterdienst Fremdunternehmen		-195.000,00	-92.903,84	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstlei	-43,57	-841.543,00	-180.131,01	
72910002	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt		-2.013,00	-2.012,60	
72910003	Baumkataster		-150.000,00		
72910007	Softwarepflege Finanzsoftware		-324.157,00	-80.500,37	
72910008	Wasserversorgungskonzept		-10.000,00	-5.440,00	
72910010	Wachschutz		-104.040,00	-36.267,76	
72913001	Beratungsentgelt		-534.029,91	-524.660,61	

ID 5010482

7



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 8 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
72913002	ZAP Halver Zentrum		-190.420,00	-3.172,88	
72913003	Abwasserbeseitigungskonzept Halver		-79.000,00	-12.394,43	
72913004	Auszahlungen für Dienstleistungen W		-20.000,00		
72913005	Auszahlungen für Dienstleistungen F		-20.000,00		
73000111	Ausz. Verwahr Sozialhilfe			-6.344,40	
73000411	Ausz. kassenrechtliche Verwahrgelde			-10.612,06	
73000511	Ausz. Verwahr Amtshilfeersuchen			-39.845,10	
73000911	Ausz. Vorschüsse			75.929,10	
73111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Wei		-243.265,00	-59.774,89	
73113001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zwe		-482.082,00	-214.051,48	
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übr		-107.064,00	-32.735,98	
73118002	Betriebskostenzuschüsse		-919.216,00	-79.671,72	
73118003	Vereinszuschüsse		-290.865,00	-71.580,04	
73118006	Zuschuss Städtepartnerschaft		-8.000,00	-719,19	
73118007	Zuschuss digitale Gremienarbeit		-550,00	-105,14	
73118008	Zuschuss Musikschule		-418.418,00	-37.224,09	
73118009	Umlage VHS		-160.800,00	-51.314,69	
73118010	Zuschuss schulpsychiatrischer Dines		-88.000,00	-29.486,22	
73118011	Zuschuss Umbaumaßnahmen Kita-Gruppe		-15.000,00		
73118012	Zuweisungen für OGS		-861.000,00	-396.000,00	
73118013	Zuweisungen an Betreuungsverein - M		-200.000,00	-99.600,00	
73118014	Förderung Balkon-PV-Anlagem		-10.000,00		
73118015	Zuschuss Dorfflurbereinigung Halver		-4.000,00		
73120001	Zuschuss Schuldnerberatung		-68.000,00	-23.918,04	
73120002	Zuschuss Drogenberatung		-80.000,00	-27.488,55	
73170001	Zuschuss Bürgerbus		-20.500,00		
73170002	Zuschuss "Moderne Sportstätten"		-25.000,00		
73170003	Betreiberkostenzuschuss Herpine		-224.000,00	-112.000,00	
73180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahr		-285.365,00	-4.220,00	
73180002	Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe		-200.000,00	-41.624,39	
73180003	LEADER-Projekte		-249.920,00	-72.421,03	
73310001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbL		-236.477,23	-14.601,36	
73310002	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbL		-3.000,00		
73310003	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG		-555.688,59	-160.464,57	
73310004	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG		-130.000,00	-18.708,67	
73310005	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG		-290.000,00	-148.469,37	
73310006	Hilfe für werdende Mütter nach § 2		-6.500,00		
73310007	Hilfe für werdende Mütter nach § 3		-7.000,00		
73310008	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-12.203,00	-1.026,35	
73310009	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-12.225,00	-3.415,20	
73310010	Einmalige Leistungen nach § 2 Asylb		-600,00	-110,00	
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-10.000,00	-383,49	
73410001	Gewerbesteuerumlage		-2.789.000,00	-672.697,59	
73740001	Kreisumlage		-31.623.179,00	-11.531.816,31	
73750001	Jugendamtumlage		-18.919.860,00	-7.267.156,47	
73990002	Investitionsumlage Krankenhaus		-760.000,00	-278.291,00	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsa		-60.000,00	-12.634,41	
74120002	Personalnebenausgaben		-15.000,00	-2.037,39	
74120003	Fortbildungskosten		-30.300,00	-8.487,40	
74120004	Ausbildungskosten		-78.000,00	-39.881,10	
74120005	Erwerb von Führerscheinen		-26.750,00	-7.716,53	
74120008	Dienst- und Schutzkleidung		-45.000,00	-13.214,50	
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige		-23.000,00	-6.494,52	
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschü		-501.500,00	-200.163,32	
74210003	Verdienstausfallentschädigung		-41.000,00	-12.259,69	
74210004	Zuwendungen an Fraktionen		-6.846,00	-2.852,50	
74220001	Mieten und Pachten		-599.544,66	-219.386,24	
74230001	Leasing		-138.969,00	-78.754,05	
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Re		-6.000,00		
74292001	Beiträge an Ruhr- und Wupperverband		-5.361.867,00	-1.842.298,37	
74310001	Geschäftsauszahlungen		-275.442,85	-65.064,07	

ID 5010482

8



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 9 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten		-30.000,00	-1.796,72	
74310006	Kontogebühren	1.149,34	-24.600,00	-8.429,39	
74310007	Literatur		-60.000,00	-15.647,76	
74310008	Porto		-141.000,00	-40.946,35	
74310010	Kommunikation		-138.719,19	-41.368,42	
74310012	Zeitschriften		-3.900,00	-1.411,78	
74310014	Sonstige Beiträge		-46.500,00	-15.786,69	
74310015	Anschaffungen von Einsatzkleidung		-180.000,00	-44.057,32	
74310016	Auszahlungen für Natur- und Klimasc		-399.000,00	-77.223,17	
74310020	Sonstige Sachkosten		-189.400,00	-85.785,79	
74310021	Sachkosten TUMD		-195,00		
74317001	Bekanntmachungen		-19.000,00	-3.600,94	
74317002	Marketing		-22.000,00	-1.862,87	
74420001	Umsatzsteuer		40.000,00	188.297,84	
74440001	sonstige Beiträge		-28.590,00	-6.466,56	
74460001	Versicherungen		-360.634,00	-90.912,22	
74460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarde		-1.950,00	-956,22	
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer		-250,00		
74460007	Versicherungen Fahrzeuge		-69.193,00	-26.140,46	
74460008	Versicherungen		-906.104,00	-269.684,67	
74910001	Verfügungsmittel		-5.600,00	-2.504,39	
74910008	Verrechnungskonto Schule - OGS		-547.992,00		
74920001	Aufwendungen für Ehrenamt		-110.000,00	-43.000,00	
74930001	Auszahlung der Kostenerstattung Buf		-30.000,00	-9.900,00	
74930002	Auszahlungen Inklusion		-36.872,00	-6.942,24	
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Ve		-40.000,00		
75111001	Zinsauszahlungen Land		-60.000,00	-41.176,93	
75117001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut (Da		-1.185.951,00	-473.739,08	
75117002	Zinsausz. Kreditinstitut (Liquiditä	-1.149,34	-1.238.729,69	-464.558,77	
75117003	Erstattungsinsen Gewerbesteuer		-20.000,00	-1.114,00	
75118001	Zinsauszahlungen sonst. incl. Bereic		-15.000,00		
75410001	Auszahlungen f. Grunderwerb		-1.140.133,00	-59.982,66	
78119001	ILV Straßenentwässerung		-1.380.000,00		
78119002	ILV Straßenreinigung / Winterdienst		-339.000,00		
78210001	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grund			-9.223,18	
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Gru		-980.906,00	-387.385,01	
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Geb		-2.185.395,00	-384.131,54	
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infras		-617.397,00	-266.985,35	
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. W		-6.202.681,05	-1.321.932,42	
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst.		-1.873.500,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-13.843.417,00	-1.649.359,83	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-32.987.652,00	-3.524.826,87	
78615301	Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV LZ		-3.200.000,00		
79217341	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kreditinst.LZ >		-347.600,00		
79217751	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kreditinst. so.		-6.016.230,00	-2.127.059,38	
79600001	Auszahlungen ohne Zuordnung (unbek	43,57		-370.246,53	
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.077.985,01		314.392,13	314.392,13
19110001	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten {	1.043.074,83		1.043.404,83	
19110002	Zugänge Aktive Rechnungsabgrenzungs			-729.012,70	
19111001	ARAP Beamtenbezüge	34.910,18			
40000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
49998	SUMME AKTIVA	156.045.960,76	54.568.475,19	160.971.471,58	106.402.996,39
49999	PASSIVA				
50000	1. Eigenkapital				
51000	1.1 Allgemeine Rücklage		-17.408.800,91	-17.408.800,91	-17.408.800,91
20110001	Allgemeine Rücklage		-17.308.714,06	-17.308.714,06	
20111001	Allgemeine Rücklage, verrechnete Er		-200.514,89	-200.514,89	
20111101	Allgemeine Rücklage, verrechnete Au	100.428,04		100.428,04	
52000	1.2 Sonderrücklagen				
53000	1.3 Ausgleichsrücklage		-9.925.936,96	-9.925.936,96	-9.925.936,96

ID 5010482

9



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 10 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand	Ansatz kumuliert	Bestand	Vergleich Ansatz
		zum 31.12.23	bis 31.12.24	zum 31.12.24	Bestand
20410001	Ausgleichsrücklage	-9.925.936,96		-9.925.936,96	
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.416.824,32	2.553.117,86	-2.186.653,61	-4.739.771,47
20810001	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.416.824,32		-2.416.824,32	
40110001	Grundsteuer A		-200.370,00	-67.186,44	
40120001	Grundsteuer B		-9.091.495,00	-3.353.100,42	
40130001	Gewerbesteuer		-30.549.654,00	-12.777.991,54	
40150010	Grundsteuer B für Wohngrundstücke (103,35	
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensste		-27.134.638,00	-9.644.566,55	
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-5.006.372,00	-1.749.497,69	
40310001	Vergnügungssteuer		-160.000,00	-111.118,37	
40320001	Hundesteuer		-432.000,00	-137.906,26	
40320002	Hundesteuer (ohne PK)		-75,00	-35,00	
40510001	Kompensationsleistungen Familienleis		-2.754.503,00	-1.004.652,00	
40510002	Kompensationsleistungen Steuervervei		-33.981,00	-17.357,51	
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land		-8.684.208,00	-2.174.259,00	
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land		-270.500,00	-257.500,00	
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land			-5.189,55	
41310002	Inklusionspauschale		-42.000,00	-9.921,08	
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufe		-541.015,00	-91.664,51	
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufe		-11.313.979,00	-2.641.477,90	
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulber		-729.000,00	-723.832,16	
41411007	Klima- u. Forstpauschale		-43.654,00		
41411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)		-480.000,00	-240.000,00	
41411012	Landeszuweisung Hochwasserschäden F			-537.331,16	
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwec		-479.860,00	-138.165,58	
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwec		-122.280,00		
41417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.		-13.250,00	-9.500,00	
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwec		-28.000,00		
41418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Berei		-41.900,00	-8.000,00	
41418003	Spenden Okoprojekt		-1.000,00	-3.950,00	
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v		-142.967,00		
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v		-3.114.788,00	-2.314.907,31	
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitio		-717.021,00	-12.531,60	
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw.		-34.960,00		
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw.		-7.794,00		
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v		-23.001,00		
41619001	Erträge aus Abgang SoPo aus Zuwendu			-1,00	
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb		-47.000,00	-6.001,01	
42110003	Erstattung anderer Sozialleistungst			-62.468,23	
42110004	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträger			-486,01	
42210004	Erstattung anderer Sozialleistungst			93,83	
43110001	Verwaltungsgebühren		-137.660,00	-61.158,48	
43110003	Verwaltungsgebühren für Personalaus		-254.000,00	-119.042,40	
43110005	Gebühren f. Aufbruchgenehm. / Gehwe		-23.800,00	-9.375,00	
43110007	Verwaltungsgebühren (ohne PK)		-16.500,00	-12.712,80	
43110008	Schiedsmannsgebühren		-170,00		
43110009	Gebühren für Brandverhütungsmaßnahm		-10.200,00	-550,90	
43110010	Gebühren für Feuerwehreinsätze		-34.000,00	-14.685,98	
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent		-2.120.606,00	-267.587,46	
43210003	Straßenreinigungsgebühren		-483.390,00	-280.846,83	
43210007	Elternbeiträge Schulen		-555.000,00	-303.741,27	
43210008	Erträge aus Veranstaltungen		-150,00	-60,00	
43210010	Benutzungsgebühren (ohne PK)		-1.300,00	-7.335,05	
43210013	Elternbeiträge Mittagessen		-617.000,00	-141.373,29	
43210051	Erträge aus Ausschreibungen		-10.000,00		
43210060	Abfallgebühren		-2.922.406,00	-1.399.321,20	
43210070	Erträge aus Wasser- und Stromabgabe		-2.000,00	-1.210,00	
43210201	Erträge aus der Abgabe von Altpapie		-181.073,00	-51.989,23	
43212001	Erträge Verbandsumlage		-4.889.950,00	-1.384.374,01	
43212101	Erträge Kleineinleiter		-300,00		
43218001	Erträge Schmutzwassereinleitung		-3.752.543,00	-1.086.985,84	

10

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 11 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
43219001	Erträge Niederschlagswassereinleitu		-2.085.715,00	-732.443,65	
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo		-1.386.886,00		
44010001	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-708,31	
44110001	Mieten und Pachten, Nebenabgaben		-603.462,00	-534.228,98	
44110002	Mieten und Nebenabgaben		-397.226,00	-129,53	
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)		-690.953,00		
44110004	Hallenentgelte		-33.900,00	-13.247,35	
44112001	Erträge Fischereipacht		-4.142,00		
44210001	Erträge aus Verkauf		-22.267,00	-10.857,50	
44210030	Erträge aus Solareinspeisung		-2.305,00	-7.356,00	
44211001	Erträge aus Holzverkauf		-140.000,00	-29.228,57	
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungs		-111.000,00	-45.265,03	
44611001	Nutzungsentgelte		-28.615,00		
44810001	Kostenerstattung vom Bund		-63.600,00	-28.025,01	
44810002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivi			-1.500,00	
44810003	Personalkostenerstattungen		-41.700,00		
44811001	Kostenerstattung vom Land		-2.611.500,00	-976.321,97	
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindever		-247.000,00	-33.752,80	
44812002	Kostenerstattung vom Kreis		-19.312,00	-1.348,87	
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg		-6.900,00	-1.500,93	
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentliche			-7.690,74	
44817001	Kostenerstattung vom privaten Berei		-19.984,00	-74.891,21	
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereic		-90.179,00	-27.118,74	
44818005	Erträge aus Verkauf Anzeigenwerbung		-3.500,00	-1.380,00	
45010001	Sonstige ordentliche Erträge			-25.069,70	
45110002	Konzessionsabgabe Strom		-1.285.000,00	-459.135,40	
45110003	Konzessionsabgabe Gas		-152.000,00	-47.244,24	
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		-570.000,00	-246.584,34	
45110005	Erträge Gaskonzession Stadtwerke Ha		-120.000,00		
45410001	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken		-1.466.000,00		
45410002	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken		-3.030.000,00	-517.014,25	
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. bewegli			-30.425,56	
45430001	Erträge a. d. Veräußerg. v. bewegli			-731,00	
45610001	Bußgelder		-76.500,00	-29.221,60	
45620001	Säumniszuschläge		-155.000,00	-37.750,10	
45620002	Verspätungszuschläge			-9.650,00	
45620003	Stundungszinsen		-15.500,00	-2.171,90	
45620005	Nachforderungszinsen		-26.000,00	-104.398,00	
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsv		-70.000,00	-66.385,72	
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonsti		-138.518,00		
45810001	Erträge aus Zuschreibungen			-70,35	
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rück		-4.557.495,00		
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.580,00	-641,95	
45910002	Zahlungen für Schadenfälle		-306.800,00	-364.077,19	
45910005	Erstattung Porto- und Kopierkosten		-220,00	-90,00	
45910007	Erträge Ökopunkte		-1.313.000,00		
45910008	Verrechnungskonto Schule - OGS		-547.992,00		
45910009	Betriebliche Krankenversicherung (a		-25.000,00		
45910010	Erstattung Telefongebühren		-150,00	-60,00	
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren		-1.000,00	-661,27	
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., S		-209.120,00	-77.480,01	
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten		-46.233,00		
46118005	Hinterziehungszinsen			-112,73	
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unter		-328.400,00	-129.096,94	
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen		-785.900,00	-373.562,94	
46510003	Gewinnanteile Sparkasse		-143.100,00	-357.954,19	
48119001	Erträge ILV Straßenentwässerung		-1.254.318,00		
48119002	Erträge ILV Straßenreinigung / Wint		-341.557,00		
49110002	Isolierung krisenbedingter Schäden		-2.147.146,00		
50110001	Dienstbezüge für Beamte		1.708.589,00	557.200,28	
50111001	Leistungsentgelte Beamte		26.383,00	8.056,12	

ID 5010482

11



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 12 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte		14.113.127,00	4.903.250,28	
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäfti		190.500,00	54.275,16	
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte		156.001,00	47.463,60	
50190002	Honorare Beschäftigte		165.800,00		
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäfti		974.941,00	258.961,88	
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäfti		2.981.842,00	1.009.854,89	
50320003	Aufwendungen Betriebliche Krankenk		49.000,00	35.619,00	
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftig		34.760,00	9.707,16	
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen		105.000,00	596,70	
50411001	Ärztl. u. Betriebsuntersuchung		31.000,00	8.385,58	
51210001	Beiträge für Beamte		2.283.300,00	556.742,03	
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für		575.000,00	76.642,06	
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen		31.818,00	1.174,53	
52113001	Waldaufforstung		154.800,00	122.289,81	
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. b		12.862,00	1.413,63	
52410003	Baumpflegemaßnahmen		427.600,00	92.344,53	
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und bau		2.744.645,92	1.062.136,89	
52411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstä		3.000,00	596,90	
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen		464.000,00	62.566,37	
52411006	Unterhaltung der Grundstücke ohne b		200.000,00		
52411008	bauliche Unterhaltung FB 1		7.500,00	78.738,34	
52411010	Unterhaltung der Denkmäler		53.400,00		
52411017	Unterhaltung Gebäude i. R. Digitalp		25.000,00	2.244,34	
52412001	Steuern und Gebühren		737.662,00	304.594,92	
52412002	Strom		1.319.810,00	369.909,03	
52412003	Heizung		1.947.007,00	368.124,12	
52412004	Wasser, Kanal		153.850,00	42.272,05	
52412005	Fremdreinigung		1.415.137,00	551.379,99	
52412008	Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber		41.000,00	4.232,63	
52412011	Beschilderungen		156.000,00	22.686,70	
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene		83.643,00	22.647,62	
52412015	Fahrbahnmarkierungen		80.000,00	2.552,79	
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglich		16.500,00		
52421002	Kleinunterhaltung Straßen und Wege		266.000,00	106.931,82	
52421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		135.000,00	34.224,39	
52421005	Unterhaltung der Brücken		700.000,00	99.985,32	
52421007	Kanalunterhaltung		760.000,00	169.944,95	
52421008	Kanalsanierungen		77.000,00		
52421009	Gewässerunterhaltung / Löschwassere		525.000,00	629,69	
52421010	Kanalspülungen		130.000,00	18.775,82	
52421011	Schachtsanierungen		291.788,75	45.981,60	
52421012	Straßenunterhaltung		3.625.250,00	1.639.100,01	
52421013	Brückenprüfungen		90.000,00	47.959,16	
52421014	Signalanlagen, Unterhaltung und War		40.000,00	16.875,24	
52510001	Haltung von Fahrzeugen		298.900,00	145.367,85	
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge		73.700,00	16.882,33	
52510004	Steuern Fahrzeuge		11.486,00	4.852,00	
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge		233.750,00	60.135,45	
52510006	Sonstiger Aufwand Fahrzeuge		5.500,00	1.957,46	
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anla		591.351,85	261.215,36	
52520003	Betriebskosten für Arbeitsgeräte un		11.000,00		
52520017	Digitalpakt Ausstattung Schulen			1.010,91	
52520018	Digitale Ausstattung an Schulen			122,29	
52551131	Aufwand Erwerb GWG < 800 € BBH Grün			3.549,59	
52551141	Aufwand Erwerb GWG < 800 € FB 1		7.500,00		
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €		717.219,00	208.216,34	
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalp		524.159,00	83.693,51	
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an		89.456,00	52.224,42	
52551191	GWG < 800 € TUMO		4.600,00		
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte		7.925,00	399,84	
52552001	Unterhaltung ADV		333.131,00	93.159,27	

ID 5010482

12



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 13 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
52552002	Unterhaltung Sportgeräte		22.400,00	8.221,48	
52710001	Lernmittel		301.302,00	79.207,54	
52720001	Schülerbeförderungskosten		1.549.910,00	511.946,29	
52730016	Energie-Effizienz-Netzwerk allgemei		5.000,00		
52730017	Energie-Effizienz-Netzwerk Leifersb		2.480,00		
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleist		878.818,18	214.261,18	
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vor		46.873,05	12.280,52	
52810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2		4.847.700,00	999.795,51	
52810004	Aufwand Flüchtende Ukraine		2.589,44	224.327,23	
52810010	Aufwand für Freizeitmaßnahmen		21.930,00	6.475,54	
52810011	Aufwand Städtepartnerschaften		9.000,00		
52810012	Sachleistungen Regionale		270.900,00	261,80	
52810013	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen -		171.560,00	41.720,96	
52813001	Entsorgungsaufwand		1.854.822,00	642.616,92	
52813501	Abfallentsorgungsgebühren MK		2.372.556,00	777.995,55	
52816001	Aufwand Breitbandverkabelung		1.971.810,55	985,32	
52818001	Aufwand für Verbrauchsabrechnung		18.800,00		
52819001	Gefäßmiete		2.325,00	1.375,00	
52819002	Anschaffung Papierkörbe		26.000,00	539,18	
52819004	Sommerreinigung		222.000,00	55.568,78	
52819005	Winterdienst Vorräte		224.040,00	54.101,21	
52819006	sonst. Aufwand Winterdienst		13.500,00	1.156,90	
52819007	Winterdienst Fremdunternehmen		195.000,00	79.726,18	
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstlei		839.843,00	186.960,12	
52910002	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt		2.013,00	2.012,60	
52910003	Baumkataster		150.000,00	26.205,05	
52910007	Softwarepflege Finanzsoftware		324.157,00	78.881,88	
52910008	Wasserversorgungskonzept		10.000,00		
52910010	Wachschutz		104.040,00	40.997,51	
52913001	Beratungsentgelt		350.689,91	126.632,15	
52913002	ZAP Halver Zentrum		145.437,00	3.172,88	
52913003	Abwasserbeseitigungskonzept Halver		79.000,00	7.615,09	
52913004	Aufwand für Dienstleistungen Winden		20.000,00		
52913005	Aufwand für Dienstleistungen Freifl		20.000,00		
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Wei		243.265,00	57.718,12	
531113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		430.057,00	209.756,19	
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		107.064,00	26.291,00	
53118002	Betriebskostenzuschüsse		919.216,00	79.671,72	
53118003	Vereinszuschüsse		290.865,00	71.652,12	
53118006	Zuschuss Städtepartnerschaft		3.723,00	719,19	
53118007	Zuschuss digitale Gremienarbeit		550,00	105,14	
53118008	Zuschuss Musikschule		433.095,00	144.677,40	
53118009	Umlage VHS		160.800,00	47.713,65	
53118010	Zuschuss schulpyschologischer Dien		88.000,00	33.565,76	
53118011	Zuschuss Umbaumaßnahmen Kita-Gruppe		15.000,00		
53118012	Zuweisungen für OGS		861.000,00	396.000,00	
53118013	Zuweisungen an Betreuungsverein - M		200.000,00	99.600,00	
53118014	Förderung Balkon-PV-Anlagen		10.000,00		
53118015	Zuschuss Dorfflurbereinigung Halver		4.000,00		
53120001	Zuschuss Schuldnerberatung		68.000,00	24.040,60	
53120002	Zuschuss Drogenberatung		80.000,00	27.488,55	
53170001	Zuschuss Bürgerbus		20.500,00	7.500,00	
53170002	Zuschuss "Moderne Sportstätten"		25.000,00		
53170003	Betreiberkostenzuschuss Herpine		224.000,00	112.000,00	
53180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahr		285.365,00	2.000,00	
53180002	Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe		200.000,00	41.624,39	
53180003	LEADER-Projekte		249.920,00	47.291,42	
53310001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbL		236.477,23	14.407,25	
53310002	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbL		3.000,00		
53310003	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG		555.688,59	157.487,80	
53310004	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG		130.000,00	8.212,36	

ID 5010482

13



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 14 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
53310005	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG		290.000,00	110.729,75	
53310006	Hilfe für werdende Mütter nach § 2		6.500,00		
53310007	Hilfe für werdende Mütter nach § 3		7.000,00		
53310008	Leistungen für Bildung und Teilhabe		12.203,00	995,00	
53310009	Leistungen für Bildung und Teilhabe		12.225,00	3.415,20	
53310010	Einmalige Leistungen nach § 2 Asylb		600,00	110,00	
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe		10.000,00	383,49	
53410001	Gewerbesteuerumlage		2.789.000,00	968.587,64	
53740001	Kreisumlage		31.823.179,00	11.531.816,31	
53750001	Jugendamtsumlage		18.919.860,00	6.984.788,29	
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus		760.000,00	278.291,00	
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsa		60.000,00	12.510,20	
54120002	Personalebenkosten		15.000,00	1.037,39	
54120003	Fortbildungskosten		30.300,00	16.461,92	
54120004	Ausbildungskosten		78.000,00	46.784,02	
54120005	Erwerb von Führerscheinen		26.750,00	6.791,63	
54120008	Dienst- und Schutzkleidung		45.000,00	13.139,81	
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. s		23.000,00	6.494,52	
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschu		498.100,00	161.940,82	
54210003	Verdienstausfallentschädigung		41.000,00	16.619,65	
54210004	Zuwendungen an Fraktionen		6.846,00	2.282,00	
54220001	Mieten und Pachten		599.544,66	255.574,80	
54230001	Leasing		126.969,00	78.854,01	
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v		6.000,00		
54292001	Beiträge an Ruhr- und Wupperverband		5.361.867,00	1.842.303,96	
54310001	Geschäftsaufwendungen		253.697,85	82.176,39	
54310003	Gerichts- und Anwaltskosten		30.000,00		
54310006	Kontogebühren		24.600,00	8.822,23	
54310007	Bürobedarf und Fachliteratur		60.000,00	15.939,86	
54310008	Porto		141.000,00	40.953,65	
54310010	Kommunikation		138.719,19	40.033,08	
54310012	Zeitschriften		3.900,00	1.339,78	
54310014	Sonstige Beiträge		46.500,00	15.786,69	
54310015	Anschaffungen von Einsatzkleidung		180.000,00	37.267,18	
54310016	Aufwendungen für Natur- und Klimasc		399.000,00	76.820,21	
54310020	Sonstige Sachkosten		211.145,00	86.255,23	
54310021	Sachkosten TUMO		195,00		
54310050	Rücklastschriftgebühr			768,40	
54317001	Bekanntmachungen		19.000,00	4.029,06	
54317002	Marketing		22.000,00	1.790,58	
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto		-40.000,00	-62.350,23	
54440001	sonstige Beiträge		28.590,00	6.364,05	
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul		360.634,00	90.729,64	
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarde		1.950,00	956,22	
54460005	Kfz.-Versicherung und -steuer		250,00		
54460007	Versicherungen Fahrzeuge		69.193,00	26.012,71	
54460008	Versicherungen		906.104,00	267.661,76	
54720001	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		15.000,00		
54730001	Wertveränderungen UV Erlasse		153.000,00	679,12	
54730002	Wertveränderungen UV Niederschlagun		25.000,00	5.424,12	
54730004	Einzelwertberichtigungen auf Forder			7.866,96	
54731001	Verluste aus Abgang beim Umlaufverm			426.495,96	
54910001	Verfügungsmittel		5.600,00	2.200,00	
54910008	Verrechnungskonto Schule - OGS		547.992,00		
54920001	Aufwendungen für Ehrenamt		103.240,00	43.000,00	
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung Buf		30.000,00	9.900,00	
54930002	Aufwand Inklusion		36.872,00	7.122,20	
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellu		1.784.000,00		
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche		40.000,00		
55111001	Zinsaufwendungen Land		60.000,00	41.176,93	
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Da		1.185.951,00	445.176,57	

ID 5010482

14



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 15 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
55117002	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liqui		1.238.729,69	621.685,39	
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		20.000,00	1.054,00	
55118001	Zinsaufwendungen sonstiger inländis		15.000,00		
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG		29.481,00		
57110004	Abschreibungen auf unbebaute Grundstü		209.569,00		
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstü		3.235.604,00		
57110006	Abschreibungen auf Verkehrsflächen		3.673.344,00	4.630.498,50	
57110007	Abschreibungen auf Brücken und Tunn		133.194,00		
57110008	Abschreibungen auf Entwässerungs- u		2.489.638,00		
57110009	Abschr. auf sonst. Bauten d. Infrast		16.212,00		
57110010	Abschreibungen auf Bauten auf fremd		37.803,00		
57110011	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		15.833,00		
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. tec		276.361,00		
57110013	Abschreibungen auf Fahrzeuge		856.691,00	9.540,49	
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Ges		357.418,00		
58119001	ILV Straßenentwässerung		1.254.318,00		
58119002	ILV Straßenreinigung / Winterdienst		341.557,00		
55000	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
60000	2. Sonderposten				
61000	2.1 für Zuwendungen	-40.368.713,07	-10.109.366,05	-38.653.560,68	-28.544.194,63
23110001	SoPo aus Zuwendungen vom Bund	-2.432.937,12		-2.432.937,12	
23110002	Zugänge SoPo aus Zuwendungen vom Bu		-156.553,00		
23111001	SoPo aus Zuwendungen vom Land	-24.595.116,61		-22.299.969,30	
23111002	Zugänge SoPo aus Zuwendungen vom La		-3.863.547,00	-610.287,52	
23111003	Abgänge SoPo aus Zuwendungen vom La			19.761,00	
23111201	SoPo Allgemeine Investitionspauscha	-9.786.570,46		-9.885.138,86	
23111202	Zugänge SoPo Allgemeine Investition		-4.220.660,00		
23111203	Abgänge SoPo Allgemeine Investition			111.100,00	
23111221	SoPo Schulpauschale/Bildungspauscha	-2.238.582,59		-2.238.582,59	
23111222	Zugänge SoPo Schulpauschale/Bildung		-1.479.780,00		
23111301	SoPo Sportpauschale	-2.428,80		-2.428,80	
23111302	Zugänge SoPo Sportpauschale		-181.058,00		
23111401	SoPo Feuerschutzpauschale	-497.050,75		-497.050,75	
23111402	Zugänge SoPo Feuerschutzpauschale		-165.000,00		
23112001	SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden/	-196.486,58		-196.486,58	
23113001	SoPo aus Zuwendungen von Zweckverbä	-244.211,24		-244.211,24	
23114001	SoPo aus Zuwendungen sonstiger öffentl	-1,00		-1,00	
23117001	SoPo aus Zuwendungen von privaten U	-266.933,37		-266.933,37	
23117002	Zugänge SoPo aus ZW v. privaten U.		-37.768,05	-2.000,00	
23118001	SoPo aus Zuwendungen von übrigen Be	-108.394,55		-108.394,55	
23118002	Zugänge SoPo aus Zuweisungen von üb		-5.000,00		
62000	2.2 für Beiträge	-8.338.086,86	-1.474.000,00	-8.338.086,86	-6.864.086,86
23210001	SoPo aus Beiträgen	-8.338.086,86		-8.338.086,86	
23210002	Zugänge SoPo aus Beiträgen		-1.474.000,00		
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.102.370,94		-1.102.370,94	-1.102.370,94
23310001	Sonderposten für den Gebührenaussgle	-1.102.370,94		-1.102.370,94	
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-586.584,87		-586.584,87	-586.584,87
23910001	Sonstige Sonderposten	-361.488,16		-361.488,16	
23910051	Sonstige Sonderposten "Gute-Schule-	-225.096,71		-225.096,71	
70000	3. Rückstellungen				
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-11.402.619,00		-11.402.619,00	-11.402.619,00
25110001	Pensionsrückstellungen für Beschäft	-2.479.888,00		-2.479.888,00	
25111001	Pensionsrückstellungen für Versorgu	-6.206.062,00		-6.206.062,00	
25210001	Beihilferückstellungen für Beschäft	-563.039,00		-563.039,00	
25211001	Beihilferückstellungen für Versorgu	-2.153.630,00		-2.153.630,00	
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-644.980,38	1.216.201,00	-561.778,33	-1.777.979,33
27110001	Instandhaltungsrückstellungen für G	-640.680,38		-640.680,38	
27110002	Zugänge Instandhaltungsrückstellung		-150.000,00		

15

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 16 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
27110003	Abgänge Instandhaltungsrückstellung		1.361.500,00	83.202,05	
27113001	Instandhaltungsrückstellungen - Den	-4.300,00		-4.300,00	
27113003	A Instandhaltungsrückstellungen - D		4.701,00		
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-3.576.237,67	237.525,00	-3.167.883,99	-3.405.408,99
28110001	Rückstellungen für nicht in Anspr.	-2*1.995,00		-211.995,00	
28111001	Rückstellungen für Arbeitszeitgutha	-3*8.709,00		-318.709,00	
28112001	Sonstige Rückstellungen	-2.805.373,67		-2.805.373,67	
28112002	Zugänge Sonstige Rückstellungen		-20.000,00		
28112003	Abgänge Sonstige Rückstellungen		193.500,00	408.353,68	
28113001	RS. f. drohende Verluste a. schwebe	-240.160,00		-240.160,00	
28114003	A Rückstellungen f. Softwarebeschaf		12.000,00		
28115003	A Rückstellungen Zweckverbandsumlag		52.025,00		
80000	4. Verbindlichkeiten				
81000	4.1 Anleihen				
81100	4.1.1 für Investitionen				
81200	4.1.2 zur Liquiditätssicherung				
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition				
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
82200	4.2.2 von Beteiligungen				
82300	4.2.3 von Sondervermögen				
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich			-5.190,00	-5.190,00
32414112	Z Inv.kredite v. ges.SV LZ bis 1J E			-5.190,00	
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	-23.334.709,55	-33.007.926,00	-26.232.387,58	6.775.538,42
32517301	Invest.Kred.Kreditinst. LZ.>5J. €-W	-25.386.699,74		-25.386.699,74	
32517302	Z Invest.Kred.Kreditinst. LZ.>5J. €		-39.024.156,00	-5.000.000,00	
32517303	A Invest.Kred.Kreditinst. LZ.>5J. €			19.012,59	
32517342	Z Invest.Kred.Kreditinst. LZ.>5J. U		-347.600,00		
32517343	A Invest.Kred.Kreditinst. LZ.>5J. U		347.600,00		
32517751	Invest.Kred.Kredinst. Sonst.Abq. Or	2.051.990,19		2.051.990,19	
32517753	A Invest.Kred.Kredinst. Sonst.Abq.		6.016.230,00	2.083.309,38	
83000	4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich	-25.620.053,53		-30.579.466,12	-30.579.466,12
33301104	VL negativer Saldo Girokonto	-6.954.361,69		-6.954.361,69	
33307251	VL a.K.z.Liq. K.inst. LZ 1-5J. Orde	-18.665.691,84		-18.665.691,84	
33307252	Z VL a.K.z.Liq. K.inst. LZ 1-5J. Or			-5.000.000,00	
33307253	A VL a.K.z.Liq. K.inst. LZ 1-5J. Or			40.587,41	
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich				
85000	4.5 Verb.aus L. und L.	-4.965.796,80		-2.703.100,16	-2.703.100,16
35110001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u	158.668,43		489.092,24	
35115101	Verbindlichkeiten aus L+L verbunden	-6.941,80		4.998,92	
35115201	Verbindlichkeiten aus L+L Beteiligu	-10.459,55		-1.549,91	
35116202	Verbindlichkeiten aus L+L öff. Bere	184.085,84		96.747,86	
35116203	Verbindlichkeiten aus L+L öff. Ber.	-107.335,58		-205.487,77	
35116205	Verbindlichkeiten aus L+L sonst.	-735.423,90		19.819,33	
35117001	Verbindlichkeiten aus L+L privaten	-3.810.945,84		-2.528.734,54	
35119080	Verbindlichkeiten aus L+L Sozialver	-5.745,65		-6.287,54	
35119990	Verbindlichkeiten aus L+L debitoris	-571.698,75		-571.698,75	
86000	4.6 Verb. aus Transferleistungen	-350.479,50		-392.228,88	-392.228,88
36110002	Verbindlichk. aus Transfl. private	-15.552,20		3.484,57	
36115201	Verbindlichk. aus Transfl. Beteilig	-5.360,69		1.520,27	
36116202	Verbindlichk. aus Transfl. öffentl.	10.789,24		-285.100,81	
36116203	Verbindlichk. aus Transfl. öffentl.	-312.179,94		-84.357,00	
36116205	Verbindlichk. aus Transfl. Sonst. ö	-400,00			
36119990	Verbindlichk. aus Transferleistunge	-27.775,91		-27.775,91	
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.036.738,87		-967.286,62	-967.286,62
37000111	Bestand Sozialhilfe	33.873,81		2.554,63	
37000112	Zugang Sozialhilfe	-95.201,80		-80.644,99	
37000113	Abgang Sozialhilfe	51.206,55		60.147,93	
37000212	Zugang Spenden	-4.500,00		-4.500,00	
37000213	Abgang Spenden	4.000,00		4.000,00	

16

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 17 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
21.10.2025 09:19

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.23	Ansatz kumuliert bis 31.12.24	Bestand zum 31.12.24	Vergleich Ansatz Bestand
37000411	Bestand kassenrechtliche Verwahrgel	-28.074,11		-26.827,87	
37000412	Zugang kassenrechtliche Verwahrgeld	-10.668,05		-21.973,91	
37000413	Abgang kassenrechtliche Verwahrgeld	35.142,69		44.952,55	
37000511	Bestand Amtshilfeersuchen	103.683,68		118.239,93	
37000512	Zugang Amtshilfeersuchen	-145.533,40		-201.070,93	
37000513	Abgang Amtshilfeersuchen	39.829,31		79.773,41	
37000611	Bestand Sicherheitseinbehalte	-23.948,46		-23.948,46	
37010002	Sonstige Verbindlichk. geg. dem pri	100,00			
37010022	Sonstige Verbindlichk. geg. dem pri	-434.992,70		-434.992,70	
37040022	Sonstige Verbindlichk. ggü Beteilig	-292.359,00		-292.359,00	
37099990	Sonstige Verbindlichkeiten debitori	-100,00		-100,00	
37910001	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-43.750,00			
37910003	Verbindlichkeiten aus Debitoren	-190.537,21		-190.537,21	
37911101	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer			-72.023,91	
37921001	Verb. geg. Sozialversicherungsträge			-41.884,45	
37921003	Verb. geg. Zusatzversorgungskasse			113.908,36	
37931001	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbe	-34.679,36		-4.091,22	
37931003	Verb. gg. Mitarbeitern - Gewerkscha			4.091,22	
37931004	Verb. gg. Mitarbeitern - Personalra	-20,17			
37931005	Verb. gg. Mitarbeitern - Träger der	-210,65		564,87	
37931006	Verb. gg. Dritten - Fahrradleasing			-564,87	
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.915.777,51	-10.972.309,00	-6.491.275,12	4.481.033,88
38110001	Erhaltene Anzahlungen Anbu	-136.245,66	-10.972.309,00	-136.245,66	
38110002	Zugänge Erhaltene Anzahlungen Anbu	136.245,66		136.245,66	
38111201	Erhaltene Anzahlungen Investitions	-527.538,40		-527.538,40	
38111202	Zugänge Erhaltene Anz. Investitions			-1.457.533,38	
38111221	Erhaltene Anzahlungen Schul-/Bildun	-321.585,00		-321.585,00	
38111222	Zugänge Erhaltene Anz. Schul-/Bildu			-439.159,00	
38111301	Erhaltene Anzahlungen Sportpauschal	-30.417,00		-30.417,00	
38111302	Zugänge Erhaltene Anz. Sportpauscha			-60.523,00	
38111402	Zugänge Erhaltene Anz. Feuerschutzp			-77.637,13	
38116001	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendung	-2.317.315,69		-2.317.315,69	
38116002	Zugänge Erh. Anz. aus Zuwendungen v	-54.498,26		-597.018,36	
38116101	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendung	-20.774,60		-20.774,60	
38116102	Zugänge erh. Anz. aus Zuwendungen v	-81.747,40		-81.747,40	
38117001	Erhaltene Anzahlungen Grundstücksan	-559.357,18		-559.357,18	
38117002	Zugänge Erhaltene Anz. Grundstücks			1.875,00	
38118001	Erhaltene Anzahlungen Beiträge	-2.543,98		-2.543,98	
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.111.250,02		-266.260,95	-266.260,95
39110001	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	-1.111.250,02		-1.111.250,02	
39110002	Zugänge Passive Rechnungsabgrenzung			844.989,07	
99999	SUMME PASSIVA	-156.045.960,76	-51.556.757,19	-160.971.471,58	-109.414.714,39

Halver, 21.10.2025

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Simon Thienel

Kämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Michael Brosch

Bürgermeister

ID 5010482

17



Inhalt der Bilanz

Die Eröffnungsbilanz ist als erste Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Die Bilanzen der Gemeinden müssen - wie im Handelsrecht - einheitlich gegliedert sein. Daher ist es erforderlich festzulegen, dass die Posten "Anlagevermögen", "Umlaufvermögen", "Eigenkapital", "Schulden" und "Rechnungsabgrenzungsposten" in jede gemeindliche Bilanz gehören und diese in eine Aktivseite und eine Passivseite zu gliedern ist.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert.

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (im Eigenkapital) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

3.9 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -6.969.354 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.793.746 Euro.



3.10 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies ist auch dann noch der Fall, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiv ausgeglichener Haushalt).

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. Die allgemeine Rücklage ist hierbei der Saldo aus dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Der Haushalt ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Werden bei der Verringerung der Allgemeinen Rücklage die in § 76 GO NRW genannten Grenzen überschritten, ist zudem ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen.

3.11 Ziele und Strategien der Stadt Halver

Strategische Oberziele

- Einhaltung der Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
- Reduzierung der investiven Darlehen und der Liquiditätskredite, um auch den kommenden Generationen die vollständige Handlungsfähigkeit zu erhalten durch Konsolidierung
- Umsetzung der einzelnen Teil-Maßnahmen des KSK auf dem Weg zu klimaneutralem Handeln
- Starke Ausrichtung der Wirtschaftsförderung zur baldigen Erschließung des Gewerbegebiets Leifersberge



- Aktivierung von Baulücken, Umnutzung alter Bausubstanz sowie baldige Erschließung des Wohngebietes Herksiepe / Schillerstein
- Bedarfsgerechte Kinderbetreuung und Optimierung des schulischen Betreuungsangebots
- Zukunftsfeste Ausrichtung und Ausstattung der Schulen, Standards halten
- Förderung des Ausbaus von Glasfasernetzen
- Erhalt des Straßenvermögens
- Nachhaltige ökologische Ausgleichsflächen schaffen und erhalten
- Fortlaufendes Invest in die Belegschaft, Arbeitsergonomie und IT Struktur
- Entwicklung von Potentialflächen
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing, den Vereinen und Verbänden stärken und neu ausbauen
- Arbeitgebermarke durch Zertifizierungen deutlicher nach außen tragen
- Weitere Modernisierung der Prozesse und des Projektmanagements

Daraus abgeleitete konkrete Ziele

- Finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt und kommunale Selbstbestimmung erhalten
- Einhaltung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Förderung einer ausgewogenen Alters- und Sozialstruktur, um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Stärkung von Unternehmen
- Erhalt und Ausbau der Infrastruktur
- Erhalt und Ausbau des Freizeit-, Erholungs- und Bildungsstandortes
- Entwicklung und Förderung des Wohnstandortes Halver
- Das wertvolle Ehrenamt in der Stadt stärken
- Erhalt des überregional anerkannten Kulturangebots
- Den demografischen Wandel in der Verwaltung bewältigen
- Tourismus stärken, Halver als Stadt im Grünen durch das Prädikat „Erholungsort“ forcieren.

4 Übersicht über die Haushaltslage

Der Rat beschließt den Haushalt 2026 inklusive der in der Ratssitzung vereinbarten Änderungen laut Änderungsliste (Stand: 02.03.2026, in Zahlenwerk, Grafiken und Auswertungen eingearbeitet).

Der Rat beschließt weiter, den Hebesatz der Grundsteuer B aufkommensneutral auf 744 v.H. festzusetzen.

Es wird eine Haushaltssperre auf Steuermehreinnahmen beschlossen. Sie kann nur durch Ratsbeschluss wieder aufgehoben werden.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen vom 17.02.2026 werden beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Investitionen für das Jahr 2026 wird auf 5 Mio. Euro begrenzt. Zusätzlich



können Förderobjekte nach Eingang des Förderbescheids durchgeführt werden. Verbleibende Eigenanteile werden auf den Gesamtbetrag der Investitionen angerechnet. Vom Bundessondervermögen gegenfinanzierte Investitionsprojekte werden dem Investitionsdeckel zugerechnet. Die Großprojekte Baubetriebshof und Feuerwehr Löschzug 2 fallen nicht unter den Deckel.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

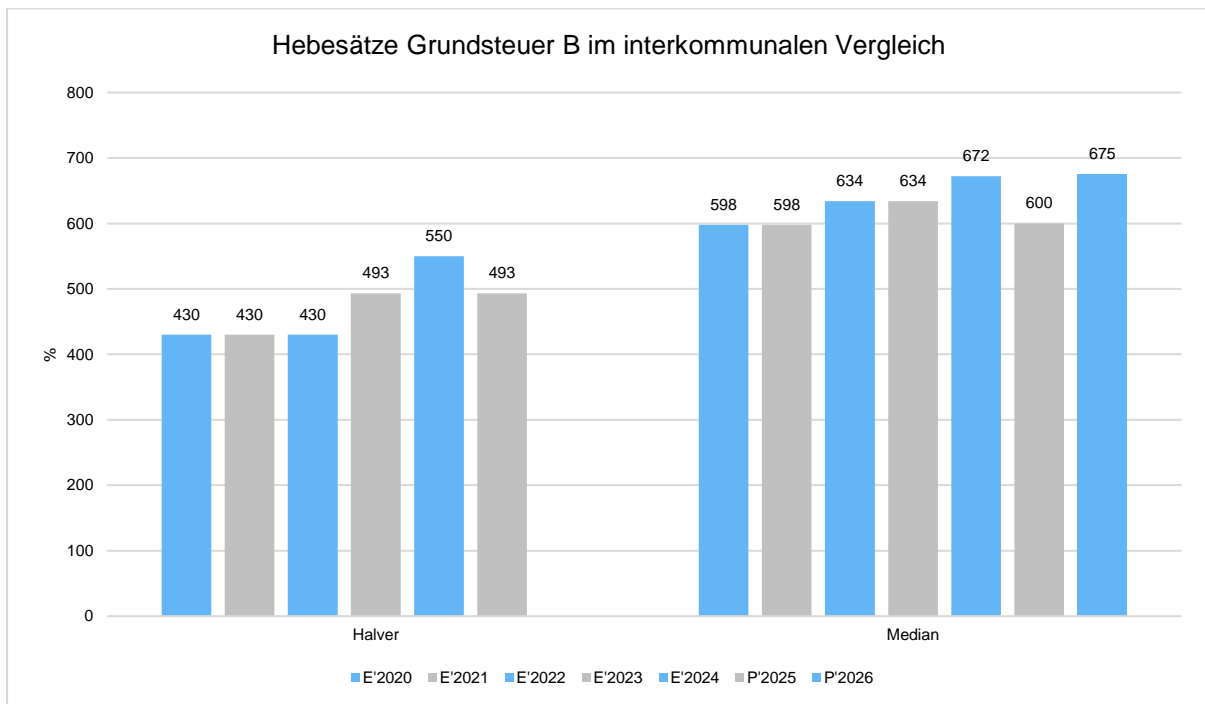
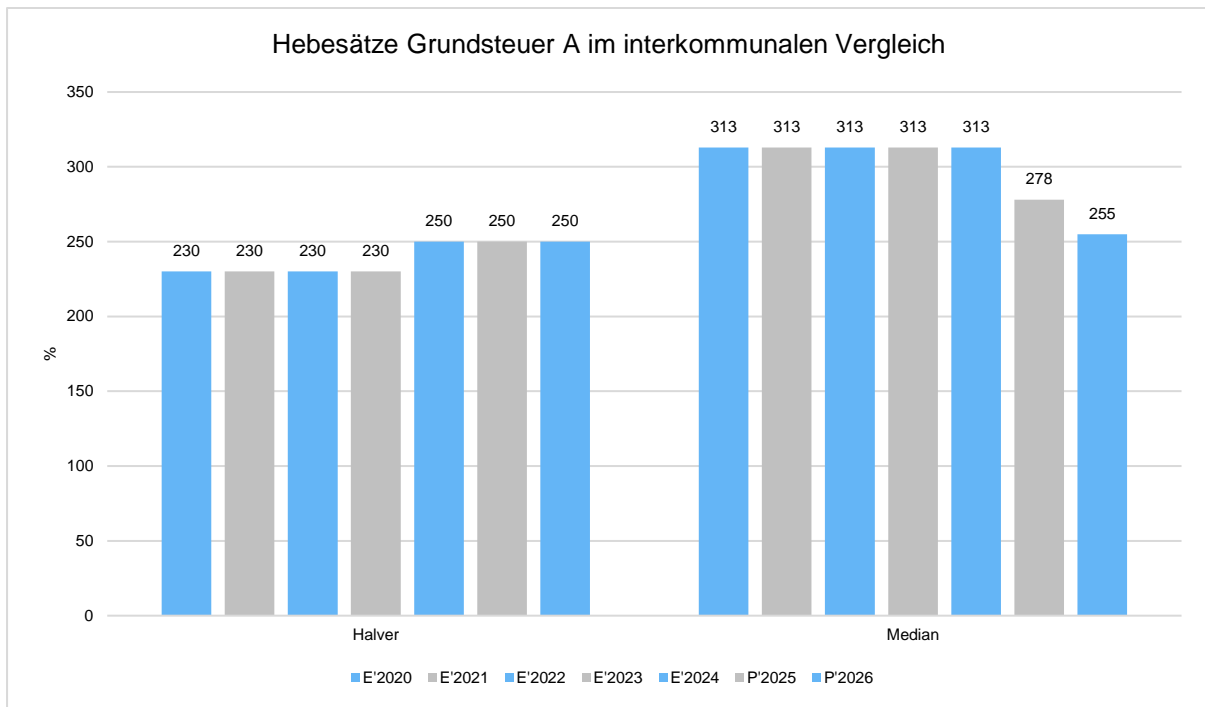
Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	49.881.188,91	51.709.327	60.977.414
Ordentliche Aufwendungen	49.105.069,84	54.376.457	67.946.519
Ordentliches Ergebnis	776.119,07	-2.667.130	-6.969.105
Finanzerträge	938.206,81	729.312	1.079.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336.376,09	832.207	1.080.000
Finanzergebnis	-398.169,28	-102.895	-250
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	377.949,79	-2.770.025	-6.969.355
Jahresergebnis	377.949,79	-2.770.025	-6.969.355
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	377.949,79	-2.770.025	-6.969.355

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

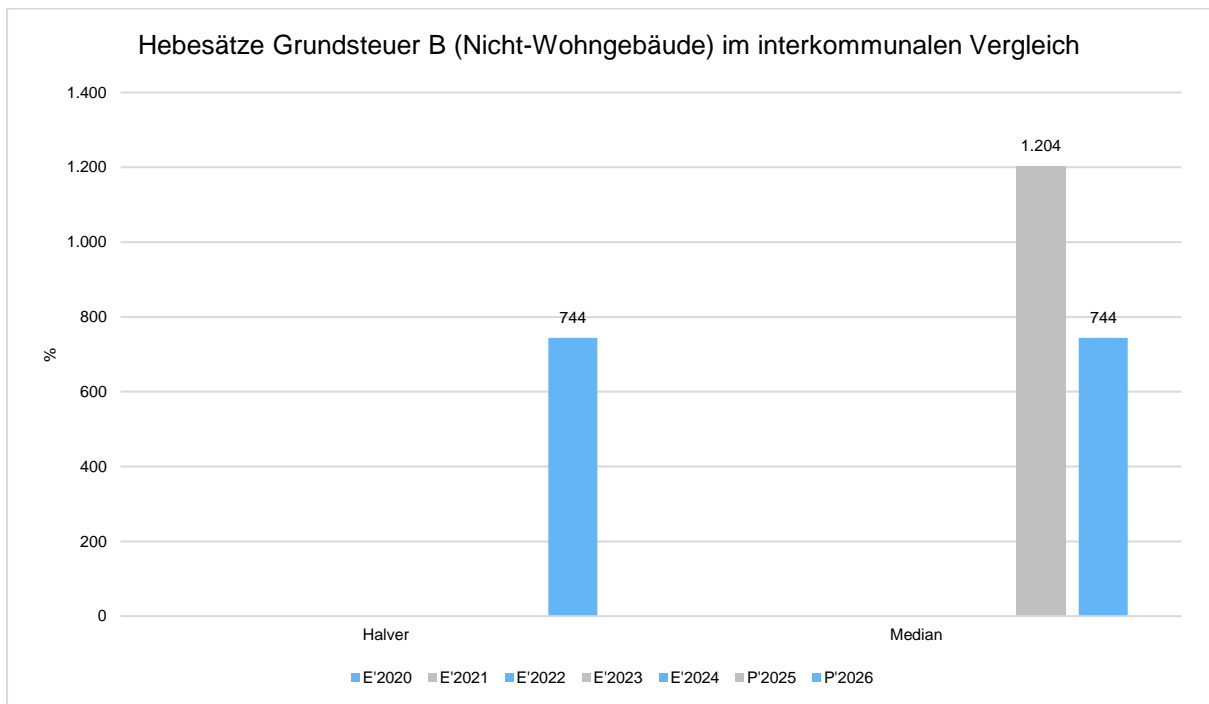
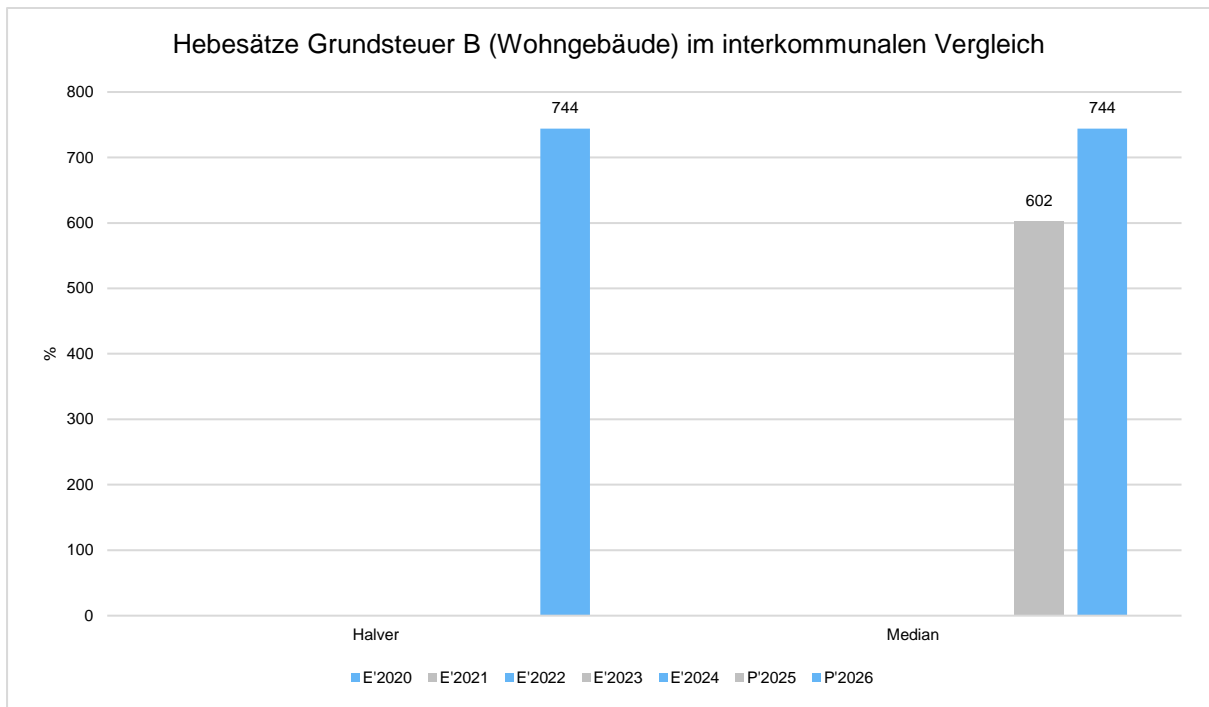
Hebesatztablelle

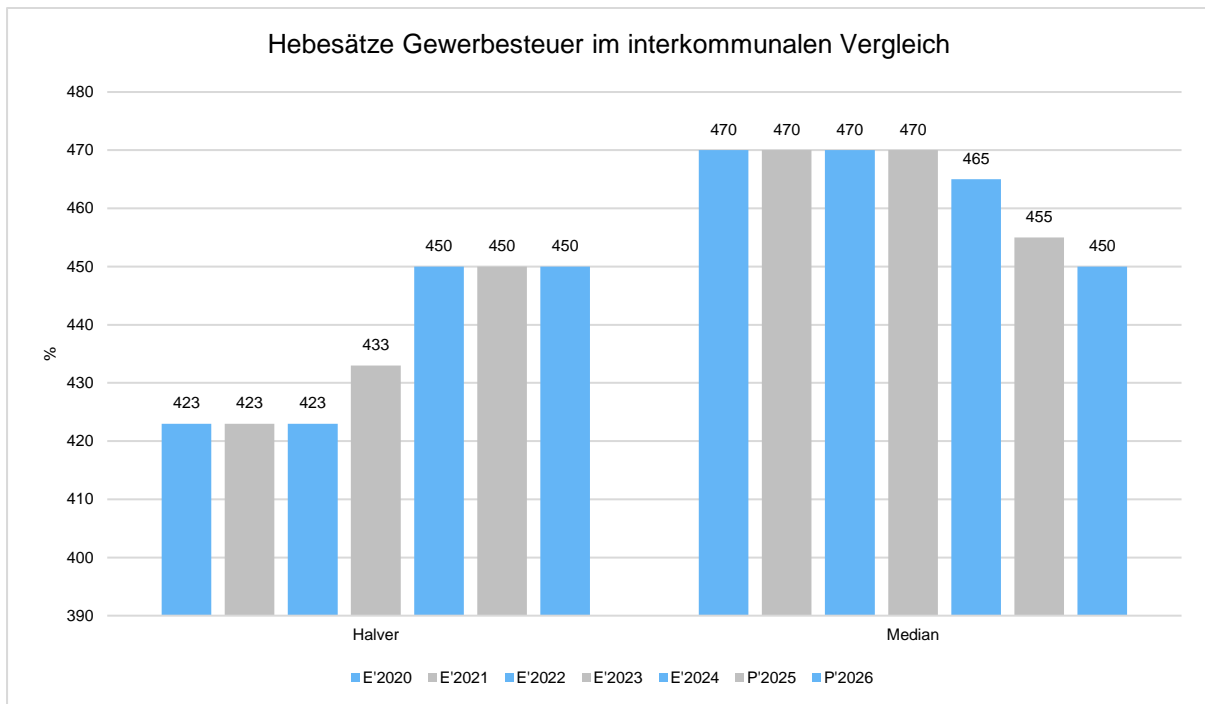
	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	550	--	--
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	--	602	744
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	--	1.204	744
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450





Haushaltsvorbericht Halver





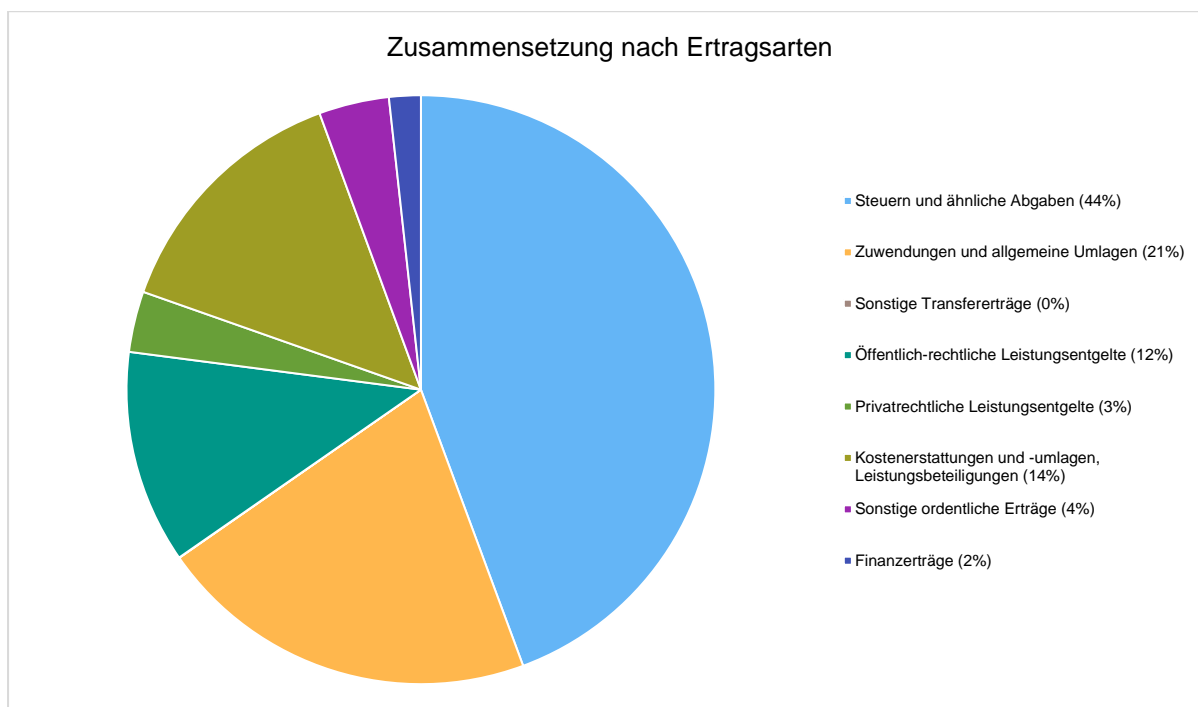
5 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.526.700	44,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.012.389	20,97
Sonstige Transfererträge	11.000	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.267.397	11,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.056	3,34
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.697.821	14,02
Sonstige ordentliche Erträge	2.392.051	3,85
Ordentliche Erträge	60.977.414	98,26
Finanzerträge	1.079.750	1,74
Summe	62.057.164	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 52.438.639 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.618.525 Euro auf 62.057.164 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	26.748.778	27.526.700	777.922 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.885.081	13.012.389	2.127.308 ↗
Sonstige Transfererträge	25.000	11.000	-14.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.356.639	7.267.397	-89.242 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.870	2.070.056	800.186 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	835.425	8.697.821	7.862.396 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	4.588.534	2.392.051	-2.196.483 ↘
Ordentliche Erträge	51.709.327	60.977.414	9.268.087 ↗
Finanzerträge	729.312	1.079.750	350.438 ↗
Summe	52.438.639	62.057.164	9.618.525 ↗

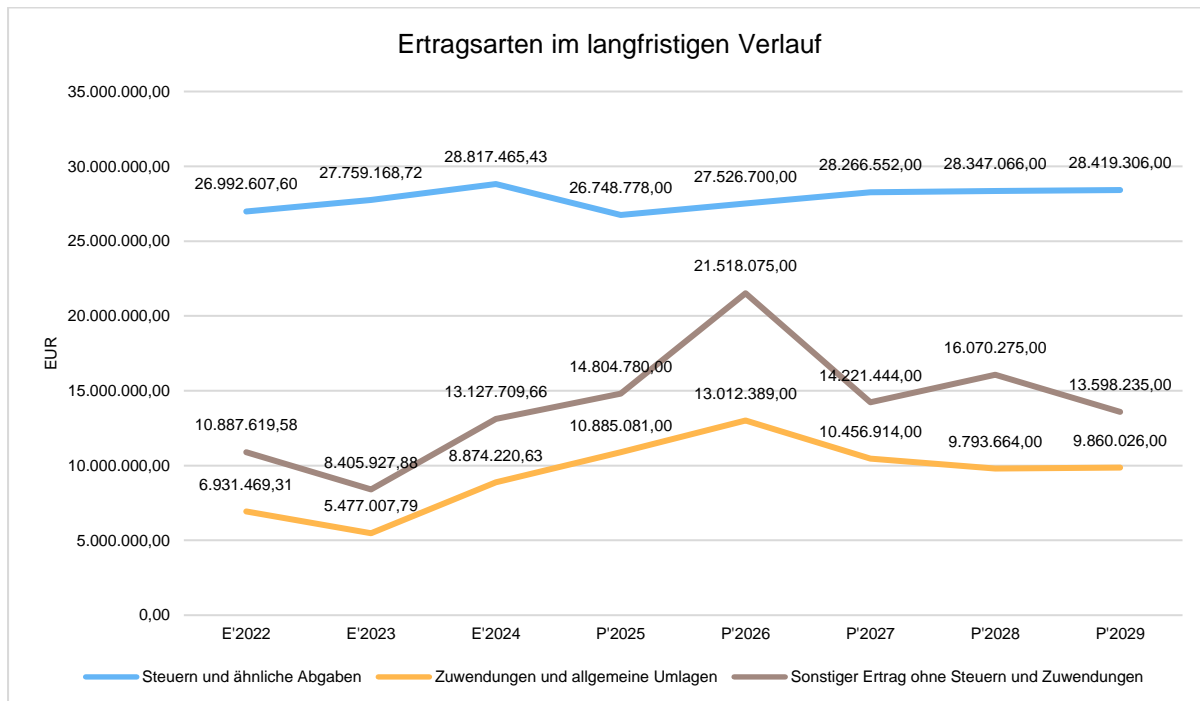


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	28.817.465	26.748.778	27.526.700	28.266.552	28.347.066	28.419.306
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.874.221	10.885.081	13.012.389	10.456.914	9.793.664	9.860.026
Sonstige Transfererträge	74.582	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699.948	7.356.639	7.267.397	7.267.397	7.267.397	7.267.397
Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.333	1.269.870	2.070.056	1.321.056	1.321.056	1.027.316
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.155.949	835.425	8.697.821	377.822	356.021	373.736
Sonstige ordentliche Erträge	3.636.689	4.588.534	2.392.051	4.489.051	6.389.051	4.197.886
Ordentliche Erträge	49.881.189	51.709.327	60.977.414	52.189.792	53.485.255	51.156.667
Finanzerträge	938.207	729.312	1.079.750	755.118	725.750	720.900
Summe	50.819.396	52.438.639	62.057.164	52.944.910	54.211.005	51.877.567

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





5.1 Steuern

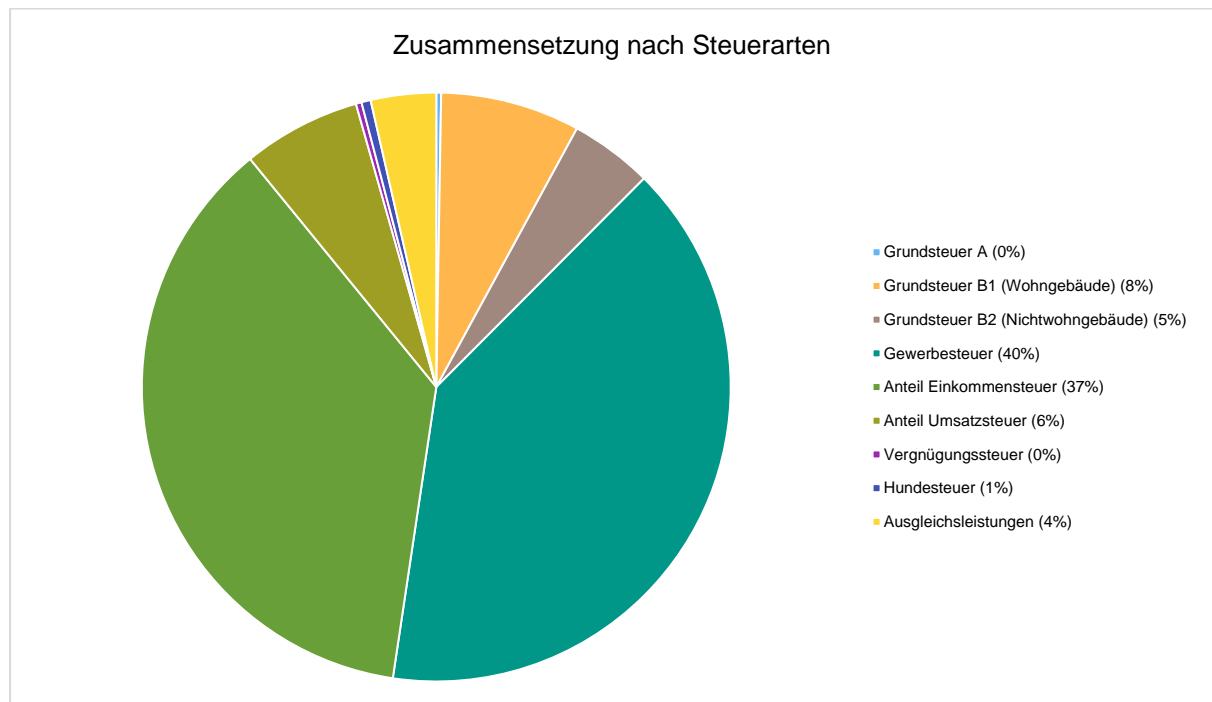
5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	67.186	71.739	73.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	3.352.997	3.423.174	0	0	0	0
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	0	--	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Gewerbesteuer	12.732.149	10.198.222	10.980.000	11.100.000	11.230.000	11.350.000
Anteil Einkommensteuer	9.644.567	10.119.406	10.114.323	10.650.383	10.609.925	10.569.468
Anteil Umsatzsteuer	1.749.498	1.714.412	1.788.288	1.829.419	1.832.995	1.827.631
Vergnügungssteuer	111.118	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Hundesteuer	137.941	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgleichsleistungen	1.022.010	996.825	986.089	1.028.750	1.016.146	1.014.207
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	28.817.465	26.748.778	27.526.700	28.266.552	28.347.066	28.419.306

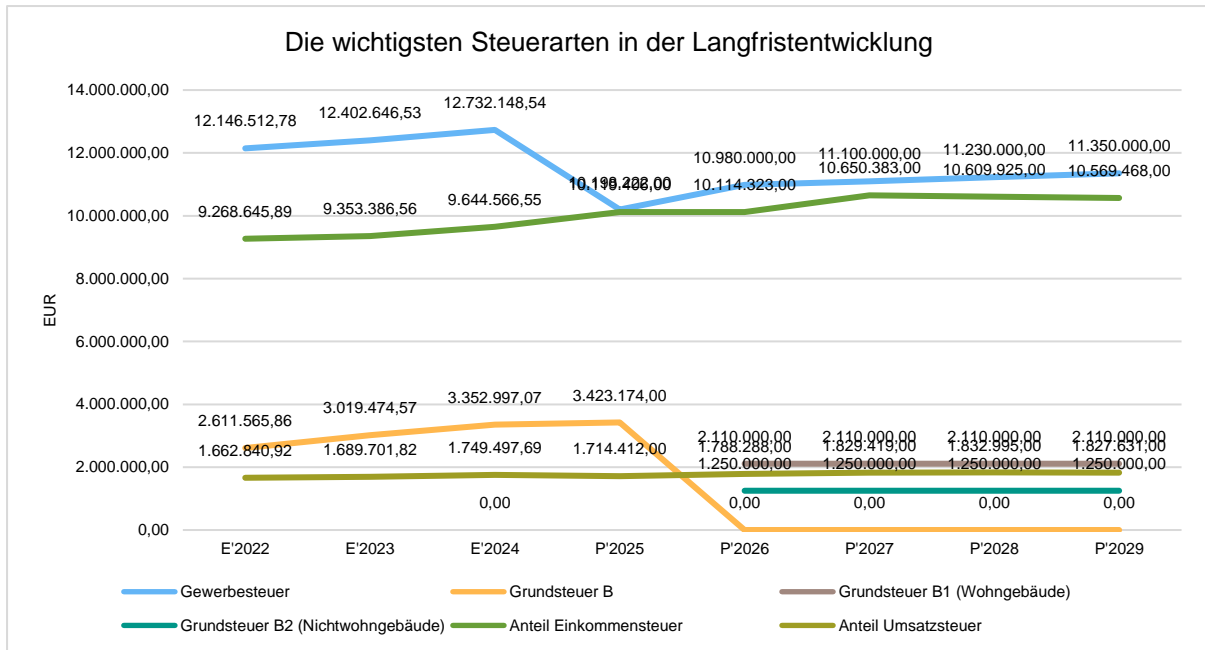
Zusammensetzung des Steueraufkommens





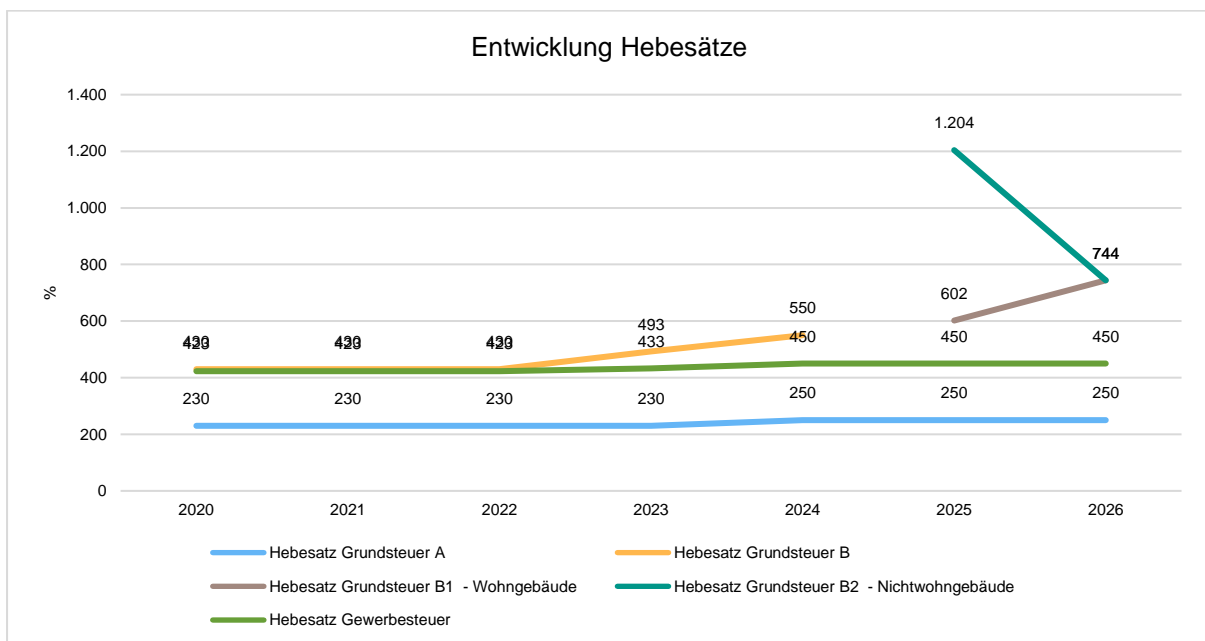
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



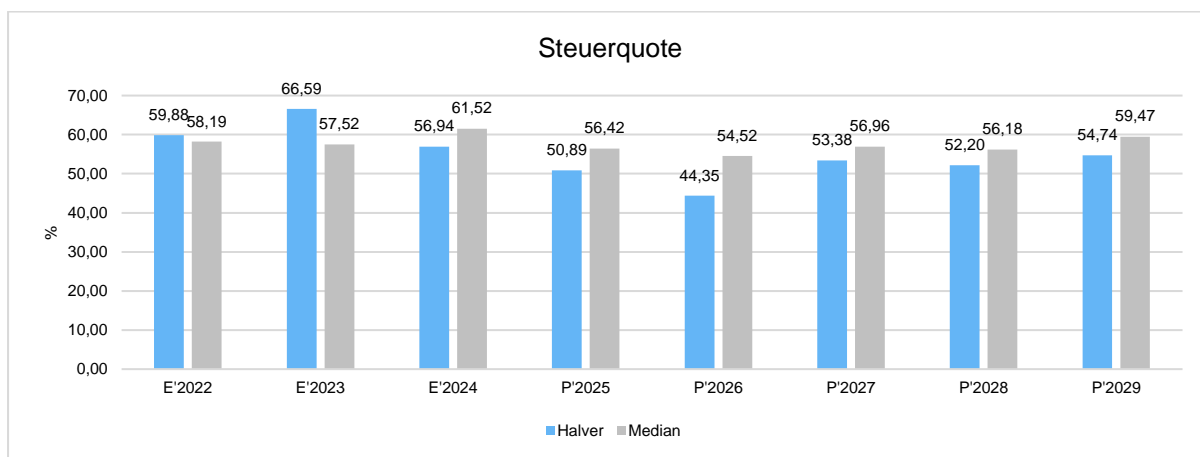


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

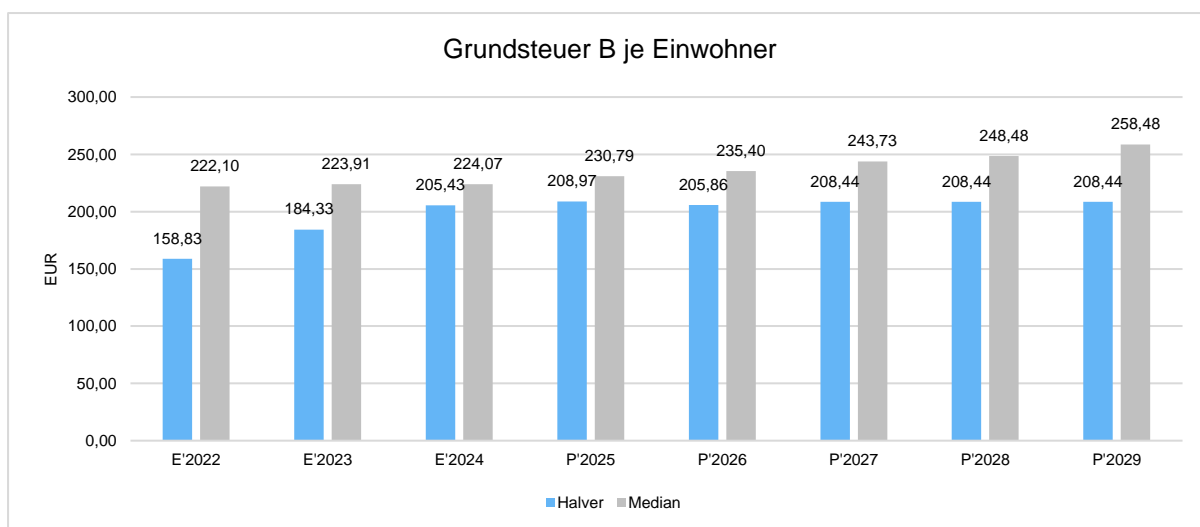
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

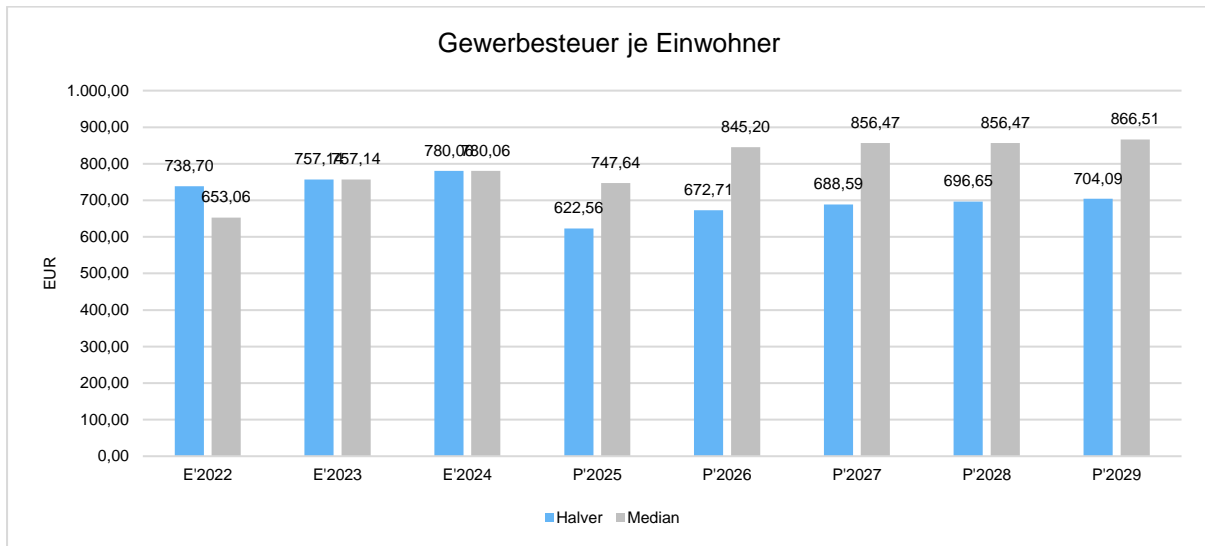
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





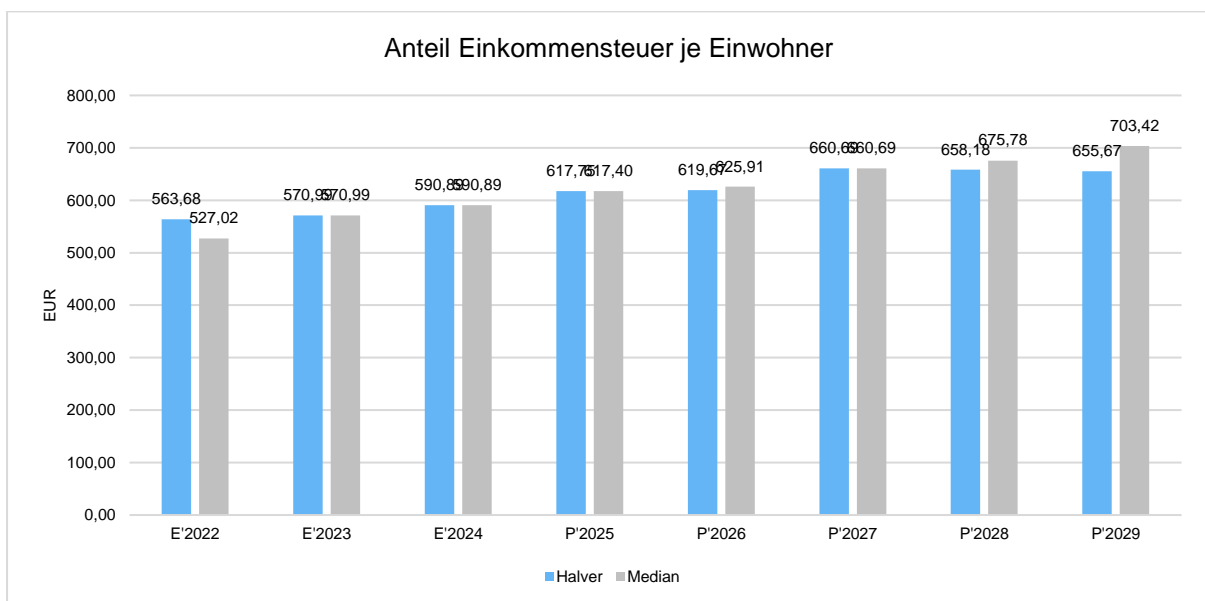
Gewerbsteuer je Einwohner

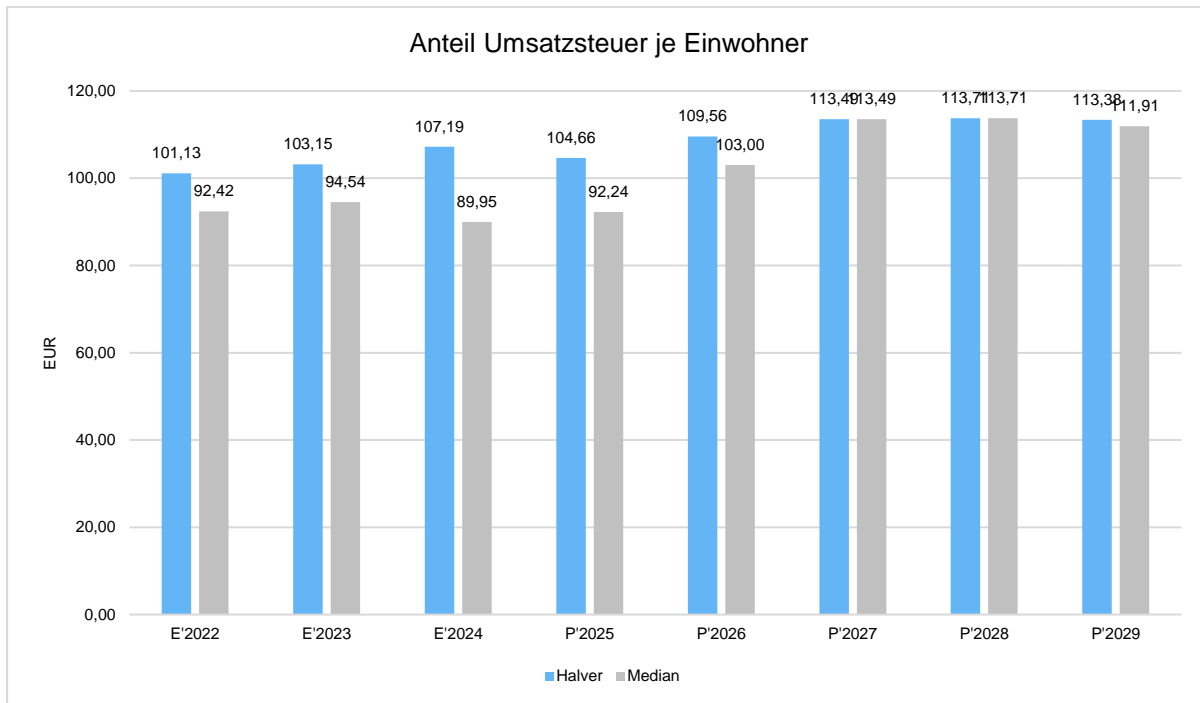
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





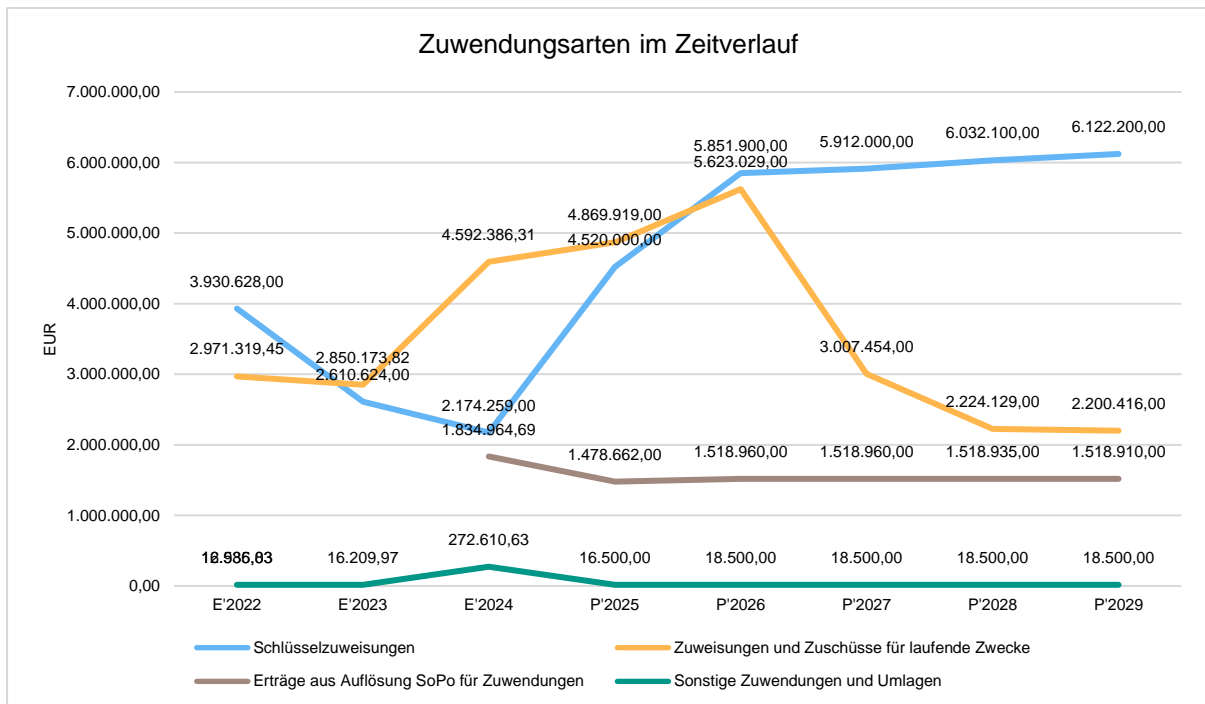
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.874.221	10.885.081	13.012.389	10.456.914	9.793.664	9.860.026
davon Schlüsselzuweisungen	2.174.259	4.520.000	5.851.900	5.912.000	6.032.100	6.122.200
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	272.611	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.592.386	4.869.919	5.623.029	3.007.454	2.224.129	2.200.416
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.834.965	1.478.662	1.518.960	1.518.960	1.518.935	1.518.910

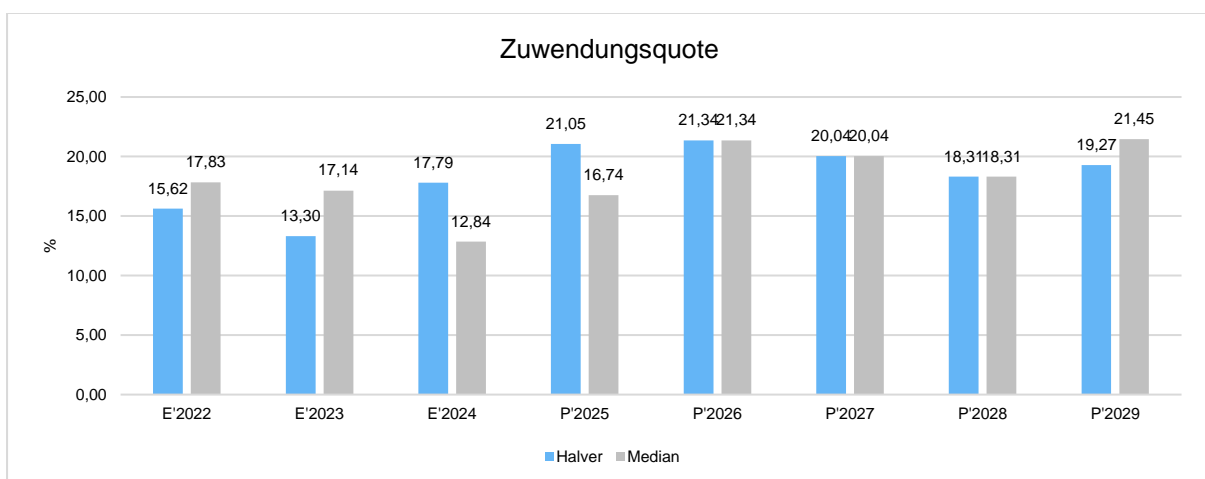


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





5.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	74.582	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699.948	7.356.639	7.267.397	7.267.397	7.267.397	7.267.397
Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.333	1.269.870	2.070.056	1.321.056	1.321.056	1.027.316
Kostenerstattungen und -umlagen	1.155.949	835.425	8.697.821	377.822	356.021	373.736
Sonstige ordentliche Erträge	3.636.689	4.588.534	2.392.051	4.489.051	6.389.051	4.197.886
Finanzerträge	938.207	729.312	1.079.750	755.118	725.750	720.900

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 69.026.518 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

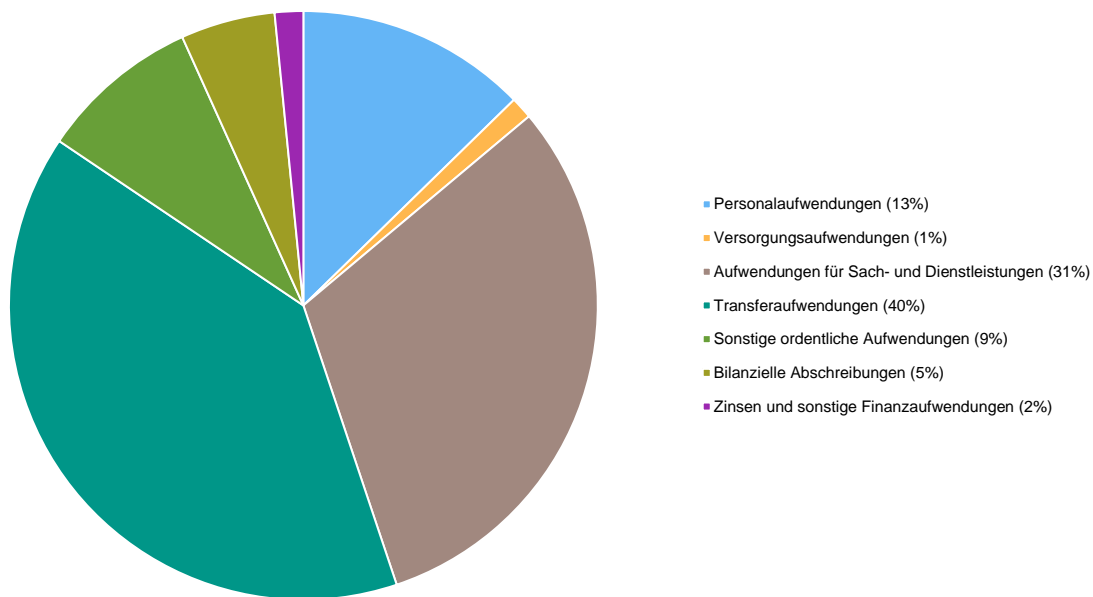
Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	7.368.765	8.490.946	8.759.534	9.101.949	8.986.806	9.232.289
Versorgungsaufwendungen	736.617	895.000	835.000	835.000	835.000	835.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409.617	13.020.217	21.375.091	8.861.432	8.366.833	8.378.471
Transferaufwendungen	21.679.418	24.115.547	27.310.008	29.126.862	29.616.128	30.265.313
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131.455	4.618.733	6.089.137	6.190.173	6.324.912	6.455.396
Bilanzielle Abschreibungen	4.779.198	3.236.014	3.577.749	3.740.749	3.577.839	3.577.839
Ordentliche Aufwendungen	49.105.070	54.376.457	67.946.519	57.856.165	57.707.518	58.744.308
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336.376	832.207	1.080.000	845.000	890.000	960.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	50.441.446	55.208.664	69.026.519	58.701.165	58.597.518	59.704.308
Summe Aufwand	50.441.446	55.208.664	69.026.519	58.701.165	58.597.518	59.704.308

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 55.208.664 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 13.817.854,50 Euro auf 69.026.518 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	8.490.946	8.759.534	268.588 ↗
Versorgungsaufwendungen	895.000	835.000	-60.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020.217	21.375.091	8.354.874 ↗
Transferaufwendungen	24.115.547	27.310.008	3.194.461 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618.733	6.089.137	1.470.404 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.236.014	3.577.749	341.735 ↗
Ordentliche Aufwendungen	54.376.457	67.946.519	13.570.062 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	832.207	1.080.000	247.793 ↗
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	55.208.664	69.026.519	13.817.855 ↗
Summe Aufwand	55.208.664	69.026.519	13.817.855 ↗

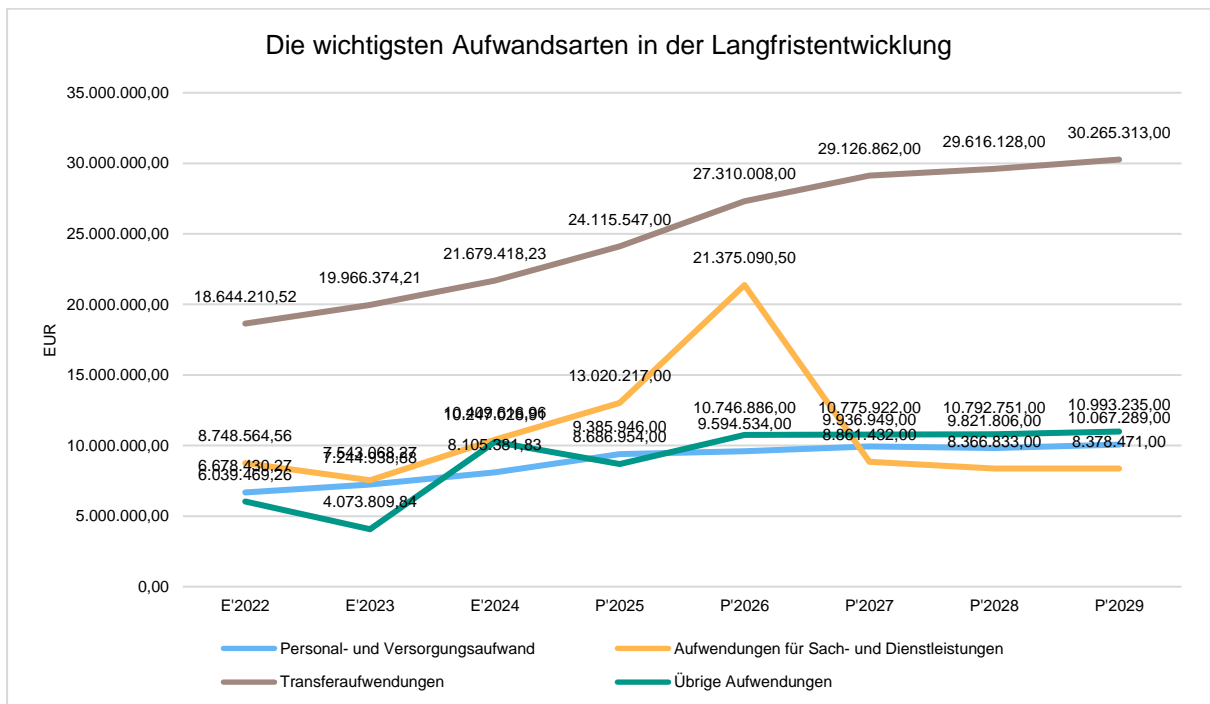
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	7.368.765	8.490.946	8.759.534	9.101.949	8.986.806	9.232.289
Versorgungsaufwendungen	736.617	895.000	835.000	835.000	835.000	835.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409.617	13.020.217	21.375.091	8.861.432	8.366.833	8.378.471
Transferaufwendungen	21.679.418	24.115.547	27.310.008	29.126.862	29.616.128	30.265.313
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131.455	4.618.733	6.089.137	6.190.173	6.324.912	6.455.396
Bilanzielle Abschreibungen	4.779.198	3.236.014	3.577.749	3.740.749	3.577.839	3.577.839
Ordentliche Aufwendungen	49.105.070	54.376.457	67.946.519	57.856.165	57.707.518	58.744.308
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336.376	832.207	1.080.000	845.000	890.000	960.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	50.441.446	55.208.664	69.026.519	58.701.165	58.597.518	59.704.308
Summe Aufwand	50.441.446	55.208.664	69.026.519	58.701.165	58.597.518	59.704.308

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



6.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

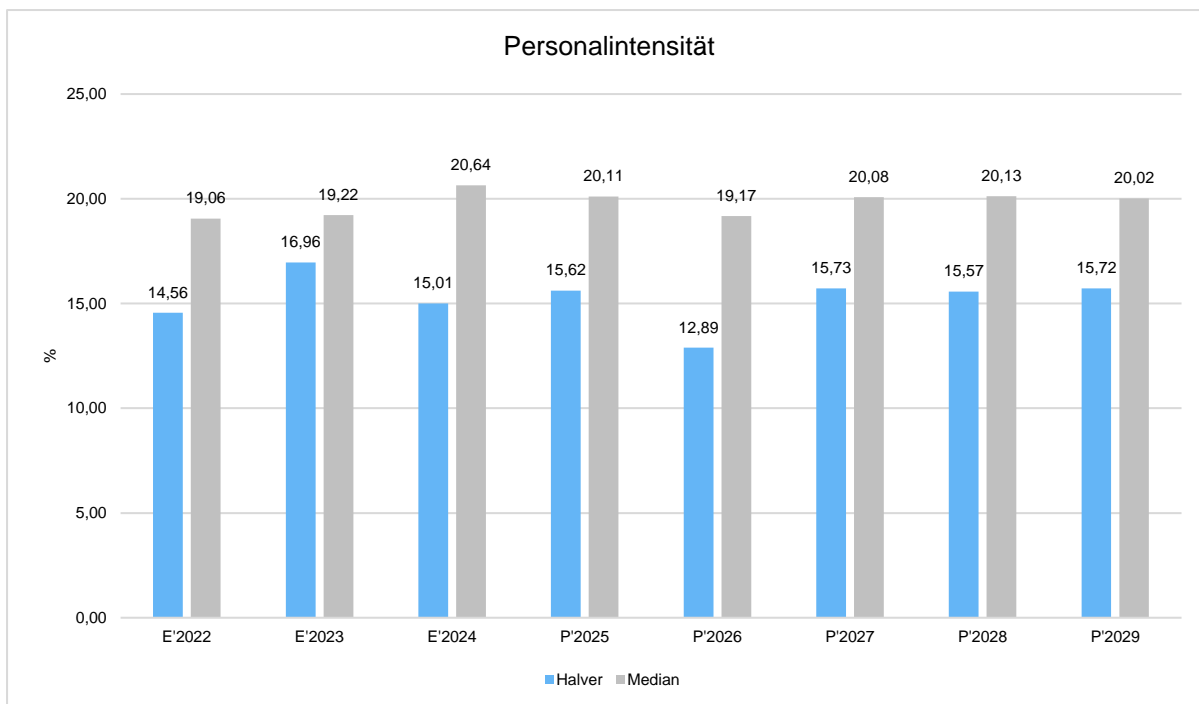
Personalaufwand



	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	5.570.245	6.219.920	6.881.741	6.955.591	7.000.278	7.188.927
Sonstige Personalaufwendungen	1.798.520	2.271.026	1.877.793	2.146.358	1.986.528	2.043.362
Personalaufwendungen gesamt	7.368.765	8.490.946	8.759.534	9.101.949	8.986.806	9.232.289

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



6.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	736.617	895.000	835.000	835.000	835.000	835.000



6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

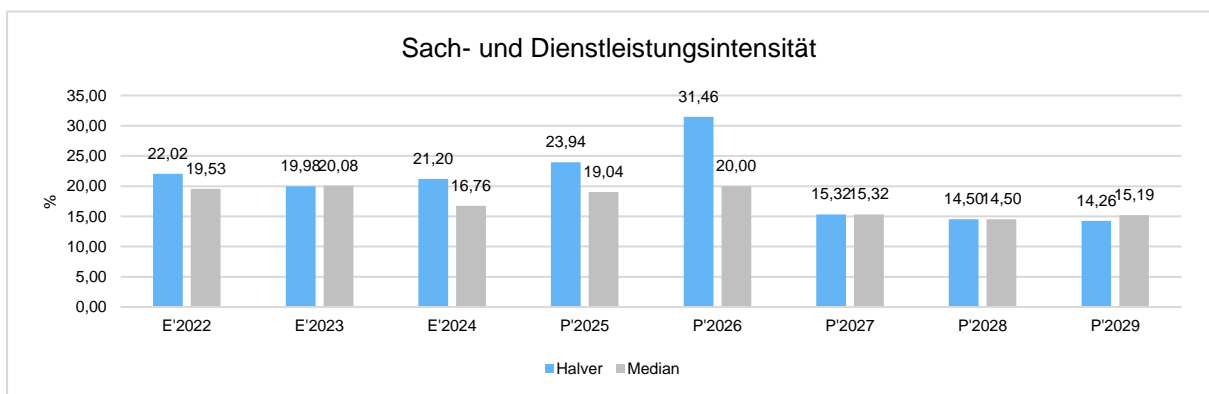
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.252.663	4.878.770	12.856.594	3.614.680	3.448.551	3.459.349
Unterhaltung bewegliches Vermögen	938.892	1.171.711	1.512.579	1.147.660	1.027.643	1.030.713
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	--	10.000	10.000	--	--
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.218.061	6.969.736	6.995.918	4.089.092	3.890.639	3.888.409
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409.617	13.020.217	21.375.091	8.861.432	8.366.833	8.378.471

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



6.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

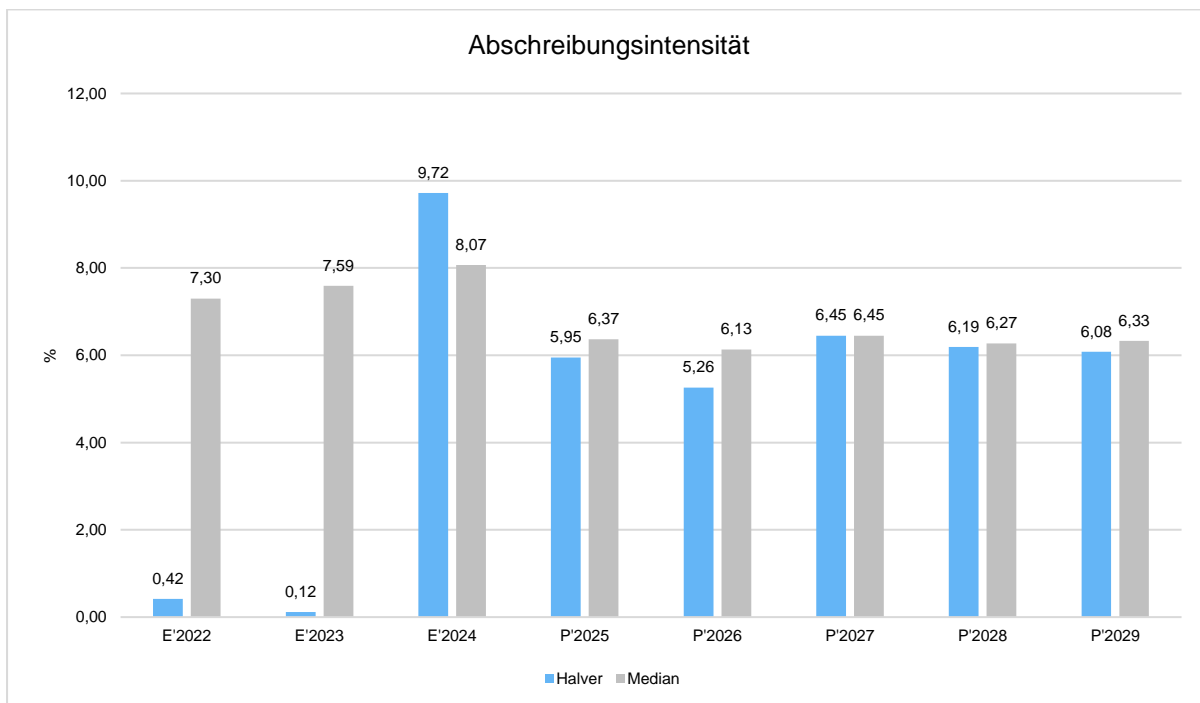
Abschreibungen



	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.771.822	3.236.014	3.570.767	3.733.767	3.570.857	3.570.857
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7.375	--	6.982	6.982	6.982	6.982
Abschreibungen gesamt	4.779.198	3.236.014	3.577.749	3.740.749	3.577.839	3.577.839

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



6.4.1 NKF - Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Durch die Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und dem damit verbundenen Inkrafttreten der KomHVO NRW (Kommunalhaushaltsverordnung NRW) wurde auch die "NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände" überarbeitet. Die Nutzungsdauern sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt, in den rot unterlegten Feldern sind die Werte dargestellt, die im Vergleich zur bisher gültigen Tabelle geändert wurden:



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40
1.15	Hallenbäder	40 - 70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80
1.21	Krankenhäuser	40 - 60
1.22	Krematorien	50 - 60
1.23	Lager (massiv)	40 - 60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50
1.39	Tunnel	70 - 80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40
1.42	Wassertürme	40 - 50
1.43	Wohncontainer	10 - 20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80
1.45	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1.46	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60
2.11	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40
3.12	Gasleitungen	40 - 45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15
3.14	Heizkanäle	40 - 50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25
3.21	Solaranlagen	10 - 15
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20
4	Maschinen und Geräte	
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8 - 10
	z.B.: Parkscheinautomat	8 - 12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	z.B. Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10
	z.B.: Büromöbel	10 - 20
	z.B.: Computer und Zubehör	3 - 5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	10 - 15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12
6.03	Fahrräder	4 - 8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10
6.13	Omnibusse	6 - 10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10
6.15	Rettungsboot	8 - 12
6.16	Traktoren	8 - 12

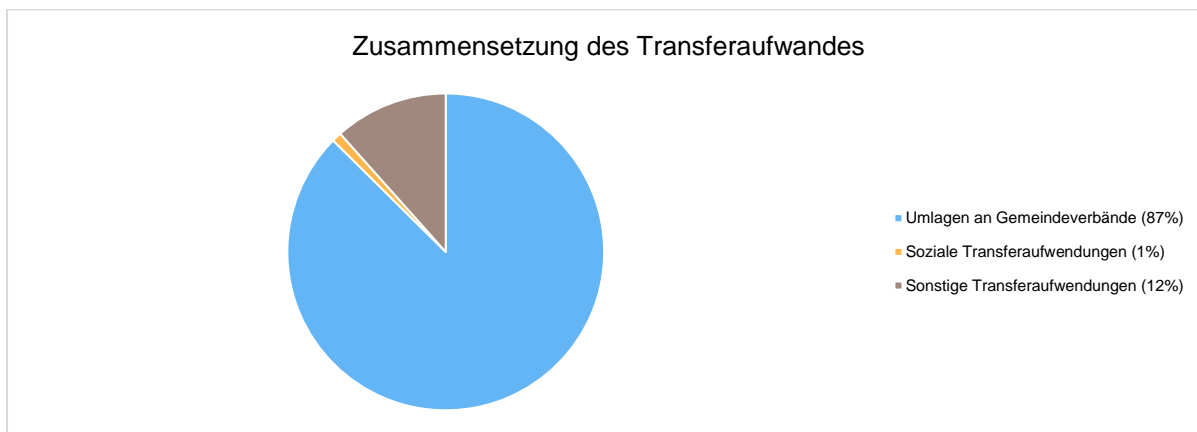
6.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	18.516.605	21.087.602	23.871.223	25.608.517	26.288.858	26.926.043
Soziale Transferaufwendungen	283.055	363.800	271.100	271.100	271.100	271.100
Sonstige Transferaufwendungen	2.879.759	2.664.145	3.167.685	3.247.245	3.056.170	3.068.170
Transferaufwendungen	21.679.418	24.115.547	27.310.008	29.126.862	29.616.128	30.265.313

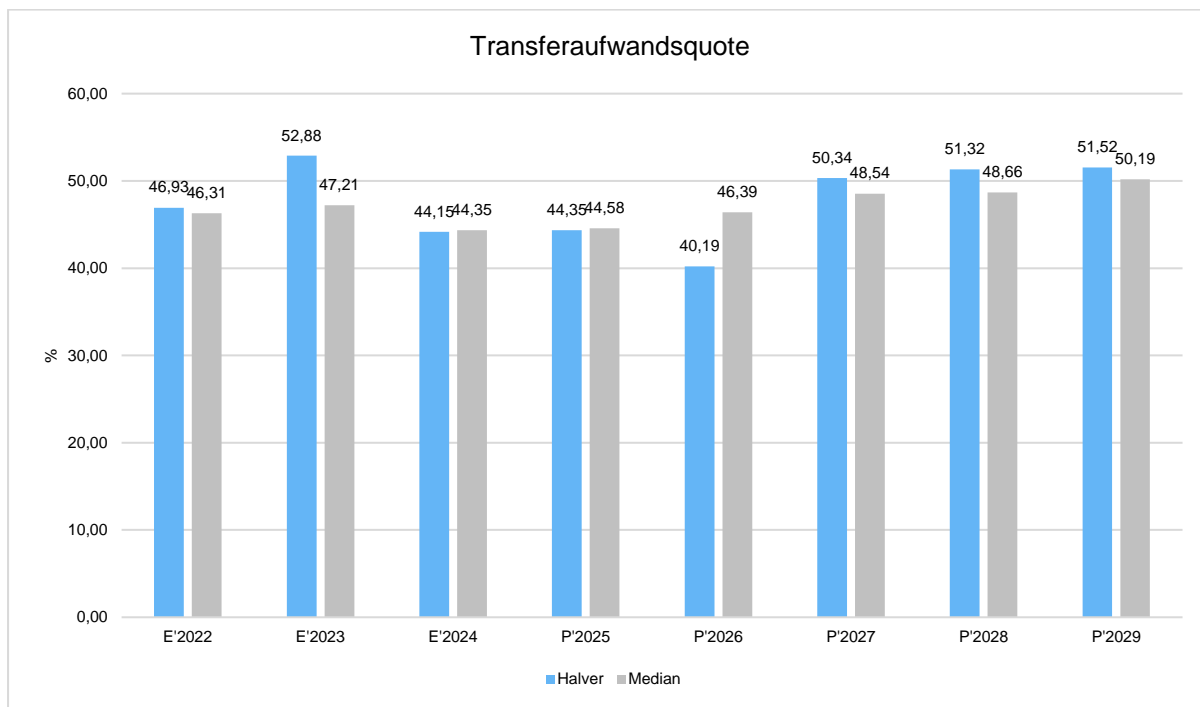
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

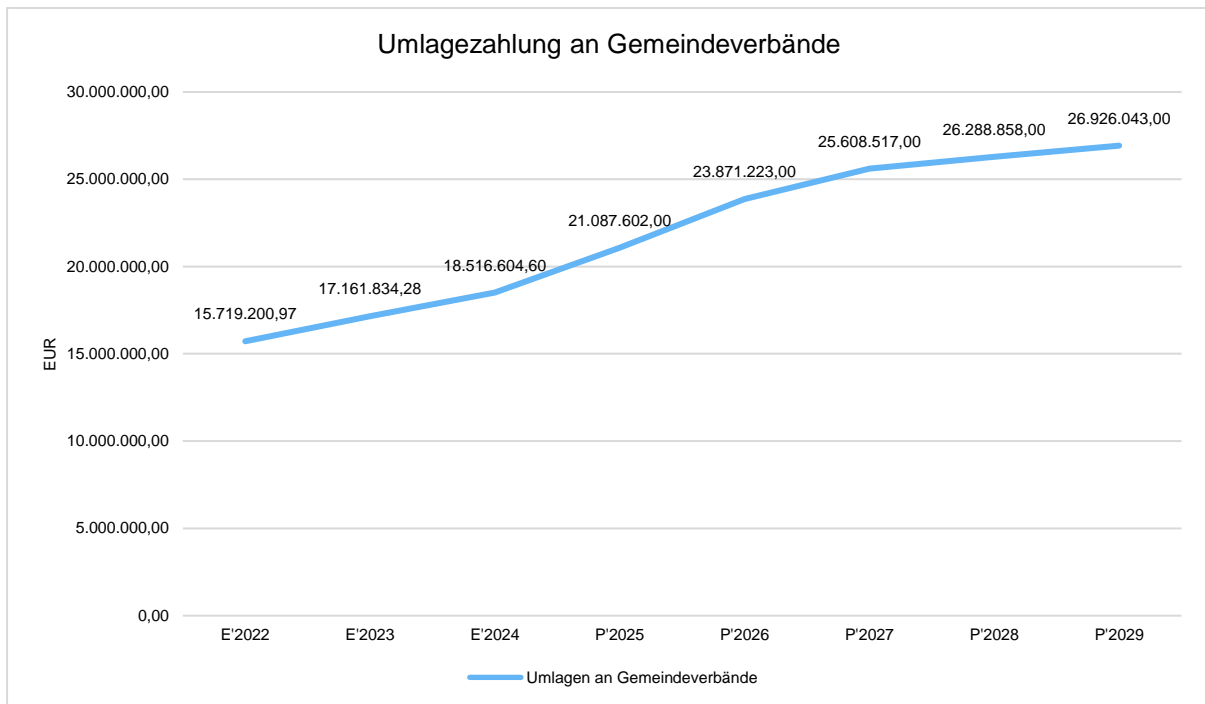


6.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

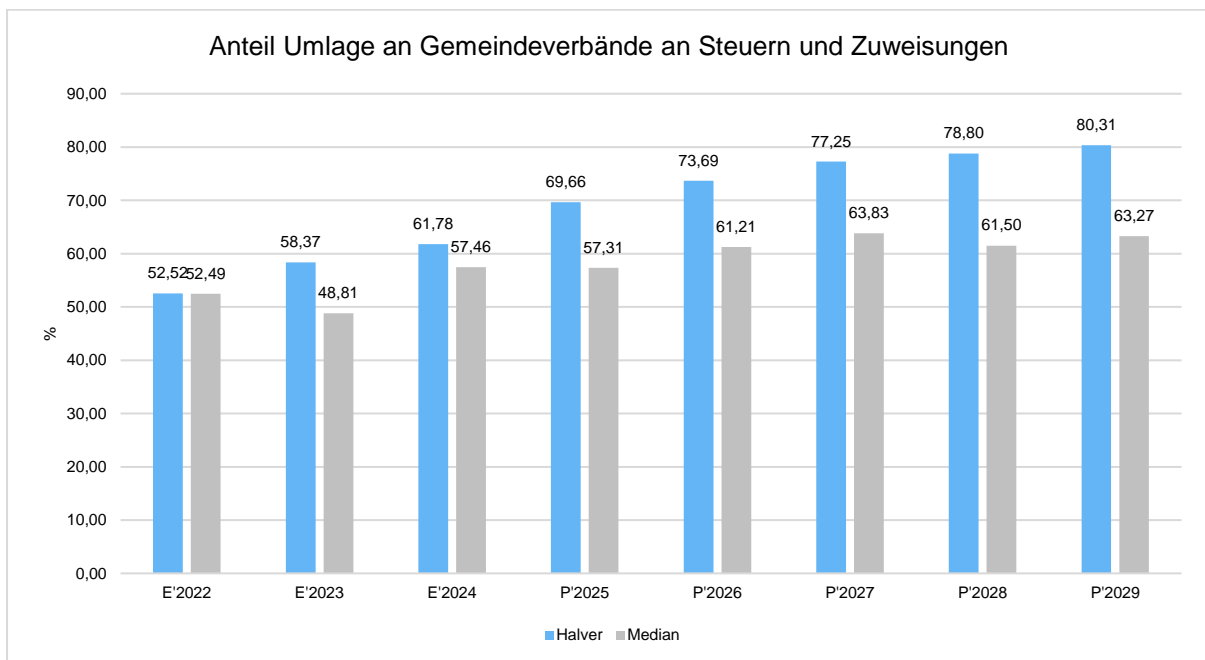
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	21.087.602	23.871.223	2.783.621 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



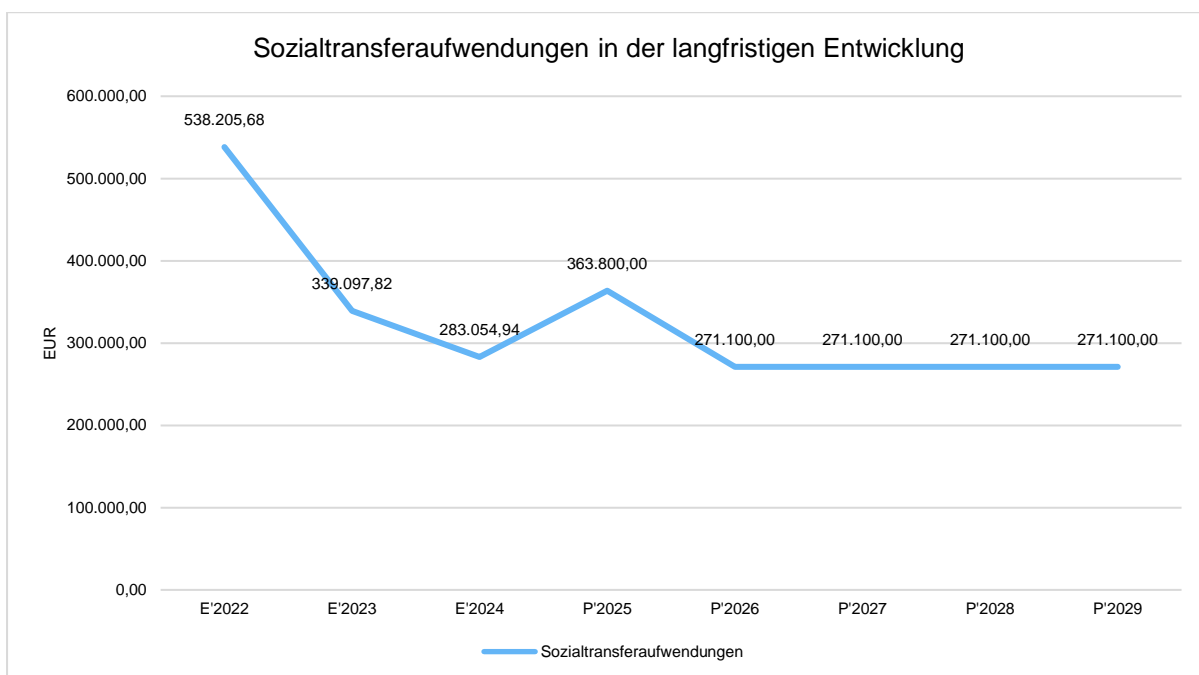


6.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

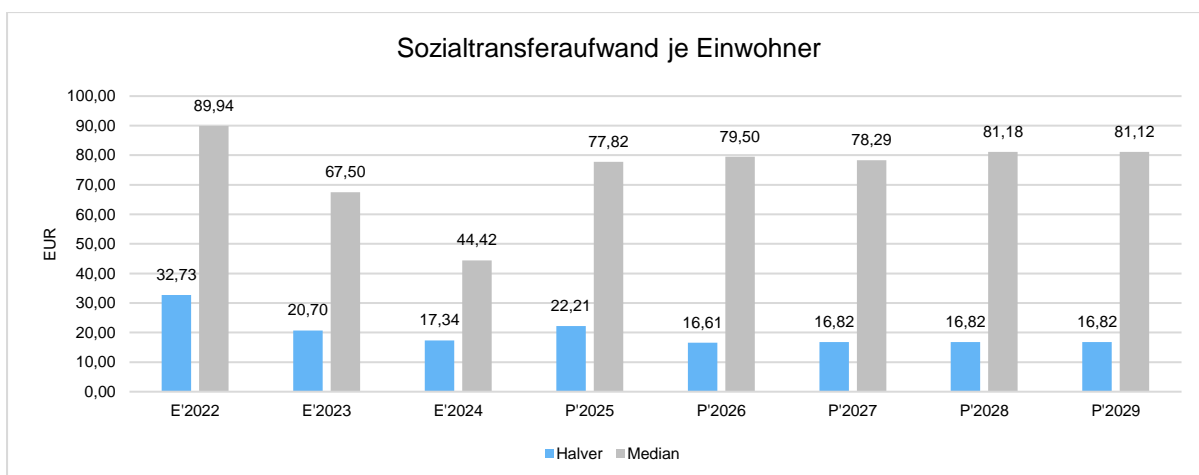
Sozialtransferaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	363.800	271.100	-92.700 ↘



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

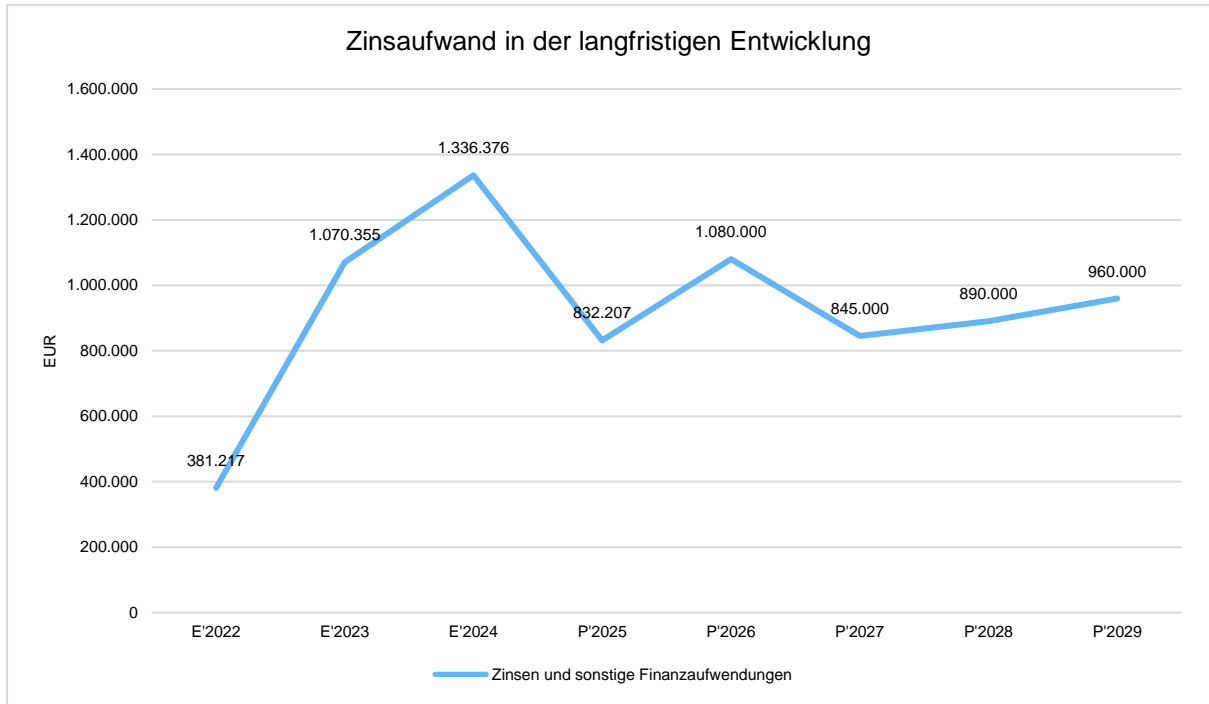
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.725	136.984	156.936	154.981	158.061	161.418
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.364.721	3.073.962	4.603.505	4.772.955	4.897.651	4.998.830
Geschäftsaufwendungen	414.636	534.288	639.043	529.753	489.853	488.853
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329.270	475.799	493.953	536.784	583.647	638.595
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	609.652	28.000	48.000	48.000	48.000	20.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.450	369.700	147.700	147.700	147.700	147.700
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	4.131.455	4.618.733	6.089.137	6.190.173	6.324.912	6.455.396

6.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

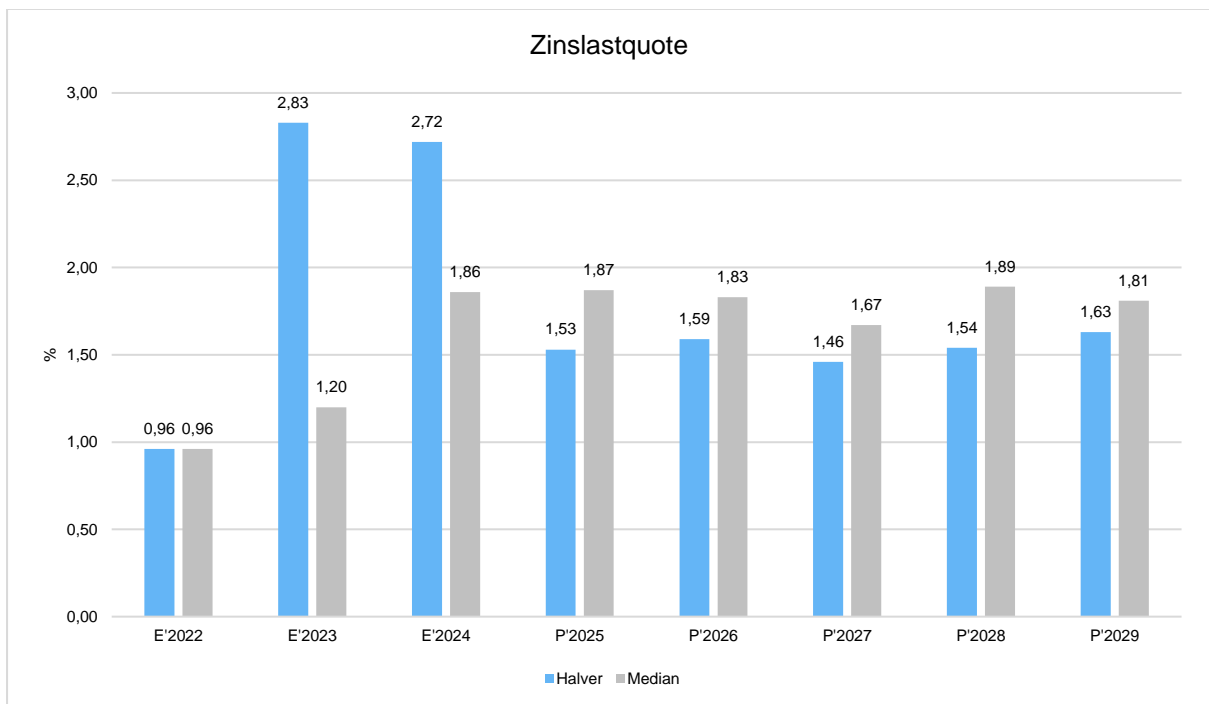
Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	832.207	1.080.000	247.793 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





7 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-2.667.130	-6.969.105	-4.301.975 ↘
Finanzergebnis	-102.895	-250	102.645 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.770.025	-6.969.355	-4.199.330 ↘
Jahresergebnis	-2.770.025	-6.969.355	-4.199.330 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.770.025	-6.969.355	-4.199.330 ↘

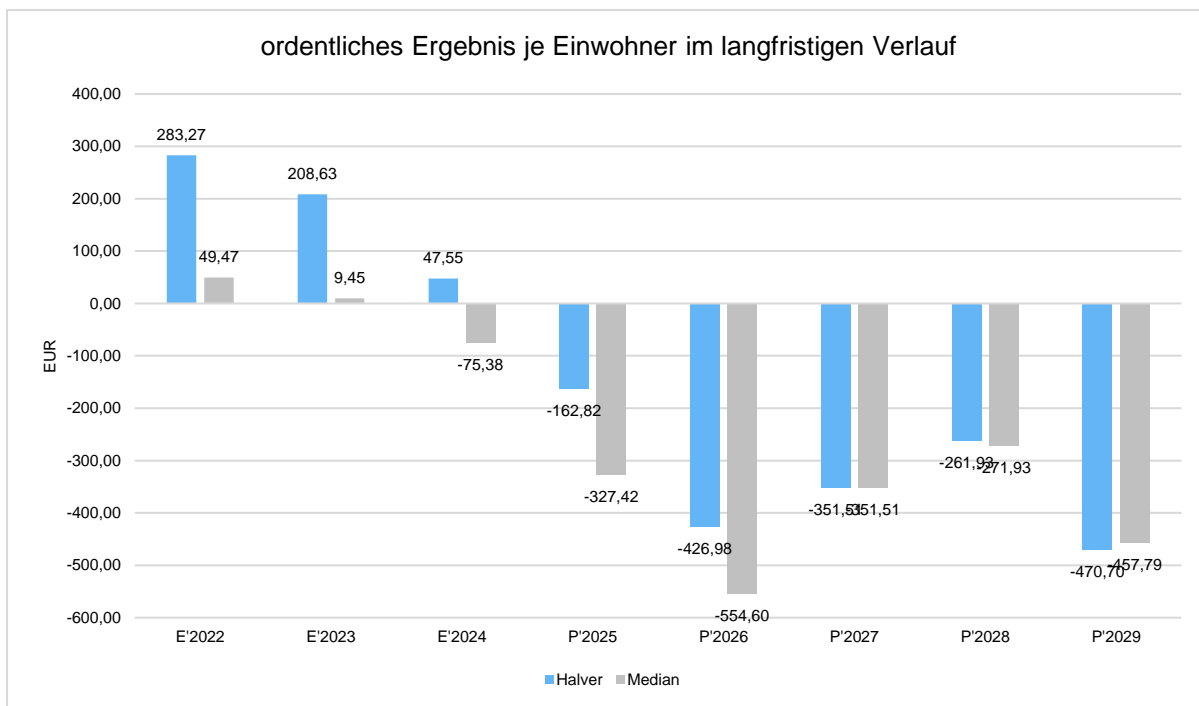
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	776.119	-2.667.130	-6.969.105	-5.666.373	-4.222.263	-7.587.641
Finanzergebnis	-398.169	-102.895	-250	-89.882	-164.250	-239.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	377.950	-2.770.025	-6.969.355	-5.756.255	-4.386.513	-7.826.741
Jahresergebnis	377.950	-2.770.025	-6.969.355	-5.756.255	-4.386.513	-7.826.741
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	377.950	-2.770.025	-6.969.355	-5.756.255	-4.386.513	-7.826.741

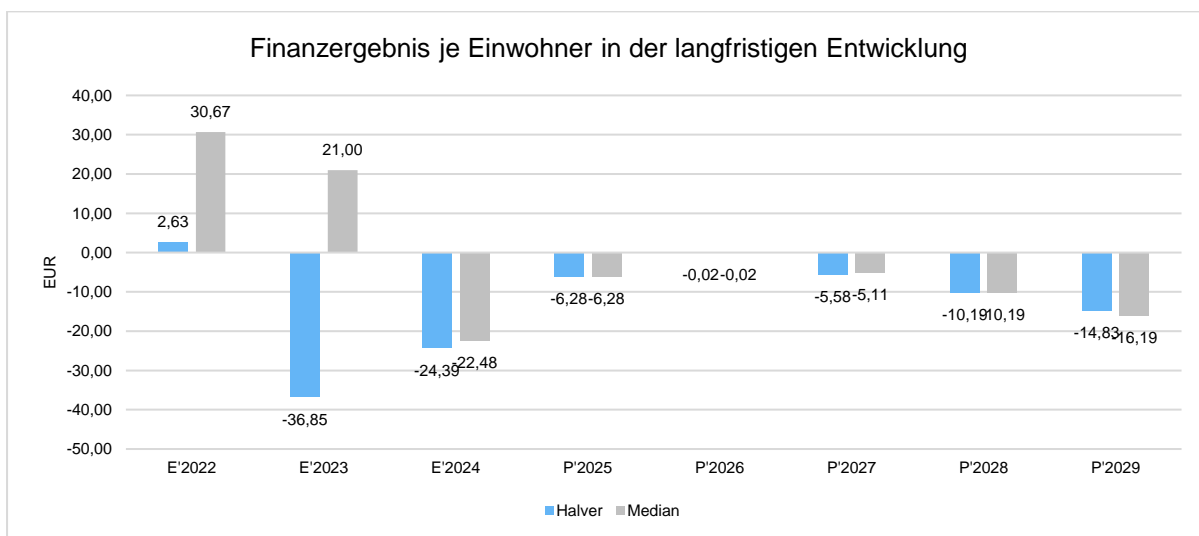
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.260.404,65	46.660.622	59.033.083
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.053.157,44	51.622.982	65.546.725
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.247,21	-4.962.360	-6.513.642
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726.357,86	53.838.247	20.473.342
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.628.350,17	35.712.315	18.374.164
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901.992,31	18.125.932	2.099.178
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.694.745,10	13.163.572	-4.414.464
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	5.000.000	12.402.282
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.127.059,38	20.092.408	9.781.565
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.872.940,62	-15.092.408	2.620.717
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.178.195,52	-1.928.836	-1.793.747
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	48.671,23	--	--
Liquide Mittel	4.226.866,75	-1.928.836	-1.793.747

8.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.238.480	8.047.147	9.603.600	4.311.933	2.873.068	4.994.668
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.530	35.001.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	44.152	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	10.000.000	10.079.642	10.079.642	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	281.196	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.726.358	53.838.247	20.473.342	15.181.675	3.663.168	5.624.768
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	54.436	577.515	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.099.285	659.500	1.149.004	510.002	180.002	190.002



Haushaltsvorbericht Halver

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.320.885	1.083.000	1.655.100	1.205.200	725.200	751.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	20.000.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.153.744	13.392.300	15.570.060	14.596.540	7.417.500	4.225.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.628.350	35.712.315	18.374.164	16.311.742	8.322.702	5.166.702

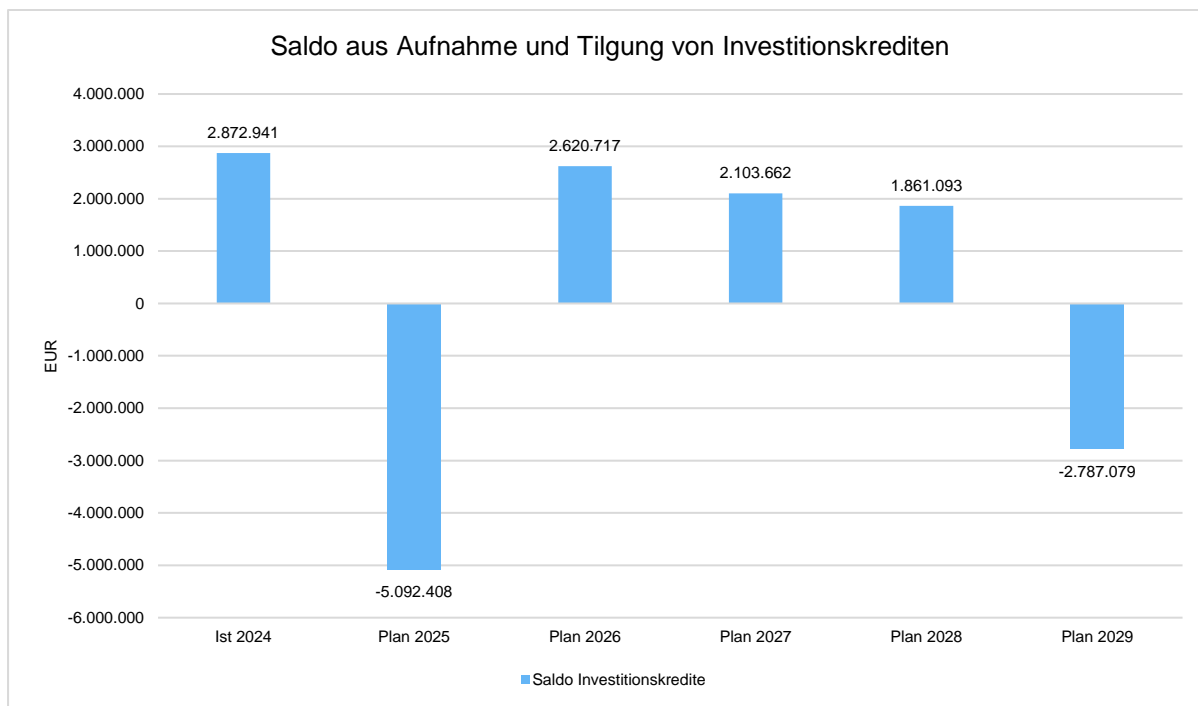
8.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.000.000	5.000.000	6.402.282	5.377.289	5.693.044	9.725.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000	--	6.000.000	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.000.000	5.000.000	12.402.282	5.377.289	5.693.044	9.725.000
Tilgung von Investitionskrediten	2.127.059	10.092.408	3.781.565	3.273.627	3.831.951	12.512.079
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	10.000.000	6.000.000	0	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.444	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.127.059	20.092.408	9.781.565	3.273.627	3.831.951	12.512.079
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.872.941	15.092.408	2.620.717	2.103.662	1.861.093	-2.787.079

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

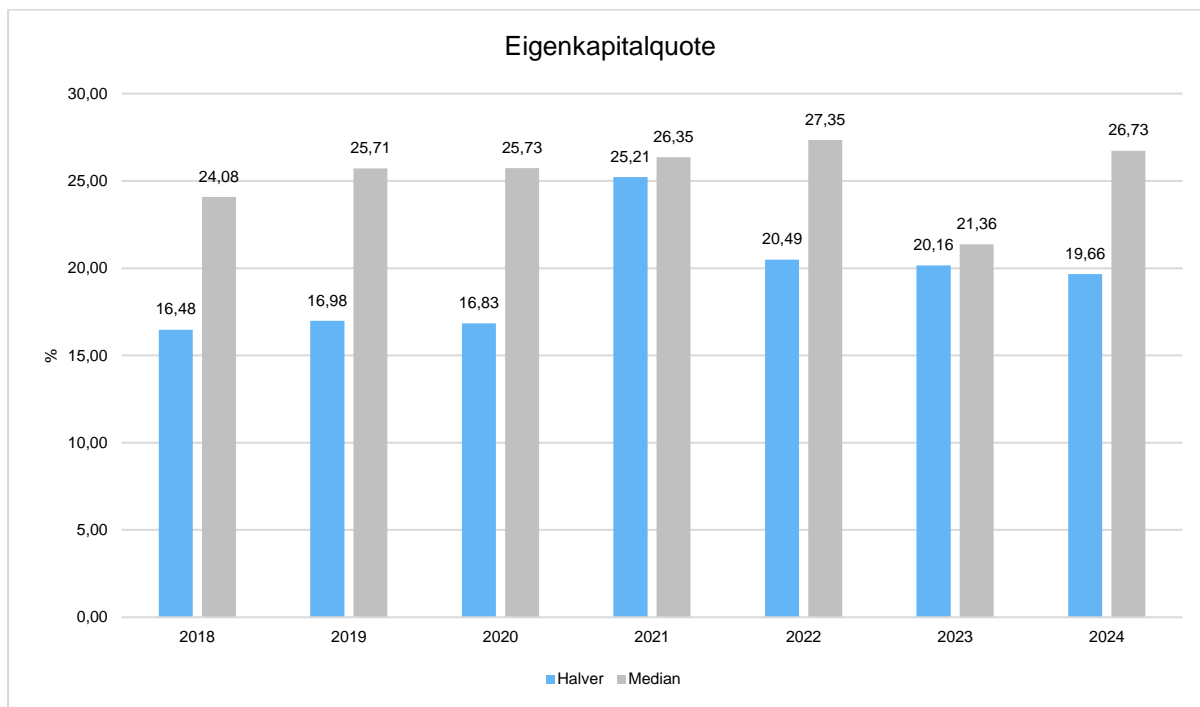
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	976.732	132.684.052	146.101.540	133.787.267
Eigenkapital	885.568	29.791.727	28.430.169	30.142.159
davon Allgemeine Rücklage	0	17.256.602	17.782.152	17.421.448
davon Ausgleichsrücklage	0	7.834.104	7.834.104	12.342.761
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	885.568	4.701.022	2.813.913	377.950
Sonderposten	17.295	50.589.977	47.688.312	52.941.524
Rückstellungen	-29.398	17.282.464	16.748.334	13.642.563
Verbindlichkeiten	2.639.653	47.630.158	47.090.345	56.297.854
Passive Rechnungsabgrenzung	0	130.998	1.084.267	261.369



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Stand: 05.03.2026)
nach Beschluss des Rates am 02.03.2026 über Haushaltsplan 2026

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Jahres-ergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
		<i>(Eröffnungsbilanz)</i>				
2008	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.050.869 €		110.433 €	65.819 €	34.006.255 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.610.770 €	- 927.424 €	927.424 €	0 €	5.683.346 €
	Summe	40.661.639 €		1.037.857 €	65.819 €	39.689.601 €
2009	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.006.255 €		555.633 €	9.601 €	33.460.223 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.683.346 €	- 5.412.669 €	5.412.669 €	0 €	270.677 €
	Summe	39.689.601 €		5.968.302 €	9.601 €	33.730.900 €
2010	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	33.460.223 €		4.744.466 €	3.081 €	28.718.838 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	270.677 €	- 5.015.143 €	270.677 €	0 €	- €
	Summe	33.730.900 €		5.015.143 €	3.081 €	28.718.838 €
2011	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.718.838 €	- 2.684.590 €	2.685.683 €	6.954 €	26.040.109 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €		- €	0 €	- €
	Summe	28.718.838 €		2.685.683 €	6.954 €	26.040.109 €
2012	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.040.109 €	- 539.814 €	539.814 €	0 €	25.500.295 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			0 €	- €
	Summe	26.040.109 €		539.814 €	0 €	25.500.295 €
2013	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.500.295 €	- 2.399.143 €	2.401.346 €	61.841 €	23.160.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			0 €	- €
	Summe	25.500.295 €		2.401.346 €	61.841 €	23.160.790 €
2014	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.160.790 €	- 4.082.744 €	5.175.985 €	35.138 €	18.019.943 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			0 €	- €
	Summe	23.160.790 €		5.175.985 €	35.138 €	18.019.943 €
2015	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	18.019.943 €	- 1.480.563 €	1.509.397 €	54.421 €	16.564.966 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			0 €	- €
	Summe	18.019.943 €		1.509.397 €	54.421 €	16.564.966 €
2016	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.564.966 €	- 31.036 €	250.543 €	81.654 €	16.396.077 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			0 €	- €
	Summe	16.564.966 €		250.543 €	81.654 €	16.396.077 €
2017	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.396.077 €	- 328.184 €	148.197 €	186.656 €	16.106.353 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			0 €	- €
	Summe	16.396.077 €		148.197 €	186.656 €	16.106.353 €
2018	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.106.353 €		30.307 €	52.758 €	16.128.804 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	3.250.151 €	0 €	3.250.151 €	3.250.151 €
	Summe	16.106.353 €		0 €	3.302.909 €	19.378.955 €



Haushaltsvorbericht Halver

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Jahres-ergebnis	Verringerung des Eigen-kapitals	Erhöhung des Eigen-kapitals	Stand Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.128.804 €	0 €	40.840 €	0 €	16.087.964 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.250.151 €	733.202 €	0 €	733.202 €	3.983.353 €
	Summe	19.378.955 €		0 €	733.202 €	20.071.317 €
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.087.964 €		0 €	1.201.826 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.983.353 €	1.461.956 €	0 €	1.461.956 €	5.445.309 €
	Summe	20.071.317 €		0 €	2.663.781 €	22.735.098 €
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.445.309 €	2.388.795 €	0 €	2.388.795 €	7.834.104 €
	Summe	22.735.098 €		0 €	2.388.795 €	25.123.893 €
2022	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.834.104 €	2.091.833 €	0 €	2.091.833 €	9.925.937 €
	Summe	25.123.893 €		0 €	2.091.833 €	27.215.726 €
2023	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.925.937 €	2.416.824 €		2.031.184 €	11.957.121 €
	Summe	27.215.726 €			2.031.184 €	29.246.911 €
2024	2. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	11.957.121 €	2.000.000 €	0 €	2.416.824 €	13.957.121 €
	Summe	29.246.911 €		0 €	2.416.824 €	31.246.911 €
2025	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	13.957.121 €	500.000 €	0 €	500.000 €	14.457.121 €
	Summe	31.246.911 €		0 €	500.000 €	31.746.911 €
2026	2. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €	9.600.800 €		9.600.800 €	26.890.590 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.457.121 €	- 6.969.355 €	6.969.355 €		7.487.766 €
	Summe	31.746.911 €		6.969.355 €	9.600.800 €	34.378.356 €
2027	2. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.890.590 €		0 €	0 €	26.890.590 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.487.766 €	- 5.756.255 €	5.756.255 €		1.731.511 €
	Summe	34.378.356 €		5.756.255 €	- €	28.622.101 €
HSK	2. Eigenkapital		9,87%	§ 76 Absatz 1, Nr. 1 GO	HSK	
2028	1.1 Allgemeine Rücklage	26.890.590 €	- 2.655.002 €	2.655.002 €	0 €	24.235.588 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.731.511 €	- 1.731.511 €	1.731.511 €		0 €
	Summe	28.622.101 €		4.386.513 €	- €	24.235.588 €
HSK	2. Eigenkapital		32,29%	§ 76 Abs. 1, Nr. 1, 2 GO	HSK	
2029	1.1 Allgemeine Rücklage	24.235.588 €	- 7.826.741 €	7.826.741 €	0 €	16.408.847 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €		0 €
	Summe	24.235.588 €		7.826.741 €	- €	16.408.847 €



**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹⁾**

(Anlage 16)

	HHJ - 2	HHJ - 1	HHJ	HHJ + 1 ²⁾	HHJ + 2	HHJ + 3	HHJ + 4 ³⁾
	Ist	Plan ⁴⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	17.289.790	17.289.790	26.890.590	26.890.590	24.235.588	16.408.847	
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	11.957.121	13.957.121	14.457.121	7.487.766	1.731.511	-	-
Bilanzieller Verlustvortrag ⁵⁾	-					-	
Jahresergebnis ⁶⁾	2.000.000	500.000	- 6.969.355	- 5.756.255	- 1.731.511	-	
Summe Eigenkapital	31.246.911	31.746.911	34.378.356	28.622.101	24.235.588	16.408.847	-
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-						

Fußnoten:

¹⁾ Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

²⁾ Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes

³⁾ Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP

⁴⁾ Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig

⁵⁾ Ausweis des bilanziellen Verlustvortrags mit negativem Vorzeichen

⁶⁾ Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren und / oder Maßnahmen, diesem Trend entgegen zu wirken. Dem allgemeinen Trend steht in Halver nämlich eine verstärkte Nachfrage nach Wohn- und Gewerbestandorten von inner- und außerhalb entgegen. Die Entwicklung Halvers ist im Vergleich zu vielen Nachbarstädten in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht positiv und wird bemerkt.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute schwierig unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können, und hier könnte Halvers Chance liegen.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Weiterhin ist durch die Ukraine-Krise zu erwarten, dass dauerhaft Geflüchtete in die Stadtgesellschaft zu integrieren sind und dafür nicht alle Kosten von Bund und Land ersetzt werden. Hier gibt es noch zahlreiche ungewisse Faktoren. Dennoch ist das auch eine positive Chance für die Stadt.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



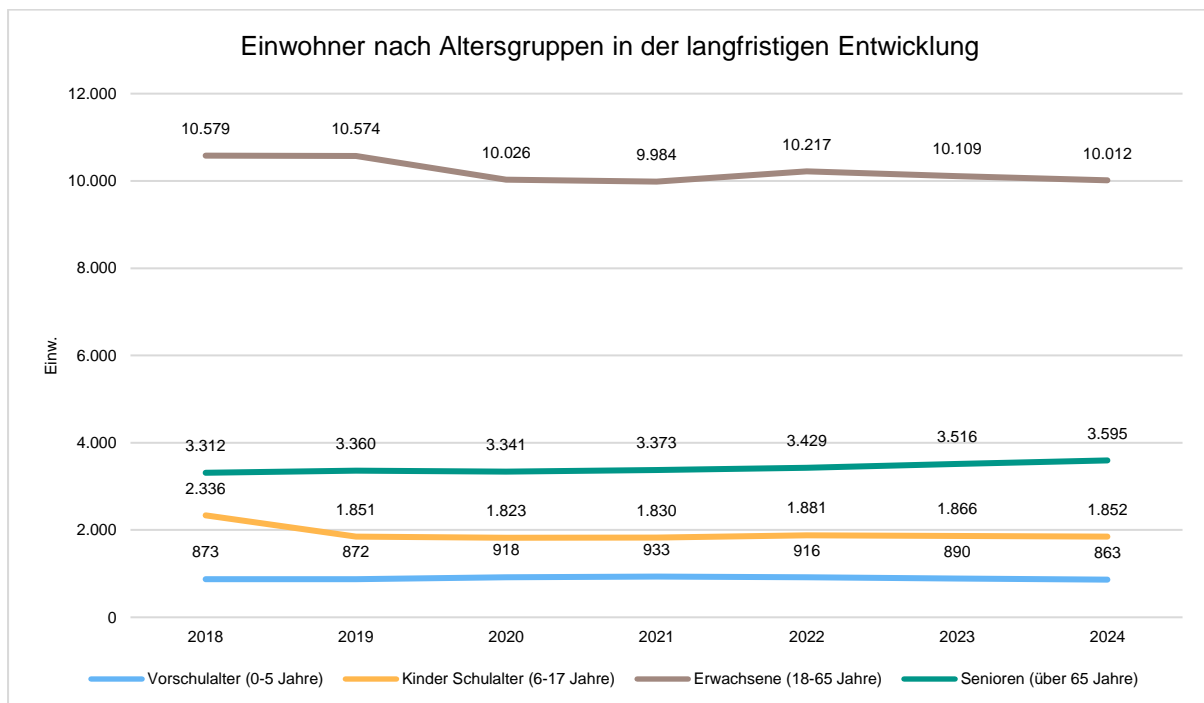
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	16.108	16.120	16.443	16.381	16.322
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	436	459	454	413	376
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	482	474	462	477	487
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.823	1.830	1.881	1.866	1.852
Jugendliche 18-20 Jahre	516	502	482	486	476
Einwohner 21-45 Jahre	4.370	4.398	4.574	4.574	4.579
Einwohner 46-65 Jahre	5.140	5.084	5.161	5.049	4.957
Senioren (über 65 Jahre)	3.341	3.373	3.429	3.516	3.595

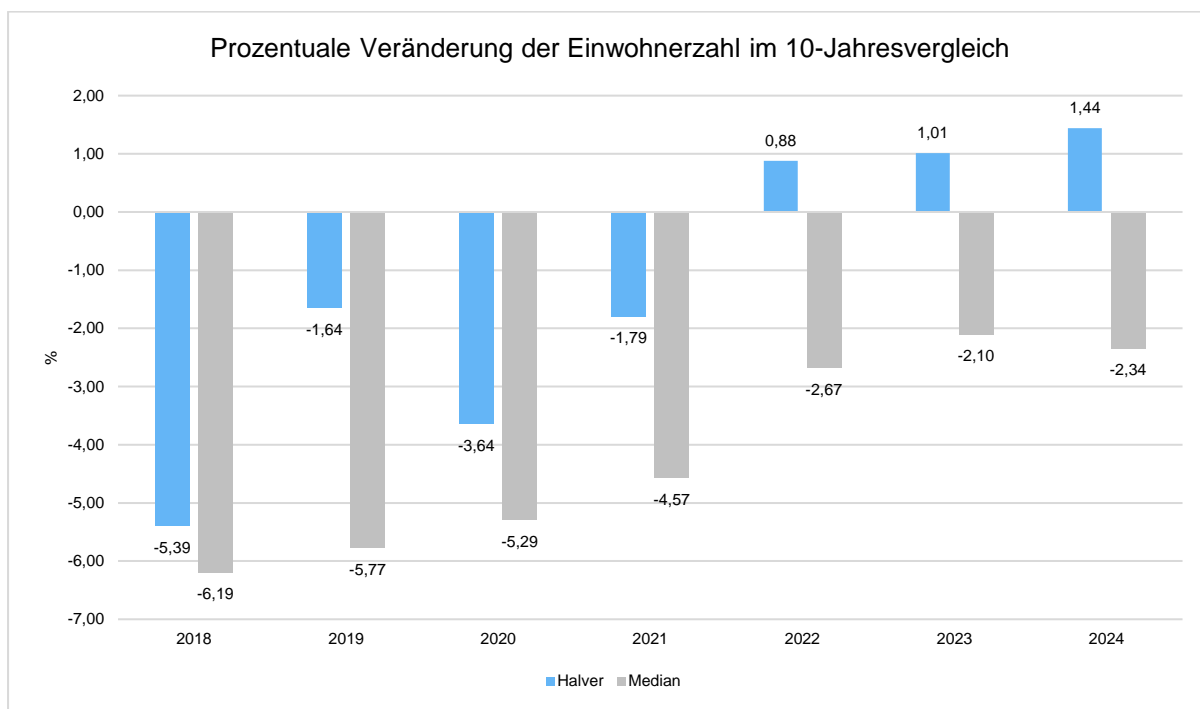
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

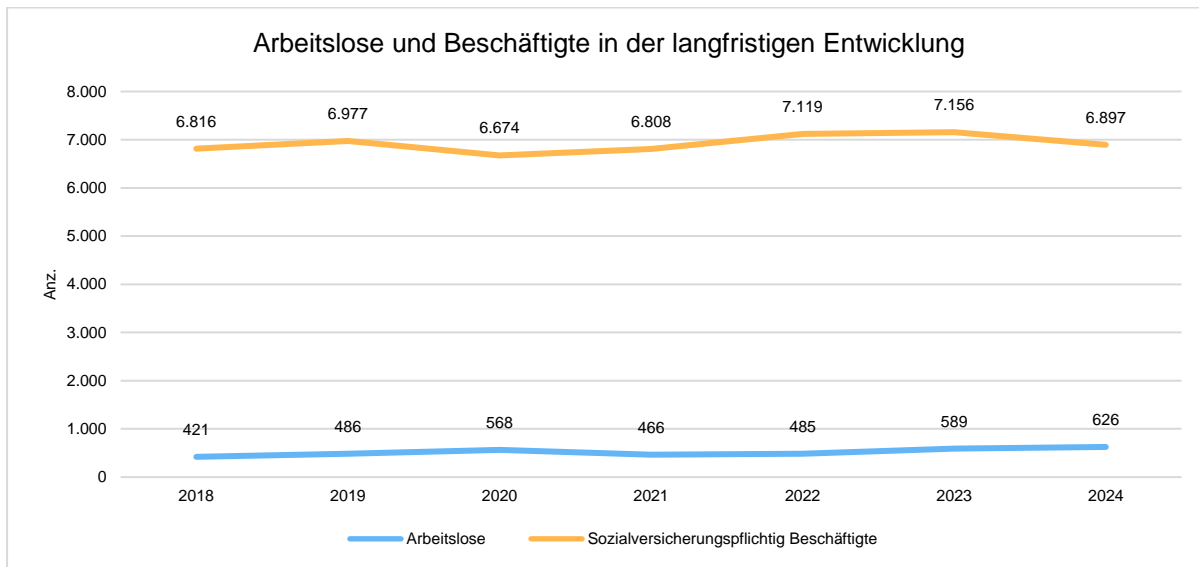
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	568	466	485	589	626
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	23	31	52	38
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	167	162	159	173	190
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.674	6.808	7.119	7.156	6.897

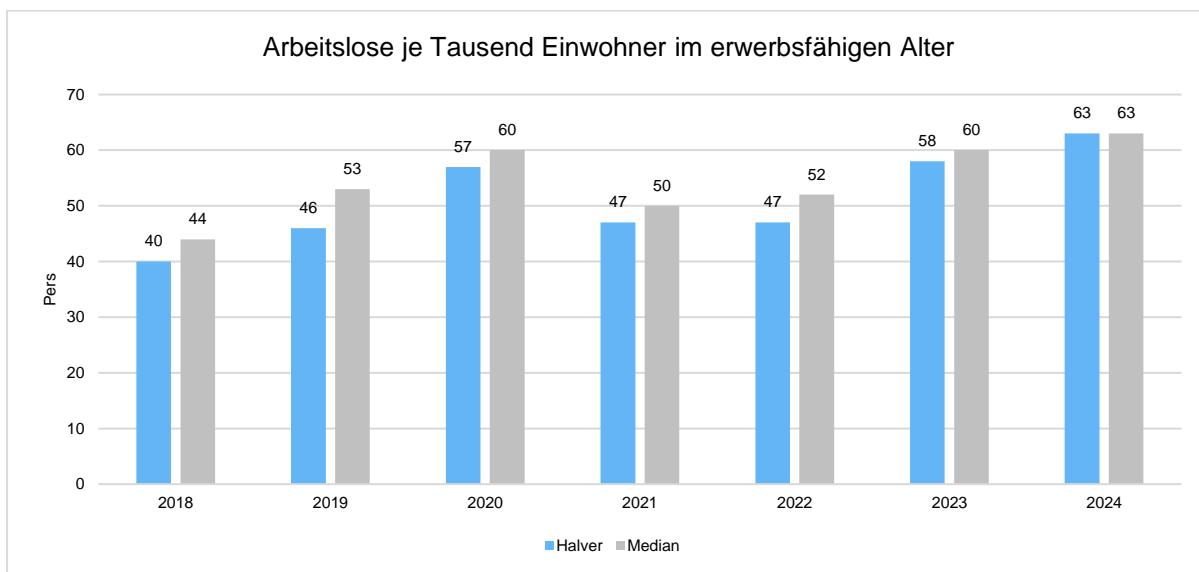


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

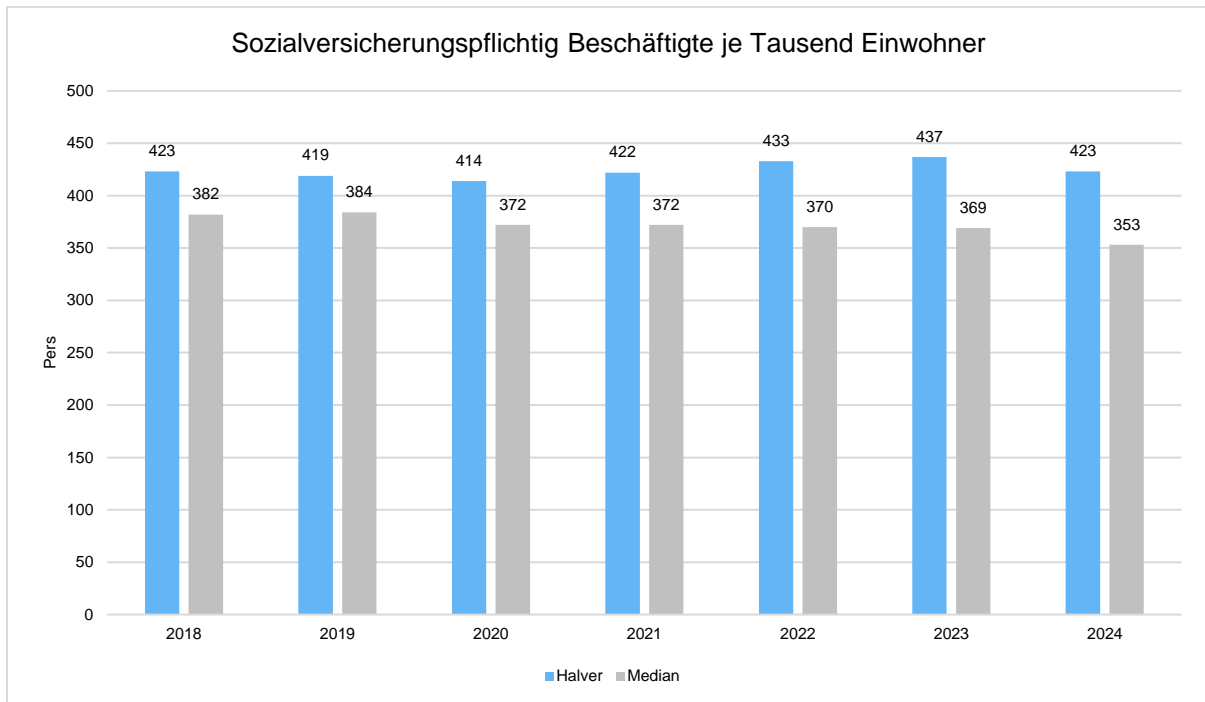
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



11 Haushaltsvermerke im Ergebnisplan

<u>Beschreibung</u>	<u>Gliederungs-</u> <u>bene</u>	<u>Gliederung-</u> <u>code</u>
Abfallbeseitigung		
Abfallbeseitigung K-110201	Kostenträger	110201
Abwasserbeseitigung		
Abwasserbeseitigung K-110301	Kostenträger	110301
Anne-Frank-Gymnasium		
Anne-Frank-Gymnasium K-030401	Kostenträger	30401
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Allgemeine Finanzwirtschaft K-160101	Kostenträger	160101
Wohnungslose, Obdachlose, Flüchtlinge, Asylbewerber		



Asylbewerber, Flüchtlinge K-100803	Kostenträger	100803
Wohnungslose/Obdachlose K-100801	Kostenträger	100801
Bäderbetrieb		
Bäderbetrieb KT-080301	Kostenträger	80301
Bäderbetrieb KT-080302	Kostenträger	80302
Baubetriebshof		
Baubetriebshof K010603	Kostenträger	10603
Bauliche Unterhaltung		
Bauliche Unterhaltung KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Bauliche Unterhaltung KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
Bauliche Unterhaltung KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Bauliche Unterhaltung KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Bauliche Unterhaltung KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Bauliche Unterhaltung KTR-10	Kostenträger Gruppe	10
Bauliche Unterhaltung KTR-12	Kostenträger Gruppe	12
Bauliche Unterhaltung KTR-15	Kostenträger Gruppe	15
Bauliche Unterhaltung K-010603	Kostenträger	10603
Bauliche Unterhaltung K-011301	Kostenträger	11301
Bauliche Unterhaltung K-021501	Kostenträger	21501
Bauliche Unterhaltung BBH		
Bauliche Unterhaltung BBH K-011301	Kostenträger	11301
Bauliche Unterhaltung BBH K-021501	Kostenträger	21501
Bauliche Unterhaltung BBH KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Bauliche Unterhaltung BBH K-040301	Kostenträger	40301
Bauliche Unterhaltung BBH KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Bauliche Unterhaltung BBH KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Bauliche Unterhaltung BBH K-110301	Kostenträger	110301
Bauliche Unterhaltung BBH K-130101	Kostenträger	130101
Brand- und Katastrophenschutz		
Brand- und Katastrophenschutz K-021501	Kostenträger	21501
Bücherei		
Bücherei K-040601	Kostenträger	40601
Bürgerhaus Oberbrügge		
Sonstige Dienstleistungen K150202	Kostenträger	150202
Bürgerzentrum		



Bürgerzentrum K-050101	Kostenträger	50101
Denkmalschutz & Wohnungsbauförderung, Beratungsser		
Denkmalschutz&Wohn.bau K-100103	Kostenträger	100103
Digitalpakt NRW		
DIGITALPAKT NRW KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Energie- und Wasserversorgung		
Energie- und Wasserversorgung K110101	Kostenträger	110101
Finanzen		
Finanzen K-011301	Kostenträger	11301
Finanzen K-110301	Kostenträger	110301
Finanzen K-120101	Kostenträger	120101
Gas, Öl		
Gas, Öl KTR-01	Kostenträger Gruppe	1
Gas, Öl KTR-02	Kostenträger Gruppe	2
Gas, Öl KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Gas, Öl KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
Gas, Öl KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Gas, Öl KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Gas, Öl KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Gas, Öl KTR-10	Kostenträger Gruppe	10
Gas, Öl KTR-15	Kostenträger Gruppe	15
Allg. Gefahrenabwehr, Jagd-/Fischerei-/Fund- angeleg		
Gefabwehr, Jagd-/Fischerei/Fundangeleg K-020101	Kostenträger	20101
Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogen- hilfe		
Gesundheitsförderung K-070301	Kostenträger	70301
Gewässer		
Gewässer K-130401	Kostenträger	130401
Gewerbe- u. Gaststätten, Einwohner		
Gewerbe- u. Gaststätten, Einwohner K-020201	Kostenträger	20201
Gewerbe- u. Gaststätten, Einwohner K-021001	Kostenträger	21001
Grundstücksentwässerungsanlagen		
Grundstücksentwässerung K-110302	Kostenträger	110302
Grundstücks- und Gebäudemanagement		



Grundst./Gebäudemanagement K-010603	Kostenträger	10603
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kostenträger	11301
GTS		
GTS K-030201	Kostenträger	30201
Humboldtschule		
Humboldtschule K-030701	Kostenträger	30701
Heimat- u. Traditionspflege		
Heimat- u. Traditionspflege K-040201	Kostenträger	40201
Investiv Abwasserbeseitigung		
Investiv Abwasserbeseitigung K-110301	Kostenträger	110301
Investiv Baubetriebshof		
Investiv Abwasser BGA/TA, Maschinen K-110301	Kostenträger	110301
Investiv Baubetriebshof K-010603	Kostenträger	10603
Investiv Beschaffungswesen K-010604		
Investiv Beschaffungswesen K-010604	Kostenträger	10604
Investive BGA K-011301		
Investive Betriebs-/Geschäftsausstattung K-011301	Kostenträger	11301
Investiv Betriebs-/Geschäftsausstattung K-090101		
Investiv Betriebs-/Geschäftsausstattung K-090101	Kostenträger	90101
Investiv Feuerwehr K-021501		
Investiv Feuerwehr K-021501	Kostenträger	21501
Investiv Grdstkäufe UV + AV		
Investiv Grundstücksmanagement UV+AV K-011301	Kostenträger	11301
Investiv Grundstücksmanagement K-060203	Kostenträger	60203
Investiv Grundstücksmanagement K-120101	Kostenträger	120101
Investiv Grundstücksmanagement K-130301	Kostenträger	130301
Investiv Humboldtschule K-030701		
Investiv Humboldtschule K-030701	Kostenträger	30701
Investiv Hochbaumaßnahmen		
Investiv Hochbaumaßnahme Kultur + Wissens.KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
Investiv Hochbaumaßnahmen BBH K-010603	Kostenträger	10603
Investiv Hochbaumaßnahmen Grundstücks-/Gebäudemang	Kostenträger	11301
Investiv Hochbaumaßnahme Feuerwehr K-021501	Kostenträger	21501
Investiv Hochbaumaßnahmen RBS Halver K-030101	Kostenträger	30101
Investiv Hochbaumaßnahme Lindenhofschule K-030102	Kostenträger	30102



Investiv Hochbaumaßnahme RBS Oberbrügge K-030103	Kostenträger	30103
Investiv Hochbaumaßnahme AFG K-030401	Kostenträger	30401
Investiv Hochbaumaßnahme Sonstige Schul.Aufgaben	Kostenträger	30601
Investiv Hochbaumaßnahme HBS K-030701	Kostenträger	30701
Investiv Hochbaumaßnahme Bürgerzentrum K-050101	Kostenträger	50101
Investiv Hochbaumaßnahme KiGa	Kostenträger	60101
Investiv Hochbaumaßnahme Straßenbel. K-120201	Kostenträger	120201
Investiv Hochbaumaßnahme ÖPNV & Wartehallen K-1204	Kostenträger	120401
Investiv Hochbaumaßnahme Sportförderung KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
Investiv Hochbaumaßnahme KTR 09	Kostenträger Gruppe	9

Investiv KuBa K-150201

Investiv KuBa K-150201 BGA	Kostenträger	150201
----------------------------	--------------	--------

Inklusion

Inklusion KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
------------------	---------------------	---

Investiv Öffentl.Grün,Natur-/Landschaftspflege

Investiv Öffentliches Grün,Natur-/Landschaftspfleg	Kostenträger	130101
--	--------------	--------

Investiv Öffentliche Verkehrsflächen

Investiv Öffentliche Verkehrsflächen K-120101	Kostenträger	120101
---	--------------	--------

Investiv RBS Halver & Oberbrügge

Investiv RBS Halver K-030101	Kostenträger	30101
------------------------------	--------------	-------

Investiv RBS Oberbrügge K-030103	Kostenträger	30103
----------------------------------	--------------	-------

Investiv Spiel- und Bolzplätze

Investiv Spiel- und Bolzplätze K-060203	Kostenträger	60203
---	--------------	-------

Jugendaustausch Israel

Jugendaustausch Israel K-011501	Kostenträger	11501
---------------------------------	--------------	-------

Investiv Tiefbaumaßnahme

Investiv Tiefbaumaßnahmen KTR 01	Kostenträger Gruppe	1
----------------------------------	---------------------	---

Investiv Tiefbaumaßnahmen KTR 09	Kostenträger Gruppe	9
----------------------------------	---------------------	---

Investiv Tiefbaumaßnahme KTR 12	Kostenträger Gruppe	12
---------------------------------	---------------------	----

Investiv TUI + Serviceleistungen

Investiv Info + Servicel. K-010602	Kostenträger	10602
------------------------------------	--------------	-------

Investiv TUI K-011001	Kostenträger	11001
-----------------------	--------------	-------

Investiv Soziokult. Villa Wippermann

Investiv Soziokult. Villa Wippermann K-040301	Kostenträger	40301
---	--------------	-------



KT Oberbrügge

JT Oberbrügge K-060202 Kostenträger 60202

Jugendzentrum Aquarium

Jugendzentrum Aquarium K-060201 Kostenträger 60201

Kindergärten

Kindergärten K-060101 Kostenträger 60101

Kirmes

Kirmes K-150302 Kostenträger 150302

Kommunale Veranstaltungen/Mehrzweckgebäude

Kommunale Veranstaltungen K-040101 Kostenträger 40101

Kommunale Veranstaltungen K-040301 Kostenträger 40301

Kulturbahnhof

Kulturbahnhof K-150201 Kostenträger 150201

Kulturveranstaltungen

Kulturveranstaltungen K-040101 Kostenträger 40101

Leader-Projekt

Leader-Projekt K-150102 Kostenträger 150102

Lernmittel Schulen

Lernmittel KTR 03 Kostenträger Gruppe 3

Lindenhofschule

Lindenhofschule K-030102 Kostenträger 30102

Musikschule Volmetal

Musikschule K-040501 Kostenträger 40501

Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Kostenträger 130101

Öffentl. Grün K-130301 Kostenträger 130301

ÖPNV & Wartehallen

ÖPNV & Wartehallen K-120401 Kostenträger 120401

Personalmanagement

Personalmanagement K-010801 Kostenträger 10801

Rechnungswesen, Vollstreckung, Vermögens- und Schu

Rechnungswesen, Vermögens- u. Schuldenmanagement Kostenträger 10901

Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement Kostenträger 10902

Regenbogenschule beide Standorte

Regenbogenschule Halver K-030101 Kostenträger 30101

Regenbogenschule Oberbrügge K-030103 Kostenträger 30103

Regionale 2013+2025

Regionale 2013 K-040102 Kostenträger 40102

Regionale 2025 K-090103 Kostenträger 90103



Reinigung

K-010603 Reinigung	Kostenträger	10603
K-011301-Reinigung	Kostenträger	11301
K-021501-Reinigung	Kostenträger	21501
K-030101-Reinigung	Kostenträger	30101
K-030102-Reinigung	Kostenträger	30102
K-030103-Reinigung	Kostenträger	30103
K-030401-Reinigung	Kostenträger	30401
K-030601-Reinigung	Kostenträger	30601
K-030701-Reinigung	Kostenträger	30701
K-040301-Reinigung	Kostenträger	40301
K-040401-Reinigung	Kostenträger	40401
K-040501-Reinigung	Kostenträger	40501
K-040601-Reinigung	Kostenträger	40601
K-050101-Reinigung	Kostenträger	50101
K-060201-Reinigung	Kostenträger	60201
K-060202-Reinigung	Kostenträger	60202
K-080103-Reinigung	Kostenträger	80103
K-080106-Reinigung	Kostenträger	80106
K-080301-Reinigung	Kostenträger	80301
K-100803-Reinigung	Kostenträger	100803
K-150201-Reinigung	Kostenträger	150201
K-150202-Reinigung	Kostenträger	150202

InstandhaltungsRKS Gebäude

InstandhaltungsRKS Gebäude K-080301	Kostenträger	80301
InstandhaltungsRKS Gebäude KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
InstandhaltungsRKS Gebäude KTR-01	Kostenträger Gruppe	1

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen K-060101	Kostenträger	60101
Sonstige Rückstellungen K-160101	Kostenträger	160101
Sonstige Rückstellungen KTR-01	Kostenträger Gruppe	1

Schulen Weiterleitung Zuwendungen

Schulen Weiterleitung Zuwendungen & Zuschüsse K-03	Kostenträger Gruppe	3
--	------------------------	---

Schülerfahrtkosten

Schülerfahrtkosten K-03	Kostenträger Gruppe	3
-------------------------	------------------------	---

sonstige schulische Aufgaben

sonstige schulische Aufgaben K-030601	Kostenträger	30601
---------------------------------------	--------------	-------

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen K-050202	Kostenträger	50202
-----------------------------	--------------	-------



Soziale Leistungen K-050205	Kostenträger	50205
Soziale Leistungen K-100803	Kostenträger	100803
Spiel-/Bolzplätze, Jugendarbeit		
Jugendarbeit K-060204	Kostenträger	60204
Spiel- und Bolzplätze K-060203	Kostenträger	60203
Sportanlagen & Freizeiteinrichtungen		
Freizeiteinrichtungen K-080106	Kostenträger	80106
Sportanlagen K-080103	Kostenträger	80103
Sportförderung		
Sportförderung K-080201	Kostenträger	80201
Sportgeräte Schulen		
Sportgeräte Schulen KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Sportgeräte Schulen KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Städtebauliche Planung/Entwicklung K-090101	Kostenträger	90101
Städtepartnerschaften		
Städtepartnerschaften K-011501	Kostenträger	11501
Statistik und Wahlen		
Statistik & Wahlen K-021301	Kostenträger	21301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser		
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-010201	Kostenträger	10201
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-010603	Kostenträger	10603
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-011301	Kostenträger	11301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-021501	Kostenträger	21501
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-110301	Kostenträger	110301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-130301	Kostenträger	130301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-07	Kostenträger	70301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-10	Kostenträger Gruppe	10



Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-12	Kostenträger Gruppe	12
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-15	Kostenträger Gruppe	15
Öffentliche Verkehrsflächen & Brücken		
Brücken K-120102	Kostenträger	120102
Öffentliche Verkehrsflächen K-120101	Kostenträger	120101
Strom		
Strom PB 01	Kostenträger Gruppe	1
Strom PB 02	Kostenträger Gruppe	2
Strom PB 03	Kostenträger Gruppe	3
Strom PB 04	Kostenträger Gruppe	4
Strom PB 05	Kostenträger Gruppe	5
Strom PB 06	Kostenträger Gruppe	6
Strom PB 08	Kostenträger Gruppe	8
Strom PB 09	Kostenträger Gruppe	9
Strom PB 10	Kostenträger Gruppe	10
Strom PB 11	Kostenträger Gruppe	11
Strom PB 12	Kostenträger Gruppe	12
Strom PB 15	Kostenträger Gruppe	15
Straßenreinigung & Winterdienst		
Straßenreinigung & Winterdienst K-120501	Kostenträger	120501
TUI und Telefon		
TUI + Telefonanlagen K-011001	Kostenträger	11001
TUI + Telefonanlagen K-011301	Kostenträger	11301
TUI + Telefonanlagen KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
TUI + Telefonanlagen KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
TUI + Telefonanlagen KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Aufwendungen Flüchtende Ukraine		
Aufwand Flüchtende Ukraine	Kostenträger	100803
Umsatzsteuer		
Umsatzsteuer K-150201	Kostenträger	150201
Umsatzsteuer KTR 03	Kostenträger Gruppe	3



Umsatzsteuer KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
Umweltschutz K-140101	Kostenträger	140101
Verfüungsmittel K-010101		
Verfüungsmittel K-010101	Kostenträger	10101
Verkehrsanlagen		
Verkehrsanlagen K-120201	Kostenträger	120201
VHS		
VHS K-040401	Kostenträger	40401
Wachschutz		
Wachschutz K-011301	Kostenträger	11301
Wachschutz K-050101	Kostenträger	50101
Wachschutz KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Wachschutz KTR 04	Kostenträger Gruppe	4
Wachschutz KTR 06	Kostenträger Gruppe	6
Wachschutz KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
Wachschutz KTR 10	Kostenträger Gruppe	10
Wachschutz KTR 12	Kostenträger Gruppe	12
Wald, Forsten u. Landwirtschaft		
Wald-, Forst- u. Landwirtschaft K-130301	Kostenträger	130301
Weihnachtsmarkt und ander Veranstaltungen		
Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen K-15030	Kostenträger	150303
Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Wirtschaftsförderung & Tourismus K-150101	Kostenträger	150101
Wochenmarkt		
Wochenmarkt K-150301	Kostenträger	150301
ZUW-Interne Leistungsverrechnung		
ZUW-ILV-01	Kostenträger Gruppe	1
ZUW-ILV-02	Kostenträger Gruppe	2
ZUW-ILV-03	Kostenträger Gruppe	3
ZUW-ILV-04	Kostenträger Gruppe	4
ZUW-ILV-05	Kostenträger Gruppe	5
ZUW-ILV-06	Kostenträger Gruppe	6



ZUW-ILV-07	Kostenträger Gruppe	7
ZUW-ILV-08	Kostenträger Gruppe	8
ZUW-ILV-09	Kostenträger Gruppe	9
ZUW-ILV-10	Kostenträger Gruppe	10
ZUW-ILV-11	Kostenträger Gruppe	11
ZUW-ILV-12	Kostenträger Gruppe	12
ZUW-ILV-13	Kostenträger Gruppe	13
ZUW-ILV-14	Kostenträger Gruppe	14
ZUW-ILV-15	Kostenträger Gruppe	15
ZUW-Personal		
ZUW-PERSONAL-01	Kostenträger Gruppe	1
ZUW-PERSONAL-02	Kostenträger Gruppe	2
ZUW-PERSONAL-03	Kostenträger Gruppe	3
ZUW-PERSONAL-04	Kostenträger Gruppe	4
ZUW-PERSONAL-05	Kostenträger Gruppe	5
ZUW-PERSONAL-06	Kostenträger Gruppe	6
ZUW-PERSONAL-07	Kostenträger Gruppe	7
ZUW-PERSONAL-08	Kostenträger Gruppe	8
ZUW-PERSONAL-09	Kostenträger Gruppe	9
ZUW-PERSONAL-10	Kostenträger Gruppe	10
ZUW-PERSONAL-11	Kostenträger Gruppe	11
ZUW-PERSONAL-12	Kostenträger Gruppe	12
ZUW-PERSONAL-13	Kostenträger Gruppe	13
ZUW-PERSONAL-14	Kostenträger Gruppe	14
ZUW-PERSONAL-15	Kostenträger Gruppe	15
ZUW-PERSONAL-16	Kostenträger Gruppe	16
ZW-Gleichstellung		



Gleichstellung K-010301 Kostenträger 10301

ZW-Interne Dienste

Stadtarchiv K-040801 Kostenträger 40801

Beschaffungswesen K010604 Kostenträger 10604

Druckerei und Poststelle K-010601 Kostenträger 10601

Informationsdienste und Service K-010602 Kostenträger 10602

Presse u. Öffentlichkeitsarbeit K010701 Kostenträger 10701

ZW-Personal

ZW-PERSONAL-01 Kostenträger
Gruppe 1

ZW-PERSONAL-02 Kostenträger
Gruppe 2

ZW-PERSONAL-03 Kostenträger
Gruppe 3

ZW-PERSONAL-04 Kostenträger
Gruppe 4

ZW-PERSONAL-05 Kostenträger
Gruppe 5

ZW-PERSONAL-06 Kostenträger
Gruppe 6

ZW-PERSONAL-07 Kostenträger
Gruppe 7

ZW-PERSONAL-08 Kostenträger
Gruppe 8

ZW-PERSONAL-09 Kostenträger
Gruppe 9

ZW-PERSONAL-10 Kostenträger
Gruppe 10

ZW-PERSONAL-11 Kostenträger
Gruppe 11

ZW-PERSONAL-12 Kostenträger
Gruppe 12

ZW-PERSONAL-13 Kostenträger
Gruppe 13

ZW-PERSONAL-14 Kostenträger
Gruppe 14

ZW-PERSONAL-15 Kostenträger
Gruppe 15

ZW-PERSONAL-16 Kostenträger
Gruppe 16

ZW-Politische Gremien

Politische Gremien K-010101 Kostenträger 10101

**ZW-Verwaltungsführung,-steuerung, Service,
Orga**

Verwaltungssteuerung K-010201 Kostenträger 10201



12 Kennzahlen

Personalwesen						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Plan-VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Stel	10	9	8	8	8
Plan-VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Stel	77,2	81,16	84,83	95,69	98,08
Plan-VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	Stel	87,2	90,16	92,83	103,69	106,08
Auszubildende in VZ-Stellen	Stel	3	3	4	5	6

Innere Verwaltung, Datenverarbeitung						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Ratsmitglieder (ohne hauptamtliche Bürgermeister/innen)	Pers	34	34	34	34	34
von der EDV-Abteilung betreute TUV-Arbeitsplätze (Verwaltung+Eigenbetriebe)	Anz	85	83	94	93	95

Feuerwehr / Rettungsdienst						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Feuerwehrstandorte	Anz	4	4	4	4	4
Feuerwehrfahrzeuge	Anz	17	19	17	17	17
Bilanzwert Feuerwehr bewegl. Sachanlagevermögen in Tsd. €	Tsd.	1644	1844	2697	2985	2939
Bilanzwert Feuerwehr unbewegl. Sachanlagevermögen in Tsd. €	Tsd.	2416	2394	2365	2650	7209
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers	259	277	284	264	298
davon Jugendfeuerwehr	Pers	23	37	40	43	32
davon Kinderfeuerwehr	Pers					17
davon Aktive	Pers	178	184	188	180	189
davon Altersabteilung	Pers	58	56	56	41	60
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	Anz	152	195	259	255	159
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	Anz	6	10	26	37	28

Gewerbewesen						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbeanmeldungen	Anz	93	88	65	89	77
Gewerbeabmeldungen	Anz	102	85	113	106	131

Soziales						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	Anz	153	144	157	158	158
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	Pers	166	155	174	171	173
Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach §1 AsylbLG) zum 31.12. des Erfassungsjahres	Pers		48	32	15	17
vollziehbar ausreisepflichtige Leistungsbezieher zum 31.12. des Erfassungsjahres	Pers		19	13	6	3
in Wohnheimen untergebrachte Leistungsberechtigte zum 31.12 des Erfassungsjahres	Pers.		30	7	21	15
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	Anz	364	349	515	526	696
davon bewilligte Wohngeldanträge	Anz	306	300	397	439	606
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	Pers	159	147	166	260	311



Haushaltsvorbericht Halver

Jugend / Kindertagesstätten						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz		89	93	103	106
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	Anz		0	0	0	0
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz		439	433	437	441
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	Anz		0	0	0	0
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege als Jahresdurchschnittswert	Anz		48	53	56	54
gewichtete Kinderbetreuungsplätze gesamt	Anzahl		528	525	540	561
gewichtete Kinderbetreuungsplätze in eigenen Einrichtungen	Anzahl		0	0	0	0
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 1.8. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz		89	93	103	106
Belegte Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt zum 1.8. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz		439	433	437	561

Sport / Bäder						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
In Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im	Pers		3760	3728	3768	3768
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fußball) im Stadtgebiet	Anz.		6	6	6	6
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen	Anz.		7	7	7	7
zahlende Besucher alle Bäder bis 31.12. des Erfassungsjahres = alle Nutzungen (auch z.B. Sauna), deren Entgelte im UA Bäder bzw. beim Produkt Bäder anfallen	Anz	6.076	0	16.363	16.770	1500 (Brand in 2024)
saisonal bereinigte Wasserfläche in m²	qm	128	128	128	128	128

Musikschule/Bücherei						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Musikschüler im Bezirk Halver	Pers	264	254	262	287	294
Jahreswochenstunden	Unter- richtsein- heiten	64,08	59,64	62,17	60,29	66,57
Ausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	41.686	36.572	34.779	38.150	36.718
Medienbestand Bücherei zum 31.12.	Stck	21.579	22.145	22.565	22.406	20.802



Haushaltsvorbericht Halver

Liegenschaftsverwaltung						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
gemeindeeigene Waldfläche in ha	ha	143	143	143	153	173
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	2.238	2.255	2.255	2.255	2.255
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in MWh	MWh	232	230	343	234	231
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	61.130	62.966	62.054	60.193	65.652
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung in lfd. km einfache Länge	km	46	46	46	46	46

Gebäudemang./Hochbau/Versicherungswesen						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Versicherungssumme als Neubauwert alle städtische Gebäude in Tsd. €	Tsd. €	93.459	96.868	103.038	133.816	146.504
Jahresprämie Gebäudeversicherungen	€	47.024	48.156	46.645	52.895	59.515

Stadtplanung, Bauordnung						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindefläche in qkm	qkm	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23
Landwirtschaftsfläche in Ar	a	384.200	383.400	383.500	keine Daten	383.000

Arbeitsmarkt / Wirtschaftsförderung						
Bezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose 31.12. insgesamt	Pers	568	466	485	589	626
Arbeitslose Ausländer 31.12.	Pers	174	135	182	215	218
Arbeitslose unter 25 Jahre	Pers	41	23	31	52	38
Arbeitslose über 55 Jahre	Pers	167	162	159	173	190
sozialvers.pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	Pers	6.674	6.808	7.119	7.156	6.897
verfügbares Einkommen (Vorjahr) Privathaushalte je Einw.	€	k. A.	25.783	26.360	25.783	k. A.
Einpendler	Pers	4.031	4.187	4.408	4.400	4.239
Auspendler	Pers	3.929	4.058	4.082	4.100	4.051

Bücherei

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner	8	9	10	10	11
Erlöse Bücherei (ohne i.V.) je Einwohner	0	0	1	1	1
Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner	-8	-8	-9	-10	-11
Mediengesamtbestand Bücherei zum 31.12.	22.565	--	--	--	--

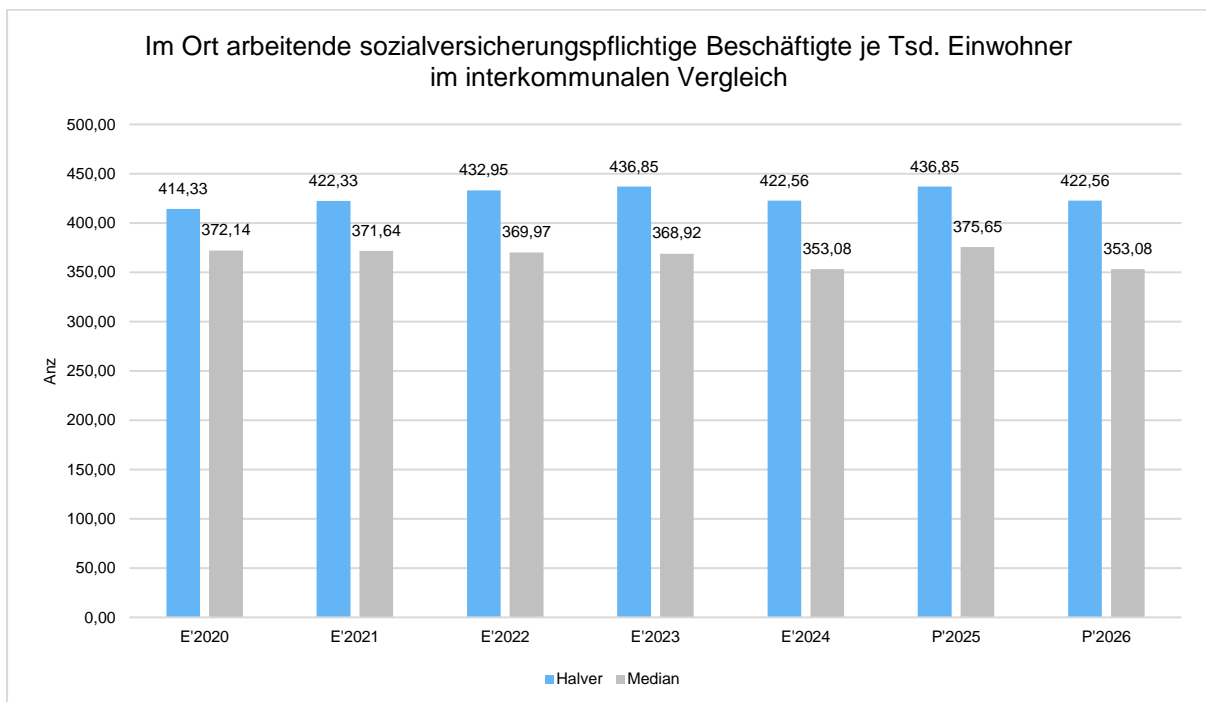
Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

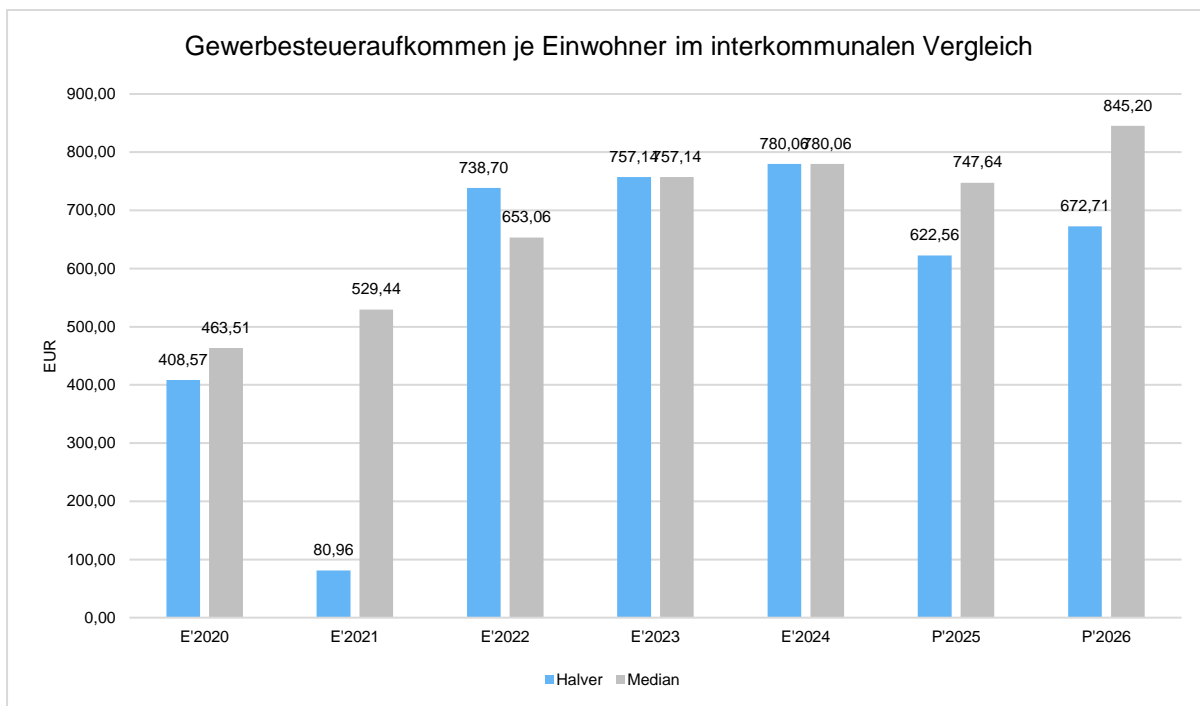
	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	408,57	80,96	738,70	757,14	780,06	622,56	672,71
Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigten	986,09	191,69	1.706,21	1.733,18	1.846,04	1.425,13	1.592,00



Haushaltsvorbericht Halver

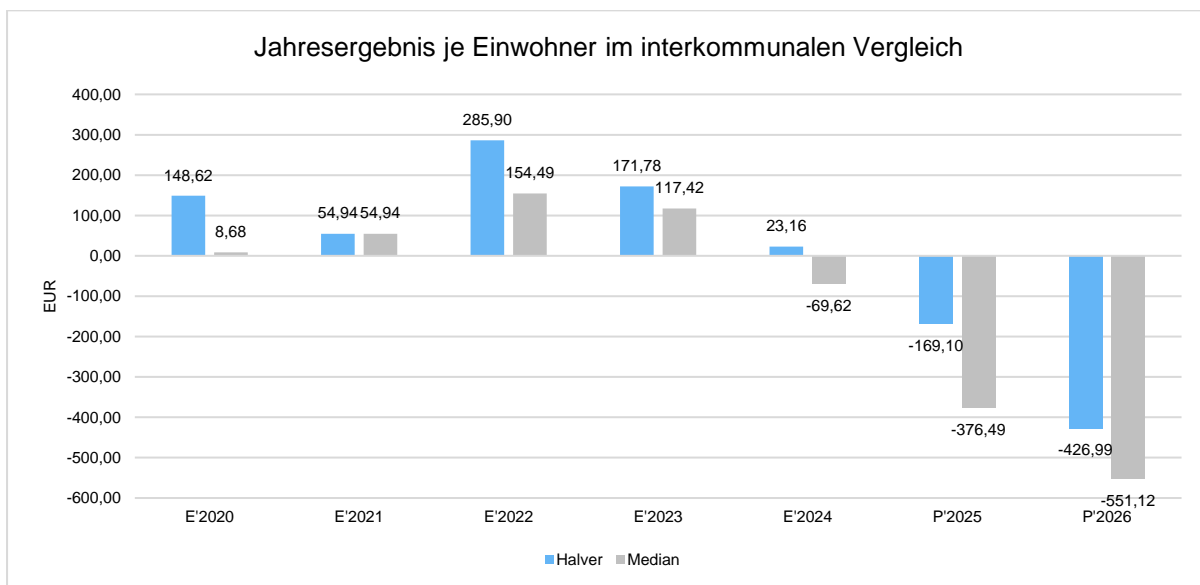
	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner	4,39	0,10	8,00	6,82	8,50	18,36	43,86
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je soz.vers.pfl. Beschäftigten	10,59	0,23	18,47	15,62	20,13	42,03	103,79
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner:innen	414,33	422,33	432,95	436,85	422,56	436,85	422,56
Arbeitslose je Tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	56,65	46,67	47,47	58,26	62,52	58,26	62,52
Anteil junger Arbeitsloser unter 25 von Arbeitslosen ges. in %	7,22	4,94	6,39	8,83	6,07	8,83	6,07
Anteil älterer Arbeitsloser über 55 von Arbeitslosen ges. in %	29,40	34,76	32,78	29,37	30,35	29,37	30,35
Bauwirtschaft - veransch. Kosten genehmigter Bauwerke je Tsd. Einw.	1.004.593,99	1.182.692,31	812.990,33	275.318,97	486.705,06	275.318,97	486.705,06
verfügbares Einkommen (Vorjahr) Privathaushalte je Einw.	25.568,00	25.783,00	26.360,00	--	--	--	--
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	65,51	66,84	66,44	67,81	66,99	67,81	66,99





Finanzmanagement

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Jahresergebnis je Einwohner	148,62	54,94	285,90	171,78	23,16	-169,10	-426,99
Aufwendungen Finanzmanagement je Einwohner	25,60	0,13	23,89	30,66	43,39	44,16	48,07
Dienstaufwendungen Finanzmanagement je Einwohner	20,33	--	22,64	24,98	29,69	33,49	33,21



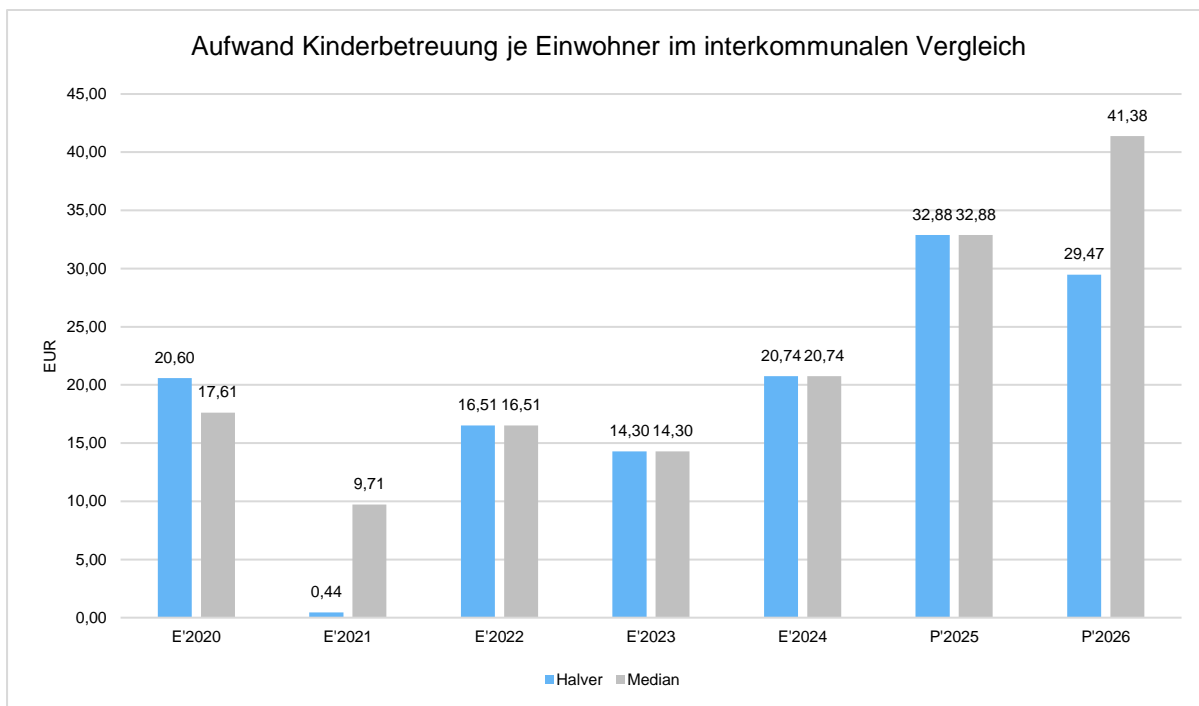


Jugendarbeit

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	321,56	7,10	283,89	254,14	369,98	584,24	525,76
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	20,60	0,44	16,51	14,30	20,74	32,88	29,47
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	-136,93	-69,63	-132,00	-93,60	-177,24	-282,26	-234,59
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	-8,77	-4,35	-7,67	-5,27	-9,94	-15,89	-13,15
Aufwand für Einrichtungen der JA von Aufwand JA gesamt in %	98,42	100,00	98,94	98,74	98,57	98,05	97,97
Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre JAB	174,57	--	181,76	147,00	114,39	139,20	150,38
Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Einwohner JAB	11,18	--	10,57	8,27	6,41	7,83	8,43
Dienstbezüge Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre JAB	137,19	--	142,98	117,85	91,41	109,45	116,66
Dienstbezüge Jugendarbeit je Einwohner JAB	8,79	--	8,31	6,63	5,12	6,16	6,54
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung (JAB-Werte)	6,41	6,24	5,81	5,63	5,61	5,63	5,61

Kinderbetreuung

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwand je gewichteter Kinderbetreuungsplatz (alle Träger)	--	--	--	--	--	--	--
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner	4,83	9,04	17,17	5,38	24,88	12,76	23,86
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	--	--	--	--	--	--	--
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	-1,69	-9,04	-4,81	6,07	-7,25	1,52	-6,92
(Kreis) Aufwand inkl. i.V. je Einwohner JAB	4,83	9,04	17,17	5,38	24,88	12,76	23,86
(Kreis) Ergebnis inkl. i.V. je Einwohner JAB	-1,69	-9,04	-4,81	6,07	-7,25	1,52	-6,92
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	--	--	--	--	--	--	--
Auslastungsquote Kindergartenplätze in %	--	--	--	--	--	--	--
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	--	--	--	--	--	--	--
Auslastungsquote der Plätze für Kinder unter 3 Jahre in %	--	--	--	--	--	--	--



Musikschule

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Musikschule / Ergebnis (mit i.V.) je Musikschüler:in (aus dem Ort)	-843,32	--	--	--	--	--	--
Musikschule / Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	-11,94	-0,88	-11,53	-9,37	-11,86	-11,30	-12,20
Aufwand mit i.V. je Musikschüler:in (aus dem Ort)	843,34	--	--	--	--	--	--
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner	11,94	0,88	11,53	9,37	11,86	11,30	12,20
Ertrag (ohne i.V.) je Musikschüler:in (einschl. auswärtige Lernende)	0,02	--	--	--	--	--	--
Aufwand (ohne i.V.) je Musikschüler:in (einschl. auswärtige Lernende)	672,31	--	--	--	--	--	--
Ergebnis (ohne i.V.) je Musikschüler:in (einschl. auswärtige Lernende)	-672,30	--	--	--	--	--	--
Musikschüler:innen (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	14,15	--	--	--	--	--	--
Musikschüler:innen je Tsd. Ew. 3 - 17 Jahre	98,92	--	--	--	--	--	--

Schülerberförderung

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwand (ohne i.V.) Beförderung Lernender je Fahrschüler:in	--	--	--	--	--	--	--
Aufwand (ohne i.V.) Beförderung Lernender je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Halver

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Anteil Lernende mit Beförd.ananspruch von Fahr- schüler:innenn in %	--	--	--	--	--	--	--

Schwimmbad

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner	19,33	0,49	23,57	15,49	32,87	28,67	32,31
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner	15,97	5,09	22,25	20,16	36,95	23,53	32,09
Ergebnis (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner	-3,36	4,61	-1,32	4,68	4,07	-5,14	-0,21
Aufwand Bäder je zahlender Besuchender	51,25	--	--	--	--	--	--
Ergebnis Bäder (mit i.V.) je zahlender Besu- chender	-8,91	--	--	--	--	--	--
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je zahlender Besu- chender	42,34	--	--	--	--	--	--
Aufwand (mit i.V.) Bäder je qm bereinigte Was- serfläche	2.432,79	--	--	--	--	--	--
Bäder - saisonal bereinigte Wasserfläche in m ²	128	--	--	--	--	--	--
zahlende Besuchende je qm bereinigte Was- serfläche	47,47	--	--	--	--	--	--
zahlende Besuchende je Einwohner	0,38	--	--	--	--	--	--

Sportstätten (ohne Bäder)

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen (inkl. i.V.) Sportstätten (ohne Bäder) je Einwohner	12,45	3,71	21,06	13,93	20,08	18,97	24,19
Erträge (inkl. i.V.) Sportstätten (ohne Bäder) je Einwohner	1,55	0,32	3,18	3,07	6,95	3,11	5,14
Ergebnis (inkl. i.V.) Sportstätten (ohne Bäder) je Einwohner	-10,91	-3,40	-17,89	-10,86	-13,13	-15,86	-19,05
Spielfelder Aussensportanlagen je Tsd. Ein- wohner	--	--	--	--	--	--	--
Feldeinheiten in Turn-,Sport- u. Mehrzweckhal- len je Tsd. Einwohner	--	--	--	--	--	--	--

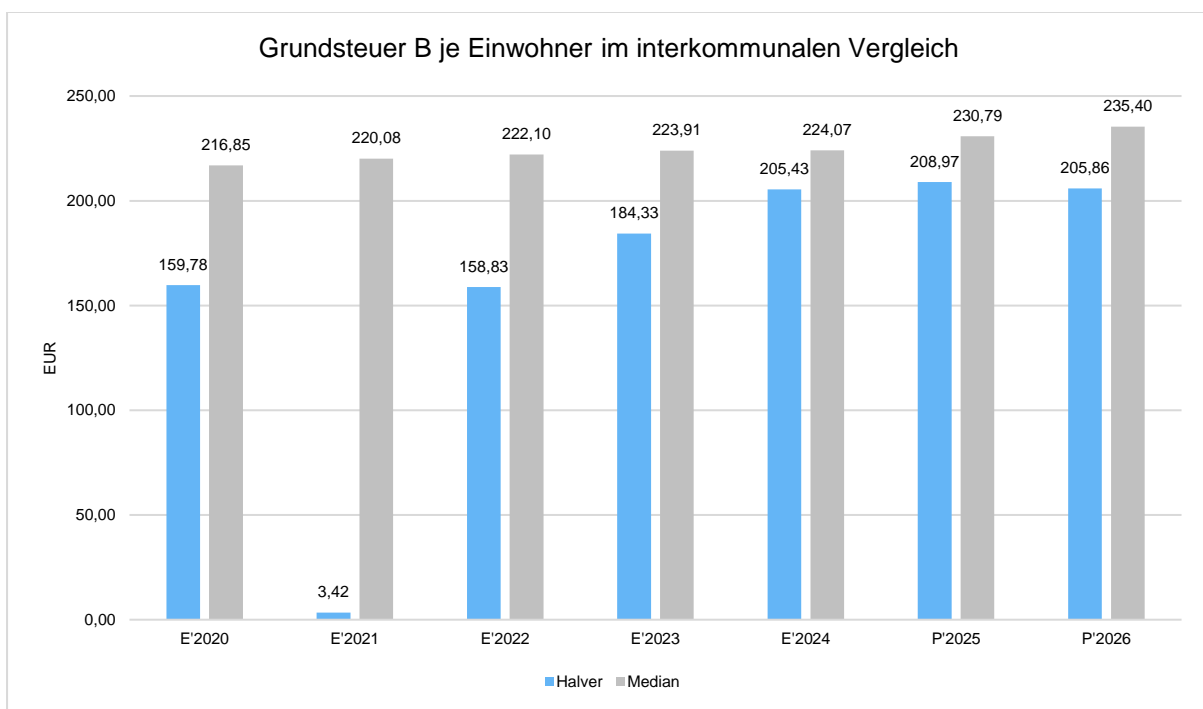
Steuereinnahmen im Überblick

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Hundesteuer je Einwohner	8,51	0,74	8,84	8,59	8,45	9,16	8,58
Hundesteuer je gemeldeter Hund	87,74	--	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer je Einwohner	4,60	4,42	6,37	7,61	6,81	4,58	5,21
Gewerbesteuer je Einwohner	408,57	80,96	738,70	757,14	780,06	622,56	672,71
Grundsteuer A je Einwohner	3,78	0,14	3,74	3,75	4,12	4,38	4,47
Grundsteuer B je Einwohner	159,78	3,42	158,83	184,33	205,43	208,97	205,86
Gemeinschaftssteuern (Einkommen- , Um- satzst.) je Einw.	641,62	8,94	664,81	674,14	698,08	722,41	729,24



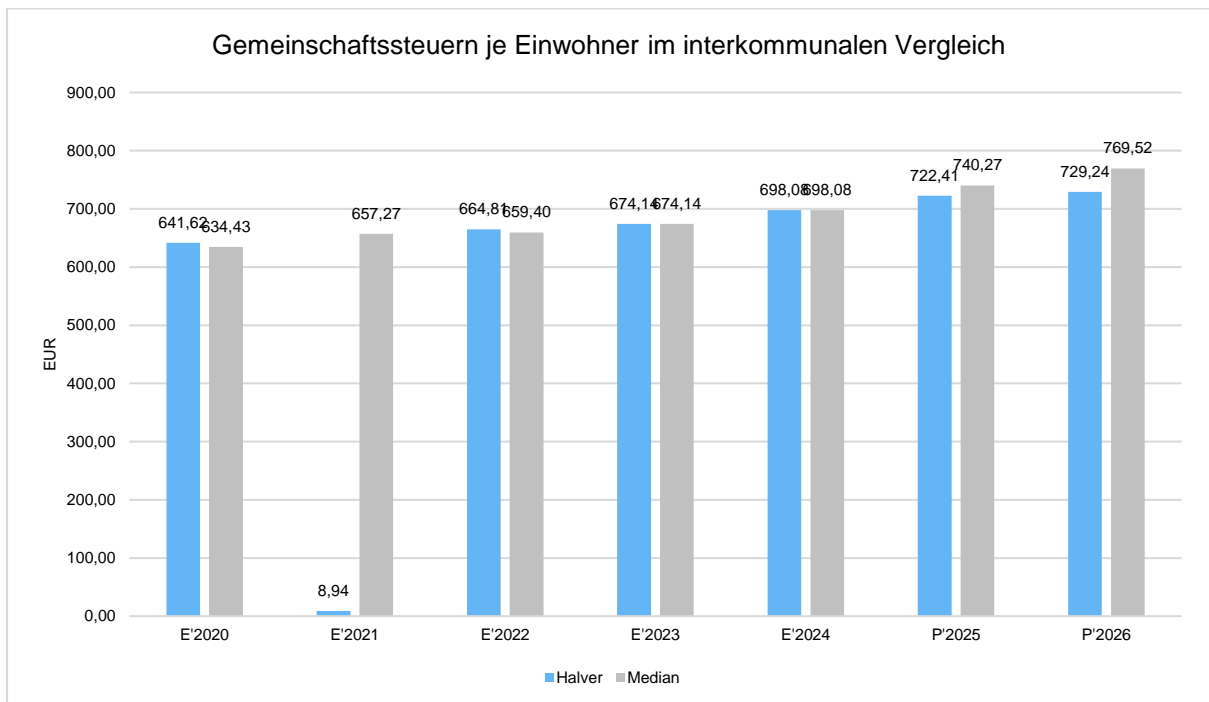
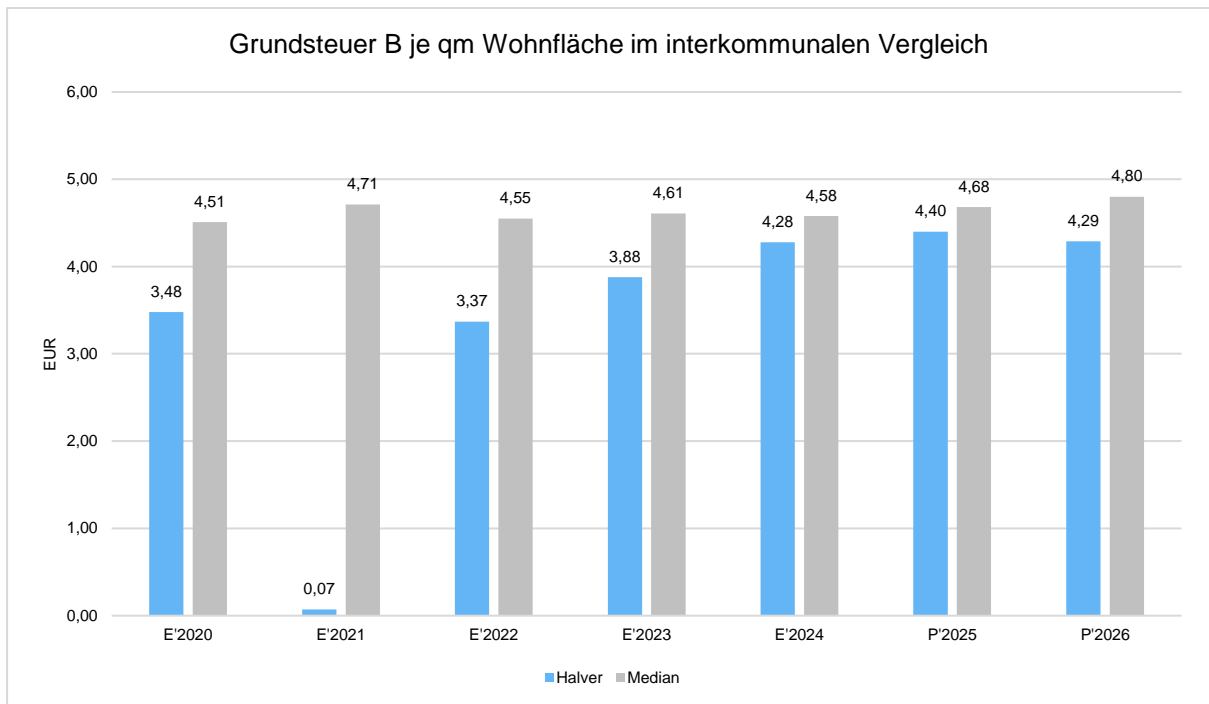
Haushaltsvorbericht Halver

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufkommen Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche	0,16	0,01	0,16	0,16	0,18	0,19	0,19
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	3,48	0,07	3,37	3,88	4,28	4,40	4,29
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	51,54	66,27	58,58	65,07	55,72	49,80	43,53
Steuerquote	52,91	65,78	59,88	66,59	56,94	50,89	44,35
gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner	97,03	--	--	--	--	--	--





Haushaltsvorbericht Halver





Ver- und Entsorgungsparten

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Elektrizitätsvers. - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Gasvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Gasvers. - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Wasservers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	--	6,47	50,04	40,00	46,39	40,11	40,80
Wasservers. - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	3,31	47,60	39,52	46,17	39,95	35,04
Ergebnis (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner	2,15	-6,74	5,79	-6,72	2,59	7,90	4,23
Abwasserbeseitigung - Ergebnis mit i.V. je Einwohner:in	58,57	4,90	98,04	64,25	100,58	191,72	86,20
nachrichtlich- sonst. wirtsch. Unternehmen - Gewinn je Einwohner	5,69	--	--	6,71	21,93	10,43	12,41
nachrichtlich- sonst. wirtsch. Unternehmen - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	5,61	--	-0,22	11,44	26,31	14,32	33,43
Gewinne alle Bereiche je Einwohner	21,91	3,88	21,54	23,53	52,73	29,87	38,04
Konzessionsabgaben alle Bereiche je Einwohner	45,18	6,47	50,04	40,00	46,39	40,11	62,43

Versorgung mit Wohnraum

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
verfügbare Wohnfläche in qm je Einwohner	45,92	46,13	47,11	47,48	47,97	47,48	47,97
Einwohner je Wohnung (Haushaltsgröße)	2,12	2,11	2,09	2,08	2,05	2,08	2,05
durchschn. Wohnungsanzahl je Wohngebäude	2,10	2,10	2,11	2,11	2,12	2,11	2,12
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	1,86	2,67	2,49	1,47	0,98	1,47	0,98
neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner	0,68	2,54	1,09	1,83	3,25	1,83	3,25
neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner:innen	74,50	248,14	176,37	207,56	318,59	207,56	318,59
Wanderungssaldo v. Pers. ab 65 je Tsd. Ew. der Altersgruppe	6,88	5,63	9,04	4,27	6,95	4,27	6,95
Anteil Senioren/Seniorinnen über 65 in % der Bevölkerung	20,74	20,92	20,85	21,46	22,03	21,46	22,03
Senioren/Seniorinnen über 65 Jahre je Person unter 18 Jahre	1,22	1,22	1,23	1,28	1,32	1,28	1,32

Wirtschaftsförderung



Haushaltsvorbericht Halver

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner	4,39	0,10	8,00	6,82	8,50	18,36	43,86
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je soz.vers.pfl. Beschäftigten	10,59	0,23	18,47	15,62	20,13	42,03	103,79
Ergebnis mit i.V. der Wirtschaftsförderung je Einwohner	-4,36	-0,04	-5,07	-4,27	-5,30	-8,87	-40,43
Ergebnis mit i.V. der Wirtschaftsförderung je soz.vers.pfl. Arbeitskraft	-10,52	-0,09	-11,70	-9,78	-12,54	-20,30	-95,69
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	408,57	80,96	738,70	757,14	780,06	622,56	672,71
Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigten	986,09	191,69	1.706,21	1.733,18	1.846,04	1.425,13	1.592,00
Personalaufwand 1 der Wirtschaftsförderung je Einwohner	2,25	--	2,31	2,93	2,94	2,38	2,42
Dienstbezüge der Wirtschaftsförderung je Einwohner	1,90	--	2,31	2,45	2,28	1,98	2,01
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	414,33	422,33	432,95	436,85	422,56	436,85	422,56
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	56,65	46,67	47,47	58,26	62,52	58,26	62,52
Arbeitsplatzzentralität	1,02	1,02	1,05	1,04	1,03	1,04	1,03
Einpendler:innenanteil der SV-Beschäftigten am Arbeitsort	60,40	61,50	61,92	61,49	61,46	61,49	61,46
Auspendler:innenanteil der SV-Beschäftigten am Wohnort	59,82	60,81	60,14	59,81	60,40	59,81	60,40

Wohngeld

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
ordentl. Aufwand (ohne i.V.) Wohngeldstelle je Fall	136,65	--	--	--	--	--	--
ordentl. Aufwand (ohne i.V.) Wohngeldstelle je Einwohner	3,09	--	--	--	--	--	--
Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit (ohne i.V.) Wohngeldstelle je Einwohner	-3,09	--	--	--	--	--	--
Dienstaufwendungen Aktive der Bevölkerung	2,42	--	--	--	--	--	--
Wohngeldanträge je Tsd. Einwohner	22,60	--	--	--	--	--	--