

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt							
Stadt Halver							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.992.607,60	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.254.614,77	8.612.567,00	6.797.750,00	6.075.629,00	5.726.692,00	5.298.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	32.194,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138.810,39	6.361.764,00	6.988.163,00	6.991.826,00	6.990.785,00	6.974.993,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.997,26	747.470,00	760.097,00	750.097,00	740.097,00	726.717,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.000,31	153.303,00	1.822.259,00	193.639,00	162.775,00	168.616,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620.730,76	4.843.144,00	5.468.479,00	5.023.982,00	5.542.345,00	4.910.438,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.190.955,93	45.589.220,00	47.062.695,00	44.540.941,00	44.466.662,00	43.803.232,00
11	- Personalaufwendungen	5.793.110,86	6.858.735,00	7.474.862,00	7.693.361,00	7.918.308,00	8.150.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	811.387,35	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760.799,90	10.762.656,00	11.472.683,00	8.780.304,30	7.972.050,60	7.696.471,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.353.198,45	3.877.860,00	3.607.372,00	3.529.432,00	3.457.304,00	3.332.532,00
15	- Transferaufwendungen	18.442.815,14	19.908.221,00	21.956.529,00	22.364.489,00	21.815.010,00	21.403.699,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.147,16	3.767.398,00	4.111.727,00	3.964.517,00	3.998.413,00	3.966.451,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.887.458,86	46.159.870,00	49.518.173,00	47.227.103,30	46.056.085,60	45.444.223,91
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.303.497,07	-570.650,00	-2.455.478,00	-2.686.162,30	-1.589.423,60	-1.640.991,91
19	+ Finanzerträge	385.162,79	538.140,00	537.980,00	561.645,00	597.235,00	577.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.135,33	797.193,00	1.313.908,00	1.376.634,00	1.589.322,00	1.616.914,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.027,46	-259.053,00	-775.928,00	-814.989,00	-992.087,00	-1.039.514,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.309.524,53	-829.703,00	-3.231.406,00	-3.501.151,30	-2.581.510,60	-2.680.505,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.309.524,53	-157.930,00	-3.231.406,00	-3.501.151,30	-2.581.510,60	-2.680.505,91
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	3.309.524,53	-157.930,00	-3.231.406,00	-3.501.151,30	-2.581.510,60	-2.680.505,91
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
01	Steuern und Abgaben	26.992.608	24.865.972	25.215.947	25.495.768	25.293.968	25.713.968
011	Einzelkonten Steuern und Abgaben	26.992.608	24.865.972	25.215.947	25.495.768	25.293.968	25.713.968
40110001	Grundsteuer A	61.488	65.631	66.000	66.000	66.000	66.000
40120001	Grundsteuer B	2.611.566	2.993.321	3.046.000	3.620.968	3.620.968	3.620.968
40130001	Gewerbesteuer	12.146.513	9.724.586	9.860.000	9.560.000	9.480.000	9.700.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.268.646	9.178.500	9.382.000	9.256.800	9.135.000	9.135.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.662.841	1.760.872	1.660.500	1.700.000	1.700.000	1.900.000
40310001	Vergnügungssteuer	104.743	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
40320001	Hundesteuer	145.335	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40320002	Hundesteuer (ohne PK)	60	25	0	0	0	0
40510001	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	991.416	914.640	959.863	1.050.000	1.050.000	1.050.000
40510002	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	0	17.397	16.584	17.000	17.000	17.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.254.615	8.612.567	6.797.750	6.075.629	5.726.692	5.298.500
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.254.615	8.612.567	6.797.750	6.075.629	5.726.692	5.298.500
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.930.628	2.610.624	2.173.584	2.173.584	2.325.000	2.587.000
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41310002	Inklusionspauschale	10.086	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	469.780	213.030	232.757	5.000	5.000	5.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.174.859	3.700.891	2.154.001	1.794.100	1.333.000	1.012.000
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	123.187	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41411007	Klima- u. Forstpauschale	0	17.309	26.345	17.000	17.000	17.000
41411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	0	240.000	240.000	240.000	240.000	0
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	136.962	159.120	161.120	161.120	161.120	161.120
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	2.260	2.260	110.260	10.260	10.260	10.260
41417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	7.500	7.250	6.000	6.000	6.000	6.000
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	0	8.000	0	8.000	0	8.000
41418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0	25.100	100	100	100	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	53.017	56.626	52.149	50.934	50.934	44.137
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.044.781	1.002.332	1.095.406	1.080.866	1.067.182	966.202
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	264.250	233.789	240.245	223.224	205.685	176.947
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	16.821	9.069	16.822	16.822	16.822	16.822
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	6.321	2.000	5.794	5.794	5.794	5.794
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	7.663	7.667	7.667	7.325	7.295	6.718
03	Sonstige Transfererträge	32.195	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
031	Einzelkonten Sonstige Transfererträge	32.195	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	32.195	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.138.810	6.361.764	6.988.163	6.991.826	6.990.785	6.974.993
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.138.810	6.361.764	6.988.163	6.991.826	6.990.785	6.974.993
43110001	Verwaltungsgebühren	56.518	47.140	53.220	53.220	53.220	53.220
43110003	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	109.674	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110005	Gebühren für Aufbruchgenehmigungen	4.422	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
43110007	Verwaltungsgebühren (ohne PK)	10.551	9.000	0	0	0	0
43110008	Schiedsmannsgebühren	0	60	60	60	60	60
43110009	Gebühren für Brandverhütungsmaßnahmen	1.481	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43110010	Gebühren für Feuerwehreinsätze	6.873	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.206	176.600	207.000	207.000	207.000	203.400
43210003	Straßenreinigungsgebühren	239.267	200.000	283.390	283.390	283.390	283.390
43210007	Elternbeiträge Schulen	182.816	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
43210008	Erträge aus Veranstaltungen	55	50	50	50	50	50
43210010	Benutzungsgebühren (ohne PK)	-81	700	0	0	0	0
43210013	Elternbeiträge Mittagessen	0	307.000	310.000	315.000	320.000	325.000

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
43210051	Erträge aus Ausschreibungen	0	5.000	0	0	0	0
43210060	Abfallgebühren	1.308.554	1.300.000	1.622.406	1.622.406	1.622.406	1.622.406
43210070	Erträge aus Wasser- und Stromabgabe	730	700	700	700	700	700
43210201	Erträge aus der Abgabe von Altpapier	74.901	67.000	54.022	54.022	54.022	54.022
43212001	Erträge Verbandsumlage	81.135	1.805.300	1.596.650	1.596.650	1.596.650	1.596.650
43212101	Erträge Kleineinleiter	0	100	100	100	100	100
43218001	Erträge Schmutzwassereinleitung	2.597.452	1.132.422	1.345.121	1.345.121	1.345.121	1.345.121
43219001	Erträge Niederschlagswassereinleitung	828.117	543.516	743.233	743.233	743.233	743.233
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	486.139	459.176	438.211	431.874	420.833	398.641
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.997	747.470	760.097	750.097	740.097	726.717
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.997	747.470	760.097	750.097	740.097	726.717
44010001	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	0	0	0	0	0
44019999	Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	0	0	0	0	0
44110001	Mieten und Pachten	131.213	0	603.462	603.462	603.462	603.462
44110002	Mieten und Nebenabgaben	7.480	189.340	34.680	34.680	34.680	31.300
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	446.323	416.230	0	0	0	0
44110004	Hallenentgelte	536	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
44112001	Erträge Fischereipacht	183	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
44210001	Erträge aus Verkauf	11.037	6.800	9.550	9.550	9.550	9.550
44210030	Erträge aus Solareinspeisung	1.075	0	2.305	2.305	2.305	2.305
44211001	Erträge aus Holzverkauf	125.659	80.000	50.000	40.000	30.000	20.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.375	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44611001	Nutzungsentgelte	11.356	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
06	Kostenerstattungen und Umlagen	374.000	153.303	1.822.259	193.639	162.775	168.616
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	374.000	153.303	1.822.259	193.639	162.775	168.616
44810001	Kostenerstattung vom Bund	14.436	18.000	33.600	33.600	21.600	21.600
44810003	Personalkostenerstattungen	0	19.850	19.850	19.850	19.850	17.851
44811001	Kostenerstattung vom Land	205.865	0	1.650.000	0	0	10.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	98.537	69.500	73.000	84.000	75.001	73.000
44812002	Kostenerstattung vom Kreis	10.480	6.450	6.412	16.412	6.412	6.412
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Teiligg.,SV	2.003	1.600	1.700	1.700	1.700	1.500
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	461	0	0	0	0	0
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	13.131	6.550	6.884	7.064	7.399	7.440
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	28.028	30.293	29.593	29.793	29.593	29.593
44818005	Erträge aus Verkauf Anzeigenwerbung	1.060	1.060	1.220	1.220	1.220	1.220
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.620.731	4.843.144	5.468.479	5.023.982	5.542.345	4.910.438
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.620.731	4.843.144	5.468.479	5.023.982	5.542.345	4.910.438
45110002	Konzessionsabgabe Strom	508.197	420.000	445.000	445.000	445.000	445.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	54.231	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	260.444	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
45110005	Erträge Gaskonzession Stadtwerke Halver	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45410001	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Geb. AV	0	166.000	400.000	10.000	10.000	10.000
45410002	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Geb. UV	516.900	1.680.000	1.150.000	1.850.000	2.050.000	1.750.000
45610001	Bußgelder	36.477	22.250	32.250	32.250	32.250	32.250
45620001	Säumniszuschläge	7.031	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45620002	Verspätungszuschläge	2.750	0	0	0	0	0
45620003	Stundungszinsen	-301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45620005	Nachforderungszinsen	629	10.000	500	500	500	500
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	47.606	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	45.746	45.984	45.602	41.412	41.405	41.163
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	45.746	45.984	45.602	41.412	41.405	41.163

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000	1.468.000	1.725.995	984.510	977.618	968.010
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	571	915	915	915	915	915
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	39.526	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910005	Erstattung Porto- und Kopierkosten	394	70	50	50	50	50
45910007	Erträge Ökopunkte	0	350.000	963.000	963.000	1.284.000	963.000
45910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	-60	282.375	265.617	256.795	261.057	260.000
45910009	Betriebliche Krankenversicherung (aus LOB)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
45910010	Erstattung Telefongebühren	126	50	50	50	50	50
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	464	500	500	500	500	500
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe ordentliche Erträge	44.190.956	45.589.220	47.062.695	44.540.941	44.466.662	43.803.232
11	Personalaufwendungen	5.793.111	6.858.735	7.474.862	7.693.361	7.918.308	8.150.070
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	5.793.111	6.858.735	7.474.862	7.693.361	7.918.308	8.150.070
50110001	Dienstbezüge für Beamte	550.237	548.562	608.522	626.779	645.577	664.940
50111001	Leistungsentgelte Beamte	8.029	8.200	8.183	8.183	8.183	8.183
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.999.629	4.789.495	5.203.460	5.359.572	5.520.354	5.685.966
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	66.012	70.000	54.500	54.500	54.500	54.500
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	48.721	52.170	48.636	48.636	48.636	48.636
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	265.533	322.465	371.326	382.483	393.943	405.757
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	835.010	1.011.729	1.098.201	1.131.174	1.165.081	1.200.054
50320003	Aufwendungen Betriebliche Krankenversicherung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	10.192	11.114	11.034	11.034	11.034	11.034
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50411001	Ärztl. u. Betriebsuntersuchung	9.747	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Versorgungsaufwendungen	811.387	985.000	895.000	895.000	895.000	895.000
121	Einzelkonten Versorgungsaufwendungen	811.387	985.000	895.000	895.000	895.000	895.000
51210001	Beiträge für Beamte	626.930	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	184.457	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760.800	10.762.656	11.472.683	8.780.304	7.972.051	7.696.472
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760.800	10.762.656	11.472.683	8.780.304	7.972.051	7.696.472
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	3.380	9.608	10.108	10.108	10.108	10.108
52113001	Wiederaufforstung	0	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.412	5.000	1.412	1.412	1.412	1.412
52410003	Baumpflegemaßnahmen	91.187	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	986.822	420.180	839.372	416.662	265.162	312.562
52411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	63.742	180.500	152.000	152.000	152.000	147.000
52411006	Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	607	0	0	0	0	0
52411007	bauliche Unterhaltung: Pavillons RBS Halver	77.515	0	0	0	0	0
52411010	Unterhaltung der Denkmäler	0	32.000	23.000	7.000	7.000	7.000
52411017	Unterhaltung Gebäude i. R. Digitalpakt	145.811	25.000	0	0	0	0
52412001	Steuern und Gebühren	241.462	242.709	266.506	266.506	264.762	264.762
52412002	Strom	322.146	504.340	421.830	434.468	437.192	450.288
52412003	Heizung	471.564	803.537	685.450	718.673	753.559	790.185
52412004	Wasser, Kanal	42.606	48.800	59.360	57.934	58.502	59.087
52412005	Fremdreinigung	487.488	426.965	464.722	465.772	466.822	466.822
52412008	Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber - angemietet -	1.685	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412011	Beschilderungen	14.718	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	18.302	25.320	35.373	35.373	35.373	35.373
52412015	Fahrbahnmarkierungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52421002	Kleinunterhaltung Straßen und Wege	124.394	97.000	99.000	99.000	99.000	97.000
52421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	50.295	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52421005	Unterhaltung der Brücken	185.796	100.000	100.000	130.000	100.000	100.000
52421007	Kanalunterhaltung	161.944	245.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52421008	Kanalsanierungen	0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52421009	Gewässerunterhaltung	154.078	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52421010	Kanalspülungen	20.636	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52421011	Schachtsanierungen	188.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52421012	Straßenunterhaltung	411.458	210.000	1.980.000	270.000	250.000	250.000
52421013	Brückenprüfungen	18.368	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52421014	Signalanlagen, Unterhaltung und Wartung	2.749	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	89.994	107.400	104.200	104.200	104.200	104.200
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge	20.243	21.100	26.600	21.600	21.600	21.600
52510004	Steuern Fahrzeuge	2.983	4.038	4.148	4.273	4.399	4.178
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	85.147	92.800	94.950	95.050	95.150	95.250
52510006	Sonstiger Aufwand Fahrzeuge	1.867	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	177.317	188.800	193.300	193.950	194.108	194.273
52520003	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.500	5.500	0	0	0
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	149.787	255.165	284.500	197.250	134.250	133.250
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalpakt	17.666	203.755	0	0	0	0
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an Schulen	0	17.000	45.000	70.000	70.000	75.000
52551191	GWG < 800 € TUMO	0	0	4.600	1.000	1.000	1.000
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	2.489	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52552001	Unterhaltung ADV	93.106	103.619	127.000	127.000	127.000	127.000
52552002	Unterhaltung Sportgeräte	7.267	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
52710001	Lernmittel	96.763	104.112	103.200	103.200	103.200	103.200
52720001	Schülerbeförderungskosten	466.242	520.000	478.000	478.000	478.000	478.000
52730016	Energie-Effizienz-Netzwerk allgemein	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52730017	Energie-Effizienz-Netzwerk Leifersberge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	262.765	300.600	281.850	296.330	274.830	239.352
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.059	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2021	0	2.203.000	1.138.700	802.000	332.000	0
52810004	Aufwand Flüchtende Ukraine	852.105	0	0	0	0	0
52810010	Aufwand für Freizeitmaßnahmen	11.099	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810011	Aufwand Städtepartnerschaften	50	4.500	2.000	6.000	2.000	4.500
52810012	Sachleistungen Regionale	56.575	140.000	55.000	50.000	0	0
52810013	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen - Mittagessen	0	125.000	140.000	145.000	150.000	150.000
52813001	Entsorgungsaufwand	607.793	612.500	483.662	483.662	483.662	483.662
52813501	Abfallentsorgungsgebühren MK	648.204	725.000	818.173	818.173	818.173	818.173
52816001	Aufwand Breitbandverkabelung	884	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52818001	Aufwand für Verbrauchsabrechnung	5.653	6.500	5.800	5.900	6.000	6.100
52819001	Gefäßmiete	1.075	600	625	625	625	625
52819002	Anschaffung Papierkörbe	1.512	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
52819004	Sommerreinigung	47.644	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52819005	Winterdienst Vorräte	27.563	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52819006	sonst. Aufwand Winterdienst	1.196	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52819007	Winterdienst Fremdunternehmen	54.540	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	274.373	294.850	306.200	284.200	282.201	275.200
52910003	Baumkataster	25.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910007	Softwarepflege Finanzsoftware	123.653	80.358	122.982	103.423	74.201	75.750
52910008	Wasserversorgungskonzept	0	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
52910009	Sachkosten Personal TUMO	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52910010	Wachschutz	12.925	37.260	37.260	37.260	37.260	37.260
52913001	Beratungsentgelt	95.690	84.940	49.000	39.000	39.000	39.000
52913002	ZAP Halver Zentrum	132.870	134.000	173.000	20.000	10.000	10.000
52913003	Abwasserbeseitigungskonzept Halver	10.452	46.000	22.000	12.000	12.000	12.000
52913004	Aufwand für Dienstleistungen Windenergie	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52913005	Aufwand für Dienstleistungen Freiflächen-PV	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.353.198	3.877.860	3.607.372	3.529.432	3.457.304	3.332.532
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	4.353.198	3.877.860	3.607.372	3.529.432	3.457.304	3.332.532
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	24.077	9.726	8.005	4.979	3.439	3.439
57110004	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	75.421	72.151	66.415	61.481	60.998	49.221
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	1.195.104	1.089.268	1.094.425	1.094.425	1.094.425	1.087.870
57110006	Abschreibungen auf Verkehrsflächen (bebaut)	1.454.410	1.300.873	1.040.972	1.028.340	1.010.597	977.405
57110007	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	44.923	44.753	43.518	43.214	41.722	41.722
57110008	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasseranl.	913.103	834.896	815.265	806.151	804.077	792.559
57110009	Abschr. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	6.321	5.404	5.404	5.404	5.404	4.686
57110010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund	2.218	18.052	18.052	18.052	18.052	2.219
57110011	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	15.907	0	15.833	15.833	15.833	15.833
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	143.415	93.125	90.272	85.960	80.926	79.726
57110013	Abschreibungen auf Fahrzeuge	329.409	287.405	297.058	271.960	237.414	206.387
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	148.890	122.207	112.153	93.633	84.417	71.465
15	Transferaufwendungen	18.442.815	19.908.221	21.956.529	22.364.489	21.815.010	21.403.699
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	18.442.815	19.908.221	21.956.529	22.364.489	21.815.010	21.403.699
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Weiterleitung	56.269	116.025	60.120	60.120	60.120	60.120
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	131.381	143.057	149.600	149.600	149.600	149.600
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	31.586	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
53118002	Betriebskostenzuschüsse	30.053	337.925	289.038	222.080	223.184	200.000
53118003	Vereinszuschüsse	39.865	80.365	87.000	88.125	87.000	87.075
53118006	Zuschuss Städtepartnerschaft	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53118007	Zuschuss digitale Gremienarbeit	724	0	200	11.900	350	200
53118008	Zuschuss Musikschule	144.536	130.000	125.000	130.000	130.000	130.000
53118009	Umlage VHS	38.418	56.800	59.000	59.000	59.000	59.000
53118010	Zuschuss schulpsychologischer Dienst	28.801	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53118012	Zuweisungen für OGS	157.091	320.000	396.000	396.000	396.000	396.000
53118013	Zuweisungen an Betreuungsverein - Mittagessen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53118014	Förderung Balkon-PV-Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
53118015	Zuschuss Dorfflurbereinigung Halverscheid	0	0	2.000	52.000	102.000	2.000
53120001	Zuschuss Schuldnerberatung	22.427	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53120002	Zuschuss Drogenberatung	25.331	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
53170001	Zuschuss Bürgerbus	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53170003	Betreiberkostenzuschuss Herpine	112.000	112.000	112.000	82.000	82.000	82.000
53180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahrtsverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180002	Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe- und Integrati	29.484	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180003	LEADER-Projekte	51.183	88.000	63.000	30.000	40.000	27.000
53310001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	64.760	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53310002	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53310003	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	274.547	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310004	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	104.597	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53310005	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG	79.468	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53310006	Hilfe für werdende Mütter nach § 2 AsylbLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53310007	Hilfe für werdende Mütter nach § 3 AsylbLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
53310008	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylb	5.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53310009	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 Asylb	8.681	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53310010	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	300	300	300	300	300	300
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.032.916	800.000	900.000	880.000	845.000	850.000
53740001	Kreisumlage	10.035.846	10.515.753	11.933.066	12.734.018	12.397.954	12.263.529
53750001	Jugendamtumlage	5.683.355	6.341.496	6.869.705	6.558.846	6.332.002	6.186.375
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	243.342	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53999998	Summe Sonstige Transferaufwendungen	243.342	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.147	3.767.398	4.111.727	3.964.517	3.998.413	3.966.451
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.147	3.767.398	4.111.727	3.964.517	3.998.413	3.966.451
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.552	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120002	Personalnebenkosten	4.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120003	Fortbildungskosten	4.681	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54120004	Ausbildungskosten	26.477	26.000	30.000	30.500	31.000	31.500
54120005	Erwerb von Führerscheinen	5.525	8.250	10.250	10.250	10.250	10.250
54120008	Dienst- und Schutzkleidung	10.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.790	6.500	10.500	21.500	6.500	10.500
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	160.313	166.000	171.000	175.000	177.000	181.000
54210003	Verdienstausfallentschädigung	12.341	14.000	13.000	13.000	14.000	14.000
54210004	Zuwendungen an Fraktionen	2.548	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
54220001	Mieten und Pachten	153.791	266.586	207.063	119.738	119.738	119.738
54230001	Leasing	6.318	9.600	83.700	83.950	84.200	84.450
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	2.000	2.000	2.000	0	0
54292001	Beiträge an Ruhr- und Wupperverband	1.703.798	1.780.500	1.873.267	1.873.267	1.873.267	1.873.267
54310001	Geschäftsaufwendungen	60.310	98.350	224.560	94.760	94.970	75.191
54310003	Gerichts- und Anwaltskosten	4.259	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310006	Kontogebühren	7.714	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
54310007	Bürobedarf und Fachliteratur	19.973	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310008	Porto	20.080	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
54310010	Kommunikation	25.433	60.939	53.297	53.397	53.497	53.497
54310012	Zeitschriften	1.376	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
54310014	Sonstige Beiträge	14.839	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54310015	Anschaffungen von Einsatzkleidung	65.263	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310016	Aufwendungen für Natur- und Klimaschutzmaßnahmen	0	175.000	225.000	240.000	255.000	210.000
54310020	Sonstige Sachkosten	60.075	61.600	63.600	63.600	63.600	63.600
54310021	Sachkosten TUMO	0	0	76.000	56.000	56.000	56.000
54310050	Rücklastschriftgebühr	1.042	0	0	0	0	0
54317001	Bekanntmachungen	4.352	5.800	6.800	7.300	7.800	8.300
54317002	Marketing	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-52.114	0	-40.000	0	0	0
54440001	sonstige Beiträge	5.639	9.330	9.430	9.430	9.430	9.430
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	67.226	114.487	124.663	133.097	140.465	148.659
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schüलगarderobenvers.	956	975	975	975	975	975
54460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	236	0	250	275	300	325
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	20.535	23.775	27.918	29.276	30.668	32.138
54460008	Versicherungen	263.262	319.600	319.054	332.624	346.915	361.849
54730001	Wertveränderungen UV Erlasse Erlasse	2.776	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54730002	Wertveränderungen UV Niederschlagungen Erlasse	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54910001	Verfüungsmittel	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	0	282.374	265.618	256.796	261.056	260.000
54920001	Aufwendungen für Ehrenamt	0	48.000	62.000	66.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung BufDi	14.998	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54930002	Aufwand Inklusion	8.900	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	40.887.459	46.159.870	49.518.173	47.227.103	46.056.086	45.444.224
18	Ordentliches Ergebnis	3.303.497	-570.650	-2.455.478	-2.686.162	-1.589.424	-1.640.992
19	Finanzerträge	385.163	538.140	537.980	561.645	597.235	577.400
191	Einzelkonten Finanzerträge	385.163	538.140	537.980	561.645	597.235	577.400
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	0	106.640	102.480	98.320	94.160	65.000
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	30.869	0	0	0	0	0
46118003	Zinserträge Gesellschaftskapital	80	0	0	0	0	0
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	112.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	242.014	331.500	192.400	192.400	192.400	192.400
46510003	Gewinnanteile Sparkasse	0	0	143.100	170.925	210.675	220.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.135	797.193	1.313.908	1.376.634	1.589.322	1.616.914
201	Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.135	797.193	1.313.908	1.376.634	1.589.322	1.616.914
55111001	Zinsaufwendungen Land	0	0	60.000	0	0	0
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	324.850	382.193	478.908	561.634	654.322	606.914
55117002	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	52.593	400.000	760.000	800.000	920.000	1.000.000
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55118001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21	Finanzergebnis	6.027	-259.053	-775.928	-814.989	-992.087	-1.039.514
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.309.525	-829.703	-3.231.406	-3.501.151	-2.581.511	-2.680.506
23	Außerordentliche Erträge	0	671.773	0	0	0	0
231	Einzelkonten Außerordentliche Erträge	0	671.773	0	0	0	0
49110002	Isolierung krisenbedingter Schäden	0	671.773	0	0	0	0
49199999	Summe Außerordentliche Erträge	0	671.773	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	-671.773	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	3.309.525	-157.930	-3.231.406	-3.501.151	-2.581.511	-2.680.506

Haushaltsplan 2024

Querschnitt des Ergebnishaushaltes									
Stadt Halver									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01	Innere Verwaltung	2.318.418,00	6.559.273,00	-4.240.855,00	0,00	-4.240.855,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien	200,00	274.813,00	-274.613,00	0,00	-274.613,00	0,00	0,00	0,00
0102	Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation	1.600,00	367.336,00	-365.736,00	0,00	-365.736,00	0,00	0,00	0,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
0104	Datenschutz	0,00	826,00	-826,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00
0106	Zentrale Dienste	206.138,00	2.350.667,00	-2.144.529,00	0,00	-2.144.529,00	0,00	0,00	0,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	40.456,00	-40.456,00	0,00	-40.456,00	0,00	0,00	0,00
0108	Personalmanagement	42.950,00	1.283.996,00	-1.241.046,00	0,00	-1.241.046,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	106.500,00	665.975,00	-559.475,00	0,00	-559.475,00	0,00	0,00	0,00
0110	TUIV und Benutzerservice	243,00	739.700,00	-739.457,00	0,00	-739.457,00	0,00	0,00	0,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.940.787,00	797.716,00	1.143.071,00	0,00	1.143.071,00	0,00	0,00	0,00
0115	Städtepartnerschaften	20.000,00	37.688,00	-17.688,00	0,00	-17.688,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	315.822,00	1.438.852,00	-1.123.030,00	0,00	-1.123.030,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.110,00	203.469,00	-196.359,00	0,00	-196.359,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.500,00	6.320,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00
0207	Verkehrsangelegenheiten	30.000,00	43.042,00	-13.042,00	0,00	-13.042,00	0,00	0,00	0,00
0210	Einwohnerangelegenheiten	113.000,00	199.516,00	-86.516,00	0,00	-86.516,00	0,00	0,00	0,00
0211	Personenstandsangelegenheiten	14.000,00	93.696,00	-79.696,00	0,00	-79.696,00	0,00	0,00	0,00
0213	Statistik und Wahlen	12.000,00	31.654,00	-19.654,00	0,00	-19.654,00	0,00	0,00	0,00
0215	Brand- und Katastrophenschutz	124.212,00	861.155,00	-736.943,00	0,00	-736.943,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.994.014,00	5.961.750,14	-3.967.736,14	0,00	-3.967.736,14	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	1.242.464,00	2.868.455,00	-1.625.991,00	0,00	-1.625.991,00	0,00	0,00	0,00
0302	Hauptschule	79.724,00	145.003,00	-65.279,00	0,00	-65.279,00	0,00	0,00	0,00
0303	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Gymnasium	344.539,00	1.319.206,14	-974.667,14	0,00	-974.667,14	0,00	0,00	0,00
0305	Förderschule	0,00	68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
0306	Sonst. Schulische Aufgaben	2.149,00	246.969,00	-244.820,00	0,00	-244.820,00	0,00	0,00	0,00
0307	Sekundarschule	325.138,00	1.382.049,00	-1.056.911,00	0,00	-1.056.911,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	67.552,00	747.812,00	-680.260,00	0,00	-680.260,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	48.220,00	147.806,00	-99.586,00	0,00	-99.586,00	0,00	0,00	0,00
0402	Heimat- und Traditionspflege	5.000,00	12.005,00	-7.005,00	0,00	-7.005,00	0,00	0,00	0,00
0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	2.000,00	81.631,00	-79.631,00	0,00	-79.631,00	0,00	0,00	0,00
0404	Volkschule VoImetal	0,00	110.936,00	-110.936,00	0,00	-110.936,00	0,00	0,00	0,00
0405	Musikschule VoImetal	0,00	172.627,00	-172.627,00	0,00	-172.627,00	0,00	0,00	0,00
0406	Stadtbücherei	10.132,00	162.270,00	-152.138,00	0,00	-152.138,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Querschnitt des Ergebnishaushaltes		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0408	Stadtarchiv	2.200,00	60.537,00	-58.337,00	0,00	-58.337,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	346.084,00	811.814,00	-465.730,00	0,00	-465.730,00	0,00	0,00
0501	Soziale Einrichtungen für Senioren	21.964,00	113.867,00	-91.903,00	0,00	-91.903,00	0,00	0,00
0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	324.120,00	697.947,00	-373.827,00	0,00	-373.827,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	613.437,00	761.058,00	-147.621,00	0,00	-147.621,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung / Kindergärten	394.723,00	347.989,00	46.734,00	0,00	46.734,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	218.714,00	413.069,00	-194.355,00	0,00	-194.355,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	33.223,00	-33.223,00	0,00	-33.223,00	0,00	0,00
0703	Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe	0,00	33.223,00	-33.223,00	0,00	-33.223,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	121.556,00	776.789,00	-655.233,00	214.000,00	-441.233,00	0,00	0,00
0801	Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen	37.040,00	253.006,00	-215.966,00	0,00	-215.966,00	0,00	0,00
0802	Sportförderung	0,00	55.364,00	-55.364,00	0,00	-55.364,00	0,00	0,00
0803	Betrieb von Bädern	84.516,00	468.419,00	-383.903,00	214.000,00	-169.903,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	322.943,00	-322.943,00	0,00	-322.943,00	0,00	0,00
0901	Städtebauliche Entwicklung	0,00	322.943,00	-322.943,00	0,00	-322.943,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	136.587,00	682.537,00	-545.950,00	18.400,00	-527.550,00	0,00	0,00
1001	Bauen und Wohnen	30.714,00	278.723,00	-248.009,00	18.400,00	-229.609,00	0,00	0,00
1005	Wohngeld	0,00	70.801,00	-70.801,00	0,00	-70.801,00	0,00	0,00
1008	Hilfe bei Wohnproblemen	105.873,00	333.013,00	-227.140,00	0,00	-227.140,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	6.521.357,00	5.030.564,00	1.490.793,00	0,00	1.490.793,00	0,00	0,00
1101	Energie- und Wasserversorgung	747.000,00	17.849,00	729.151,00	0,00	729.151,00	0,00	0,00
1102	Abfallwirtschaft	1.699.428,00	1.350.595,00	348.833,00	0,00	348.833,00	0,00	0,00
1103	Abwasserbeseitigung	4.074.929,00	3.662.120,00	412.809,00	0,00	412.809,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.955.736,00	4.542.030,00	-1.586.294,00	0,00	-1.586.294,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.636.763,00	3.975.398,00	-1.338.635,00	0,00	-1.338.635,00	0,00	0,00
1202	Verkehrsanlagen	21.470,00	290.878,00	-269.408,00	0,00	-269.408,00	0,00	0,00
1204	ÖPNV und Wartehallen	7.930,00	27.885,00	-19.955,00	0,00	-19.955,00	0,00	0,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	289.573,00	247.869,00	41.704,00	0,00	41.704,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	686.075,00	1.010.286,00	-324.211,00	0,00	-324.211,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	0,00	196.550,00	-196.550,00	0,00	-196.550,00	0,00	0,00
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	117.375,00	131.541,00	-14.166,00	0,00	-14.166,00	0,00	0,00
1304	Gewässer	568.700,00	682.195,00	-113.495,00	0,00	-113.495,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1.178.329,00	472.394,00	705.935,00	0,00	705.935,00	0,00	0,00
1401	Umweltschutz	1.178.329,00	472.394,00	705.935,00	0,00	705.935,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	146.406,00	388.439,00	-242.033,00	220.580,00	-21.453,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Querschnitt des Ergebnishaushaltes									
Stadt Halver									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	47.150,00	157.798,00	-110.648,00	0,00	-110.648,00	0,00	0,00	0,00
1502	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	62.556,00	154.714,00	-92.158,00	0,00	-92.158,00	0,00	0,00	0,00
1503	Märkte	36.700,00	71.923,00	-35.223,00	0,00	-35.223,00	0,00	0,00	0,00
1504	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	4.004,00	-4.004,00	220.580,00	216.576,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.661.322,00	19.992.245,00	9.669.077,00	-1.228.908,00	8.440.169,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.661.322,00	19.992.245,00	9.669.077,00	-1.228.908,00	8.440.169,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.943.759,73	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435.973,89	7.301.084,00	5.379.667,00	4.690.664,00	4.372.980,00	4.081.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.625,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668.396,81	5.902.588,00	6.549.952,00	6.559.952,00	6.569.952,00	6.576.352,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.594,19	746.090,00	758.717,00	748.717,00	738.717,00	725.337,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.225,51	153.303,00	1.822.259,00	193.639,00	162.775,00	168.616,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.393.867,86	3.792.313,00	1.685.262,00	1.986.440,00	4.521.702,00	3.899.645,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.138,94	538.140,00	537.980,00	561.645,00	597.235,00	577.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.987.582,57	43.304.490,00	41.959.784,00	40.246.825,00	42.267.329,00	41.753.198,00
10	- Personalauszahlungen	5.770.536,09	6.858.735,00	7.474.862,00	7.693.361,00	7.918.308,00	8.150.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	966.108,83	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910.108,52	8.744.656,00	10.497.684,00	7.944.304,30	7.606.050,60	7.662.471,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.445.337,34	1.134.893,00	1.571.608,00	1.376.634,00	1.889.322,00	1.916.914,00
14	- Transferauszahlungen	18.801.946,87	19.908.221,00	22.008.554,00	22.364.489,00	21.815.010,00	21.403.699,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.803.876,96	3.767.398,00	4.095.727,00	3.948.517,00	3.970.413,00	3.938.451,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.697.914,61	41.398.903,00	46.543.435,00	44.222.305,30	44.094.103,60	43.966.605,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.289.667,96	1.905.587,00	-4.583.651,00	-3.975.480,30	-1.826.774,60	-2.213.407,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091.228,63	6.233.891,00	5.933.944,00	5.227.400,00	3.430.151,00	2.790.151,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.408,00	230.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.040,21	420.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.676,84	7.043.891,00	8.743.944,00	8.037.400,00	4.220.151,00	3.580.151,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.625,32	4.379.500,00	1.917.700,00	1.690.500,00	477.000,00	145.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.401.551,63	16.179.300,00	11.356.750,00	9.860.030,00	5.833.500,00	2.937.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.048,31	1.460.600,00	1.810.500,00	1.000.700,00	854.701,00	655.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.482,09	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.707.707,35	27.665.900,00	15.657.950,00	13.124.230,00	7.165.201,00	3.738.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.406.030,51	-20.622.009,00	-6.914.006,00	-5.086.830,00	-2.945.050,00	-158.049,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.883.637,45	-18.716.422,00	-11.497.657,00	-9.062.310,30	-4.771.824,60	-2.371.456,91
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	7.000.000,00	20.622.009,00	6.914.006,00	5.086.830,00	2.945.050,00	158.049,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	1.821.914,28	2.068.241,00	2.393.461,00	2.274.569,00	4.115.640,00	3.157.063,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.178.085,72	18.553.768,00	4.520.545,00	2.812.261,00	-1.170.590,00	-2.999.014,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.061.723,17	-162.654,00	-6.977.112,00	-6.250.049,30	-5.942.414,60	-5.370.470,91
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.112,51	-2.087.342,00	-2.249.996,00	-9.227.108,00	-15.477.157,30	-21.419.571,90
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.238.835,68	-2.249.996,00	-9.227.108,00	-15.477.157,30	-21.419.571,90	-26.790.042,81

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.943.759,73	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
011	Einzelkonten Steuern und ähnliche Abgaben	26.943.759,73	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
60110001	Grundsteuer A	62.458,00	65.631,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.639.439,85	2.993.321,00	3.046.000,00	3.620.968,00	3.620.968,00	3.620.968,00
60130001	Gewerbesteuer	12.550.136,51	9.724.586,00	9.860.000,00	9.560.000,00	9.480.000,00	9.700.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.858.770,88	9.178.500,00	9.382.000,00	9.256.800,00	9.135.000,00	9.135.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.674.907,20	1.760.872,00	1.660.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	112.269,30	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
60320001	Hundesteuer	142.733,98	141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60320002	Hundesteuer (ohne PK)	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	903.039,01	914.640,00	959.863,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
60510002	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	0,00	17.397,00	16.584,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435.973,89	7.301.084,00	5.379.667,00	4.690.664,00	4.372.980,00	4.081.880,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435.973,89	7.301.084,00	5.379.667,00	4.690.664,00	4.372.980,00	4.081.880,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.930.628,00	2.610.624,00	2.173.584,00	2.173.584,00	2.325.000,00	2.587.000,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
61310002	Inklusionspauschale	10.086,03	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	566.506,16	213.030,00	232.757,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.634.529,26	3.700.891,00	2.154.001,00	1.794.100,00	1.333.000,00	1.012.000,00
61411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	140.987,08	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
61411007	Klima- u. Forstpauschale	0,00	17.309,00	26.345,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
61411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	136.977,36	159.120,00	161.120,00	161.120,00	161.120,00	161.120,00
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	2.260,00	2.260,00	110.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
61417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	7.500,00	7.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
61418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	25.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.625,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
031	Einzelkonten Sonstige Transfereinzahlungen	30.625,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	30.625,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668.396,81	5.902.588,00	6.549.952,00	6.559.952,00	6.569.952,00	6.576.352,00
041	Einzelkonten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668.396,81	5.902.588,00	6.549.952,00	6.559.952,00	6.569.952,00	6.576.352,00
63110001	Verwaltungsgebühren	42.392,33	47.140,00	53.220,00	53.220,00	53.220,00	53.220,00
63110003	Verwaltungsgeb. für Personalausweise und Pässe	104.186,10	84.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63110005	Gebühren für Aufbruchgenehmigungen	5.016,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
63110007	Verwaltungsgebühren (ohne PK)	11.336,97	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110008	Schiedsmannsgebühren	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
63110009	Gebühren für Brandverhütungsmaßnahmen	1.480,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
63110010	Gebühren für Feuerwehreinsätze	6.872,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.394,46	176.600,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	203.400,00
63210003	Straßenreinigungsgebühren	239.866,63	200.000,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00
63210007	Elternbeiträge Schulen	184.641,39	200.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
63210008	Erträge aus Veranstaltungen	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
63210010	Benutzungsgebühren (ohne PK)	-81,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210013	Elternbeiträge Mittagessen	1.216,00	307.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
63210051	Einzahlungen aus Ausschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210060	Abfallgebühren	1.297.527,14	1.300.000,00	1.622.406,00	1.622.406,00	1.622.406,00	1.622.406,00
63210070	Einzahlungen aus Wasser- und Stromabgabe	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63210201	Einzahlungen aus der Abgabe von Altpapier	100.185,19	67.000,00	54.022,00	54.022,00	54.022,00	54.022,00
63212001	Einzahlungen Verbandsumlage	98.258,32	1.805.300,00	1.596.650,00	1.596.650,00	1.596.650,00	1.596.650,00
63212101	Einzahlungen Kleineinleiter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63218001	Einzahlungen Schmutzwassereinleitung	2.578.370,27	1.132.422,00	1.345.121,00	1.345.121,00	1.345.121,00	1.345.121,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
63219001	Einzahlungen Niederschlagswassereinleitung	834.948,56	543.516,00	743.233,00	743.233,00	743.233,00	743.233,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.594,19	746.090,00	758.717,00	748.717,00	738.717,00	725.337,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.002,88	900.773,00	2.582.356,00	943.736,00	902.872,00	895.333,00
64010001	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	133.009,45	0,00	603.462,00	603.462,00	603.462,00	603.462,00
64110002	Mieten und Nebenabgaben	9.098,22	189.340,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00	31.300,00
64110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	437.622,20	416.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110004	Hallenentgelte	9.261,15	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
64112001	Einzahlungen Fischereipacht	183,18	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	8.828,30	6.800,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
64210030	Einzahlungen aus Solareinspeisung	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
64211001	Einzahlungen aus Holzverkauf	46.017,99	80.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.544,13	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
64611001	Nutzungsentgelte	9.452,91	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
64810001	Kostenerstattung vom Bund	14.436,39	18.000,00	33.600,00	33.600,00	21.600,00	21.600,00
64810003	Kostenerstattung ARGE für Personal	3.572,65	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	17.851,00
64811001	Kostenerstattung vom Land	198.480,76	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	10.000,00
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	98.470,60	69.500,00	73.000,00	84.000,00	75.001,00	73.000,00
64812002	Kostenerstattung vom Kreis	11.781,87	6.450,00	6.412,00	16.412,00	6.412,00	6.412,00
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	3.848,42	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
64816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	28.851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	10.829,85	6.550,00	6.884,00	7.064,00	7.399,00	7.440,00
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	27.893,62	30.293,00	29.593,00	29.793,00	29.593,00	29.593,00
64818005	Einzahlungen aus Verkauf Anzeigenwerbung	1.060,00	1.060,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.225,51	153.303,00	1.822.259,00	193.639,00	162.775,00	168.616,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540.438,72	3.790.933,00	1.683.882,00	1.985.060,00	4.520.322,00	3.898.265,00
65110001	Konzessionsabgaben	91.491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110002	Konzessionsabgabe Strom	412.000,00	420.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
65110003	Konzessionsabgabe Gas	54.230,69	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	217.180,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
65110005	Einzahlungen Gaskonzession Stadtwerke Halver	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
65410002	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. Geb. UV	521.460,00	1.636.000,00	-463.000,00	-153.000,00	2.057.000,00	1.757.000,00
65610001	Bußgelder	38.926,44	22.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
65620001	Säumniszuschläge	18.692,31	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65620002	Verspätungszuschläge	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620003	Stundungszinsen	2.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65620005	Nachforderungszinsen	9.752,75	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	24.821,62	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	574,63	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	47.525,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65910005	Erstattung Porto- und Kopierkosten	312,72	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
65910006	Sonst. Einz. a. lfd. Verw. Tät. - Coronaschäden	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910007	Einzahlungen Ökopunkte	0,00	350.000,00	963.000,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
65910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	-60,00	282.375,00	265.617,00	256.795,00	261.057,00	260.000,00
65910009	Betriebliche Krankenversicherung (aus LOB)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65910010	Erstattung Telefongebühren	126,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	245,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65990111	Einz. Verwahr Sozialhilfe	40.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65990211	Einz. Verwahr Spenden	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65990411	Einz. kassenrechtliche Verwahrgelder	9.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65990511	Einz. Verwahr Amtshilfeersuchen	45.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.393.867,86	3.792.313,00	1.685.262,00	1.986.440,00	4.521.702,00	3.899.645,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
071	Einzelkonten Sonstige Einzahlungen	420.138,94	1.964.959,00	537.980,00	561.645,00	597.235,00	577.400,00
66115001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	0,00	106.640,00	102.480,00	98.320,00	94.160,00	65.000,00
66117001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	82.004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	109.509,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	228.624,32	331.500,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
66510003	Gewinnanteile Sparkasse	0,00	0,00	143.100,00	170.925,00	210.675,00	220.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.426.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.138,94	538.140,00	537.980,00	561.645,00	597.235,00	577.400,00
081	Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.153.245,96	20.622.009,00	6.914.006,00	5.086.830,00	2.945.050,00	158.049,00
69217301	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ >5 J. €-W.(f.Zins)	7.000.000,00	20.622.009,00	6.566.406,00	5.086.830,00	1.328.487,00	-362.415,00
69217341	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ >5 J. Umschuldungen	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.616.563,00	520.464,00
69317251	EZ Kred.Liq. K.inst. LZ 1-5 J. Ordentl. Tilgg.	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69600001	Einzahlungen mit unbekanntem Verwendungszweck	2.853.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.987.582,57	43.304.490,00	41.959.784,00	40.246.825,00	42.267.329,00	41.753.198,00
10	- Personalauszahlungen	-5.770.536,09	-6.858.735,00	-7.474.862,00	-7.693.361,00	-7.918.308,00	-8.150.070,00
101	Einzelkonten Personalauszahlungen	-5.770.536,09	-6.858.735,00	-7.474.862,00	-7.693.361,00	-7.918.308,00	-8.150.070,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	-519.793,45	-548.562,00	-608.522,00	-626.779,00	-645.577,00	-664.940,00
70111001	Leistungsentgelte Beamte	-8.029,18	-8.200,00	-8.183,00	-8.183,00	-8.183,00	-8.183,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-4.002.649,69	-4.789.495,00	-5.203.460,00	-5.359.572,00	-5.520.354,00	-5.685.966,00
70121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-66.012,38	-70.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	-53.632,72	-52.170,00	-48.636,00	-48.636,00	-48.636,00	-48.636,00
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	-281.426,00	-284.237,00	-287.094,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge VK tarifl. Beschäftigte	-265.533,33	-41.039,00	-87.089,00	-95.389,00	-393.943,00	-405.757,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-835.009,77	-1.011.729,00	-1.098.201,00	-1.131.174,00	-1.165.081,00	-1.200.054,00
70320003	Auszahlungen Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	-10.192,36	-11.114,00	-11.034,00	-11.034,00	-11.034,00	-11.034,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
70411001	Ärztl. u. Betriebsuntersuchung	-9.683,21	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-966.108,83	-985.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00
111	Einzelkonten Versorgungsauszahlungen	-966.108,83	-985.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00
71210001	Beiträge für Beamte	-709.456,00	-790.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	-256.652,83	-195.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.910.108,52	-8.744.656,00	-10.497.684,00	-7.944.304,30	-7.606.050,60	-7.662.471,91
121	Einzelkonten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.960.166,28	-11.286.156,00	-11.970.384,00	-9.080.304,30	-7.972.050,60	-7.696.471,91
72111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	-2.505,93	-9.608,00	-10.108,00	-10.108,00	-10.108,00	-10.108,00
72113001	Wiederaufforstung	0,00	-25.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	-382,83	-5.000,00	-6.113,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
72410003	Baumpflegemaßnahmen	-73.902,38	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
72411001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.154.811,51	-643.680,00	-1.002.372,00	-416.662,00	-265.162,00	-312.562,00
72411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	-507,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72411005	Unterhaltung der Grünanlagen	-62.897,52	-180.500,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-147.000,00
72411006	Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	-622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411007	bauliche Unterhaltung: Pavillons RBS Halver	-77.515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411010	Unterhaltung der Denkmäler	-68,31	-32.000,00	-23.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
72411017	Unterhaltung Digitalpakt	-130.981,36	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412001	Steuern und Gebühren	-239.777,85	-242.709,00	-266.506,00	-266.506,00	-264.762,00	-264.762,00
72412002	Strom	-268.051,64	-504.340,00	-421.830,00	-434.468,00	-437.192,00	-450.288,00
72412003	Heizung	-478.146,89	-803.537,00	-685.450,00	-718.673,00	-753.559,00	-790.185,00
72412004	Wasser, Kanal	-66.608,90	-48.800,00	-59.360,00	-57.934,30	-58.501,60	-59.086,91
72412005	Fremdreinigung	-485.015,29	-426.965,00	-464.722,00	-465.772,00	-466.822,00	-466.822,00
72412008	Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber - angemietet -	-1.392,21	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72412011	Beschilderungen	-15.058,96	-100.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	-18.106,95	-25.320,00	-35.373,00	-35.373,00	-35.373,00	-35.373,00
72412015	Fahrbahnmarkierungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-132,76	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
72421002	Kleinunterhaltung Straßen und Wege	-90.475,00	-97.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-97.000,00
72421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	-27.130,79	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72421005	Unterhaltung der Brücken	-78.206,46	-100.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00
72421007	Kanalunterhaltung	-138.883,74	-245.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
72421008	Kanalsanierungen	0,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
72421009	Gewässerunterhaltung	-159.570,38	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72421010	Kanalspülungen	-52.520,57	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
72421011	Schachtsanierungen	-99.958,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72421012	Straßenunterhaltung	-498.480,59	-210.000,00	-1.980.000,00	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00
72421013	Brückenprüfungen	-18.367,65	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
72421014	Signalanlagen, Unterhaltung und Wartung	-2.748,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-170.244,05	-107.400,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
72510003	Ersatzteile Fahrzeuge	-19.543,51	-21.100,00	-26.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
72510004	Steuern Fahrzeuge	-2.491,00	-4.038,00	-4.148,00	-4.273,00	-4.399,00	-4.178,00
72510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-84.736,76	-92.800,00	-94.950,00	-95.050,00	-95.150,00	-95.250,00
72510006	Sonstige Auszahlungen Fahrzeuge	-1.702,62	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-187.370,41	-188.800,00	-193.300,00	-193.950,00	-194.108,00	-194.273,00
72550003	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
72551002	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen Gute Schule	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72551151	Auszahlung Erwerb GWG < 800 €	-170.884,62	-255.165,00	-284.500,00	-197.250,00	-134.250,00	-133.250,00
72551161	Auszahlung Erwerb GWG < 800 € Gute Schule 2020	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72551171	GWG < 800 € Digitalpakt	-12.268,90	-203.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an Schulen	0,00	-17.000,00	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
72551191	GWG < 800 € TUMO	0,00	0,00	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72551201	Auszahlung Erwerb GWG Sportgeräte	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
72552001	Unterhaltung ADV	-81.707,12	-103.619,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
72552002	Unterhaltung Sportgeräte	-2.332,14	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
72710001	Lernmittel	-97.198,39	-104.112,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00
72720001	Schülerbeförderungskosten	-516.006,71	-520.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
72730016	Energie-Effizienz-Netzwerk allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72730017	Energie-Effizienz-Netzwerk Leifersberge	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-216.566,20	-300.600,00	-281.850,00	-296.330,00	-274.830,00	-239.352,00
72810002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (UV)	-16.783,70	-313.500,00	-314.000,00	-314.000,00	-14.000,00	-14.000,00
72810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2021	-197.365,91	-2.203.000,00	-1.138.700,00	-802.000,00	-332.000,00	0,00
72810004	Auszahlung Flüchtende Ukraine	-704.926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72810010	Auszahlungen für Freizeitmaßnahmen	-6.884,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
72810011	Auszahlung Städtepartnerschaften	-50,00	-4.500,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-4.500,00
72810012	Sachleistungen Regionale	-21.002,54	-140.000,00	-55.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
72810013	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen - Mittagessen	0,00	-125.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00
72813001	Entsorgungsaufwand	-606.167,89	-612.500,00	-483.662,00	-483.662,00	-483.662,00	-483.662,00
72813501	Abfallentsorgungsgebühren MK	-705.758,78	-725.000,00	-818.173,00	-818.173,00	-818.173,00	-818.173,00
72816001	Auszahlung Breitbankverkabelung	-1.294,32	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72818001	Auszahlung für Verbrauchsabrechnung	-5.652,50	-6.500,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
72819001	Gefäßmiete	-950,00	-600,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00
72819002	Anschaffung Papierkörbe	-1.511,55	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72819004	Sommerreinigung	-50.293,88	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
72819005	Winterdienst Vorräte	-21.893,25	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
72819006	sonst. Auszahlung Winterdienst	-1.195,90	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
72819007	Winterdienst Fremdundertnehmen	-52.917,58	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-257.640,04	-294.850,00	-306.200,00	-284.200,00	-282.201,00	-275.200,00
72910003	Baumkataster	-25.329,35	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72910007	Softwarepflege Finanzsoftware	-189.205,10	-80.358,00	-122.982,00	-103.423,00	-74.201,00	-75.750,00
72910008	Wasserversorgungskonzept	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
72910009	Sachkosten Personal TUMO	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72910010	Wachschutz	-12.635,79	-37.260,00	-37.260,00	-37.260,00	-37.260,00	-37.260,00
72913001	Beratungsentgelt	-142.153,72	-84.940,00	-79.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
72913002	ZAP Halver Zentrum	-122.446,17	-134.000,00	-173.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72913003	Abwasserbeseitigungskonzept Halver	-10.452,16	-46.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
72913004	Auszahlungen für Dienstleistungen Windenergie	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
72913005	Auszahlungen für Dienstleistungen Freiflächen-PV	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.445.337,34	-1.134.893,00	-1.571.608,00	-1.376.634,00	-1.889.322,00	-1.916.914,00
131	Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.445.337,34	-1.134.893,00	-1.571.608,00	-1.376.634,00	-1.889.322,00	-1.916.914,00
75111001	Zinsauszahlungen Land	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
75117001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut (Darlehen)	-325.348,21	-382.193,00	-478.908,00	-561.634,00	-654.322,00	-606.914,00
75117002	Zinsausz. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	-36.564,05	-400.000,00	-760.000,00	-800.000,00	-920.000,00	-1.000.000,00
75117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.693,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75118001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
75410001	Auszahlungen f. Grunderwerb	-1.081.732,08	-337.700,00	-257.700,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
14	- Transferausszahlungen	-18.801.946,87	-19.908.221,00	-22.008.554,00	-22.364.489,00	-21.815.010,00	-21.403.699,00
141	Einzelkonten Transferausszahlungen	-18.801.946,87	-19.908.221,00	-22.008.554,00	-22.364.489,00	-21.815.010,00	-21.403.699,00
73000111	Ausz. Verwahr Sozialhilfe	-34.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000211	Ausz. Verwahr Spenden	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000411	Ausz. kassenrechtliche Verwahrgelder	-31.675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000511	Ausz. Verwahr Amtshilfeersuchen	-39.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000911	Ausz. Vorschüsse	5.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Weiterleitung	-51.269,47	-116.025,00	-60.120,00	-60.120,00	-60.120,00	-60.120,00
73113001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	-130.036,28	-143.057,00	-201.625,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	-27.247,08	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
73118002	Betriebskostenzuschüsse	-140.000,00	-337.925,00	-289.038,00	-222.080,00	-223.184,00	-200.000,00
73118003	Vereinszuschüsse	-39.865,00	-80.365,00	-87.000,00	-88.125,00	-87.000,00	-87.075,00
73118006	Zuschuss Städtepartnerschaft	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
73118007	Zuschuss digitale Gremienarbeit	-723,52	0,00	-200,00	-11.900,00	-350,00	-200,00
73118008	Zuschuss Musikschule	-142.506,63	-130.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
73118009	Umlage VHS	-36.509,74	-56.800,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
73118010	Zuschuss schulpsychiatrischer Dinest	-29.459,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
73118012	Zuweisungen für OGS	-151.090,80	-320.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
73118013	Zuweisungen an Betreuungsverein - Mittagessen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
73118014	Förderung Balkon-PV-Anlagem	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118015	Zuschuss Dorfflurbereinigung Halverscheid	0,00	0,00	-2.000,00	-52.000,00	-102.000,00	-2.000,00
73120001	Zuschuss Schuldnerberatung	-20.927,76	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
73120002	Zuschuss Drogenberatung	-25.330,86	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
73170001	Zuschuss Bürgerbus	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
73170002	Zuschuss "Moderne Sportstätten"	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170003	Betreiberkostenzuschuss Herpine	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
73180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahrtsverbände	-4.780,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
73180002	Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe- und Integri.	-29.484,46	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
73180003	LEADER-Projekte	-51.183,10	-88.000,00	-63.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-27.000,00
73310001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-71.907,11	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
73310002	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	-280,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
73310003	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	-283.635,20	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
73310004	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-104.597,00	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73310005	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG	-79.468,19	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
73310006	Hilfe für werdende Mütter nach § 2 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
73310007	Hilfe für werdende Mütter nach § 3 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
73310008	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylb	-5.775,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
73310009	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 Asylb	-8.905,90	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
73310010	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.094.369,18	-800.000,00	-900.000,00	-880.000,00	-845.000,00	-850.000,00
73740001	Kreisumlage	-10.035.846,31	-10.515.753,00	-11.933.066,00	-12.734.018,00	-12.397.954,00	-12.263.529,00
73750001	Jugendamtumlage	-5.725.698,01	-6.341.496,00	-6.869.705,00	-6.558.846,00	-6.332.002,00	-6.186.375,00
73990002	Investitionsumlage Krankenhaus	-243.342,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
73999998	Summe Sonstige Transferauszahlungen	-243.342,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.803.876,96	-3.767.398,00	-4.095.727,00	-3.948.517,00	-3.970.413,00	-3.938.451,00
151	Einzelkonten Sonstige Auszahlungen	-2.679.385,90	-3.767.398,00	-4.095.727,00	-3.948.517,00	-3.970.413,00	-3.938.451,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.444,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
74120002	Personalnebenausgaben	-2.824,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
74120003	Fortbildungskosten	-4.681,48	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
74120004	Ausbildungskosten	-24.783,71	-26.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
74120005	Erwerb von Führerscheinen	-5.481,43	-8.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
74120008	Dienst- und Schutzkleidung	-9.937,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-11.234,37	-6.500,00	-10.500,00	-21.500,00	-6.500,00	-10.500,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	-147.549,54	-166.000,00	-171.000,00	-175.000,00	-177.000,00	-181.000,00
74210003	Verdienstausfallentschädigung	-14.936,72	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
74210004	Zuwendungen an Fraktionen	-2.282,10	-2.282,00	-2.282,00	-2.282,00	-2.282,00	-2.282,00
74220001	Mieten und Pachten	-159.586,72	-266.586,00	-207.063,00	-119.738,00	-119.738,00	-119.738,00
74230001	Leasing	-5.850,32	-9.600,00	-95.700,00	-95.950,00	-84.200,00	-84.450,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
74292001	Beiträge an Ruhr- und Wupperverband	-1.703.377,95	-1.780.500,00	-1.873.267,00	-1.873.267,00	-1.873.267,00	-1.873.267,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-60.217,90	-98.350,00	-224.560,00	-94.760,00	-94.970,00	-75.191,00
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten	-3.814,32	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
74310006	Kontogebühren	-7.797,84	-7.900,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
74310007	Literatur	-18.657,48	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
74310008	Porto	-18.210,23	-47.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
74310010	Kommunikation	-23.378,62	-60.939,00	-53.297,00	-53.397,00	-53.497,00	-53.497,00
74310012	Zeitschriften	-1.392,05	-1.250,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
74310014	Sonstige Beiträge	-14.839,00	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
74310015	Anschaffungen von Einsatzkleidung	-14.694,12	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
74310016	Auszahlungen für Natur- und Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-175.000,00	-225.000,00	-240.000,00	-255.000,00	-210.000,00
74310020	Sonstige Sachkosten	-60.171,55	-61.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
74310021	Sachkosten TUMO	0,00	0,00	-76.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
74317001	Bekanntmachungen	-5.015,85	-5.800,00	-6.800,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.300,00
74317002	Marketing	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
74420001	Umsatzsteuer	38.085,66	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
74440001	sonstige Beiträge	-3.243,05	-9.330,00	-9.430,00	-9.430,00	-9.430,00	-9.430,00
74460001	Versicherungen	-66.409,72	-114.487,00	-124.663,00	-133.097,00	-140.465,00	-148.659,00
74460004	Ges.Schülerunfall- und Schüलगarderobenvers.	-956,22	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	0,00	0,00	-250,00	-275,00	-300,00	-325,00
74460007	Versicherungen Fahrzeuge	-21.352,29	-23.775,00	-27.918,00	-29.276,00	-30.668,00	-32.138,00
74460008	Versicherungen	-266.049,62	-319.600,00	-319.054,00	-332.624,00	-346.915,00	-361.849,00
74910001	Verfüungsmittel	-1.592,78	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
74910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	0,00	-282.374,00	-265.618,00	-256.796,00	-261.056,00	-260.000,00
74920001	Aufwendungen für Ehrenamt	0,00	-48.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74930001	Auszahlung der Kostenerstattung BufDi	-14.901,41	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
74930002	Auszahlungen Inklusion	-9.806,86	-11.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.697.914,61	-41.398.903,00	-46.543.435,00	-44.222.305,30	-44.094.103,60	-43.966.605,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.289.667,96	1.905.587,00	-4.583.651,00	-3.975.480,30	-1.826.774,60	-2.213.407,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091.228,63	6.233.891,00	5.933.944,00	5.227.400,00	3.430.151,00	2.790.151,00
181	Einzelkonten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091.228,63	4.807.072,00	5.933.944,00	5.227.400,00	3.430.151,00	2.790.151,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.254.789,00	3.083.729,00	2.424.249,00	1.200.000,00	560.000,00
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	1.327.538,40	1.443.127,00	1.457.533,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
68111003	Schulpauschale	630.313,00	420.621,00	679.159,00	680.151,00	680.151,00	680.151,00
68111004	Sportpauschale	60.000,00	60.535,00	60.523,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68111005	Feuerschutzpauschale	64.284,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
68117001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	9.093,05	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
68119001	Einzahlungen ILV Straßenentwässerung	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
68119002	Einzahlungen ILV Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.408,00	230.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	10.000,00	10.000,00
191	Einzelkonten Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.812,00	220.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00
68211001	EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken	175.256,60	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
68212001	EZ a. d. Veräußerung von Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
68213001	EZ a. d. Veräußerung von Infrastrukturverm.	16.555,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.040,21	420.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
211	Einzelkonten Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.040,21	420.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	7.040,21	420.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.676,84	7.043.891,00	8.743.944,00	8.037.400,00	4.220.151,00	3.580.151,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-1.567.625,32	-4.379.500,00	-1.917.700,00	-1.690.500,00	-477.000,00	-145.000,00
241	Einzelkonten Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-648.548,92	-1.863.000,00	-465.000,00	-574.500,00	-131.000,00	-131.000,00
78210001	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-338.297,73	-200.000,00	-195.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-269.781,68	-1.373.000,00	-220.000,00	-519.500,00	-76.000,00	-76.000,00
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-39.085,49	-290.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.401.551,63	-16.179.300,00	-11.356.750,00	-9.860.030,00	-5.833.500,00	-2.937.500,00
251	Einzelkonten Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.401.551,63	-16.179.300,00	-11.356.750,00	-9.860.030,00	-5.833.500,00	-2.937.500,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.658.325,19	-5.740.000,00	-2.500.000,00	-1.570.000,00	-170.000,00	-290.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.743.226,44	-10.439.300,00	-8.856.750,00	-8.290.030,00	-5.663.500,00	-2.647.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-702.048,31	-1.460.600,00	-1.810.500,00	-1.000.700,00	-854.701,00	-655.700,00
261	Einzelkonten Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-702.048,31	-1.460.600,00	-1.810.500,00	-1.000.700,00	-854.701,00	-655.700,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	-702.048,31	-1.460.600,00	-1.810.500,00	-1.000.700,00	-854.701,00	-655.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Einzelkonten Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.482,09	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00	0,00	0,00
78111001	AZ v. akt. ZW Investitionen Land	-34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78113001	AZ v. akt. ZW Investitionen Zweckverb.u.dergl.	-2.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78119001	ILV Straßenentwässerung	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00
78119002	ILV Straßenreinigung / Winterdienst außerhalb Satz	0,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.482,09	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.707.707,35	-27.665.900,00	-15.657.950,00	-13.124.230,00	-7.165.201,00	-3.738.200,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Einzelkonten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.406.030,51	-20.622.009,00	-6.914.006,00	-5.086.830,00	-2.945.050,00	-158.049,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.883.637,45	-18.716.422,00	-11.497.657,00	-9.062.310,30	-4.771.824,60	-2.371.456,91
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	7.000.000,00	20.622.009,00	6.914.006,00	5.086.830,00	2.945.050,00	158.049,00
331	Einzelkonten Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.153.245,96	20.622.009,00	6.914.006,00	5.086.830,00	2.945.050,00	158.049,00
69217301	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ > 5 J. €-W.(f.Zins)	7.000.000,00	20.622.009,00	6.566.406,00	5.086.830,00	1.328.487,00	-362.415,00
69217341	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ > 5 J. Umschuldungen	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.616.563,00	520.464,00
69317251	EZ Kred.Liq. Kinst. LZ 1-5 J. Ordentl. Tilgg.	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69600001	Einzahlungen mit unbekanntem Verwendungszweck	2.853.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Einzelkonten Liquiditätssicherung	-56.246.405,34	-2.068.241,00	-2.393.461,00	-2.274.569,00	-4.115.640,00	-3.157.063,00
79217341	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kreditinst.LZ > 5J Umschuldung	0,00	0,00	-347.600,00	0,00	-1.616.563,00	-520.464,00
79217751	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kreditinst. so. Abg. ord. Tilg	-1.821.914,28	-2.068.241,00	-2.045.861,00	-2.274.569,00	-2.499.077,00	-2.636.599,00
79311101	AZ Kred.Liq. Land LZ bis 1J. €-Währg. (f. Zins)	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79317251	AZ Kred.Liq.Kredit. LZ 1-5J. Ordentl. Tilgg.	-51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79600001	Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	-124.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79999998	Summe Auszahlung Finanzierungstätigkeit	-56.246.405,34	-2.068.241,00	-2.393.461,00	-2.274.569,00	-4.115.640,00	-3.157.063,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.821.914,28	-2.068.241,00	-2.393.461,00	-2.274.569,00	-4.115.640,00	-3.157.063,00
351	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-54.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.178.085,72	18.553.768,00	4.520.545,00	2.812.261,00	-1.170.590,00	-2.999.014,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.061.723,17	-162.654,00	-6.977.112,00	-6.250.049,30	-5.942.414,60	-5.370.470,91
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.112,51	-2.087.342,00	-2.249.996,00	-9.227.108,00	-15.477.157,30	-21.419.571,90
40	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	4.238.835,68	-2.249.996,00	-9.227.108,00	-15.477.157,30	-21.419.571,90	-26.790.042,81

Haushaltsplan 2024

Querschnitt des Finanzhaushaltes												
Stadt Halver												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	105.029,00	6.535.357,00	-6.430.328,00	2.031.338,00	1.508.700,00	522.638,00	-5.907.690,00	0,00	0,00	0,00	-1.185.000,00
0101	Politische Gremien	200,00	274.038,00	-273.838,00	0,00	0,00	0,00	-273.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Verwaltungsführung, -steuerung und -organisation	1.600,00	367.336,00	-365.736,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-440.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Datenschutz	0,00	826,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Zentrale Dienste	86.344,00	2.209.402,00	-2.123.058,00	0,00	547.400,00	-547.400,00	-2.670.458,00	0,00	0,00	0,00	-785.000,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	39.456,00	-39.456,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-40.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Personalmanagement	42.950,00	1.283.996,00	-1.241.046,00	0,00	0,00	0,00	-1.241.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	106.500,00	665.975,00	-559.475,00	0,00	0,00	0,00	-559.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	TUIV und Benutzerservice	0,00	792.483,00	-792.483,00	0,00	186.300,00	-186.300,00	-978.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-152.565,00	864.057,00	-1.016.622,00	2.031.338,00	699.000,00	1.332.338,00	315.716,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
0115	Städtepartnerschaften	20.000,00	37.688,00	-17.688,00	0,00	0,00	0,00	-17.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	213.470,00	1.219.325,00	-1.005.855,00	65.000,00	278.600,00	-213.600,00	-1.219.455,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.110,00	202.331,00	-195.221,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	-201.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.500,00	6.320,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Verkehrsangelegenheiten	30.000,00	42.813,00	-12.813,00	0,00	0,00	0,00	-12.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Einwohnerangelegenheiten	113.000,00	199.516,00	-86.516,00	0,00	0,00	0,00	-86.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Personenstandsangelegenheiten	14.000,00	93.696,00	-79.696,00	0,00	0,00	0,00	-79.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Statistik und Wahlen	12.000,00	31.654,00	-19.654,00	0,00	0,00	0,00	-19.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	Brand- und Katastrophenschutz	21.860,00	642.995,00	-621.135,00	65.000,00	272.000,00	-207.000,00	-828.135,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.392.287,00	5.273.903,14	-3.881.616,14	-112.208,00	2.378.800,00	-2.491.008,00	-6.372.624,14	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
0301	Grundschulen	1.117.317,00	2.765.748,00	-1.648.431,00	0,00	1.706.300,00	-1.706.300,00	-3.354.731,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
0302	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Querschnitt des Finanzhaushaltes												
Stadt Halver												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0303	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Gymnasium	240.270,00	1.170.161,14	-929.891,14	-76.707,00	289.250,00	-365.957,00	-1.295.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Sonst. Schulische Aufgaben	0,00	241.376,00	-241.376,00	-735,00	39.100,00	-39.835,00	-281.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Sekundarschule	34.700,00	1.096.618,00	-1.061.918,00	-34.766,00	344.150,00	-378.916,00	-1.440.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	62.920,00	730.685,00	-667.765,00	-34.398,00	132.250,00	-166.648,00	-834.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	48.220,00	147.736,00	-99.516,00	0,00	0,00	0,00	-99.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Heimat- und Traditionspflege	5.000,00	12.005,00	-7.005,00	0,00	0,00	0,00	-7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Ortspezifische Kultureinrichtungen	2.000,00	81.124,00	-79.124,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-82.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Volkschule Volmetal	0,00	112.644,00	-112.644,00	-23.913,00	32.500,00	-56.413,00	-169.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Musikschule Volmetal	0,00	163.347,00	-163.347,00	-10.485,00	18.250,00	-28.735,00	-192.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Stadtbücherei	5.500,00	153.292,00	-147.792,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	-225.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	Stadtarchiv	2.200,00	60.537,00	-58.337,00	0,00	0,00	0,00	-58.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	332.220,00	789.868,00	-457.648,00	-16.003,00	251.750,00	-267.753,00	-725.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Soziale Einrichtungen für Senioren	8.100,00	91.921,00	-83.821,00	-16.003,00	251.750,00	-267.753,00	-351.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	324.120,00	697.947,00	-373.827,00	0,00	0,00	0,00	-373.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	522.237,00	630.095,00	-107.858,00	0,00	533.000,00	-533.000,00	-640.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung / Kindergärten	352.937,00	304.365,00	48.572,00	0,00	0,00	0,00	48.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	169.300,00	325.730,00	-156.430,00	0,00	533.000,00	-533.000,00	-689.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	33.223,00	-33.223,00	0,00	0,00	0,00	-33.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe	0,00	33.223,00	-33.223,00	0,00	0,00	0,00	-33.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	373.132,00	803.875,00	-430.743,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	-478.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen	33.882,00	260.824,00	-226.942,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-236.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Querschnitt des Finanzhaushaltes											
Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0802	0,00	55.364,00	-55.364,00	0,00	0,00	0,00	-55.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	339.250,00	487.687,00	-148.437,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	-186.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	302.943,00	-302.943,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	-403.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	0,00	302.943,00	-302.943,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	-403.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	128.312,00	700.535,00	-572.223,00	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-577.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	33.312,00	251.758,00	-218.446,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-218.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00	70.801,00	-70.801,00	0,00	0,00	0,00	-70.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	95.000,00	377.976,00	-282.976,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-287.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6.249.652,00	4.093.729,00	2.155.923,00	480.000,00	2.260.000,00	-1.780.000,00	375.923,00	0,00	0,00	0,00	-3.584.280,00
1101	747.000,00	17.849,00	729.151,00	0,00	0,00	0,00	729.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	1.699.428,00	1.350.595,00	348.833,00	0,00	0,00	0,00	348.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	3.803.224,00	2.725.285,00	1.077.939,00	480.000,00	2.260.000,00	-1.780.000,00	-702.061,00	0,00	0,00	0,00	-3.584.280,00
12	2.413.168,00	2.915.218,00	-502.050,00	3.948.000,00	7.341.150,00	-3.393.150,00	-3.895.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.646.750,00
1201	2.116.730,00	2.431.213,00	-314.483,00	3.835.000,00	6.724.750,00	-2.889.750,00	-3.204.233,00	0,00	0,00	0,00	-5.526.750,00
1202	365,00	209.912,00	-209.547,00	0,00	235.000,00	-235.000,00	-444.547,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1204	6.500,00	26.353,00	-19.853,00	0,00	380.000,00	-380.000,00	-399.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	289.573,00	247.740,00	41.833,00	113.000,00	1.400,00	111.600,00	153.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	686.075,00	441.306,00	244.769,00	0,00	788.700,00	-788.700,00	-543.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	0,00	196.270,00	-196.270,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-326.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	117.375,00	131.541,00	-14.166,00	0,00	0,00	0,00	-14.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	568.700,00	113.495,00	455.205,00	0,00	658.700,00	-658.700,00	-203.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.178.329,00	472.394,00	705.935,00	0,00	0,00	0,00	705.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	1.178.329,00	472.394,00	705.935,00	0,00	0,00	0,00	705.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	346.430,00	366.662,00	-20.232,00	160.000,00	6.000,00	154.000,00	133.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	47.150,00	157.798,00	-110.648,00	0,00	0,00	0,00	-110.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	42.000,00	132.937,00	-90.937,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-96.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halver

Haushaltsplan 2024

Querschnitt des Finanzhaushaltes												
Stadt Halver												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1503	Märkte	36.700,00	71.923,00	-35.223,00	0,00	0,00	0,00	-35.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Wirtschaftliche Unternehmen	220.580,00	4.004,00	216.576,00	160.000,00	0,00	160.000,00	376.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.956.523,00	21.248.153,00	6.708.370,00	2.197.215,00	0,00	2.197.215,00	8.905.585,00	6.914.006,00	-2.393.461,00	4.520.545,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.956.523,00	21.248.153,00	6.708.370,00	2.197.215,00	0,00	2.197.215,00	8.905.585,00	6.914.006,00	-2.393.461,00	4.520.545,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.437,21	217.243,00	332.984,00	216.017,00	194.137,00	162.445,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.048,10	260.110,00	209.545,00	209.545,00	209.545,00	206.165,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.653,75	86.050,00	89.984,00	90.984,00	92.134,00	92.984,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.025,33	2.238.325,00	1.682.305,00	1.992.305,00	2.192.299,00	1.892.294,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.245.372,96	2.805.328,00	2.318.418,00	2.512.451,00	2.691.715,00	2.353.888,00
11	- Personalaufwendungen	2.422.127,32	2.921.950,00	3.299.117,00	3.395.107,00	3.493.961,00	3.595.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	811.387,35	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.523,75	1.172.992,00	1.118.262,00	1.024.360,00	988.658,00	993.012,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.491,75	374.988,00	354.381,00	330.747,00	299.264,00	259.060,00
15	- Transferaufwendungen	149.042,85	176.557,00	137.800,00	199.500,00	237.950,00	137.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.904,75	659.717,00	754.713,00	774.466,00	792.175,00	807.366,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.996.477,77	6.291.204,00	6.559.273,00	6.619.180,00	6.707.008,00	6.688.025,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.751.104,81	-3.485.876,00	-4.240.855,00	-4.106.729,00	-4.015.293,00	-4.334.137,00
19	+ Finanzerträge	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.751.025,31	-3.485.876,00	-4.240.855,00	-4.106.729,00	-4.015.293,00	-4.334.137,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.751.025,31	-3.485.876,00	-4.240.855,00	-4.106.729,00	-4.015.293,00	-4.334.137,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.751.025,31	3.485.876,00	4.240.855,00	4.106.729,00	4.015.293,00	4.334.137,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.437,21	20.100,00	130.100,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307,02	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.489,46	258.730,00	208.165,00	208.165,00	208.165,00	204.785,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.843,86	86.050,00	89.984,00	90.984,00	92.134,00	92.984,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	625.576,90	1.729.200,00	-326.820,00	-16.820,00	2.193.180,00	1.893.180,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.357,18	2.097.680,00	105.029,00	316.029,00	2.527.079,00	2.220.949,00
10	- Personalauszahlungen	2.400.305,48	2.921.950,00	3.299.117,00	3.395.107,00	3.493.961,00	3.595.787,00
11	- Versorgungsauszahlungen	966.108,83	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.379,80	1.248.812,00	1.127.002,00	1.023.360,00	987.658,00	992.012,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.081.732,08	257.700,00	257.700,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14	- Transferauszahlungen	154.690,94	176.557,00	189.825,00	199.500,00	237.950,00	137.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	460.465,51	659.717,00	766.713,00	786.466,00	792.175,00	807.366,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122.682,64	6.249.736,00	6.535.357,00	6.299.433,00	6.706.744,00	6.727.965,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.842.325,46	-4.152.056,00	-6.430.328,00	-5.983.404,00	-4.179.665,00	-4.507.016,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,00	0,00	21.338,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.845,00	210.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.170,00	210.000,00	2.031.338,00	2.010.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.653,80	996.500,00	561.000,00	756.000,00	56.000,00	56.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.435,79	324.500,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.390,68	577.000,00	843.700,00	411.600,00	426.601,00	476.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.962,36	1.898.000,00	1.508.700,00	1.167.600,00	482.601,00	532.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-188.792,36	-1.688.000,00	522.638,00	842.400,00	-482.601,00	-532.600,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.277,23	101.158,00	102.112,00	99.657,00	96.429,00	95.751,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.186,29	149.220,00	161.960,00	161.960,00	161.960,00	161.960,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.880,51	6.000,00	17.000,00	37.200,00	5.001,00	15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.576,60	23.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.807,63	281.128,00	315.822,00	333.567,00	298.140,00	307.461,00
11	- Personalaufwendungen	529.064,78	581.963,00	602.543,00	620.127,00	638.243,00	656.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.471,79	353.937,00	366.845,00	382.004,00	314.204,00	330.052,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.409,31	194.908,00	219.527,00	208.752,00	198.309,00	196.974,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.350,88	250.268,00	249.937,00	263.216,00	250.599,00	257.097,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.296,76	1.381.076,00	1.438.852,00	1.474.099,00	1.401.355,00	1.441.020,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.489,13	-1.099.948,00	-1.123.030,00	-1.140.532,00	-1.103.215,00	-1.133.559,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.489,13	-1.099.948,00	-1.123.030,00	-1.140.532,00	-1.103.215,00	-1.133.559,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.060.489,13	-1.099.948,00	-1.123.030,00	-1.140.532,00	-1.103.215,00	-1.133.559,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.060.489,13	1.099.948,00	1.123.030,00	1.140.532,00	1.103.215,00	1.133.559,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.943,60	149.220,00	161.960,00	161.960,00	161.960,00	161.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.770,53	6.000,00	17.000,00	37.200,00	5.001,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.984,62	23.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.845,75	179.730,00	213.470,00	233.670,00	201.471,00	211.470,00
10	- Personalauszahlungen	528.389,74	581.963,00	602.543,00	620.127,00	638.243,00	656.897,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.311,12	353.937,00	366.845,00	382.004,00	314.204,00	330.052,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.015,68	250.268,00	249.937,00	263.216,00	250.599,00	257.097,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.716,54	1.186.168,00	1.219.325,00	1.265.347,00	1.203.046,00	1.244.046,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-821.870,79	-1.006.438,00	-1.005.855,00	-1.031.677,00	-1.001.575,00	-1.032.576,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.284,18	123.362,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.596,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.880,18	133.362,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.017,06	78.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.861,45	3.900.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.343,36	566.100,00	233.600,00	275.000,00	275.000,00	25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.221,87	4.544.100,00	278.600,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-797.341,69	-4.410.738,00	-213.600,00	-235.000,00	-235.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.841,31	1.334.166,00	1.153.820,00	1.157.632,00	1.162.895,00	1.082.364,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.816,38	507.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,30	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.598,17	18.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.438,81	450.660,00	283.524,00	270.596,00	274.858,00	273.565,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	940.708,97	2.324.896,00	1.994.014,00	1.994.898,00	2.014.423,00	1.942.599,00
11	- Personalaufwendungen	1.047.148,93	1.273.809,00	1.408.768,00	1.450.689,00	1.493.852,00	1.538.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.870,19	2.255.523,00	2.538.733,00	2.209.605,30	2.067.351,60	2.141.428,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343.994,48	760.085,00	758.997,00	747.505,00	741.986,00	734.085,00
15	- Transferaufwendungen	237.072,18	504.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.246,06	567.303,00	657.916,00	571.690,00	585.364,00	594.066,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.176.331,84	5.361.220,00	5.947.914,00	5.562.989,30	5.472.053,60	5.591.406,91
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.235.622,87	-3.036.324,00	-3.953.900,00	-3.568.091,30	-3.457.630,60	-3.648.807,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.235.622,87	-3.036.324,00	-3.953.900,00	-3.568.091,30	-3.457.630,60	-3.648.807,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.235.622,87	-3.036.324,00	-3.953.900,00	-3.568.091,30	-3.457.630,60	-3.648.807,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.235.622,87	3.036.324,00	3.953.900,00	3.568.091,30	3.457.630,60	3.648.807,91

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.357,85	831.100,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.857,39	507.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.678,50	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.244,91	18.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.017,47	282.375,00	265.617,00	256.795,00	261.057,00	260.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.156,12	1.653.545,00	1.392.287,00	1.403.465,00	1.427.727,00	1.446.670,00
10	- Personalauszahlungen	1.049.331,88	1.273.809,00	1.408.768,00	1.450.689,00	1.493.852,00	1.538.327,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.891,46	2.223.223,00	2.609.883,00	2.209.605,30	2.067.351,60	2.141.428,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	231.729,98	504.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	237.504,92	567.303,00	657.916,00	571.690,00	585.364,00	594.066,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.458,24	4.568.835,00	5.260.067,00	4.815.484,30	4.730.067,60	4.857.321,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.211.302,12	-2.915.290,00	-3.867.780,00	-3.412.019,30	-3.302.340,60	-3.410.651,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.088,05	971.141,00	-112.208,00	634.249,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.088,05	971.141,00	-112.208,00	634.249,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.427,48	1.000.000,00	70.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.748,66	1.528.825,00	2.122.500,00	1.300.000,00	0,00	180.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.390,57	177.000,00	186.300,00	282.700,00	122.700,00	123.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.566,71	2.705.825,00	2.378.800,00	1.609.700,00	123.700,00	304.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-984.478,66	-1.734.684,00	-2.491.008,00	-975.451,00	-123.700,00	-304.700,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.424,50	56.732,00	15.632,00	15.632,00	15.632,00	15.632,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.015,00	7.290,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.375,09	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	6.060,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	1.221,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.514,46	103.132,00	67.552,00	67.552,00	67.552,00	62.553,00
11	- Personalaufwendungen	155.041,87	161.997,00	223.134,00	229.297,00	235.623,00	242.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.734,05	268.569,00	272.948,00	234.203,00	236.536,00	238.955,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.116,00	19.932,00	17.913,00	17.894,00	17.835,00
15	- Transferaufwendungen	189.819,74	193.665,00	198.000,00	204.125,00	203.000,00	203.075,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.136,74	72.422,00	33.798,00	35.271,00	34.791,00	34.533,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.732,40	716.769,00	747.812,00	720.809,00	727.844,00	736.553,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.217,94	-613.637,00	-680.260,00	-653.257,00	-660.292,00	-674.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.217,94	-613.637,00	-680.260,00	-653.257,00	-660.292,00	-674.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-591.217,94	-613.637,00	-680.260,00	-653.257,00	-660.292,00	-674.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	591.217,94	613.637,00	680.260,00	653.257,00	660.292,00	674.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.424,50	52.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345,80	7.290,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.544,13	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.121,65	6.060,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	1.221,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	549,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.985,10	98.650,00	62.920,00	62.920,00	62.920,00	57.921,00
10	- Personalauszahlungen	158.502,40	161.997,00	223.134,00	229.297,00	235.623,00	242.155,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.514,78	272.309,00	275.753,00	234.203,00	236.536,00	238.955,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	180.661,37	193.665,00	198.000,00	204.125,00	203.000,00	203.075,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.159,52	72.422,00	33.798,00	35.271,00	34.791,00	34.533,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.838,07	700.393,00	730.685,00	702.896,00	709.950,00	718.718,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.852,97	-601.743,00	-667.765,00	-639.976,00	-647.030,00	-660.797,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.044,00	-34.398,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.044,00	-34.398,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.406,11	105.800,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.436,50	8.500,00	85.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.842,61	114.300,00	132.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.842,61	-109.256,00	-166.648,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.865,35	637.133,00	328.084,00	327.983,00	327.983,00	327.839,00
3	+ Sonstige Transfererträge	32.194,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.001.447,06	647.133,00	346.084,00	345.983,00	345.983,00	345.839,00
11	- Personalaufwendungen	315.361,20	394.129,00	280.099,00	288.432,00	297.018,00	305.863,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.352,01	59.564,00	56.954,00	57.256,00	55.871,00	51.201,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.457,00	18.251,00	18.149,00	18.149,00	18.105,00
15	- Transferaufwendungen	592.117,02	459.205,00	452.300,00	452.300,00	452.300,00	452.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,68	3.728,00	4.210,00	4.258,00	4.310,00	4.368,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.636,91	935.083,00	811.814,00	820.395,00	827.648,00	831.837,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.810,15	-287.950,00	-465.730,00	-474.412,00	-481.665,00	-485.998,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.810,15	-287.950,00	-465.730,00	-474.412,00	-481.665,00	-485.998,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	42.810,15	-287.950,00	-465.730,00	-474.412,00	-481.665,00	-485.998,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.810,15	287.950,00	465.730,00	474.412,00	481.665,00	485.998,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.540,35	623.125,00	314.220,00	314.220,00	314.220,00	314.120,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.625,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.791,30	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.172,73	633.125,00	332.220,00	332.220,00	332.220,00	332.120,00
10	- Personalauszahlungen	315.329,62	394.129,00	280.099,00	288.432,00	297.018,00	305.863,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.592,45	57.304,00	53.259,00	52.256,00	50.871,00	46.201,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	607.281,72	459.205,00	452.300,00	452.300,00	452.300,00	452.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.511,63	3.728,00	4.210,00	4.258,00	4.310,00	4.368,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.715,42	914.366,00	789.868,00	797.246,00	804.499,00	808.732,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.457,31	-281.241,00	-457.648,00	-465.026,00	-472.279,00	-476.612,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-16.003,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.003,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.329,74	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.875,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.120,16	76.600,00	225.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.449,90	91.475,00	251.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.449,90	-91.475,00	-267.753,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.029,85	230.829,00	227.070,00	222.088,00	222.088,00	212.430,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.091,09	293.890,00	377.237,00	377.237,00	377.237,00	377.237,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,70	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	365.412,64	533.849,00	613.437,00	608.455,00	608.455,00	598.797,00
11	- Personalaufwendungen	183.621,68	207.942,00	221.949,00	228.493,00	235.225,00	242.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.090,03	153.132,00	123.792,00	126.196,00	128.669,00	131.307,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.421,04	136.503,00	130.963,00	126.029,00	125.523,00	113.382,00
15	- Transferaufwendungen	36.838,91	261.500,00	261.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.205,94	24.912,00	22.854,00	23.409,00	23.958,00	24.522,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.177,60	783.989,00	761.058,00	740.627,00	749.875,00	747.873,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.764,96	-250.140,00	-147.621,00	-132.172,00	-141.420,00	-149.076,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.764,96	-250.140,00	-147.621,00	-132.172,00	-141.420,00	-149.076,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-61.764,96	-250.140,00	-147.621,00	-132.172,00	-141.420,00	-149.076,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	61.764,96	250.140,00	147.621,00	132.172,00	141.420,00	149.076,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.054,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.755,55	293.890,00	377.237,00	377.237,00	377.237,00	377.237,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.101,25	438.890,00	522.237,00	522.237,00	522.237,00	522.237,00
10	- Personalauszahlungen	183.526,94	207.942,00	221.949,00	228.493,00	235.225,00	242.162,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.492,50	153.132,00	123.792,00	126.196,00	128.669,00	131.307,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	167.247,08	261.500,00	261.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.153,13	24.912,00	22.854,00	23.409,00	23.958,00	24.522,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.419,65	647.486,00	630.095,00	614.598,00	624.352,00	634.491,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.318,40	-208.596,00	-107.858,00	-92.361,00	-102.115,00	-112.254,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.011,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.355,19	150.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.943,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.309,52	203.000,00	533.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-413.309,52	-203.000,00	-533.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.784,49	6.033,00	6.606,00	6.802,00	7.006,00	7.213,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.330,86	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,57	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.444,02	32.653,00	33.223,00	33.419,00	33.623,00	33.830,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.444,02	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.444,02	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-34.444,02	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.444,02	32.653,00	33.223,00	33.419,00	33.623,00	33.830,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.669,78	6.033,00	6.606,00	6.802,00	7.006,00	7.213,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.330,86	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105,57	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.146,05	32.653,00	33.223,00	33.419,00	33.623,00	33.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.146,05	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 08 Sportförderung

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.182,00	44.274,00	33.051,00	16.469,00	16.469,00	16.416,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.018,17	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.612,13	10.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821,67	6.250,00	6.250,00	6.430,00	6.615,00	6.806,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,36	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.001,33	132.279,00	121.556,00	105.154,00	105.339,00	105.477,00
11	- Personalaufwendungen	170.228,12	177.117,00	195.599,00	201.236,00	207.039,00	213.016,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.634,24	410.458,00	365.204,00	343.638,00	352.462,00	361.696,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.223,00	39.914,00	39.914,00	39.903,00	39.782,00
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	190.500,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.293,12	14.177,00	-13.928,00	13.656,00	14.769,00	15.889,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.569,24	832.475,00	776.789,00	758.444,00	774.173,00	790.383,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.567,91	-700.196,00	-655.233,00	-653.290,00	-668.834,00	-684.906,00
19	+ Finanzerträge	335.734,73	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	335.734,73	270.000,00	214.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.833,18	-430.196,00	-441.233,00	-379.290,00	-394.834,00	-410.906,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-341.833,18	-430.196,00	-441.233,00	-379.290,00	-394.834,00	-410.906,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	341.833,18	430.196,00	441.233,00	379.290,00	394.834,00	410.906,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.182,00	27.596,00	16.582,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.204,57	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,53	10.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.079,07	6.250,00	6.250,00	6.430,00	6.615,00	6.806,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	319.654,39	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.047,92	379.646,00	373.132,00	356.730,00	356.915,00	357.106,00
10	- Personalauszahlungen	170.228,12	177.117,00	195.599,00	201.236,00	207.039,00	213.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.061,73	427.458,00	372.204,00	335.638,00	344.462,00	353.696,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	195.000,00	190.500,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.773,98	14.177,00	-13.928,00	13.656,00	14.769,00	15.889,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.515,87	809.252,00	803.875,00	710.530,00	726.270,00	742.601,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.467,95	-429.606,00	-430.743,00	-353.800,00	-369.355,00	-385.495,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.598,93	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.759,72	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.358,65	708.000,00	48.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-89.358,65	-580.464,00	-48.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.718,15	148.263,00	158.763,00	163.495,00	168.348,00	173.359,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.349,37	191.250,00	143.750,00	141.250,00	88.750,00	80.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,09	451,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	431,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.144,61	339.964,00	322.943,00	325.175,00	277.528,00	254.040,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.144,61	-334.964,00	-322.943,00	-325.175,00	-277.528,00	-254.040,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.144,61	-334.964,00	-322.943,00	-325.175,00	-277.528,00	-254.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.144,61	-334.964,00	-322.943,00	-325.175,00	-277.528,00	-254.040,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	179.144,61	334.964,00	322.943,00	325.175,00	277.528,00	254.040,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	120.655,00	148.263,00	158.763,00	163.495,00	168.348,00	173.359,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.654,22	191.250,00	123.750,00	121.250,00	68.750,00	60.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77,09	451,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	431,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.386,31	419.964,00	302.943,00	305.175,00	257.528,00	234.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.386,31	-414.964,00	-302.943,00	-305.175,00	-257.528,00	-234.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.326,53	155.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.128,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.248,07	156.000,00	101.000,00	41.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-84.248,07	-156.000,00	-101.000,00	-41.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.016,04	163.373,00	33.675,00	33.675,00	33.675,00	33.675,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.842,20	71.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.359,61	1.450,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	528.319,34	236.323,00	136.587,00	136.587,00	136.587,00	136.587,00
11	- Personalaufwendungen	261.280,89	364.856,00	398.756,00	410.186,00	421.955,00	434.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.042,44	211.883,00	178.082,00	155.835,00	158.127,00	160.502,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.907,42	30.870,00	46.703,00	46.703,00	46.703,00	30.870,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.604,54	122.004,00	58.996,00	59.638,00	60.344,00	61.124,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.835,29	729.613,00	682.537,00	672.362,00	687.129,00	686.572,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.515,95	-493.290,00	-545.950,00	-535.775,00	-550.542,00	-549.985,00
19	+ Finanzerträge	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.036,27	-474.890,00	-527.550,00	-517.375,00	-532.142,00	-531.585,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-660.036,27	-474.890,00	-527.550,00	-517.375,00	-532.142,00	-531.585,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	660.036,27	474.890,00	527.550,00	517.375,00	532.142,00	531.585,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.695,47	150.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.290,51	71.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,86	1.450,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	946,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.449,30	241.350,00	128.312,00	128.312,00	128.312,00	128.312,00
10	- Personalauszahlungen	260.735,75	364.856,00	398.756,00	410.186,00	421.955,00	434.076,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.149,48	331.883,00	242.783,00	155.835,00	158.127,00	160.502,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.508,45	122.004,00	58.996,00	59.638,00	60.344,00	61.124,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.393,68	818.743,00	700.535,00	625.659,00	640.426,00	655.702,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.055,62	-577.393,00	-572.223,00	-497.347,00	-512.114,00	-527.390,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	702.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.113,10	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-702.113,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.251,62	146.916,00	248.569,00	128.643,00	128.207,00	125.650,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885.389,52	4.987.119,00	5.495.695,00	5.493.475,00	5.492.963,00	5.490.094,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.822,90	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.871,60	727.093,00	754.093,00	754.093,00	754.093,00	754.093,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.892.335,64	5.883.828,00	6.521.357,00	6.399.211,00	6.398.263,00	6.392.837,00
11	- Personalaufwendungen	201.526,40	217.902,00	256.099,00	263.672,00	271.465,00	279.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.810,31	2.063.580,00	2.074.410,00	1.783.853,00	1.775.336,00	1.776.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913.103,05	838.617,00	818.835,00	809.721,00	807.647,00	796.129,00
15	- Transferaufwendungen	89,47	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.460,32	1.788.296,00	1.881.100,00	1.881.112,00	1.879.125,00	1.879.139,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.715.989,55	4.908.515,00	5.030.564,00	4.738.478,00	4.733.693,00	4.731.741,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.176.346,09	975.313,00	1.490.793,00	1.660.733,00	1.664.570,00	1.661.096,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.176.346,09	975.313,00	1.490.793,00	1.660.733,00	1.664.570,00	1.661.096,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.176.346,09	975.313,00	1.490.793,00	1.660.733,00	1.664.570,00	1.661.096,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	460.000,00	334.318,00	334.318,00	334.318,00	334.318,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.176.346,09	-1.435.313,00	-1.825.111,00	-1.995.051,00	-1.998.888,00	-1.995.414,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.807,88	12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927.838,44	4.848.458,00	5.361.652,00	5.361.652,00	5.361.652,00	5.361.652,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.318,93	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	774.903,37	720.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833.868,62	5.603.158,00	6.249.652,00	6.131.652,00	6.131.652,00	6.131.652,00
10	- Personalauszahlungen	199.419,04	217.902,00	256.099,00	263.672,00	271.465,00	279.493,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.437,32	2.051.580,00	1.956.410,00	1.783.853,00	1.775.336,00	1.776.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	89,47	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.710.241,05	1.788.296,00	1.881.100,00	1.881.112,00	1.879.125,00	1.879.139,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.186,88	4.057.898,00	4.093.729,00	3.928.757,00	3.926.046,00	3.935.612,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.035.681,74	1.545.260,00	2.155.923,00	2.202.895,00	2.205.606,00	2.196.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.590,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.590,21	480.000,00	480.000,00	480.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.503,63	2.395.000,00	2.027.000,00	1.729.280,00	1.555.000,00	900.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.795,65	5.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.299,28	2.412.000,00	2.260.000,00	1.734.280,00	1.560.000,00	905.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.038.709,07	-1.932.000,00	-1.780.000,00	-1.254.280,00	-1.540.000,00	-885.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.575,03	1.775.946,00	692.388,00	491.889,00	438.817,00	236.938,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.574,99	529.035,00	596.458,00	592.341,00	581.812,00	562.489,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,70	6.793,00	1.656.793,00	6.793,00	6.793,00	6.593,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.639,36	9.681,00	9.677,00	9.593,00	9.592,00	9.591,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.250.633,08	2.321.875,00	2.955.736,00	1.101.036,00	1.037.434,00	816.031,00
11	- Personalaufwendungen	212.230,62	207.471,00	213.422,00	219.732,00	226.218,00	232.913,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.324,06	2.495.660,00	3.146.650,00	1.269.211,00	1.169.848,00	970.564,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507.871,40	1.438.124,00	1.174.812,00	1.158.942,00	1.136.869,00	1.101.752,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,15	672,00	646,00	650,00	654,00	658,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.141,23	4.148.427,00	4.542.030,00	2.655.035,00	2.540.089,00	2.312.387,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.508,15	-1.826.552,00	-1.586.294,00	-1.553.999,00	-1.502.655,00	-1.496.356,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.486.508,15	-1.826.552,00	-1.586.294,00	-1.553.999,00	-1.502.655,00	-1.496.356,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.486.508,15	-1.826.552,00	-1.586.294,00	-1.553.999,00	-1.502.655,00	-1.496.356,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	113.000,00	115.557,00	115.557,00	115.557,00	115.557,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	573.000,00	449.875,00	449.875,00	449.875,00	449.875,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.486.508,15	2.286.552,00	1.920.612,00	1.888.317,00	1.836.973,00	1.830.674,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	1.556.500,00	458.500,00	258.500,00	206.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.485,48	208.520,00	292.290,00	292.290,00	292.290,00	292.290,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849,70	6.793,00	1.656.793,00	6.793,00	6.793,00	6.593,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.407,98	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.243,16	1.777.398,00	2.413.168,00	563.168,00	511.168,00	310.968,00
10	- Personalauszahlungen	210.252,56	207.471,00	213.422,00	219.732,00	226.218,00	232.913,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926.016,48	945.660,00	2.694.650,00	1.017.211,00	969.848,00	970.564,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	204,71	672,00	646,00	650,00	654,00	658,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.973,75	1.160.303,00	2.915.218,00	1.244.093,00	1.203.220,00	1.210.635,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-881.730,59	617.095,00	-502.050,00	-680.925,00	-692.052,00	-899.667,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.445.800,00	3.338.000,00	1.903.000,00	1.200.000,00	560.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.555,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.005,40	2.855.800,00	3.948.000,00	2.513.000,00	1.800.000,00	1.160.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.802,21	1.590.000,00	492.000,00	252.000,00	200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492.513,27	6.499.300,00	6.224.750,00	6.790.750,00	4.218.500,00	1.797.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.183,60	26.400,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.499,08	8.688.700,00	7.341.150,00	7.617.150,00	4.419.900,00	1.798.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.733.493,68	-5.832.900,00	-3.393.150,00	-5.104.150,00	-2.619.900,00	-638.900,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,92	641.000,00	628.700,00	610.000,00	192.000,00	60.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.722,79	81.500,00	57.375,00	47.375,00	37.375,00	27.375,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.651,71	722.500,00	686.075,00	657.375,00	229.375,00	87.375,00
11	- Personalaufwendungen	19.499,20	21.587,00	21.950,00	22.629,00	23.328,00	24.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.998,66	948.000,00	895.700,00	877.000,00	459.000,00	327.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
15	- Transferaufwendungen	9.361,62	83.925,00	84.538,00	42.580,00	43.684,00	20.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,34	7.823,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.243,82	1.061.615,00	1.010.286,00	950.307,00	534.110,00	379.643,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.592,11	-339.115,00	-324.211,00	-292.932,00	-304.735,00	-292.268,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.592,11	-339.115,00	-324.211,00	-292.932,00	-304.735,00	-292.268,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-178.592,11	-339.115,00	-324.211,00	-292.932,00	-304.735,00	-292.268,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	178.592,11	339.115,00	324.211,00	292.932,00	304.735,00	292.268,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,92	641.000,00	628.700,00	610.000,00	192.000,00	60.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.079,35	81.500,00	57.375,00	47.375,00	37.375,00	27.375,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.008,27	722.500,00	686.075,00	657.375,00	229.375,00	87.375,00
10	- Personalauszahlungen	19.135,87	21.587,00	21.950,00	22.629,00	23.328,00	24.045,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.411,20	307.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.063,05	83.925,00	84.538,00	42.580,00	43.684,00	20.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.434,64	7.823,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.044,76	420.335,00	441.306,00	400.027,00	401.830,00	379.363,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.036,49	302.165,00	244.769,00	257.348,00	-172.455,00	-291.988,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.411,60	176.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.879,16	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.401,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.280,16	1.061.000,00	788.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-334.868,56	-884.275,00	-788.700,00	-550.000,00	-132.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.088,53	67.331,00	215.329,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000,00	963.000,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.088,53	417.331,00	1.178.329,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
11	- Personalaufwendungen	59.985,19	79.479,00	86.930,00	89.516,00	92.182,00	94.927,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,18	225.236,00	380.214,00	265.214,00	280.214,00	235.214,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.467,37	314.715,00	472.394,00	359.730,00	377.396,00	335.141,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.621,16	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.621,16	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	22.621,16	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.621,16	-102.616,00	-705.935,00	-603.270,00	-906.604,00	-627.859,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 14 Umweltschutz

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.088,53	67.331,00	215.329,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350.000,00	963.000,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.088,53	417.331,00	1.178.329,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
10	- Personalauszahlungen	59.985,19	79.479,00	86.930,00	89.516,00	92.182,00	94.927,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,28	0,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.482,18	225.236,00	380.214,00	265.214,00	280.214,00	235.214,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.399,09	314.715,00	472.394,00	359.730,00	377.396,00	335.141,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.689,44	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 15 Wirtschaftsförderung

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,83	47.840,00	67.556,00	55.556,00	46.556,00	55.556,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.161,00	37.400,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.246,76	46.680,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.523,59	131.920,00	146.406,00	134.406,00	125.406,00	134.406,00
11	- Personalaufwendungen	79.294,28	82.982,00	89.691,00	92.174,00	94.755,00	97.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.302,40	177.108,00	186.103,00	170.893,00	172.238,00	128.644,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.689,00	24.777,00	24.777,00	24.777,00	24.278,00
15	- Transferaufwendungen	51.183,10	88.000,00	63.000,00	30.000,00	40.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.389,31	30.219,00	24.868,00	15.534,00	15.707,00	16.071,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.169,09	402.998,00	388.439,00	333.378,00	347.477,00	293.402,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.645,50	-271.078,00	-242.033,00	-198.972,00	-222.071,00	-158.996,00
19	+ Finanzerträge	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.645,50	-46.338,00	-21.453,00	45.273,00	57.764,00	126.004,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-162.645,50	-46.338,00	-21.453,00	45.273,00	57.764,00	126.004,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.645,50	46.338,00	21.453,00	-45.273,00	-57.764,00	-126.004,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 15 Wirtschaftsförderung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,83	27.000,00	47.000,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.923,00	37.400,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.808,37	46.680,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.498,35	335.820,00	346.430,00	358.095,00	384.685,00	398.850,00
10	- Personalauszahlungen	78.978,51	82.982,00	89.691,00	92.174,00	94.755,00	97.409,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.150,92	180.108,00	189.103,00	170.893,00	172.238,00	128.644,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	51.183,10	88.000,00	63.000,00	30.000,00	40.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.225,07	30.219,00	24.868,00	15.534,00	15.707,00	16.071,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.537,60	381.309,00	366.662,00	308.601,00	322.700,00	269.124,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.039,25	-45.489,00	-20.232,00	49.494,00	61.985,00	129.726,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.556,04	5.000,00	6.000,00	900,00	900,00	900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,04	5.078.500,00	6.000,00	18.400,00	900,00	900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.876,04	-4.918.500,00	154.000,00	141.600,00	159.100,00	159.100,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Ergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Halver

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.942.004,87	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.541,35	3.148.626,00	2.718.780,00	2.700.388,00	2.851.804,00	2.873.804,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.758,77	1.028.000,00	1.726.495,00	985.010,00	978.118,00	968.510,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.170.138,99	29.042.698,00	29.661.322,00	29.181.266,00	29.123.990,00	29.556.382,00
11	- Personalaufwendungen	10.197,74	11.255,00	11.436,00	11.774,00	12.090,00	12.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.995.459,39	17.907.249,00	19.952.771,00	20.422.864,00	19.824.956,00	19.549.904,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,73	50,00	28.038,00	28.038,00	28.038,00	28.038,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.010.801,36	17.919.554,00	19.992.245,00	20.462.676,00	19.865.084,00	19.590.370,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.159.337,63	11.123.144,00	9.669.077,00	8.718.590,00	9.258.906,00	9.966.012,00
19	+ Finanzerträge	30.868,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.135,33	797.193,00	1.253.908,00	1.376.634,00	1.589.322,00	1.616.914,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-348.266,45	-772.193,00	-1.228.908,00	-1.351.634,00	-1.564.322,00	-1.616.914,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.811.071,18	10.350.951,00	8.440.169,00	7.366.956,00	7.694.584,00	8.349.098,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.811.071,18	11.022.724,00	8.440.169,00	7.366.956,00	7.694.584,00	8.349.098,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.811.071,18	-11.022.724,00	-8.440.169,00	-7.366.956,00	-7.694.584,00	-8.349.098,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den Produktbereich - Finanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.898.057,00	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.541,35	3.147.822,00	2.717.976,00	2.699.584,00	2.851.000,00	2.873.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.077,11	681.773,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.004,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.239.514,33	28.720.667,00	27.956.523,00	28.217.952,00	28.167.568,00	28.584.568,00
10	- Personalauszahlungen	5.763.809,98	11.255,00	11.436,00	11.774,00	12.090,00	12.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,50	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363.605,26	797.193,00	1.253.908,00	1.376.634,00	1.589.322,00	1.616.914,00
14	- Transferauszahlungen	17.172.169,30	17.907.249,00	19.952.771,00	20.422.864,00	19.824.956,00	19.549.904,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.070,73	50,00	38,00	38,00	38,00	38,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.304.728,77	18.716.747,00	21.248.153,00	21.811.310,00	21.426.406,00	21.179.284,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.934.785,56	10.003.920,00	6.708.370,00	6.406.642,00	6.741.162,00	7.405.284,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.017.851,40	1.924.283,00	2.197.215,00	2.175.151,00	2.175.151,00	2.175.151,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.851,40	1.924.283,00	2.197.215,00	2.175.151,00	2.175.151,00	2.175.151,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.017.851,40	1.924.283,00	2.197.215,00	2.175.151,00	2.175.151,00	2.175.151,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010101 Politische Gremien							
Stadt Halver							
Beschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Tagungen politischer und sonstiger Gremien, Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Gewährleistung reibungsloser Abläufe von Sitzungen, Einhaltung von Fristen und Terminen, Besetzung der Ausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems					
Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	596,89	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	596,89	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	596,89	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	596,89	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
11	Personalaufwendungen	24.328,46	26.573,00	28.120,00	28.920,00	29.744,00	30.594,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	24.328,46	26.573,00	28.120,00	28.920,00	29.744,00	30.594,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.396,17	18.369,00	19.497,00	20.082,00	20.684,00	21.305,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	464,95	275,00	263,00	263,00	263,00	263,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.964,65	5.212,00	5.592,00	5.759,00	5.932,00	6.111,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	117,65	79,00	59,00	59,00	59,00	59,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	332,32	358,00	398,00	410,00	422,00	435,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.052,72	1.108,00	1.189,00	1.225,00	1.262,00	1.299,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	1.172,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,38	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,38	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.897,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
15	Transferaufwendungen	723,52	0,00	200,00	11.900,00	350,00	200,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	723,52	0,00	200,00	11.900,00	350,00	200,00
53118007	Zuschuss digitale Gremienarbeit	723,52	0,00	200,00	11.900,00	350,00	200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.237,99	224.874,00	242.918,00	250.968,00	258.018,00	262.068,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.237,99	224.874,00	242.918,00	250.968,00	258.018,00	262.068,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,03	92,00	86,00	86,00	86,00	86,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	160.313,02	166.000,00	171.000,00	175.000,00	177.000,00	181.000,00
54210003	Verdienstausschüttung	1.237,45	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
54210004	Zuwendungen an Fraktionen	2.547,94	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
54317001	Bekanntmachungen	621,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54460008	Versicherungen	1.301,37	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
54910001	Verfüungsmittel	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54920001	Aufwendungen für Ehrenamt	0,00	48.000,00	62.000,00	66.000,00	70.000,00	70.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	195.187,35	254.922,00	274.813,00	295.363,00	291.687,00	296.437,00
18	Ordentliches Ergebnis	-194.590,46	-254.722,00	-274.613,00	-295.163,00	-291.337,00	-296.237,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.590,46	-254.722,00	-274.613,00	-295.163,00	-291.337,00	-296.237,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-194.590,46	-254.722,00	-274.613,00	-295.163,00	-291.337,00	-296.237,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010101 Politische Gremien

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311,02	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,02	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	23.300,96	26.573,00	28.120,00	28.920,00	29.744,00	30.594,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,79	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Transferauszahlungen	723,52	0,00	200,00	11.900,00	350,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	161.062,07	224.874,00	242.918,00	250.968,00	258.018,00	262.068,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.970,34	254.147,00	274.038,00	294.588,00	290.912,00	295.662,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.659,32	-253.947,00	-273.838,00	-294.388,00	-290.562,00	-295.462,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Stadt Halver

Beschreibung Allgemeine Angelegenheiten der Verwaltungsorganisation, Zielentwicklung, Berichtswesen und Controlling, Optimierung der Verwaltungsabläufe

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	Personalaufwendungen	165.009,16	208.839,00	255.756,00	262.894,00	270.262,00	277.846,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	165.009,16	208.839,00	255.756,00	262.894,00	270.262,00	277.846,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	147.105,30	149.891,00	182.109,00	187.443,00	192.953,00	198.623,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	262,94	2.241,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.486,20	36.480,00	46.646,00	48.045,00	49.487,00	50.971,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.298,91	554,00	489,00	489,00	489,00	489,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	908,36	2.445,00	3.290,00	3.389,00	3.490,00	3.595,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.947,45	7.665,00	10.200,00	10.506,00	10.821,00	11.146,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	9.563,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,35	31.420,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,35	31.420,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52913001	Beratungsentgelt	0,00	21.420,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.191,78	55.622,00	71.580,00	73.959,00	76.480,00	79.151,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.191,78	55.622,00	71.580,00	73.959,00	76.480,00	79.151,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	949,81	722,00	793,00	793,00	793,00	793,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310014	Sonstige Beiträge	14.839,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
54317002	Marketing	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	3.150,00	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,00
54460008	Versicherungen	33.402,97	36.750,00	38.587,00	40.516,00	42.542,00	44.669,00
17	Ordentliche Aufwendungen	215.250,29	295.881,00	367.336,00	366.853,00	376.742,00	386.997,00
18	Ordentliches Ergebnis	-213.850,29	-294.381,00	-365.736,00	-365.253,00	-375.142,00	-385.397,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.850,29	-294.381,00	-365.736,00	-365.253,00	-375.142,00	-385.397,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-213.850,29	-294.381,00	-365.736,00	-365.253,00	-375.142,00	-385.397,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010201 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.800,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	157.000,30	208.839,00	255.756,00	262.894,00	270.262,00	277.846,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,35	31.420,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.556,84	55.622,00	71.580,00	73.959,00	76.480,00	79.151,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.606,49	295.881,00	367.336,00	366.853,00	376.742,00	386.997,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.806,49	-294.381,00	-365.736,00	-365.253,00	-375.142,00	-385.397,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 010201 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Stadt Halver

Investition I01020101 Neueinrichtung Sitzungssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Halver

Beschreibung Gleichstellung von Frau und Mann, Beratung und Information der Beschäftigten, Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010401 Datenschutz

Stadt Halver

Beschreibung

Gewährleistung des Rechts auf Selbstbestimmung, Beratung der Organisationseinheiten, Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Richtlinien, Entwicklung von Sicherheitskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Datenschutz

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	624,72	657,00	724,00	744,00	765,00	787,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	624,72	657,00	724,00	744,00	765,00	787,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	607,19	609,00	676,00	696,00	717,00	739,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	17,53	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
54310020	Sonstige Sachkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	624,74	759,00	826,00	846,00	867,00	889,00
18	Ordentliches Ergebnis	-624,74	-759,00	-826,00	-846,00	-867,00	-889,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624,74	-759,00	-826,00	-846,00	-867,00	-889,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-624,74	-759,00	-826,00	-846,00	-867,00	-889,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010401 Datenschutz

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	588,88	657,00	724,00	744,00	765,00	787,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,02	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,90	759,00	826,00	846,00	867,00	889,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588,90	-759,00	-826,00	-846,00	-867,00	-889,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010601 Druckerei und Poststelle

Stadt Halver

Beschreibung Termingerechte und wirtschaftliche Herstellung von Druckerzeugnissen und Kopien, zentrale Postangelegenheiten, Botendienste

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Druckerei und Poststelle

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	365,00	304,00	0,00	0,00	0,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	365,00	304,00	0,00	0,00	0,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionszuschüsse	0,00	365,00	304,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	394,47	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	394,47	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45910005	Erstattung Porto- und Kopierkosten	394,47	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	394,47	435,00	354,00	50,00	50,00	50,00
11	Personalaufwendungen	12.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	12.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,15	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,15	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	1.257,15	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	366,00	304,00	0,00	0,00	0,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	366,00	304,00	0,00	0,00	0,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	366,00	304,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.474,64	59.500,00	59.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.474,64	59.500,00	59.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
54220001	Mieten und Pachten	8.394,58	12.500,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54310008	Porto	20.080,06	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	42.605,78	62.866,00	62.304,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-42.211,31	-62.431,00	-61.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.211,31	-62.431,00	-61.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-42.211,31	-62.431,00	-61.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010601 Druckerei und Poststelle

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	312,72	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,72	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	12.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,89	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.839,47	59.500,00	59.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.448,35	62.500,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.135,63	-62.430,00	-61.950,00	-63.950,00	-63.950,00	-63.950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-1,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 010601 Druckerei und Poststelle

Stadt Halver

Investition I01060101 Erwerb AV Druckerei und Poststelle über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-10.000,00	-10.001,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-10.000,00	-10.001,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010602 Informationsdienste und Serviceleistungen							
Stadt Halver							
Beschreibung		Rechtsberatung und -vertretung der Verwaltung und Organe der Stadt, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten					
Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Informationsdienste und Serviceleistungen							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.232,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.232,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	2.828,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44611001	Nutzungsentgelte	11.356,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	1.856,63	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	1.856,63	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	1.253,35	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	13.212,93	13.232,00	12.738,00	12.738,00	12.738,00	12.738,00
11	Personalaufwendungen	122.769,82	141.090,00	174.370,00	179.479,00	184.744,00	190.169,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	122.769,82	141.090,00	174.370,00	179.479,00	184.744,00	190.169,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	37.807,04	37.666,00	41.428,00	42.671,00	43.951,00	45.270,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	1.051,75	563,00	558,00	558,00	558,00	558,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.168,55	77.534,00	100.445,00	103.458,00	106.562,00	109.759,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	659,12	1.178,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	4.226,23	5.277,00	7.072,00	7.283,00	7.502,00	7.727,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.857,13	16.469,00	21.432,00	22.074,00	22.736,00	23.420,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	2.403,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702,09	8.740,00	8.900,00	8.920,00	8.941,00	8.965,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702,09	8.740,00	8.900,00	8.920,00	8.941,00	8.965,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	67,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52510004	Steuern Fahrzeuge	368,18	600,00	400,00	420,00	441,00	465,00
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	4.179,12	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52510006	Sonstiger Aufwand Fahrzeuge	1.084,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	4.003,31	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.339,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.339,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110013	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.177,93	96.897,00	98.130,00	101.568,00	105.179,00	108.969,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.177,93	96.897,00	98.130,00	101.568,00	105.179,00	108.969,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	970,35	447,00	488,00	488,00	488,00	488,00
54230001	Leasing	6.021,85	6.000,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	6.250,00
54310003	Gerichts- und Anwaltskosten	4.259,17	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Informationsdienste und Serviceleistungen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310010	Kommunikation	12.477,70	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	3.491,39	2.500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
54460008	Versicherungen	54.957,47	59.850,00	62.842,00	65.980,00	69.279,00	72.743,00
17	Ordentliche Aufwendungen	214.649,84	251.066,00	284.914,00	293.481,00	302.378,00	311.617,00
18	Ordentliches Ergebnis	-201.436,91	-237.834,00	-272.176,00	-280.743,00	-289.640,00	-298.879,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.436,91	-237.834,00	-272.176,00	-280.743,00	-289.640,00	-298.879,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-201.436,91	-237.834,00	-272.176,00	-280.743,00	-289.640,00	-298.879,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010602 Informationsdienste und Serviceleistungen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.452,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.701,77	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,68	9.000,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00
10	- Personalauszahlungen	120.554,53	141.090,00	174.370,00	179.479,00	184.744,00	190.169,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,56	8.740,00	8.900,00	8.920,00	8.941,00	8.965,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.886,92	96.897,00	98.130,00	101.568,00	105.179,00	108.969,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.219,01	246.727,00	281.400,00	289.967,00	298.864,00	308.103,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.064,33	-237.727,00	-272.066,00	-280.633,00	-289.530,00	-298.769,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.829,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.829,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.829,70	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 010602 Informationsdienste und Serviceleistungen

Stadt Halver

Investition I01060203 Telefonanlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.829,70	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.829,70	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010603 Baubetriebshof							
Stadt Halver							
Beschreibung		Instandhaltung und Pflege städtischer Gebäude, Grundstücke, Anlagen sowie des sonstigen Vermögens					
Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Baubetriebshof							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.094,00	115.845,00	99.405,00	77.988,00	46.729,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.094,00	115.845,00	99.405,00	77.988,00	46.729,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	12.460,00	12.460,00	8.559,00	4.660,00	776,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	105.634,00	103.385,00	90.846,00	73.328,00	45.953,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,39	3.380,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	3.380,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,39	3.380,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	3.380,00
44010001	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44019999	Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	3.382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	77.232,80	66.500,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	77.232,80	66.500,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	77.232,80	66.500,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	83.321,20	187.974,00	192.605,00	177.165,00	156.748,00	123.109,00
11	Personalaufwendungen	1.127.044,50	1.321.696,00	1.422.632,00	1.464.795,00	1.508.220,00	1.552.946,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	1.127.044,50	1.321.696,00	1.422.632,00	1.464.795,00	1.508.220,00	1.552.946,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	861.480,86	1.012.545,00	1.077.263,00	1.109.580,00	1.142.866,00	1.177.153,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	14.338,04	15.374,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.860,00	6.240,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	59.699,96	67.473,00	87.818,00	90.452,00	93.168,00	95.961,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	184.736,30	217.869,00	239.684,00	246.878,00	254.282,00	261.909,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	1.381,20	1.560,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.334,56	293.001,00	312.419,00	309.786,00	312.259,00	312.245,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.334,56	293.001,00	312.419,00	309.786,00	312.259,00	312.245,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.808,18	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	5.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	31.252,59	31.590,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
52412002	Strom	6.432,41	9.120,00	7.500,00	7.725,00	7.957,00	8.195,00
52412003	Heizung	26.695,40	24.311,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
52412004	Wasser, Kanal	3.193,60	2.600,00	4.150,00	4.192,00	4.233,00	4.276,00
52412005	Fremdreinigung	474,23	680,00	714,00	714,00	714,00	714,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.617,49	2.100,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	60.453,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge	20.074,60	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Baubetriebshof							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52510004	Steuern Fahrzeuge	2.426,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	63.974,94	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	42.331,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	2.600,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	143.414,64	146.694,00	136.569,00	117.996,00	91.239,00	59.359,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	143.414,64	146.694,00	136.569,00	117.996,00	91.239,00	59.359,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	143.414,64	671,00	671,00	502,00	0,00	0,00
57110013	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	139.692,00	130.090,00	113.390,00	87.975,00	56.963,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	6.163,00	5.640,00	3.936,00	3.096,00	2.228,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.021,01	52.345,00	56.296,00	57.383,00	58.522,00	59.719,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.021,01	52.345,00	56.296,00	57.383,00	58.522,00	59.719,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307,55	3.927,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00
54120005	Erwerb von Führerscheinen	138,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54120008	Dienst- und Schutzkleidung	10.063,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54220001	Mieten und Pachten	9.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.126,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310010	Kommunikation	1.971,63	3.788,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	1.809,12	2.205,00	2.430,00	2.552,00	2.679,00	2.813,00
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	16.704,51	18.375,00	19.293,00	20.258,00	21.270,00	22.333,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.590.814,71	1.813.736,00	1.927.916,00	1.949.960,00	1.970.240,00	1.984.269,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.507.493,51	-1.625.762,00	-1.735.311,00	-1.772.795,00	-1.813.492,00	-1.861.160,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.507.493,51	-1.625.762,00	-1.735.311,00	-1.772.795,00	-1.813.492,00	-1.861.160,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.507.493,51	-1.625.762,00	-1.735.311,00	-1.772.795,00	-1.813.492,00	-1.861.160,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010603 Baubetriebshof

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,39	3.380,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	3.380,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.670,60	66.500,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.759,00	69.880,00	76.760,00	77.760,00	78.760,00	76.380,00
10	- Personalauszahlungen	1.127.012,92	1.321.696,00	1.422.632,00	1.464.795,00	1.508.220,00	1.552.946,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.818,41	343.001,00	312.419,00	309.786,00	312.259,00	312.245,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.630,90	52.345,00	56.296,00	57.383,00	58.522,00	59.719,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.462,23	1.717.042,00	1.791.347,00	1.831.964,00	1.879.001,00	1.924.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.350.703,23	-1.647.162,00	-1.714.587,00	-1.754.204,00	-1.800.241,00	-1.848.530,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.852,51	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	46.101,70	247.000,00	465.000,00	305.000,00 (235.000,00)	320.000,00 (250.000,00)	370.000,00 (300.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	49.954,21	247.000,00	515.000,00	305.000,00 (235.000,00)	320.000,00 (250.000,00)	370.000,00 (300.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.954,21	-247.000,00	-515.000,00	-305.000,00 (-235.000,00)	-320.000,00 (-250.000,00)	-370.000,00 (-300.000,00)

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 010603 Baubetriebshof

Stadt Halver

Investition I01060306 Erwerb AV Baubetriebshof über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.678,37	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-60.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.678,37	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-60.000,00

Investition I01060307 Anschaffung Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.423,33	-65.000,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-390.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.423,33	-65.000,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-210.000,00	-390.000,00

Investition I01060323 Fahrzeuge Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-172.000,00	-375.000,00	-785.000,00	-235.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-602.000,00	-1.387.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.000,00	-375.000,00	-785.000,00	-235.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-602.000,00	-1.387.000,00

Investition I01060324 Neubau Sozial- und Bürogebäude Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-3.852,51	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.852,51	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010604 Beschaffungswesen							
Stadt Halver							
Beschreibung		Einkauf und Verwaltung von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen, Büromaterialien, Führung von Inventar- und Bestandsverzeichnissen					
Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Beschaffungswesen							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44210001	Erträge aus Verkauf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	429,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	429,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	429,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	529,05	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
11	Personalaufwendungen	18.401,78	33.100,00	27.582,00	28.403,00	29.249,00	30.119,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	18.401,78	33.100,00	27.582,00	28.403,00	29.249,00	30.119,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.455,67	25.474,00	21.277,00	21.915,00	22.573,00	23.250,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	387,00	223,00	223,00	223,00	223,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	911,99	1.716,00	1.490,00	1.535,00	1.581,00	1.628,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.034,12	5.523,00	4.592,00	4.730,00	4.872,00	5.018,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,45	33.200,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,45	33.200,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	3.218,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	11.477,45	31.700,00	25.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	819,00	878,00	878,00	878,00	867,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	819,00	878,00	878,00	878,00	867,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	819,00	878,00	878,00	878,00	867,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188,64	20.099,00	20.073,00	20.073,00	20.073,00	20.073,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188,64	20.099,00	20.073,00	20.073,00	20.073,00	20.073,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	99,00	73,00	73,00	73,00	73,00
54310007	Bürobedarf und Fachliteratur	17.188,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	50.285,87	87.218,00	75.533,00	58.354,00	59.200,00	60.059,00
18	Ordentliches Ergebnis	-49.756,82	-86.777,00	-75.092,00	-57.913,00	-58.759,00	-59.618,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.756,82	-86.777,00	-75.092,00	-57.913,00	-58.759,00	-59.618,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Beschaffungswesen**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Jahresergebnis	-49.756,82	-86.777,00	-75.092,00	-57.913,00	-58.759,00	-59.618,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010604 Beschaffungswesen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	18.401,78	33.100,00	27.582,00	28.403,00	29.249,00	30.119,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,34	33.200,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.559,06	20.099,00	20.073,00	20.073,00	20.073,00	20.073,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.812,18	86.399,00	74.655,00	57.476,00	58.322,00	59.192,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.283,13	-86.199,00	-74.455,00	-57.276,00	-58.122,00	-58.992,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.721,78	34.000,00	32.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,78	34.000,00	32.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.721,78	-34.000,00	-32.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 010604 Beschaffungswesen

Stadt Halver

Investition I01060402 Erwerb AV Beschaffungswesen über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.721,78	-34.000,00	-32.400,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-69.400,00	-89.200,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.721,78	-34.000,00	-32.400,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-69.400,00	-89.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Halver

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Durchführung von Ehrungen, Repräsentationsaufgaben, öffentliche Bekanntmachungen, Bürgerversammlungen, Medienbeobachtung, Internetpräsentation

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	15.846,58	16.820,00	18.401,00	18.930,00	19.474,00	20.035,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	15.846,58	16.820,00	18.401,00	18.930,00	19.474,00	20.035,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.376,90	9.417,00	10.357,00	10.668,00	10.988,00	11.318,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	262,94	141,00	140,00	140,00	140,00	140,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.812,59	5.114,00	5.630,00	5.799,00	5.973,00	6.152,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	47,58	78,00	59,00	59,00	59,00	59,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	312,80	345,00	394,00	406,00	418,00	431,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.033,77	1.124,00	1.225,00	1.262,00	1.300,00	1.339,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	601,00	596,00	596,00	596,00	596,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.188,93	22.500,00	22.000,00	22.300,00	22.615,00	22.946,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.188,93	22.500,00	22.000,00	22.300,00	22.615,00	22.946,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	7.221,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.045,30	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	326,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57,00	55,00	55,00	55,00	55,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57,00	55,00	55,00	55,00	55,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	57,00	55,00	55,00	55,00	55,00
17	Ordentliche Aufwendungen	29.035,51	39.377,00	40.456,00	41.285,00	42.144,00	43.036,00
18	Ordentliches Ergebnis	-29.035,51	-39.127,00	-40.456,00	-41.285,00	-42.144,00	-43.036,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.035,51	-39.127,00	-40.456,00	-41.285,00	-42.144,00	-43.036,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-29.035,51	-39.127,00	-40.456,00	-41.285,00	-42.144,00	-43.036,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.292,75	16.820,00	18.401,00	18.930,00	19.474,00	20.035,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,08	21.000,00	21.000,00	21.300,00	21.615,00	21.946,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	57,00	55,00	55,00	55,00	55,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.922,83	37.877,00	39.456,00	40.285,00	41.144,00	42.036,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.922,83	-37.627,00	-39.456,00	-40.285,00	-41.144,00	-42.036,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-326,65	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010801 Personalmanagement

Stadt Halver

Beschreibung

Information, Beratung und Unterstützung in Personalfragen, Personalsteuerung, Berechnung der Bezüge, Beihilfe und Entschädigungen, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.437,21	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.437,21	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.437,21	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	180.931,42	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	180.931,42	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
44810003	Personalkostenerstattungen	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	180.931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45910009	Betriebliche Krankenversicherung (aus LOB)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	221.368,63	17.950,00	42.950,00	42.950,00	42.850,00	42.850,00
11	Personalaufwendungen	171.309,37	201.962,00	289.296,00	296.720,00	304.360,00	312.247,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	171.309,37	201.962,00	289.296,00	296.720,00	304.360,00	312.247,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	56.794,56	56.108,00	61.931,00	63.789,00	65.703,00	67.674,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	1.577,62	839,00	835,00	835,00	835,00	835,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.115,78	101.241,00	144.212,00	148.540,00	152.992,00	157.595,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.169,39	1.538,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	5.175,51	6.872,00	10.676,00	10.996,00	11.326,00	11.665,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.729,85	21.784,00	30.573,00	31.491,00	32.435,00	33.409,00
50320003	Aufwendungen Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	3.580,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
50411001	Ärztl. u. Betriebsuntersuchung	9.746,66	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	811.387,35	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
121	Einzelkonten Versorgungsaufwendungen	811.387,35	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
51210001	Beiträge für Beamte	626.930,31	790.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	184.457,04	195.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.992,46	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.992,46	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52913001	Beratungsentgelt	32.330,20	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.586,24	74.102,00	79.700,00	81.200,00	82.700,00	84.200,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.586,24	74.102,00	79.700,00	81.200,00	82.700,00	84.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	914,15	612,00	710,00	710,00	710,00	710,00
54120002	Personalnebenkosten	4.387,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54120004	Ausbildungskosten	26.476,73	26.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
54317001	Bekanntmachungen	3.730,65	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
54317002	Marketing	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54440001	sonstige Beiträge	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	1.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460008	Versicherungen	18.889,75	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.074.275,42	1.306.064,00	1.283.996,00	1.292.920,00	1.302.060,00	1.311.447,00
18	Ordentliches Ergebnis	-852.906,79	-1.288.114,00	-1.241.046,00	-1.249.970,00	-1.259.210,00	-1.268.597,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.906,79	-1.288.114,00	-1.241.046,00	-1.249.970,00	-1.259.210,00	-1.268.597,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-852.906,79	-1.288.114,00	-1.241.046,00	-1.249.970,00	-1.259.210,00	-1.268.597,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010801 Personalmanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.437,21	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.931,42	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.368,63	17.950,00	42.950,00	42.950,00	42.850,00	42.850,00
10	- Personalauszahlungen	167.946,11	201.962,00	289.296,00	296.720,00	304.360,00	312.247,00
11	- Versorgungsauszahlungen	966.108,83	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.370,44	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.724,32	74.102,00	79.700,00	81.200,00	82.700,00	84.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.149,70	1.306.064,00	1.283.996,00	1.292.920,00	1.302.060,00	1.311.447,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.013.781,07	-1.288.114,00	-1.241.046,00	-1.249.970,00	-1.259.210,00	-1.268.597,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010901 Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement

Stadt Halver

Beschreibung Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Darlehensverwaltung, Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	307.018,47	426.814,00	427.003,00	439.573,00	452.511,00	465.846,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	307.018,47	426.814,00	427.003,00	439.573,00	452.511,00	465.846,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	80.400,74	71.450,00	75.100,00	77.353,00	79.674,00	82.064,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	893,98	1.068,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.660,83	270.577,00	266.783,00	274.788,00	283.030,00	291.521,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	3.181,42	3.404,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	11.640,38	18.527,00	19.760,00	20.354,00	20.962,00	21.593,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	35.241,12	57.229,00	57.235,00	58.953,00	60.720,00	62.543,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	4.559,00	4.319,00	4.319,00	4.319,00	4.319,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52913001	Beratungsentgelt	3.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,71	1.145,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,71	1.145,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,71	1.145,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
17	Ordentliche Aufwendungen	311.258,08	430.959,00	428.181,00	440.751,00	453.689,00	467.024,00
18	Ordentliches Ergebnis	-311.258,08	-430.959,00	-428.181,00	-440.751,00	-453.689,00	-467.024,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.258,08	-430.959,00	-428.181,00	-440.751,00	-453.689,00	-467.024,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-311.258,08	-430.959,00	-428.181,00	-440.751,00	-453.689,00	-467.024,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010901 Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	301.627,38	426.814,00	427.003,00	439.573,00	452.511,00	465.846,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,98	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	283,06	1.145,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.358,42	430.959,00	428.181,00	440.751,00	453.689,00	467.024,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.358,42	-430.959,00	-428.181,00	-440.751,00	-453.689,00	-467.024,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Halver							
Beschreibung		Allgemeiner Buchungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln, Beitreibung					
Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.956,12	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	41.956,12	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
45620001	Säumniszuschläge	-5.656,58	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45620003	Stundungszinsen	63,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	47.605,57	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	-55,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	41.956,12	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
11	Personalaufwendungen	70.606,34	70.839,00	136.159,00	140.206,00	144.374,00	148.665,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	70.606,34	70.839,00	136.159,00	140.206,00	144.374,00	148.665,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.497,01	2.577,00	2.812,00	2.896,00	2.983,00	3.072,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	0,00	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.798,18	52.238,00	102.422,00	105.496,00	108.660,00	111.919,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	557,49	793,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	3.440,92	3.545,00	7.204,00	7.420,00	7.643,00	7.872,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.312,74	11.483,00	22.448,00	23.121,00	23.815,00	24.529,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	164,00	162,00	162,00	162,00	162,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,51	6.642,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,51	6.642,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,51	212,00	362,00	362,00	362,00	362,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	168,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
54310006	Kontogebühren	5.254,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54730001	Wertveränderungen UV Erlasse Erlasse	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	76.056,85	77.481,00	142.951,00	146.998,00	151.166,00	155.457,00
18	Ordentliches Ergebnis	-34.100,73	10.519,00	-39.951,00	-43.998,00	-48.166,00	-52.457,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.100,73	10.519,00	-39.951,00	-43.998,00	-48.166,00	-52.457,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-34.100,73	10.519,00	-39.951,00	-43.998,00	-48.166,00	-52.457,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.237,34	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.237,34	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
10	- Personalauszahlungen	70.606,34	70.839,00	136.159,00	140.206,00	144.374,00	148.665,00
14	- Transferauszahlungen	30.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.650,66	6.642,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.251,19	77.481,00	142.951,00	146.998,00	151.166,00	155.457,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.013,85	10.519,00	-39.951,00	-43.998,00	-48.166,00	-52.457,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 010903 Steuerverwaltung

Stadt Halver

Beschreibung Heranziehung der Steuer- und Gebührenpflichtigen zu den Gemeindesteuern und weiteren Abgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Steuerverwaltung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	50.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Einzelkonten Steuern und Abgaben	50.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Grundsteuer B	1.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40130001	Gewerbesteuer	49.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.386,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	2.386,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45620002	Verspätungszuschläge	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620003	Stundungszinsen	-364,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	52.988,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	Personalaufwendungen	71.203,93	75.610,00	94.592,00	97.403,00	100.295,00	103.279,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	71.203,93	75.610,00	94.592,00	97.403,00	100.295,00	103.279,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.497,01	2.577,00	2.594,00	2.672,00	2.752,00	2.835,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	0,00	39,00	35,00	35,00	35,00	35,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.475,16	55.734,00	70.574,00	72.692,00	74.872,00	77.119,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.327,53	847,00	739,00	739,00	739,00	739,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	3.421,32	3.804,00	5.000,00	5.150,00	5.303,00	5.464,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.482,91	12.445,00	15.501,00	15.966,00	16.445,00	16.938,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	164,00	149,00	149,00	149,00	149,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58	225,00	251,00	251,00	251,00	251,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58	225,00	251,00	251,00	251,00	251,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,58	225,00	251,00	251,00	251,00	251,00
17	Ordentliche Aufwendungen	71.275,51	75.835,00	94.843,00	97.654,00	100.546,00	103.530,00
18	Ordentliches Ergebnis	-18.286,78	-72.335,00	-91.343,00	-94.154,00	-97.046,00	-100.030,00
19	Finanzerträge	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Einzelkonten Finanzerträge	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46118003	Zinserträge Gesellschaftskapital	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.207,28	-72.335,00	-91.343,00	-94.154,00	-97.046,00	-100.030,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-18.207,28	-72.335,00	-91.343,00	-94.154,00	-97.046,00	-100.030,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 010903 Steuerverwaltung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.562,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.264,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	71.203,93	75.610,00	94.592,00	97.403,00	100.295,00	103.279,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71,58	225,00	251,00	251,00	251,00	251,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.275,51	75.835,00	94.843,00	97.654,00	100.546,00	103.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.010,77	-72.335,00	-91.343,00	-94.154,00	-97.046,00	-100.030,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 011001 TUIV und Benutzerservice							
Stadt Halver							
Beschreibung		Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschl. Beschaffung, Installation					
Teilergebnishaushalt Produkt 011001 TUIV und Benutzerservice							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	243,00	20,00	0,00	0,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	243,00	20,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	243,00	20,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	243,00	20,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	164.877,39	238.784,00	252.203,00	259.708,00	267.437,00	275.399,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	164.877,39	238.784,00	252.203,00	259.708,00	267.437,00	275.399,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.629,29	185.502,00	195.707,00	201.579,00	207.625,00	213.854,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	2.736,52	2.166,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	8.516,22	12.795,00	13.948,00	14.366,00	14.798,00	15.242,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	25.995,36	38.321,00	40.499,00	41.714,00	42.965,00	44.254,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.107,29	209.977,00	274.982,00	255.423,00	226.201,00	227.750,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.107,29	209.977,00	274.982,00	255.423,00	226.201,00	227.750,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	14.348,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52552001	Unterhaltung ADV	93.106,26	103.619,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
52910007	Softwarepflege Finanzsoftware	123.652,66	80.358,00	122.982,00	103.423,00	74.201,00	75.750,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.077,11	24.638,00	11.242,00	7.376,00	4.367,00	4.085,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	24.077,11	24.638,00	11.242,00	7.376,00	4.367,00	4.085,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	24.077,11	6.881,00	5.404,00	4.416,00	3.439,00	3.439,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	1.894,00	1.894,00	1.104,00	0,00	0,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	15.613,00	3.694,00	1.606,00	678,00	646,00
15	Transferaufwendungen	123.519,33	124.057,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	123.519,33	124.057,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	123.519,33	124.057,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,54	13.631,00	70.673,00	70.673,00	70.673,00	70.673,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,54	13.631,00	70.673,00	70.673,00	70.673,00	70.673,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	553,00	673,00	673,00	673,00	673,00
54230001	Leasing	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54310010	Kommunikation	0,00	13.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	544.168,66	611.087,00	739.700,00	723.780,00	699.278,00	708.507,00
18	Ordentliches Ergebnis	-544.168,66	-611.087,00	-739.457,00	-723.760,00	-699.278,00	-708.507,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.168,66	-611.087,00	-739.457,00	-723.760,00	-699.278,00	-708.507,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 TUIV und Benutzerservice

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-544.168,66	-611.087,00	-739.457,00	-723.760,00	-699.278,00	-708.507,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 011001 TUIV und Benutzerservice

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	165.556,80	238.784,00	252.203,00	259.708,00	267.437,00	275.399,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.983,29	209.977,00	274.982,00	255.423,00	226.201,00	227.750,00
14	- Transferauszahlungen	122.973,23	124.057,00	182.625,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	791,63	13.631,00	82.673,00	82.673,00	70.673,00	70.673,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.304,95	586.449,00	792.483,00	728.404,00	694.911,00	704.422,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.304,95	-586.449,00	-792.483,00	-728.404,00	-694.911,00	-704.422,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.351,21	230.000,00	186.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.351,21	340.000,00	186.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.351,21	-340.000,00	-186.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 011001 TUIV und Benutzerservice

Stadt Halver

Investition I01100104 Erwerb AV TUI über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.588,48	-130.000,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-320.000,00	-470.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.588,48	-240.000,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-430.000,00	-580.000,00

Investition I01100105 Erwerb von Software über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.762,73	-100.000,00	-121.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-271.300,00	-421.300,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.762,73	-100.000,00	-121.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-271.300,00	-421.300,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Halver							
Beschreibung		Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Miet- und Pachtverhältnisse, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften, Wahrnehmung der Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer					
Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.211,00	192.847,00	92.847,00	92.504,00	92.071,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.211,00	192.847,00	92.847,00	92.504,00	92.071,00
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	73.457,00	82.093,00	82.093,00	81.750,00	81.317,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.605,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.605,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.605,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.449,41	247.380,00	193.685,00	193.685,00	193.685,00	193.685,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.449,41	247.380,00	193.685,00	193.685,00	193.685,00	193.685,00
44110001	Mieten und Pachten	99.764,69	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	755,88	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	187.670,54	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44112001	Erträge Fischereipacht	183,18	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
44210030	Erträge aus Solareinspeisung	1.075,12	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	534.342,73	2.146.655,00	1.550.655,00	1.860.655,00	2.060.649,00	1.760.644,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	534.342,73	2.146.655,00	1.550.655,00	1.860.655,00	2.060.649,00	1.760.644,00
45410001	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Geb. AV	0,00	166.000,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45410002	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Geb. UV	516.900,00	1.680.000,00	1.150.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	1.750.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	505,00	505,00	505,00	499,00	494,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	505,00	505,00	505,00	499,00	494,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	571,31	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	16.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	827.604,94	2.471.846,00	1.940.787,00	2.150.787,00	2.350.438,00	2.046.400,00
11	Personalaufwendungen	138.927,84	147.437,00	159.627,00	164.311,00	169.126,00	174.064,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	138.927,84	147.437,00	159.627,00	164.311,00	169.126,00	174.064,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	33.687,54	35.193,00	37.070,00	38.182,00	39.328,00	40.508,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	802,28	526,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.144,84	84.653,00	93.173,00	95.970,00	98.846,00	101.781,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.351,90	1.285,00	977,00	977,00	977,00	977,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	5.308,18	5.790,00	6.627,00	6.827,00	7.030,00	7.242,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.633,10	17.744,00	19.148,00	19.723,00	20.313,00	20.924,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	2.246,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.742,19	495.954,00	387.161,00	344.631,00	333.342,00	339.306,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.742,19	495.954,00	387.161,00	344.631,00	333.342,00	339.306,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	131.357,76	161.940,00	106.950,00	73.950,00	56.950,00	56.950,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	4.737,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	61.225,63	67.950,00	61.587,00	61.587,00	61.587,00	61.587,00
52412002	Strom	24.427,85	50.340,00	45.050,00	46.402,00	47.794,00	49.227,00
52412003	Heizung	40.238,14	142.516,00	83.000,00	87.000,00	91.200,00	95.610,00
52412004	Wasser, Kanal	9.974,05	12.500,00	11.800,00	11.918,00	12.037,00	12.158,00
52412005	Fremdreinigung	31.393,65	24.150,00	25.358,00	25.358,00	25.358,00	25.358,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.686,97	3.950,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52810004	Aufwand Flüchtende Ukraine	53.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.886,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52910010	Wachschutz	149,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	197.357,00	201.099,00	200.208,00	198.491,00	190.460,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	197.357,00	201.099,00	200.208,00	198.491,00	190.460,00
57110004	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	188.693,00	191.392,00	191.392,00	191.392,00	185.087,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	7.106,00	8.149,00	7.258,00	5.541,00	3.815,00
15	Transferaufwendungen	24.800,00	49.500,00	2.000,00	52.000,00	102.000,00	2.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	24.800,00	49.500,00	2.000,00	52.000,00	102.000,00	2.000,00
53118002	Betriebskostenzuschüsse	24.800,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118015	Zuschuss Dorfflurbereinigung Halverscheid	0,00	0,00	2.000,00	52.000,00	102.000,00	2.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.607,43	54.339,00	47.829,00	49.628,00	51.516,00	53.499,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.607,43	54.339,00	47.829,00	49.628,00	51.516,00	53.499,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	664,62	463,00	448,00	448,00	448,00	448,00
54220001	Mieten und Pachten	4.800,00	19.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	412,85	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Kommunikation	35,58	576,00	614,00	614,00	614,00	614,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	12.611,03	33.100,00	35.967,00	37.766,00	39.654,00	41.637,00
54460008	Versicherungen	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen UV Erlasse Erlasse	2.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	559.077,46	944.587,00	797.716,00	810.778,00	854.475,00	759.329,00
18	Ordentliches Ergebnis	268.527,48	1.527.259,00	1.143.071,00	1.340.009,00	1.495.963,00	1.287.071,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.527,48	1.527.259,00	1.143.071,00	1.340.009,00	1.495.963,00	1.287.071,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	268.527,48	1.527.259,00	1.143.071,00	1.340.009,00	1.495.963,00	1.287.071,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307,02	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.794,16	246.000,00	192.305,00	192.305,00	192.305,00	192.305,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	544.518,82	1.637.530,00	-458.470,00	-148.470,00	2.061.530,00	1.761.530,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.620,00	1.887.130,00	-152.565,00	57.435,00	2.267.435,00	1.963.835,00
10	- Personalauszahlungen	137.283,27	147.437,00	159.627,00	164.311,00	169.126,00	174.064,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.206,67	523.274,00	396.901,00	344.631,00	333.342,00	339.306,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.081.732,08	257.700,00	257.700,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	49.500,00	2.000,00	52.000,00	102.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.408,25	54.339,00	47.829,00	49.628,00	51.516,00	53.499,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.630,27	1.032.250,00	864.057,00	610.570,00	955.984,00	868.869,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-794.010,27	854.880,00	-1.016.622,00	-553.135,00	1.311.451,00	1.094.966,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,00	0,00	21.338,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.845,00	210.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.170,00	210.000,00	2.031.338,00	2.010.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	25.327,15	885.000,00	560.000,00	755.000,00	55.000,00	55.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.583,28	324.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.386,29	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	262.778,81	1.209.500,00	699.000,00	755.000,00	55.000,00	55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.608,81	-999.500,00	1.332.338,00	1.255.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Halver

Investition I01130101 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	der Veräußerung von Sachanlagen	171.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.486,00	-750.000,00	-490.000,00	0,00	-340.000,00	-40.000,00	-40.000,00	1.740.000,00	2.160.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.044,00	-750.000,00	-490.000,00	0,00	-340.000,00	-40.000,00	-40.000,00	1.740.000,00	2.160.000,00

Investition I01130119 Regionale 2013 Bahnhof Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-4.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I01130121 Regionale 2013 Bau einer P+R-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
29	sonstige Investitionsauszahlungen	-36.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I01130126 Neuanlage Umfeld, Beleuchtung, Begrünung KuBa

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Stadt Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I01130127 Neuanlage Umfeld Bahnhofstr. u. Parkplatz										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I01130133 Erwerb AV über 800 € Frankfurter Str. 39										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I01130139 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I01130142 Erwerb einer Telefonanlage für das LBZ										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00
Investition I01130143 PV-Anlage LBZ, Anteile Übrige										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-14.500,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	-52.200,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500,00	-7.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.032,00	-52.200,00
Investition I01130144 Umbau Kiosk Bahnhofstr. 6										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-7.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investition I01130146 Einbruchmelde-/Brandwarnanlage Carthausen 14 / 16										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I01130147 Asphaltarbeiten Parkplatz Rathaus										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-99.372,14	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.372,14	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investition I01130148 Asphaltarbeiten Parkplatz DRK										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-6.336,75	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.336,75	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Halver

Investition I01130149 Kanalhausanschluss u. SW-Kanal Thomasstr. 18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I01130150 Kanalhausanschluss Thomasstr. 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-2.465,56	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.465,56	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I01130151 Dachsanierung Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-425.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-425.000,00

Investition I01130153 Brandschutztechnische Trennung Werkhof / Coworking

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Investition I01130154 Rechteübernahme Weststr. 18a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I01130155 Ausstattung Carthausen 14 / 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I01130156 Erneuerung E-Verteiler DRK-Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I01130157 Austausch Fenster DRK-Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition I01130158 Austausch Brandmeldeanlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Investition I01130161 Zisternen an öffentlichen Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
Investition I01130162 Vordach Nebeneingang Rathaus										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Investition I01130163 Erwerb AV städt. Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaften

Stadt Halver

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften und ähnlicher Partnerschaften, Förderung der Völkerverständigung und der internationalen Zusammenarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Städtepartnerschaften

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Personalaufwendungen	11.284,97	11.729,00	12.652,00	13.021,00	13.400,00	13.791,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	11.284,97	11.729,00	12.652,00	13.021,00	13.400,00	13.791,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.900,84	3.903,00	4.298,00	4.427,00	4.560,00	4.697,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	89,78	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.630,14	5.823,00	6.259,00	6.447,00	6.640,00	6.839,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	121,83	89,00	66,00	66,00	66,00	66,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	379,48	403,00	450,00	464,00	477,00	492,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.162,90	1.204,00	1.274,00	1.312,00	1.352,00	1.392,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	249,00	247,00	247,00	247,00	247,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626,00	24.500,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	16.500,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626,00	24.500,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	16.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.576,00	20.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00
52810011	Aufwand Städtepartnerschaften	50,00	4.500,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53118006	Zuschuss Städtepartnerschaft	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,73	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,73	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,73	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00
17	Ordentliche Aufwendungen	21.911,70	39.266,00	37.688,00	36.057,00	38.436,00	35.327,00
18	Ordentliches Ergebnis	-19.911,70	-19.266,00	-17.688,00	-16.057,00	-18.436,00	-15.327,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.911,70	-19.266,00	-17.688,00	-16.057,00	-18.436,00	-15.327,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Städtepartnerschaften

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-19.911,70	-19.266,00	-17.688,00	-16.057,00	-18.436,00	-15.327,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 011501 Städtepartnerschaften

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.055,54	11.729,00	12.652,00	13.021,00	13.400,00	13.791,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626,00	24.500,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	16.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,73	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.682,27	39.266,00	37.688,00	36.057,00	38.436,00	35.327,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.682,27	-19.266,00	-17.688,00	-16.057,00	-18.436,00	-15.327,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Halver

Beschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gefahrenvorbeugung, Beratung und Aufklärung, Schiedsmannswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.573,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.573,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.573,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43110008	Schiedsmannsgebühren	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	1.734,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	1.734,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	1.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-497,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	-497,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
45610001	Bußgelder	-497,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	10.810,70	6.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
11	Personalaufwendungen	131.807,56	117.479,00	138.278,00	142.391,00	146.629,00	150.993,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	131.807,56	117.479,00	138.278,00	142.391,00	146.629,00	150.993,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.446,29	88.744,00	110.290,00	113.598,00	117.006,00	120.517,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	2.018,09	1.347,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	6.759,59	6.711,00	5.090,00	5.243,00	5.401,00	5.563,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.583,59	20.677,00	21.742,00	22.394,00	23.066,00	23.757,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.493,13	54.160,00	51.100,00	51.150,00	51.200,00	50.900,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.493,13	54.160,00	51.100,00	51.150,00	51.200,00	50.900,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.285,16	9.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52510004	Steuern Fahrzeuge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	5.160,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00	6.650,00
52510006	Sonstiger Aufwand Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	53,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.918,64	8.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.235,45	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,53	7.443,00	11.804,00	12.107,00	12.415,00	12.733,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,53	7.443,00	11.804,00	12.107,00	12.415,00	12.733,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138,95	343,00	379,00	379,00	379,00	379,00
54120008	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54230001	Leasing	296,14	3.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	886,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	236,00	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	17,24	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.736,00	1.829,00
17	Ordentliche Aufwendungen	171.875,22	179.082,00	202.320,00	206.786,00	211.382,00	215.764,00
18	Ordentliches Ergebnis	-161.064,52	-172.472,00	-196.710,00	-201.176,00	-205.772,00	-210.154,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.064,52	-172.472,00	-196.710,00	-201.176,00	-205.772,00	-210.154,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-161.064,52	-172.472,00	-196.710,00	-201.176,00	-205.772,00	-210.154,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928,40	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.782,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.711,39	6.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
10	- Personalauszahlungen	131.807,56	117.479,00	138.278,00	142.391,00	146.629,00	150.993,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.586,31	54.160,00	51.100,00	51.150,00	51.200,00	50.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.321,29	7.443,00	11.804,00	12.107,00	12.415,00	12.733,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.715,16	179.082,00	201.182,00	205.648,00	210.244,00	214.626,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.003,77	-172.472,00	-195.572,00	-200.038,00	-204.634,00	-209.016,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Halver

Investition I02010101 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 020102 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten

Stadt Halver

Beschreibung

Erteilung und Verlängerung von Fischerei- und Jagdscheinen, Aufnahme, Aufbewahrung und Aushändigung sowie Verwertung von Fundsachen, Unterbringung von Fundtieren, Beaufsichtigung der Fischerei und der Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	7.470,00	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	7.470,00	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Personalaufwendungen	9.058,48	9.312,00	1.146,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	9.058,48	9.312,00	1.146,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.876,67	7.145,00	909,00	936,00	964,00	993,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	219,30	109,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	464,72	491,00	66,00	68,00	70,00	72,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.497,79	1.567,00	161,00	166,00	171,00	176,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,56	27,00	3,00	3,00	3,00	3,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,56	27,00	3,00	3,00	3,00	3,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,56	27,00	3,00	3,00	3,00	3,00
17	Ordentliche Aufwendungen	9.062,04	9.339,00	1.149,00	1.183,00	1.218,00	1.254,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.592,04	-7.779,00	351,00	317,00	282,00	246,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.592,04	-7.779,00	351,00	317,00	282,00	246,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.592,04	-7.779,00	351,00	317,00	282,00	246,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 020102 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,36	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,36	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	9.058,48	9.312,00	1.146,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,56	27,00	3,00	3,00	3,00	3,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.062,04	9.339,00	1.149,00	1.183,00	1.218,00	1.254,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.940,68	-7.779,00	351,00	317,00	282,00	246,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Halver

Beschreibung Führung einer Gewerbedatei, Erteilung von Konzessionen, Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen, Überwachung, Sicherstellung der Betriebssicherheit von Gaststätten

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	13.583,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	13.583,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	13.616,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43110010	Gebühren für Feuerwehreinräte	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45610001	Bußgelder	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	13.633,00	19.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	Personalaufwendungen	29.710,55	60.511,00	6.203,00	6.387,00	6.578,00	6.773,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	29.710,55	60.511,00	6.203,00	6.387,00	6.578,00	6.773,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.579,01	46.772,00	4.990,00	5.139,00	5.294,00	5.453,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	695,37	711,00	53,00	53,00	53,00	53,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	1.520,43	3.218,00	218,00	225,00	231,00	238,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.915,74	9.810,00	942,00	970,00	1.000,00	1.029,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,33	181,00	17,00	17,00	17,00	17,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,33	181,00	17,00	17,00	17,00	17,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,33	181,00	17,00	17,00	17,00	17,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.086,88	60.742,00	6.320,00	6.504,00	6.695,00	6.890,00
18	Ordentliches Ergebnis	-16.453,88	-41.042,00	9.180,00	8.996,00	8.805,00	8.610,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.453,88	-41.042,00	9.180,00	8.996,00	8.805,00	8.610,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-16.453,88	-41.042,00	9.180,00	8.996,00	8.805,00	8.610,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.463,70	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	157,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.620,70	19.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	29.710,55	60.511,00	6.203,00	6.387,00	6.578,00	6.773,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126,33	181,00	17,00	17,00	17,00	17,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086,88	60.742,00	6.320,00	6.504,00	6.695,00	6.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.466,18	-41.042,00	9.180,00	8.996,00	8.805,00	8.610,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 020701 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Halver

Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.868,30	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	35.868,30	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45610001	Bußgelder	35.868,30	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	35.868,30	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	Personalaufwendungen	40.832,61	39.079,00	42.692,00	43.962,00	45.271,00	46.617,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	40.832,61	39.079,00	42.692,00	43.962,00	45.271,00	46.617,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.782,90	30.394,00	35.201,00	36.257,00	37.345,00	38.465,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	651,71	462,00	369,00	369,00	369,00	369,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	2.039,08	2.086,00	818,00	843,00	868,00	894,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.721,76	6.137,00	6.304,00	6.493,00	6.689,00	6.889,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	229,00	229,00	133,00	0,00	0,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	229,00	229,00	133,00	0,00	0,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	229,00	229,00	133,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,56	118,00	121,00	121,00	121,00	121,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,56	118,00	121,00	121,00	121,00	121,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	293,56	118,00	121,00	121,00	121,00	121,00
17	Ordentliche Aufwendungen	41.126,17	39.426,00	43.042,00	44.216,00	45.392,00	46.738,00
18	Ordentliches Ergebnis	-5.257,87	-19.426,00	-13.042,00	-14.216,00	-15.392,00	-16.738,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.257,87	-19.426,00	-13.042,00	-14.216,00	-15.392,00	-16.738,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.257,87	-19.426,00	-13.042,00	-14.216,00	-15.392,00	-16.738,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 020701 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.476,39	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.476,39	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	40.832,61	39.079,00	42.692,00	43.962,00	45.271,00	46.617,00
15	- Sonstige Auszahlungen	293,56	118,00	121,00	121,00	121,00	121,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.126,17	39.197,00	42.813,00	44.083,00	45.392,00	46.738,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.649,78	-19.197,00	-12.813,00	-14.083,00	-15.392,00	-16.738,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 021001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Halver

Beschreibung Aufgaben der Melde- und Passbehörde, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	125.351,00	96.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	125.351,00	96.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	15.677,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43110003	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	109.674,00	84.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.155,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.155,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45610001	Bußgelder	1.155,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	126.506,30	97.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
11	Personalaufwendungen	101.368,15	118.153,00	134.959,00	138.974,00	143.111,00	147.372,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	101.368,15	118.153,00	134.959,00	138.974,00	143.111,00	147.372,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.281,62	90.661,00	104.004,00	107.123,00	110.337,00	113.648,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.216,93	1.376,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	5.112,41	6.172,00	7.349,00	7.569,00	7.796,00	8.030,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.757,19	19.944,00	22.516,00	23.192,00	23.888,00	24.604,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.912,29	61.851,00	64.557,00	64.557,00	64.557,00	64.557,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.912,29	61.851,00	64.557,00	64.557,00	64.557,00	64.557,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,11	351,00	357,00	357,00	357,00	357,00
54310006	Kontogebühren	1.777,57	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54310020	Sonstige Sachkosten	60.074,61	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	163.280,44	180.004,00	199.516,00	203.531,00	207.668,00	211.929,00
18	Ordentliches Ergebnis	-36.774,14	-83.004,00	-86.516,00	-90.531,00	-94.668,00	-98.929,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.774,14	-83.004,00	-86.516,00	-90.531,00	-94.668,00	-98.929,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-36.774,14	-83.004,00	-86.516,00	-90.531,00	-94.668,00	-98.929,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 021001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.415,72	96.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.081,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.497,32	97.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
10	- Personalauszahlungen	101.368,15	118.153,00	134.959,00	138.974,00	143.111,00	147.372,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.933,98	61.851,00	64.557,00	64.557,00	64.557,00	64.557,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.302,13	180.004,00	199.516,00	203.531,00	207.668,00	211.929,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.804,81	-83.004,00	-86.516,00	-90.531,00	-94.668,00	-98.929,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 021101 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Halver

Beschreibung Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.822,84	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.822,84	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	4.272,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43110007	Verwaltungsgebühren (ohne PK)	10.550,84	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	15.709,84	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	Personalaufwendungen	74.080,97	80.783,00	91.944,00	94.663,00	97.464,00	100.350,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	74.080,97	80.783,00	91.944,00	94.663,00	97.464,00	100.350,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.900,84	3.903,00	8.582,00	8.839,00	9.104,00	9.377,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	89,78	58,00	116,00	116,00	116,00	116,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.528,52	58.937,00	64.393,00	66.324,00	68.314,00	70.364,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.364,51	895,00	675,00	675,00	675,00	675,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	3.814,57	3.959,00	4.191,00	4.317,00	4.446,00	4.579,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.382,75	12.782,00	13.493,00	13.898,00	14.315,00	14.745,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	249,00	494,00	494,00	494,00	494,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,76	1.743,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,76	1.743,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,76	243,00	252,00	252,00	252,00	252,00
54310020	Sonstige Sachkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	74.122,73	82.526,00	93.696,00	96.415,00	99.216,00	102.102,00
18	Ordentliches Ergebnis	-58.412,89	-69.526,00	-79.696,00	-82.415,00	-85.216,00	-88.102,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.412,89	-69.526,00	-79.696,00	-82.415,00	-85.216,00	-88.102,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-58.412,89	-69.526,00	-79.696,00	-82.415,00	-85.216,00	-88.102,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 021101 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.627,97	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.514,97	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	73.851,54	80.783,00	91.944,00	94.663,00	97.464,00	100.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117,01	1.743,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.968,55	82.526,00	93.696,00	96.415,00	99.216,00	102.102,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.453,58	-69.526,00	-79.696,00	-82.415,00	-85.216,00	-88.102,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 021301 Statistik und Wahlen							
Stadt Halver							
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren,		Bürgerentscheide, Erhebung von Statistiken				
Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistik und Wahlen							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	20.062,52	0,00	12.000,00	32.200,00	1,00	10.000,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	20.062,52	0,00	12.000,00	32.200,00	1,00	10.000,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	1.434,06	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	17.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,00	0,00
44812002	Kostenerstattung vom Kreis	1.079,12	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	20.062,52	0,00	12.000,00	32.200,00	1,00	10.000,00
11	Personalaufwendungen	11.113,28	11.623,00	12.615,00	12.976,00	13.349,00	13.732,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	11.113,28	11.623,00	12.615,00	12.976,00	13.349,00	13.732,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.026,24	7.040,00	7.750,00	7.983,00	8.223,00	8.470,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	177,41	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.007,26	3.110,00	3.343,00	3.443,00	3.547,00	3.653,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	65,60	47,00	35,00	35,00	35,00	35,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	202,08	215,00	240,00	247,00	255,00	262,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	634,69	657,00	696,00	717,00	738,00	761,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	449,00	446,00	446,00	446,00	446,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,25	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,25	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.672,25	0,00	13.000,00	28.000,00	0,00	15.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,00	39,00	4.039,00	15.039,00	39,00	4.039,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,00	39,00	4.039,00	15.039,00	39,00	4.039,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.430,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	25.215,53	11.662,00	31.654,00	58.015,00	13.388,00	32.771,00
18	Ordentliches Ergebnis	-5.153,01	-11.662,00	-19.654,00	-25.815,00	-13.387,00	-22.771,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.153,01	-11.662,00	-19.654,00	-25.815,00	-13.387,00	-22.771,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistik und Wahlen**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Jahresergebnis	-5.153,01	-11.662,00	-19.654,00	-25.815,00	-13.387,00	-22.771,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 021301 Statistik und Wahlen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.983,40	0,00	12.000,00	32.200,00	1,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.983,40	0,00	12.000,00	32.200,00	1,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.699,25	11.623,00	12.615,00	12.976,00	13.349,00	13.732,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,93	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.430,00	39,00	4.039,00	15.039,00	39,00	4.039,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.843,18	11.662,00	31.654,00	58.015,00	13.388,00	32.771,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.859,78	-11.662,00	-19.654,00	-25.815,00	-13.387,00	-22.771,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 021501 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Halver

Beschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans, Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehungen, Bekämpfung von Schadensfeuer, Hilfestellung bei Unglücksfällen

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.277,23	101.158,00	102.112,00	99.657,00	96.429,00	95.751,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.277,23	101.158,00	102.112,00	99.657,00	96.429,00	95.751,00
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	53.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	69.596,00	70.774,00	68.730,00	65.523,00	65.361,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	27.293,00	27.069,00	26.658,00	26.637,00	26.121,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.386,45	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.386,45	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
43110009	Gebühren für Brandverhütungsmaßnahmen	1.480,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
43110010	Gebühren für Feuerwehreinsätze	6.905,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	4.083,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	4.083,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44812002	Kostenerstattung vom Kreis	3.620,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	65.746,97	123.258,00	124.212,00	121.757,00	118.529,00	117.851,00
11	Personalaufwendungen	131.093,18	145.023,00	174.706,00	179.594,00	184.626,00	189.809,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	131.093,18	145.023,00	174.706,00	179.594,00	184.626,00	189.809,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.406,94	100.722,00	133.152,00	137.146,00	141.260,00	145.497,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.160,34	1.529,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	12.650,00	13.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	5.950,65	6.902,00	7.306,00	7.527,00	7.751,00	7.984,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.920,03	21.558,00	21.835,00	22.490,00	23.165,00	23.859,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	457,08	468,00	467,00	467,00	467,00	467,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.056,41	299.727,00	300.645,00	300.754,00	262.904,00	264.052,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.056,41	299.727,00	300.645,00	300.754,00	262.904,00	264.052,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	1.578,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	26.116,49	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	2.383,92	2.400,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
52412002	Strom	10.738,14	13.620,00	13.650,00	14.060,00	14.481,00	14.916,00
52412003	Heizung	26.338,71	11.807,00	20.300,00	20.915,00	21.561,00	22.239,00
52412004	Wasser, Kanal	2.024,13	2.400,00	5.350,00	3.384,00	3.417,00	3.452,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52412005	Fremdreinigung	7.857,80	12.000,00	13.650,00	14.700,00	15.750,00	15.750,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52421009	Gewässerunterhaltung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	26.188,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	16.722,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	78.259,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	34.137,18	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.023,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810004	Aufwand Flüchtende Ukraine	3.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.444,72	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	329.409,31	194.679,00	218.160,00	207.481,00	197.171,00	195.836,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	329.409,31	194.679,00	218.160,00	207.481,00	197.171,00	195.836,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	676,00	615,00	563,00	0,00	0,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	37.381,00	37.381,00	37.381,00	37.381,00	37.381,00
57110010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
57110013	Abschreibungen auf Fahrzeuge	329.409,31	144.199,00	163.454,00	155.056,00	145.925,00	145.910,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	10.314,00	14.601,00	12.372,00	11.756,00	10.436,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.968,85	178.866,00	167.644,00	169.620,00	171.695,00	173.875,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.968,85	178.866,00	167.644,00	169.620,00	171.695,00	173.875,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,51	392,00	459,00	459,00	459,00	459,00
54120003	Fortbildungskosten	4.681,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54120005	Erwerb von Führerscheinen	5.387,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.360,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54210003	Verdienstausschüttung	11.103,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.874,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310007	Bürobedarf und Fachliteratur	2.784,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310010	Kommunikation	5.257,54	5.144,00	5.144,00	5.144,00	5.144,00	5.144,00
54310015	Anschaffungen von Einsatzkleidung	65.262,93	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	2.847,99	6.330,00	6.466,00	6.789,00	7.128,00	7.485,00
54460008	Versicherungen	27.235,31	61.500,00	63.075,00	64.728,00	66.464,00	68.287,00
17	Ordentliche Aufwendungen	841.527,75	818.295,00	861.155,00	857.449,00	816.396,00	823.572,00
18	Ordentliches Ergebnis	-775.780,78	-695.037,00	-736.943,00	-735.692,00	-697.867,00	-705.721,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.780,78	-695.037,00	-736.943,00	-735.692,00	-697.867,00	-705.721,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-775.780,78	-695.037,00	-736.943,00	-735.692,00	-697.867,00	-705.721,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 021501 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.386,45	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.787,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	486,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.920,22	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
10	- Personalauszahlungen	131.061,60	145.023,00	174.706,00	179.594,00	184.626,00	189.809,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.760,88	299.727,00	300.645,00	300.754,00	262.904,00	264.052,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.789,95	178.866,00	167.644,00	169.620,00	171.695,00	173.875,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.612,43	623.616,00	642.995,00	649.968,00	619.225,00	627.736,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.692,21	-601.756,00	-621.135,00	-628.108,00	-597.365,00	-605.876,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.284,18	123.362,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.596,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.880,18	133.362,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.017,06	78.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.861,45	3.900.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	133.343,36	559.500,00	227.000,00	275.000,00 (250.000,00)	275.000,00 (250.000,00)	25.000,00 (0,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	873.221,87	4.537.500,00	272.000,00	300.000,00 (250.000,00)	300.000,00 (250.000,00)	50.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-797.341,69	-4.404.138,00	-207.000,00	-235.000,00 (-250.000,00)	-235.000,00 (-250.000,00)	15.000,00 (0,00)

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 021501 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Halver

Investition I02150104 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.284,18	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.284,18	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00

Investition I02150107 Erwerb AV Feuerwehr über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.285,36	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-150.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.285,36	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-150.000,00

Investition I02150115 Anschaffung LF 20/16 KatS, LZ Buschhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I02150117 Anschaffung MTW für Buschhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Investition I02150118 Anschaffung MTW für Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 021501 Brand- und Katastrophenschutz										
Stadt Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I02150119 Anschaffung MTW für Bommert										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I02150120 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
19	der Veräußerung von Sachanlagen	11.596,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.596,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Investition I02150121 Ausbau von Warnsystemen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-60.000,00	-135.000,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-80.000,00	-155.000,00
Investition I02150122 Neubau Feuerwehrgerätehaus Anschlag										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-686.729,47	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.491,55	-75.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.221,02	3.054.638,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.800,00	4.480.000,00
Investition I02150124 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Anschlag										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I02150126 Anschaffung GW-L1 für LZ Bommert										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Investition I02150127 Anschaffung GW-L1 für Buschhausen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
Investition I02150128 Anschaffung MTW für Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I02150129 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte										

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 021501 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-50.131,98	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.607,34	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.739,32	-964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.500,00	-1.664.500,00

Investition I02150130 Anschaffung Stromerzeuger mit Lichtmast

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Investition I02150131 Anschaffung MLF LZ 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.698,18	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.698,18	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00

Investition I02150132 Anschaffung Waschmaschine+Trockenschrank Einsatzkl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I02150133 Funk- und EDV-Ausstattung GH Stadtmitt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.238,36	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.238,36	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Investition I02150134 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ukraine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I02150135 MTF und Ausstattung Kinderfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-60.000,00

Investition I02150137 Löschwassertank Vömmelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00

Investition I02150138 Netzersatzanlagen (mobil)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030101 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Stadt Halver

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.096,10	45.835,00	45.573,00	45.081,00	44.837,00	43.769,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.096,10	45.835,00	45.573,00	45.081,00	44.837,00	43.769,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	69.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	45.835,00	45.573,00	45.081,00	44.837,00	43.769,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	75.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	75.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210007	Elternbeiträge Schulen	75.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	247.483,00	94.463,00	95.314,00	96.796,00	95.974,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	247.483,00	94.463,00	95.314,00	96.796,00	95.974,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	1.334,00	1.173,00	974,00	974,00	974,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	1.334,00	1.173,00	974,00	974,00	974,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	0,00	96.149,00	93.290,00	94.340,00	95.822,00	95.000,00
08	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	244.320,00	296.918,00	143.636,00	143.995,00	145.233,00	143.343,00
11	Personalaufwendungen	183.127,23	100.432,00	95.570,00	98.415,00	101.340,00	104.357,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	183.127,23	100.432,00	95.570,00	98.415,00	101.340,00	104.357,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.357,19	77.426,00	73.980,00	76.200,00	78.486,00	80.840,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.961,13	1.177,00	774,00	774,00	774,00	774,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	9.191,59	5.288,00	5.229,00	5.386,00	5.547,00	5.714,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	30.069,18	15.897,00	14.935,00	15.385,00	15.844,00	16.321,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.237,90	234.807,00	284.515,00	259.525,00	212.143,00	267.374,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.237,90	234.807,00	284.515,00	259.525,00	212.143,00	267.374,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	191.571,76	22.000,00	106.300,00	66.300,00	16.300,00	66.300,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52411007	bauliche Unterhaltung: Pavillons RBS Halver	77.515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411017	Unterhaltung Gebäude i. R. Digitalpakt	59.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412001	Steuern und Gebühren	6.231,93	6.230,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52412002	Strom	24.051,69	29.880,00	28.000,00	28.840,00	29.705,00	30.596,00
52412003	Heizung	24.325,61	38.897,00	33.000,00	34.650,00	36.383,00	38.202,00
52412004	Wasser, Kanal	1.588,82	1.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
52412005	Fremdreinigung	55.121,19	46.200,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.740,04	2.100,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
52510004	Steuern Fahrzeuge	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510006	Sonstiger Aufwand Fahrzeuge	782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	4.899,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	24.399,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalpakt	1.828,70	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an Schulen	0,00	2.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
52710001	Lernmittel	10.765,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52720001	Schülerbeförderungskosten	19.332,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.983,84	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.483,00	72.621,00	71.699,00	71.325,00	69.448,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.483,00	72.621,00	71.699,00	71.325,00	69.448,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	64.121,00	66.295,00	66.295,00	66.295,00	66.295,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	6.493,00	5.457,00	4.535,00	4.161,00	2.284,00
15	Transferaufwendungen	71.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	71.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118012	Zuweisungen für OGS	71.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.483,70	85.726,00	114.141,00	35.058,00	36.364,00	37.736,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.483,70	85.726,00	114.141,00	35.058,00	36.364,00	37.736,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,39	303,00	257,00	257,00	257,00	257,00
54220001	Mieten und Pachten	22.312,50	53.550,00	80.325,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.517,79	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310010	Kommunikation	0,00	3.394,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	3.667,37	5.565,00	5.843,00	6.135,00	6.441,00	6.763,00
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobensvers.	130,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460008	Versicherungen	17.930,63	19.000,00	19.000,00	19.950,00	20.950,00	22.000,00
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung BufDi	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54930002	Aufwand Inklusion	2.606,92	2.034,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	823.844,23	492.448,00	566.847,00	464.697,00	421.172,00	478.915,00
18	Ordentliches Ergebnis	-579.524,23	-195.530,00	-423.211,00	-320.702,00	-275.939,00	-335.572,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.524,23	-195.530,00	-423.211,00	-320.702,00	-275.939,00	-335.572,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-579.524,23	-195.530,00	-423.211,00	-320.702,00	-275.939,00	-335.572,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030101 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	96.149,00	93.290,00	94.340,00	95.822,00	95.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.681,27	99.749,00	96.890,00	97.940,00	99.422,00	98.600,00
10	- Personalauszahlungen	183.095,65	100.432,00	95.570,00	98.415,00	101.340,00	104.357,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.612,08	93.307,00	289.515,00	259.525,00	212.143,00	267.374,00
14	- Transferauszahlungen	69.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.089,54	85.726,00	114.141,00	35.058,00	36.364,00	37.736,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.792,67	279.465,00	499.226,00	392.998,00	349.847,00	409.467,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-648.111,40	-179.716,00	-402.336,00	-295.058,00	-250.425,00	-310.867,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	100.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	100.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	960,60	155.000,00	35.000,00	50.000,00 (50.000,00)	0,00 (0,00)	50.000,00 (50.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.744,00	5.500,00	21.900,00	17.900,00	17.900,00	20.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	35.704,60	160.500,00	106.900,00	67.900,00 (50.000,00)	17.900,00 (0,00)	70.900,00 (50.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.704,60	-59.736,00	-106.900,00	-67.900,00 (-50.000,00)	-17.900,00 (0,00)	-70.900,00 (-50.000,00)

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030101 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Stadt Halver

Investition I03010104 Erwerb AV GS Auf dem Dorfe über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.281,20	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.500,00	-35.500,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.281,20	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.500,00	-35.500,00

Investition I03010106 Barrierefreiheit GS Auf dem Dorfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Investition I03010108 Digitalpakt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.111,00	-7.111,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.111,00	-7.111,00

Investition I03010109 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I03010110 Digitale Ausstattung an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030101 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-51.000,00
Investition I03010111 PV-Anlage RBS Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.264,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-960,60	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-960,60	-4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.736,00	-180.000,00
Investition I03010112 Anschaffung eines KFZ für die OGS										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I03010113 OGS-Anbau RBS Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-3.600,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-50.900,00	-53.600,00
Investition I03010114 Verschattung Schulhof RBS Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00
Investition I03010115 Oberflächenentwässerung Schulhof										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Investition I03010116 Sanierung Grundleitungen Kriechkeller RBS Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030102 Lindenhofschule							
Stadt Halver							
Beschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots					
Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Lindenhofschule							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.096,10	54.789,00	53.867,00	52.604,00	52.522,00	52.512,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.096,10	54.789,00	53.867,00	52.604,00	52.522,00	52.512,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	69.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	54.789,00	53.867,00	52.604,00	52.522,00	52.512,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	96.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	96.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210007	Elternbeiträge Schulen	96.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44110004	Hallenentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	6.883,33	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	6.883,33	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	6.883,33	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.971,77	103.915,00	109.831,00	98.879,00	100.511,00	100.083,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.971,77	103.915,00	109.831,00	98.879,00	100.511,00	100.083,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	0,00	103.832,00	109.748,00	98.796,00	100.428,00	100.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	174.274,93	167.904,00	165.698,00	153.483,00	155.033,00	154.595,00
11	Personalaufwendungen	287.927,78	145.949,00	135.789,00	139.833,00	143.987,00	148.273,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	287.927,78	145.949,00	135.789,00	139.833,00	143.987,00	148.273,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	221.212,56	112.586,00	105.066,00	108.219,00	111.464,00	114.808,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	3.934,25	1.710,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	14.656,07	7.641,00	7.414,00	7.638,00	7.866,00	8.101,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	47.576,76	23.368,00	21.556,00	22.205,00	22.867,00	23.555,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.730,12	230.304,00	286.626,00	249.945,00	232.418,00	238.554,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.730,12	230.304,00	286.626,00	249.945,00	232.418,00	238.554,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	927,28	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	66.857,63	14.500,00	61.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52411017	Unterhaltung Gebäude i. R. Digitalpakt	85.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412001	Steuern und Gebühren	9.352,35	8.845,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00
52412002	Strom	13.367,63	18.600,00	16.500,00	16.995,00	17.505,00	18.030,00
52412003	Heizung	42.939,10	58.344,00	56.150,00	58.958,00	61.905,00	65.000,00
52412004	Wasser, Kanal	1.663,78	1.300,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
52412005	Fremdreinigung	63.341,24	39.900,00	41.895,00	41.895,00	41.895,00	41.895,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	2.234,61	2.415,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Lindenhofschule							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	7.184,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	1.924,60	4.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalpakt	2.809,96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an Schulen	0,00	2.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52552002	Unterhaltung Sportgeräte	588,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710001	Lernmittel	6.044,80	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52720001	Schülerbeförderungskosten	28.268,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.893,07	4.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910010	Wachschutz	2.584,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.635,00	62.833,00	61.557,00	61.431,00	61.394,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.635,00	62.833,00	61.557,00	61.431,00	61.394,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	59.554,00	59.554,00	59.554,00	59.554,00	59.554,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	4.081,00	3.279,00	2.003,00	1.877,00	1.840,00
15	Transferaufwendungen	61.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	61.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118012	Zuweisungen für OGS	61.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.092,96	32.890,00	29.485,00	34.615,00	35.806,00	37.085,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.092,96	32.890,00	29.485,00	34.615,00	35.806,00	37.085,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,29	439,00	365,00	365,00	365,00	365,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.303,28	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54310010	Kommunikation	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-4.037,12	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	3.554,82	4.830,00	5.070,00	5.325,00	5.591,00	5.870,00
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers.	123,30	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
54460008	Versicherungen	16.368,83	18.000,00	17.500,00	18.375,00	19.300,00	20.300,00
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung BufDi	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54930002	Aufwand Inklusion	2.945,56	1.571,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	731.246,26	472.778,00	514.733,00	485.950,00	473.642,00	485.306,00
18	Ordentliches Ergebnis	-556.971,33	-304.874,00	-349.035,00	-332.467,00	-318.609,00	-330.711,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.971,33	-304.874,00	-349.035,00	-332.467,00	-318.609,00	-330.711,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-556.971,33	-304.874,00	-349.035,00	-332.467,00	-318.609,00	-330.711,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030102 Lindenhofschule

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.016,28	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.846,77	103.832,00	109.748,00	98.796,00	100.428,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.218,40	113.032,00	111.748,00	100.796,00	102.428,00	102.000,00
10	- Personalauszahlungen	287.896,20	145.949,00	135.789,00	139.833,00	143.987,00	148.273,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.638,77	244.304,00	290.626,00	249.945,00	232.418,00	238.554,00
14	- Transferauszahlungen	59.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.405,63	32.890,00	29.485,00	34.615,00	35.806,00	37.085,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.436,00	423.143,00	455.900,00	424.393,00	412.211,00	423.912,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.217,60	-310.111,00	-344.152,00	-323.597,00	-309.783,00	-321.912,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	634.249,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	634.249,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.488,61	625.000,00	1.510.000,00	625.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.497,03	70.500,00	31.900,00	37.900,00	17.900,00	20.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.946,56	695.500,00	1.541.900,00	662.900,00	17.900,00	20.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.946,56	-695.500,00	-1.541.900,00	-28.651,00	-17.900,00	-20.900,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030102 Lindenhofschule

Stadt Halver

Investition I03010203 Erwerb AV Lindenhofschule über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-65.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-65.000,00

Investition I03010205 Erwerb AV Lindenhofschule - Sportgeräte über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-3.600,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-3.600,00

Investition I03010206 Umbau Lindenhofschule incl. Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	634.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-34.370,87	-500.000,00	-	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.370,87	-500.000,00	-	0,00	134.249,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-

Investition I03010208 Digitalpakt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.175,00	-110.175,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.175,00	-110.175,00

Investition I03010209 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030102 Lindenhofschule										
Stadt Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I03010210 Umbau Mensabereich Sockelgeschoss LHS / Förderung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00	0,00
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00
25	Baumaßnahmen	-348.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	-193.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.900,00	-390.000,00
Investition I03010211 Digitale Ausstattung an Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-51.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-51.000,00
Investition I03010212 PV-Anlage Lindenhofschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-260.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-260.000,00
Investition I03010213 Erwerb Telefonanlage Lindenhofschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030103 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Stadt Halver

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.451,00	24.451,00	24.451,00	24.451,00	24.450,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.451,00	24.451,00	24.451,00	24.451,00	24.450,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	24.411,00	24.411,00	24.411,00	24.411,00	24.410,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	11.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	11.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210007	Elternbeiträge Schulen	11.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44110004	Hallenentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	289,78	82.394,00	62.579,00	63.659,00	64.807,00	65.000,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	289,78	82.394,00	62.579,00	63.659,00	64.807,00	65.000,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	0,00	82.394,00	62.579,00	63.659,00	64.807,00	65.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	13.158,53	112.145,00	88.730,00	89.810,00	90.958,00	91.150,00
11	Personalaufwendungen	88.719,96	64.833,00	61.732,00	63.567,00	65.456,00	67.405,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	88.719,96	64.833,00	61.732,00	63.567,00	65.456,00	67.405,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.982,36	49.923,00	47.760,00	49.192,00	50.669,00	52.187,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.286,13	759,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	4.485,20	3.422,00	3.390,00	3.490,00	3.596,00	3.705,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.418,13	10.085,00	9.430,00	9.715,00	10.002,00	10.305,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.333,86	194.849,00	192.926,00	145.080,00	137.045,00	139.097,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.333,86	194.849,00	192.926,00	145.080,00	137.045,00	139.097,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	41.082,98	10.507,00	58.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
52411017	Unterhaltung Gebäude i. R. Digitalpakt	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412001	Steuern und Gebühren	6.505,98	6.505,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00
52412002	Strom	7.438,66	12.000,00	9.700,00	9.991,00	0,00	0,00
52412003	Heizung	26.873,87	51.400,00	37.000,00	38.850,00	40.793,00	42.832,00
52412004	Wasser, Kanal	955,64	1.200,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
52412005	Fremdreinigung	24.420,33	23.625,00	24.806,00	24.806,00	24.806,00	24.806,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	705,17	1.300,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	115,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	947,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalpakt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an Schulen	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52552002	Unterhaltung Sportgeräte	1.738,11	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52710001	Lernmittel	2.718,33	4.512,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52720001	Schülerbeförderungskosten	6.698,77	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.651,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.896,55	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
52910010	Wachschutz	2.584,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.253,00	26.253,00	26.215,00	26.201,00	26.159,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.253,00	26.253,00	26.215,00	26.201,00	26.159,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	277,00	277,00	239,00	225,00	183,00
15	Transferaufwendungen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118012	Zuweisungen für OGS	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.744,97	12.236,00	11.088,00	13.690,00	14.370,00	15.055,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.744,97	12.236,00	11.088,00	13.690,00	14.370,00	15.055,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,64	196,00	166,00	166,00	166,00	166,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.681,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310010	Kommunikation	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-2.220,22	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	1.940,31	2.520,00	2.772,00	3.049,00	3.354,00	3.689,00
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schüलगarderobenvers.	46,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54460008	Versicherungen	6.005,00	6.500,00	6.500,00	6.825,00	7.200,00	7.550,00
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung BufDi	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54930002	Aufwand Inklusion	876,95	370,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	269.398,79	298.171,00	291.999,00	248.552,00	243.072,00	247.716,00
18	Ordentliches Ergebnis	-256.240,26	-186.026,00	-203.269,00	-158.742,00	-152.114,00	-156.566,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.240,26	-186.026,00	-203.269,00	-158.742,00	-152.114,00	-156.566,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-256.240,26	-186.026,00	-203.269,00	-158.742,00	-152.114,00	-156.566,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030103 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	289,78	82.394,00	62.579,00	63.659,00	64.807,00	65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.156,03	87.694,00	64.279,00	65.359,00	66.507,00	66.700,00
10	- Personalauszahlungen	88.688,38	64.833,00	61.732,00	63.567,00	65.456,00	67.405,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.505,25	269.849,00	242.926,00	145.080,00	137.045,00	139.097,00
14	- Transferauszahlungen	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.794,95	12.236,00	11.088,00	13.690,00	14.370,00	15.055,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.588,58	346.918,00	315.746,00	222.337,00	216.871,00	221.557,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.432,55	-259.224,00	-251.467,00	-156.978,00	-150.364,00	-154.857,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,25	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	50.000,00	625.000,00 (625.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.173,90	5.000,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	8.572,15	5.000,00	57.500,00	659.500,00 (625.000,00)	8.500,00 (0,00)	10.500,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.572,15	-5.000,00	-57.500,00	-659.500,00 (-625.000,00)	-8.500,00 (0,00)	-10.500,00 (0,00)

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030103 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Stadt Halver

Investition I03010303 Erwerb AV GS Oberbrügge über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00	-15.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00	-15.000,00

Investition I03010307 Energetische Sanierung Turnhalle RBS Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-387.000,00	-887.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-83.700,00	-887.000,00

Investition I03010308 Digitalpakt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.111,00	-7.111,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.111,00	-7.111,00

Investition I03010309 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I03010310 Digitale Ausstattung an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030103 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-30.000,00

Investition I03010311 PV-Anlage RBS Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-200.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-7.500,00	-200.000,00

Investition I03010312 Glasfaseranschluss RBS Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I03010314 Schließanlage RBS Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 OGS und Schulmensen							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	507.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	507.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
43210007	Elternbeiträge Schulen	0,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
43210013	Elternbeiträge Mittagessen	0,00	307.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	-60,00	807.000,00	844.400,00	864.400,00	884.400,00	904.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	447.357,00	561.860,00	578.579,00	595.805,00	613.544,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	0,00	447.357,00	561.860,00	578.579,00	595.805,00	613.544,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	343.927,00	432.259,00	445.226,00	458.585,00	472.344,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	4.715,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	0,00	23.400,00	30.780,00	31.703,00	32.656,00	33.636,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	75.315,00	94.293,00	97.122,00	100.036,00	103.036,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.000,00	154.860,00	156.915,00	161.970,00	162.025,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.000,00	154.860,00	156.915,00	161.970,00	162.025,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52510004	Steuern Fahrzeuge	0,00	0,00	110,00	115,00	120,00	125,00
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0,00	750,00	800,00	850,00	900,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810013	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen - Mittagessen	0,00	125.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	420.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	0,00	420.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
53118012	Zuweisungen für OGS	0,00	320.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
53118013	Zuweisungen an Betreuungsverein - Mittagessen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.577,00	282.156,00	273.399,00	277.694,00	276.676,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.577,00	282.156,00	273.399,00	277.694,00	276.676,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.203,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	0,00	0,00	650,00	715,00	750,00	788,00
54910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	0,00	282.374,00	265.618,00	256.796,00	261.056,00	260.000,00
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung BufDi	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.281.934,00	1.494.876,00	1.504.893,00	1.531.469,00	1.548.245,00
18	Ordentliches Ergebnis	-60,00	-474.934,00	-650.476,00	-640.493,00	-647.069,00	-643.845,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 OGS und Schulmensen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60,00	-474.934,00	-650.476,00	-640.493,00	-647.069,00	-643.845,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-60,00	-474.934,00	-650.476,00	-640.493,00	-647.069,00	-643.845,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030105 OGS und Schulmensen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,06	507.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,06	807.000,00	844.400,00	864.400,00	884.400,00	904.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	447.357,00	561.860,00	578.579,00	595.805,00	613.544,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.000,00	154.860,00	156.915,00	161.970,00	162.025,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	420.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	283.577,00	282.156,00	273.399,00	277.694,00	276.676,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.281.934,00	1.494.876,00	1.504.893,00	1.531.469,00	1.548.245,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.311,06	-474.934,00	-650.476,00	-640.493,00	-647.069,00	-643.845,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030105 OGS und Schulmensen

Stadt Halver

Investition I03010501 Umbau Räume Schießclub für OGS RBS OBrü

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030201 Ganztagschule Halver

Stadt Halver

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Ganztagschule Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.488,00	79.488,00	79.488,00	79.488,00	0,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.488,00	79.488,00	79.488,00	79.488,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	79.488,00	79.488,00	79.488,00	79.488,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	79.724,00	79.724,00	79.724,00	79.724,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.996,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.996,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	144.996,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	144.996,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00	145.003,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-65.272,00	-65.279,00	-65.279,00	-65.279,00	-145.003,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.272,00	-65.279,00	-65.279,00	-65.279,00	-145.003,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-65.272,00	-65.279,00	-65.279,00	-65.279,00	-145.003,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030201 Ganztagschule Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030301 Realschule

Stadt Halver

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschule

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720001	Schülerbeförderungskosten	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030301 Realschule

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030401 Anne-Frank-Gymnasium

Stadt Halver

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Anne-Frank-Gymnasium

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	341.553,00	332.096,00	331.776,00	331.776,00	331.427,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	341.553,00	332.096,00	331.776,00	331.776,00	331.427,00
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	10.250,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	100.626,00	101.169,00	100.849,00	100.849,00	100.528,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	899,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,30	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,30	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
44110001	Mieten und Pachten	7.014,30	0,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110004	Hallenentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	7.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	7.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	7.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.340,16	269,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	7.340,16	269,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	269,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	269,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	7.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	32.348,21	352.092,00	344.539,00	344.219,00	344.219,00	343.870,00
11	Personalaufwendungen	233.826,39	243.586,00	262.348,00	270.156,00	278.191,00	286.476,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	233.826,39	243.586,00	262.348,00	270.156,00	278.191,00	286.476,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.420,02	187.090,00	202.404,00	208.477,00	214.728,00	221.172,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	2.966,76	2.842,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	11.866,87	12.779,00	14.345,00	14.775,00	15.219,00	15.676,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	38.024,60	40.231,00	42.826,00	44.113,00	45.434,00	46.799,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.329,32	884.040,00	788.410,00	773.854,00	769.526,00	774.935,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.329,32	884.040,00	788.410,00	773.854,00	769.526,00	774.935,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	97.220,11	41.560,00	73.730,00	46.730,00	37.230,00	37.230,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	2.154,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	42.592,71	41.185,00	41.140,00	41.140,00	41.140,00	41.140,00
52412002	Strom	24.750,75	36.000,00	29.800,00	30.694,00	31.615,00	32.563,00
52412003	Heizung	68.720,99	90.295,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
52412004	Wasser, Kanal	4.279,98	4.100,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
52412005	Fremdreinigung	119.932,80	115.500,00	121.275,00	121.275,00	121.275,00	121.275,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	3.343,32	5.250,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Anne-Frank-Gymnasium							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	10.014,22	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	39.225,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalpakt	13.027,50	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an Schulen	0,00	5.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	553,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52552002	Unterhaltung Sportgeräte	921,06	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52710001	Lernmittel	46.450,70	51.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
52720001	Schülerbeförderungskosten	310.155,46	360.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.025,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.836,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52910010	Wachschutz	3.123,87	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	148.890,02	155.626,00	155.300,00	154.308,00	154.054,00	153.287,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	148.890,02	155.626,00	155.300,00	154.308,00	154.054,00	153.287,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	142.989,00	142.989,00	142.989,00	142.989,00	142.989,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	148.890,02	12.637,00	12.311,00	11.319,00	11.065,00	10.298,00
15	Transferaufwendungen	23.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	23.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Weiterleitung	23.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.513,38	82.148,00	74.312,00	82.789,00	86.435,00	90.167,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.513,38	82.148,00	74.312,00	82.789,00	86.435,00	90.167,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,39	728,00	696,00	696,00	696,00	696,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.510,04	3.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310010	Kommunikation	0,00	4.081,00	4.171,00	4.271,00	4.371,00	4.371,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-5.226,59	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	10.967,08	14.805,00	15.545,00	16.322,00	17.138,00	18.000,00
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers.	408,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54460008	Versicherungen	53.464,31	57.000,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.200,00
54930002	Aufwand Inklusion	1.200,66	1.294,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.294.439,11	1.390.400,00	1.305.370,00	1.306.107,00	1.313.206,00	1.329.865,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.262.090,90	-1.038.308,00	-960.831,00	-961.888,00	-968.987,00	-985.995,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.262.090,90	-1.038.308,00	-960.831,00	-961.888,00	-968.987,00	-985.995,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.262.090,90	-1.038.308,00	-960.831,00	-961.888,00	-968.987,00	-985.995,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030401 Anne-Frank-Gymnasium

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,30	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.811,68	250.270,00	240.270,00	240.270,00	240.270,00	240.270,00
10	- Personalauszahlungen	233.794,81	243.586,00	262.348,00	270.156,00	278.191,00	286.476,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.654,90	897.380,00	794.665,00	773.854,00	769.526,00	774.935,00
14	- Transferauszahlungen	23.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.251,21	82.148,00	74.312,00	82.789,00	86.435,00	90.167,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.580,92	1.248.114,00	1.156.325,00	1.151.799,00	1.159.152,00	1.176.578,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.179.769,24	-997.844,00	-916.055,00	-911.529,00	-918.882,00	-936.308,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.210,00	-76.707,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.210,00	-76.707,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.880,50	545.280,00	254.250,00	0,00	0,00	130.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.913,69	7.500,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.794,19	552.780,00	289.250,00	26.000,00	26.000,00	159.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-122.794,19	-541.570,00	-365.957,00	-26.000,00	-26.000,00	-159.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030401 Anne-Frank-Gymnasium

Stadt Halver

Investition I03040104 Erwerb AV AFG über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.240,28	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-25.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.240,28	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-25.000,00

Investition I03040110 Digitalpakt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.625,00	-78.625,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.625,00	-78.625,00

Investition I03040113 Barrierefreiheit AFG - Aufzug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-500.000,00	-630.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-500.000,00	-630.000,00

Investition I03040116 Barrierefreiheit LBZ - Anteil AFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.528,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-16.023,26	-183.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.195,00	-392.195,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.023,26	-171.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.667,00	-392.195,00

Investition I03040118 Verbindungsgang Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I03040119 Elektronische Schließanlage AFG

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030401 Anne-Frank-Gymnasium

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Baumaßnahmen	-50.966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition I03040120 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I03040121 Erwerb einer Telefonanlage AFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition I03040122 Erwerb einer Telefonanlage für das LBZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.170,00	-4.170,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.170,00	-4.170,00

Investition I03040123 Digitale Ausstattung an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-83.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-83.000,00

Investition I03040124 PV-Anlage AFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-3.938,73	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.081,51	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	-225.000,00

Investition I03040125 PV-Anlage LBZ, Anteil AFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-76.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.559,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-52.125,00	-104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.650,00	-187.650,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.125,00	-180.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.209,00	-187.650,00

Investition I03040126 Dachsanierung AFG (Turnhallendach)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

Investition I03040127 Erlebniswelt Campus Auf dem Dorfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition I03040128 Fahrradabstellanlage AFG

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030401 Anne-Frank-Gymnasium

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-23.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030501 Schule an der Susannenhöhe

Stadt Halver

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schule an der Susannenhöhe

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030501 Schule an der Susannenhöhe

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030601 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Halver

Beschreibung Beratung und Betreuung der Schüler bei Problemen in der Schule

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.211,80	264.830,00	730,00	730,00	687,00	227,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.211,80	264.830,00	730,00	730,00	687,00	227,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.211,80	231.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	730,00	730,00	730,00	687,00	227,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1,94	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1,94	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	95.213,74	266.249,00	2.149,00	2.149,00	2.106,00	1.646,00
11	Personalaufwendungen	12.226,96	12.730,00	63.580,00	65.470,00	67.419,00	69.426,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	12.226,96	12.730,00	63.580,00	65.470,00	67.419,00	69.426,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.515,05	9.956,00	49.387,00	50.869,00	52.394,00	53.966,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	228,10	151,00	518,00	518,00	518,00	518,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	644,72	686,00	3.537,00	3.642,00	3.752,00	3.864,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.839,09	1.937,00	10.138,00	10.441,00	10.755,00	11.078,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,21	40.518,00	64.426,00	58.343,30	58.362,60	58.380,91
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,21	40.518,00	64.426,00	58.343,30	58.362,60	58.380,91
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	155,83	50,00	62,00	62,00	62,00	62,00
52412001	Steuern und Gebühren	73,30	75,00	65,00	65,00	65,00	65,00
52412002	Strom	50,40	120,00	80,00	82,00	85,00	87,00
52412003	Heizung	134,14	348,00	300,00	315,00	331,00	347,00
52412004	Wasser, Kanal	9,14	50,00	30,00	30,30	30,60	30,91
52412005	Fremdreinigung	219,51	210,00	221,00	221,00	221,00	221,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	6,24	55,00	58,00	58,00	58,00	58,00
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52551191	GWG < 800 € TUMO	0,00	0,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	35.600,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910009	Sachkosten Personal TUMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910010	Wachschutz	5,16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.025,00	5.653,00	5.653,00	5.453,00	4.979,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.025,00	5.653,00	5.653,00	5.453,00	4.979,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.025,00	5.653,00	5.653,00	5.453,00	4.979,00
15	Transferaufwendungen	28.801,38	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	28.801,38	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
53118010	Zuschuss schulpyschologischer Dienst	28.801,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,97	4.365,00	80.810,00	60.811,00	60.812,00	60.813,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,97	4.365,00	80.810,00	60.811,00	60.812,00	60.813,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,22	38,00	170,00	170,00	170,00	170,00
54120008	Dienst- und Schutzkleidung	136,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	43,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310010	Kommunikation	1.080,43	801,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
54310021	Sachkosten TUMO	0,00	0,00	76.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	23,29	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
54460008	Versicherungen	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	43.320,52	93.138,00	246.969,00	222.777,30	224.546,60	226.098,91
18	Ordentliches Ergebnis	51.893,22	173.111,00	-244.820,00	-220.628,30	-222.440,60	-224.452,91
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.893,22	173.111,00	-244.820,00	-220.628,30	-222.440,60	-224.452,91
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	51.893,22	173.111,00	-244.820,00	-220.628,30	-222.440,60	-224.452,91

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030601 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.809,47	264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.809,47	264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.226,96	12.730,00	63.580,00	65.470,00	67.419,00	69.426,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,11	40.598,00	64.486,00	58.343,30	58.362,60	58.380,91
14	- Transferauszahlungen	29.459,18	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.263,10	4.365,00	80.810,00	60.811,00	60.812,00	60.813,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.833,35	90.193,00	241.376,00	217.124,30	219.093,60	221.119,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.976,12	173.907,00	-241.376,00	-217.124,30	-219.093,60	-221.119,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	854.088,00	-735,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	854.088,00	-735,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.711,98	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.159,04	1.935,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,59	0,00	38.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.930,61	1.001.935,00	39.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-242.930,61	-147.847,00	-39.835,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030601 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Halver

Investition I03060105 Barrierefreiheit LBZ - Anteil Schulpsychologe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-125,55	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,00	-3.355,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125,55	-1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.889,00	-3.355,00

Investition I03060106 Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.204,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.204,00	0,00

Investition I03060107 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I03060108 Anschaffung dezentraler Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.711,98	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25	Baumaßnahmen	-73.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.745,47	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	2.250.000,00

Investition I03060109 Erwerb einer Telefonanlage für das LBZ

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030601 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00

Investition I03060110 PV-Anlage LBZ, Anteil Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.265,00	-1.800,00

Investition I03060111 Digitale Ausstattung TUMO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.100,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-38.100,00	-45.600,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-38.100,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-38.100,00	-45.600,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 030701 Humboldtschule							
Stadt Halver							
Beschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots					
Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Humboldtschule							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.187,31	223.220,00	307.615,00	303.502,00	299.134,00	289.979,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.187,31	223.220,00	307.615,00	303.502,00	299.134,00	289.979,00
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	112.937,08	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	22.434,00	22.434,00	22.434,00	22.434,00	22.434,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	172.530,00	253.925,00	250.154,00	245.816,00	237.210,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	264.250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	1.256,00	1.256,00	914,00	884,00	335,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44110004	Hallenentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	3.371,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	3.371,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	2.940,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	895,16	14.944,00	12.823,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	895,16	14.944,00	12.823,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	14.944,00	12.823,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	14.944,00	12.823,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	381.453,56	242.864,00	325.138,00	317.118,00	312.750,00	303.595,00
11	Personalaufwendungen	241.320,61	258.922,00	227.889,00	234.669,00	241.654,00	248.846,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	241.320,61	258.922,00	227.889,00	234.669,00	241.654,00	248.846,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.738,95	198.712,00	175.524,00	180.790,00	186.214,00	191.799,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	3.213,73	3.020,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	13.335,95	13.548,00	12.408,00	12.779,00	13.164,00	13.558,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	38.483,84	42.998,00	37.467,00	38.592,00	39.749,00	40.943,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.178,88	540.005,00	766.970,00	565.943,00	495.887,00	501.063,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.178,88	540.005,00	766.970,00	565.943,00	495.887,00	501.063,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	109.607,29	56.140,00	284.950,00	121.700,00	46.700,00	46.700,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	1.219,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	12.287,82	12.290,00	39.560,00	39.560,00	39.560,00	39.560,00
52412002	Strom	20.323,50	30.000,00	23.000,00	23.690,00	24.401,00	25.133,00
52412003	Heizung	56.204,00	90.295,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
52412004	Wasser, Kanal	2.672,47	2.300,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
52412005	Fremdreinigung	104.071,68	78.750,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	3.823,51	3.675,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Humboldtschule							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	11.800,19	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	7.931,70	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalpakt	0,00	43.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an Schulen	0,00	5.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	553,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52552002	Unterhaltung Sportgeräte	1.141,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52710001	Lernmittel	30.783,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52720001	Schülerbeförderungskosten	101.716,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.671,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910010	Wachschutz	1.536,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.195.104,46	294.999,00	291.266,00	283.002,00	278.519,00	273.815,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	1.195.104,46	294.999,00	291.266,00	283.002,00	278.519,00	273.815,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	1.195.104,46	251.694,00	251.971,00	251.971,00	251.971,00	251.971,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	1.335,00	1.335,00	916,00	81,00	81,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	41.970,00	37.960,00	30.115,00	26.467,00	21.763,00
15	Transferaufwendungen	27.300,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	27.300,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Weiterleitung	27.300,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.109,08	66.361,00	65.924,00	71.328,00	73.883,00	76.534,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.109,08	66.361,00	65.924,00	71.328,00	73.883,00	76.534,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,89	774,00	605,00	605,00	605,00	605,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.338,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54310010	Kommunikation	0,00	3.672,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-2.988,02	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	11.220,41	16.434,00	17.265,00	18.119,00	19.024,00	19.975,00
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobensvers.	232,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54460008	Versicherungen	32.795,91	33.000,00	31.000,00	32.550,00	34.200,00	35.900,00
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung BufDi	5.711,41	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54930002	Aufwand Inklusion	1.269,79	5.731,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	2.014.013,03	1.187.287,00	1.382.049,00	1.184.942,00	1.119.943,00	1.130.258,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.632.559,47	-944.423,00	-1.056.911,00	-867.824,00	-807.193,00	-826.663,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.559,47	-944.423,00	-1.056.911,00	-867.824,00	-807.193,00	-826.663,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.632.559,47	-944.423,00	-1.056.911,00	-867.824,00	-807.193,00	-826.663,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 030701 Humboldtschule

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.687,08	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.268,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.966,61	31.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
10	- Personalauszahlungen	243.629,88	258.922,00	227.889,00	234.669,00	241.654,00	248.846,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.526,45	546.785,00	772.805,00	565.943,00	495.887,00	501.063,00
14	- Transferauszahlungen	27.300,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.700,49	66.361,00	65.924,00	71.328,00	73.883,00	76.534,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.156,82	899.068,00	1.096.618,00	901.940,00	841.424,00	856.443,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649.190,21	-867.368,00	-1.061.918,00	-867.240,00	-806.724,00	-821.743,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.088,05	5.079,00	-34.766,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088,05	5.079,00	-34.766,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.259,91	141.610,00	272.250,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.002,36	88.500,00	71.900,00	190.900,00	50.900,00	40.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.618,60	230.110,00	344.150,00	190.900,00	50.900,00	40.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-77.530,55	-225.031,00	-378.916,00	-190.900,00	-50.900,00	-40.900,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030701 Humboldtschule

Stadt Halver

Investition I03070102 Erwerb AV Humboldtschule über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.324,96	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-140.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.236,91	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-140.000,00

Investition I03070103 Erwerb AV Humboldtschule - Sportgeräte über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-2.300,00	-5.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-2.300,00	-5.000,00

Investition I03070109 Barrierefreiheit LBZ - Anteil Humboldtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-7.259,91	-82.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.825,00	-177.825,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.259,91	-77.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.854,00	-177.825,00

Investition I03070110 Digitalpakt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.111,00	-63.111,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.111,00	-63.111,00

Investition I03070111 Lüftungsanlage Turnhalle mit Wärmerückgewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 030701 Humboldtschule										
Stadt Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
Investition I03070112 Vordach Nebeneingang Naturwissenschaftstrakt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Investition I03070113 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I03070114 Erwerb einer Telefonanlage für das LBZ										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00	-1.890,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00	-1.890,00
Investition I03070115 Digitale Ausstattung an Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-130.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-130.000,00
Investition I03070116 PV-Anlage LBZ, Anteil HBS										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-34.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.008,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-23.625,00	-47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.050,00	-85.050,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.625,00	-82.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.058,00	-85.050,00
Investition I03070117 Erwerb Telefonanlage Humboldtschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Investition I03070118 Sanierung Umkleieräume Turnhalle HBS										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
Investition I03070119 Naturwissenschaftliche Räume HBS										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
Investition I03070120 Absauganlage Maschinenraum HBS										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040101 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal							
Stadt Halver							
Beschreibung		Mitwirkung bei der Pflege, Entwicklung und Förderung der kulturellen Tätigkeit, Organisation von vielfältigen Kulturangeboten, Mitgliedschaften, Art Volmetal					
Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.424,50	7.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.424,50	7.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	41.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	7.500,00	7.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.375,09	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.375,09	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.375,09	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	1.060,00	4.060,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	1.220,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	1.060,00	4.060,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	1.220,00
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44818005	Erträge aus Verkauf Anzeigenwerbung	1.060,00	1.060,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	92.859,59	44.310,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00	45.220,00
11	Personalaufwendungen	20.190,64	20.036,00	24.572,00	25.057,00	25.557,00	26.072,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	20.190,64	20.036,00	24.572,00	25.057,00	25.557,00	26.072,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.002,33	11.709,00	15.042,00	15.493,00	15.958,00	16.437,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	269,35	175,00	203,00	203,00	203,00	203,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	818,53	847,00	909,00	936,00	964,00	993,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	16,87	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	5.910,00	5.400,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	56,14	59,00	66,00	68,00	70,00	72,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	147,40	152,00	161,00	166,00	171,00	176,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	970,02	934,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	747,00	865,00	865,00	865,00	865,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.986,73	101.500,00	103.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.986,73	101.500,00	103.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	1.110,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	75,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.436,37	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.364,98	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
15	Transferaufwendungen	1.865,00	1.865,00	4.000,00	5.125,00	4.000,00	4.075,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	1.865,00	1.865,00	4.000,00	5.125,00	4.000,00	4.075,00
53118003	Vereinszuschüsse	1.865,00	1.865,00	4.000,00	5.125,00	4.000,00	4.075,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,23	568,00	155,00	155,00	155,00	155,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,23	568,00	155,00	155,00	155,00	155,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,73	48,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54440001	sonstige Beiträge	87,50	520,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	181.130,60	124.007,00	132.665,00	114.275,00	113.650,00	114.240,00
18	Ordentliches Ergebnis	-88.271,01	-79.697,00	-84.445,00	-66.055,00	-65.430,00	-69.020,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.271,01	-79.697,00	-84.445,00	-66.055,00	-65.430,00	-69.020,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-88.271,01	-79.697,00	-84.445,00	-66.055,00	-65.430,00	-69.020,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040101 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.424,50	7.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.544,13	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.060,00	4.060,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	1.220,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.028,63	44.310,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00	45.220,00
10	- Personalauszahlungen	24.414,20	20.036,00	24.572,00	25.057,00	25.557,00	26.072,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.266,73	101.500,00	103.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
14	- Transferauszahlungen	1.645,00	1.865,00	4.000,00	5.125,00	4.000,00	4.075,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88,23	568,00	155,00	155,00	155,00	155,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.414,16	123.969,00	132.627,00	114.237,00	113.612,00	114.202,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.385,53	-79.659,00	-84.407,00	-66.017,00	-65.392,00	-68.982,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040102 Regionale 2013 und 2025

Stadt Halver

Beschreibung Durchführung der Projekte der Regionale 2013 und 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Regionale 2013 und 2025

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	9.015,14	9.532,00	10.081,00	10.379,00	10.682,00	10.997,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	9.015,14	9.532,00	10.081,00	10.379,00	10.682,00	10.997,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.603,78	1.790,00	1.828,00	1.883,00	1.939,00	1.997,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	40,40	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.805,03	6.009,00	6.452,00	6.646,00	6.845,00	7.050,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	120,24	91,00	68,00	68,00	68,00	68,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	397,78	418,00	462,00	476,00	490,00	505,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.047,91	1.083,00	1.141,00	1.176,00	1.210,00	1.247,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	114,00	105,00	105,00	105,00	105,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,36	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,36	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	4.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810012	Sachleistungen Regionale	11.797,45	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,12	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,12	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,12	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00
17	Ordentliche Aufwendungen	24.853,62	19.594,00	15.141,00	10.439,00	10.742,00	11.057,00
18	Ordentliches Ergebnis	-24.853,62	-19.594,00	-15.141,00	-10.439,00	-10.742,00	-11.057,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.853,62	-19.594,00	-15.141,00	-10.439,00	-10.742,00	-11.057,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-24.853,62	-19.594,00	-15.141,00	-10.439,00	-10.742,00	-11.057,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040102 Regionale 2013 und 2025

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.920,41	9.532,00	10.081,00	10.379,00	10.682,00	10.997,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,68	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8,12	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.655,21	19.562,00	15.109,00	10.407,00	10.710,00	11.025,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.655,21	-19.562,00	-15.109,00	-10.407,00	-10.710,00	-11.025,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040201 Heimat- und Traditionspflege

Stadt Halver

Beschreibung

Vergabe des Heimatpreises

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Heimat- und Traditionspflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	1.315,73	1.373,00	1.481,00	1.525,00	1.569,00	1.614,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	1.315,73	1.373,00	1.481,00	1.525,00	1.569,00	1.614,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	389,84	390,00	430,00	443,00	456,00	470,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	714,13	746,00	802,00	826,00	851,00	876,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	18,74	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	48,24	52,00	58,00	60,00	62,00	63,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	135,78	143,00	152,00	157,00	161,00	166,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Weiterleitung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53118003	Vereinszuschüsse	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,61	40.005,00	524,00	524,00	524,00	524,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,61	40.005,00	524,00	524,00	524,00	524,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,61	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
54440001	sonstige Beiträge	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	26.317,34	46.378,00	12.005,00	12.049,00	12.094,00	12.138,00
18	Ordentliches Ergebnis	-21.317,34	-1.378,00	-7.005,00	-7.049,00	-7.094,00	-7.138,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.317,34	-1.378,00	-7.005,00	-7.049,00	-7.094,00	-7.138,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Heimat- und Traditionspflege**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Jahresergebnis	-21.317,34	-1.378,00	-7.005,00	-7.049,00	-7.094,00	-7.138,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040201 Heimat- und Traditionspflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.292,80	1.373,00	1.481,00	1.525,00	1.569,00	1.614,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,61	40.005,00	524,00	524,00	524,00	524,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,41	46.378,00	12.005,00	12.049,00	12.094,00	12.138,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.705,59	-1.378,00	-7.005,00	-7.049,00	-7.094,00	-7.138,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040301 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann

Stadt Halver

Beschreibung Unterstützung von Projekten der Kulturförderung, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.960,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	2.382,72	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Personalaufwendungen	6.479,16	7.387,00	7.960,00	8.189,00	8.423,00	8.666,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	6.479,16	7.387,00	7.960,00	8.189,00	8.423,00	8.666,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.045,37	4.110,00	4.477,00	4.611,00	4.750,00	4.892,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	94,27	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.810,84	2.295,00	2.468,00	2.543,00	2.617,00	2.696,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	38,25	35,00	27,00	27,00	27,00	27,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	127,26	158,00	175,00	180,00	186,00	191,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	363,17	465,00	496,00	511,00	526,00	543,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	262,00	257,00	257,00	257,00	257,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.497,85	64.171,00	71.492,00	62.207,00	62.954,00	63.738,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.497,85	64.171,00	71.492,00	62.207,00	62.954,00	63.738,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.456,69	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	834,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412002	Strom	2.407,96	2.400,00	3.500,00	3.605,00	3.713,00	3.825,00
52412003	Heizung	7.910,00	15.281,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00
52412004	Wasser, Kanal	689,06	700,00	950,00	960,00	969,00	979,00
52412005	Fremdreinigung	4.087,41	4.200,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	362,95	840,00	882,00	882,00	882,00	882,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	243,77	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	85,89	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.288,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,25	1.562,00	1.672,00	1.768,00	1.874,00	1.990,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,25	1.562,00	1.672,00	1.768,00	1.874,00	1.990,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,82	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00
54310010	Kommunikation	219,58	644,00	668,00	668,00	668,00	668,00
54440001	sonstige Beiträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	761,85	874,00	961,00	1.057,00	1.163,00	1.279,00
17	Ordentliche Aufwendungen	52.960,26	73.627,00	81.631,00	72.671,00	73.758,00	74.901,00
18	Ordentliches Ergebnis	-50.577,54	-72.627,00	-79.631,00	-70.671,00	-71.758,00	-72.901,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.577,54	-72.627,00	-79.631,00	-70.671,00	-71.758,00	-72.901,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-50.577,54	-72.627,00	-79.631,00	-70.671,00	-71.758,00	-72.901,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040301 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382,72	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.241,09	7.387,00	7.960,00	8.189,00	8.423,00	8.666,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.478,12	64.171,00	71.492,00	62.207,00	62.954,00	63.738,00
15	- Sonstige Auszahlungen	947,28	1.562,00	1.672,00	1.768,00	1.874,00	1.990,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.666,49	73.120,00	81.124,00	72.164,00	73.251,00	74.394,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.283,77	-72.120,00	-79.124,00	-70.164,00	-71.251,00	-72.394,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.792,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.988,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.988,15	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 040301 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann

Stadt Halver

Investition I04030102 Erwerb AV Soziokulturelles Zentrum über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-21.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-21.000,00

Investition I04030103 Alarmanlage Villa Wippermann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-3.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I04030104 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I04030105 Erwerb eines Gemäldes Hans-Ruprecht Leiß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040401 Volkshochschule Volmetal							
Stadt Halver							
Beschreibung		Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Volmetal, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Fort- und Weiterbildung nach Beendigung der ersten Bildungsphase					
Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschule Volmetal							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	17.150,30	17.504,00	20.581,00	21.193,00	21.824,00	22.477,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	17.150,30	17.504,00	20.581,00	21.193,00	21.824,00	22.477,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.311,72	13.540,00	15.606,00	16.074,00	16.556,00	17.055,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	201,45	206,00	164,00	164,00	164,00	164,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	880,33	925,00	1.222,00	1.259,00	1.297,00	1.335,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.756,80	2.833,00	3.589,00	3.696,00	3.807,00	3.923,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.719,54	27.465,00	30.285,00	24.706,00	25.146,00	25.606,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.719,54	27.465,00	30.285,00	24.706,00	25.146,00	25.606,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.959,89	4.225,00	8.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
52412001	Steuern und Gebühren	2.382,23	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
52412002	Strom	1.638,05	2.400,00	2.200,00	2.266,00	2.334,00	2.404,00
52412003	Heizung	4.359,49	8.335,00	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
52412004	Wasser, Kanal	296,96	350,00	450,00	455,00	459,00	464,00
52412005	Fremdreinigung	7.135,17	8.400,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	202,90	525,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910010	Wachschutz	168,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	201,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	201,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	201,00
15	Transferaufwendungen	38.418,44	56.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	38.418,44	56.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
53118009	Umlage VHS	38.418,44	56.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,53	754,00	828,00	902,00	984,00	1.075,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,53	754,00	828,00	902,00	984,00	1.075,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,34	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00
54310010	Kommunikation	0,00	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	513,46	682,00	751,00	825,00	907,00	998,00
54460008	Versicherungen	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	75.871,81	102.765,00	110.936,00	106.043,00	107.196,00	108.359,00
18	Ordentliches Ergebnis	-75.808,65	-102.765,00	-110.936,00	-106.043,00	-107.196,00	-108.359,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschule Volmetal

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.808,65	-102.765,00	-110.936,00	-106.043,00	-107.196,00	-108.359,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-75.808,65	-102.765,00	-110.936,00	-106.043,00	-107.196,00	-108.359,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040401 Volkshochschule Volmetal

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.150,30	17.504,00	20.581,00	21.193,00	21.824,00	22.477,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.903,35	30.065,00	32.235,00	24.706,00	25.146,00	25.606,00
14	- Transferauszahlungen	36.509,74	56.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	583,53	754,00	828,00	902,00	984,00	1.075,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.146,92	105.123,00	112.644,00	105.801,00	106.954,00	108.158,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.146,92	-105.123,00	-112.644,00	-105.801,00	-106.954,00	-108.158,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.515,00	-23.913,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.515,00	-23.913,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.024,69	73.685,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961,48	73.685,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.961,48	-70.170,00	-56.413,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 040401 Volkshochschule Volmetal

Stadt Halver

Investition I04040101 Barrierefreiheit LBZ - Anteil VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-5.024,69	-57.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.075,00	-123.075,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.024,69	-53.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.408,00	-123.075,00

Investition I04040102 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I04040103 Erwerb einer Telefonanlage für das LBZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00

Investition I04040104 PV-Anlage LBZ, Anteil VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-23.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.138,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-16.250,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.250,00	-56.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.638,00	-58.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040501 Musikschule Volmetal							
Stadt Halver							
Beschreibung		Finanzielle Beteiligung an der Musikschule, musikalische Erziehung im Einzel- und Gruppenunterricht, Förderung der musikalischen Interessen					
Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule Volmetal							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	19.820,64	21.408,00	23.191,00	23.883,00	24.589,00	25.318,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	19.820,64	21.408,00	23.191,00	23.883,00	24.589,00	25.318,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.885,37	16.084,00	17.509,00	18.035,00	18.574,00	19.131,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	317,98	245,00	185,00	185,00	185,00	185,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	1.017,98	1.101,00	1.248,00	1.287,00	1.324,00	1.364,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.051,17	3.334,00	3.597,00	3.706,00	3.817,00	3.930,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.666,33	14.673,00	12.863,00	13.062,00	13.269,00	13.486,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.666,33	14.673,00	12.863,00	13.062,00	13.269,00	13.486,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16.657,36	1.500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
52412001	Steuern und Gebühren	1.044,52	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52412002	Strom	718,21	1.200,00	1.200,00	1.236,00	1.273,00	1.311,00
52412003	Heizung	1.911,46	4.168,00	3.200,00	3.360,00	3.528,00	3.704,00
52412004	Wasser, Kanal	130,20	250,00	250,00	253,00	255,00	258,00
52412005	Fremdreinigung	3.128,50	2.100,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	88,96	255,00	268,00	268,00	268,00	268,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	42,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	871,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910010	Wachschutz	73,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00
15	Transferaufwendungen	144.536,30	130.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	144.536,30	130.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
53118008	Zuschuss Musikschule	144.536,30	130.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,50	754,00	1.438,00	1.474,00	1.511,00	722,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,50	754,00	1.438,00	1.474,00	1.511,00	722,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,40	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule Volmetal

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310010	Kommunikation	0,00	9,00	660,00	660,00	660,00	660,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	378,95	682,00	716,00	752,00	789,00	0,00
54460008	Versicherungen	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	189.447,77	176.970,00	172.627,00	178.554,00	179.504,00	179.661,00
18	Ordentliches Ergebnis	-189.420,08	-176.970,00	-172.627,00	-178.554,00	-179.504,00	-179.661,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.420,08	-176.970,00	-172.627,00	-178.554,00	-179.504,00	-179.661,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-189.420,08	-176.970,00	-172.627,00	-178.554,00	-179.504,00	-179.661,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040501 Musikschule Volmetal

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.789,06	21.408,00	23.191,00	23.883,00	24.589,00	25.318,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751,35	15.813,00	13.718,00	13.062,00	13.269,00	13.486,00
14	- Transferauszahlungen	142.506,63	130.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	424,50	754,00	1.438,00	1.474,00	1.511,00	722,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.471,54	167.975,00	163.347,00	168.419,00	169.369,00	169.526,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.471,54	-167.975,00	-163.347,00	-168.419,00	-169.369,00	-169.526,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.529,00	-10.485,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.529,00	-10.485,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186,24	32.115,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849,21	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035,45	36.115,00	18.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.035,45	-34.586,00	-28.735,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 040501 Musikschule Volmetal

Stadt Halver

Investition I04050102 Erwerb AV Musikschule über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-13.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-13.000,00

Investition I04050104 Barrierefreiheit LBZ - Anteil Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-2.186,24	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.550,00	-53.550,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.186,24	-23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.428,00	-53.550,00

Investition I04050105 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I04050106 Erwerb einer Telefonanlage für das LBZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00

Investition I04050107 PV-Anlage LBZ, Anteil Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.638,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-7.125,00	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.650,00	-25.650,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.125,00	-24.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.288,00	-25.650,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040601 Stadtbücherei							
Stadt Halver							
Beschreibung		Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung					
Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadtbücherei							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.482,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.482,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.055,00	6.050,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.055,00	6.050,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
43210008	Erträge aus Veranstaltungen	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	126,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	126,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45910010	Erstattung Telefongebühren	126,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	7.181,30	10.582,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00
11	Personalaufwendungen	81.070,26	84.757,00	91.548,00	94.050,00	96.618,00	99.270,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	81.070,26	84.757,00	91.548,00	94.050,00	96.618,00	99.270,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.385,84	6.452,00	6.046,00	6.257,00	6.475,00	6.699,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	148,14	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.430,33	53.944,00	59.346,00	61.128,00	62.958,00	64.847,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	408,74	819,00	623,00	623,00	623,00	623,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	5.734,05	5.165,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	3.375,57	4.650,00	4.170,00	4.296,00	4.424,00	4.556,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.941,55	11.653,00	12.736,00	13.119,00	13.511,00	13.918,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	1.646,04	1.565,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	412,00	405,00	405,00	405,00	405,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825,62	34.760,00	32.908,00	33.328,00	33.766,00	34.225,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825,62	34.760,00	32.908,00	33.328,00	33.766,00	34.225,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326,55	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
52412001	Steuern und Gebühren	479,55	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
52412002	Strom	2.871,45	3.120,00	3.800,00	3.914,00	4.031,00	4.152,00
52412003	Heizung	4.316,13	8.335,00	6.100,00	6.405,00	6.725,00	7.062,00
52412004	Wasser, Kanal	40,08	100,00	80,00	81,00	82,00	83,00
52412005	Fremdreinigung	4.554,26	4.200,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	179,16	255,00	268,00	268,00	268,00	268,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	55,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	550,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.452,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.162,00	8.978,00	6.959,00	6.940,00	6.922,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.162,00	8.978,00	6.959,00	6.940,00	6.922,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadtbücherei

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	2.169,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	487,00	486,00	453,00	434,00	416,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.047,50	28.549,00	28.836,00	30.103,00	29.398,00	29.722,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.047,50	28.549,00	28.836,00	30.103,00	29.398,00	29.722,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,67	233,00	227,00	227,00	227,00	227,00
54220001	Mieten und Pachten	19.832,76	19.833,00	19.833,00	19.833,00	19.833,00	19.833,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.755,23	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
54310010	Kommunikation	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310012	Zeitschriften	1.376,30	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	2.045,54	2.433,00	2.676,00	3.943,00	3.238,00	3.562,00
17	Ordentliche Aufwendungen	134.943,38	157.228,00	162.270,00	164.440,00	166.722,00	170.139,00
18	Ordentliches Ergebnis	-127.762,08	-146.646,00	-152.138,00	-154.308,00	-156.590,00	-160.007,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.762,08	-146.646,00	-152.138,00	-154.308,00	-156.590,00	-160.007,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-127.762,08	-146.646,00	-152.138,00	-154.308,00	-156.590,00	-160.007,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040601 Stadtbücherei

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,80	6.050,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	126,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512,10	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	80.694,54	84.757,00	91.548,00	94.050,00	96.618,00	99.270,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.388,95	34.760,00	32.908,00	33.328,00	33.766,00	34.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.106,25	28.549,00	28.836,00	30.103,00	29.398,00	29.722,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.189,74	148.066,00	153.292,00	157.481,00	159.782,00	163.217,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.677,64	-141.966,00	-147.792,00	-151.981,00	-154.282,00	-157.717,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,53	1.000,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857,53	1.000,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.857,53	-1.000,00	-78.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 040601 Stadtbücherei

Stadt Halver

Investition I04060102 Erwerb AV Stadtbücherei über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-8.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-8.000,00

Investition I04060104 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I04060105 Barrierefreiheit Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv							
Stadt Halver							
Beschreibung		Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände, Bewahrung von kommunalem Archivgut, Auskünfte					
Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
44810003	Personalkostenerstattungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	2.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	201,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	43.720,00	45.021,00	46.361,00	47.741,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	0,00	0,00	43.720,00	45.021,00	46.361,00	47.741,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	34.015,00	35.035,00	36.087,00	37.169,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.398,00	2.470,00	2.544,00	2.620,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.951,00	7.160,00	7.374,00	7.596,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207,62	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207,62	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.207,62	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	317,00	317,00	317,00	317,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	317,00	317,00	317,00	317,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Ordentliche Aufwendungen	13.207,62	16.200,00	60.537,00	62.338,00	64.178,00	66.058,00
18	Ordentliches Ergebnis	-13.207,62	-13.960,00	-58.337,00	-60.138,00	-61.978,00	-65.857,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.207,62	-13.960,00	-58.337,00	-60.138,00	-61.978,00	-65.857,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-13.207,62	-13.960,00	-58.337,00	-60.138,00	-61.978,00	-65.857,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 040801 Stadtarchiv

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.061,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061,65	2.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	201,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	43.720,00	45.021,00	46.361,00	47.741,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999,60	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	317,00	317,00	317,00	317,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.999,60	16.200,00	60.537,00	62.338,00	64.178,00	66.058,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.937,95	-13.960,00	-58.337,00	-60.138,00	-61.978,00	-65.857,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 050101 Bürgerzentrum

Stadt Halver

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer sozio-kulturellen Begegnungsstätte, Entwicklung neuer Konzepte zur Arbeit mit Älteren, Aufbau nachhaltiger Strukturen zur Bewältigung des demographischen Wandels

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Bürgerzentrum

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.108,00	13.964,00	13.863,00	13.863,00	13.719,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.108,00	13.964,00	13.863,00	13.863,00	13.719,00
41418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	4.990,00	4.846,00	4.745,00	4.745,00	4.701,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	10.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	10.042,27	19.108,00	21.964,00	21.863,00	21.863,00	21.719,00
11	Personalaufwendungen	50.426,29	52.897,00	54.340,00	55.955,00	57.620,00	59.336,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	50.426,29	52.897,00	54.340,00	55.955,00	57.620,00	59.336,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.727,28	40.211,00	41.817,00	43.072,00	44.363,00	45.696,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	452,37	610,00	439,00	439,00	439,00	439,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	2.513,35	2.727,00	2.949,00	3.038,00	3.129,00	3.223,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.185,15	8.705,00	8.483,00	8.736,00	9.000,00	9.270,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,43	42.876,00	39.866,00	40.168,00	38.783,00	34.113,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,43	42.876,00	39.866,00	40.168,00	38.783,00	34.113,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,08	3.140,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52412001	Steuern und Gebühren	1.594,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
52412002	Strom	1.096,24	1.680,00	1.600,00	1.648,00	1.697,00	1.748,00
52412003	Heizung	2.917,50	5.836,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
52412004	Wasser, Kanal	198,73	300,00	350,00	354,00	357,00	361,00
52412005	Fremdreinigung	12.104,36	10.500,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	254,75	420,00	491,00	491,00	491,00	491,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	876,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	4.803,43	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.272,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.503,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910010	Wachschutz	112,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Bürgerzentrum

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.457,00	18.251,00	18.149,00	18.149,00	18.105,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.457,00	18.251,00	18.149,00	18.149,00	18.105,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	16.569,00	16.569,00	16.569,00	16.569,00	16.569,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.888,00	1.682,00	1.580,00	1.580,00	1.536,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,48	910,00	1.410,00	1.458,00	1.510,00	1.568,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,48	910,00	1.410,00	1.458,00	1.510,00	1.568,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,70	157,00	147,00	147,00	147,00	147,00
54310010	Kommunikation	0,00	313,00	783,00	783,00	783,00	783,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	356,82	440,00	480,00	528,00	580,00	638,00
54460008	Versicherungen	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	85.066,20	115.140,00	113.867,00	115.730,00	116.062,00	113.122,00
18	Ordentliches Ergebnis	-75.023,93	-96.032,00	-91.903,00	-93.867,00	-94.199,00	-91.403,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.023,93	-96.032,00	-91.903,00	-93.867,00	-94.199,00	-91.403,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-75.023,93	-96.032,00	-91.903,00	-93.867,00	-94.199,00	-91.403,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 050101 Bürgerzentrum

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.791,30	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791,30	5.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	50.394,71	52.897,00	54.340,00	55.955,00	57.620,00	59.336,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.592,45	40.616,00	36.171,00	35.168,00	33.783,00	29.113,00
15	- Sonstige Auszahlungen	406,48	910,00	1.410,00	1.458,00	1.510,00	1.568,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.393,64	94.423,00	91.921,00	92.581,00	92.913,00	90.017,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.602,34	-89.323,00	-83.821,00	-84.481,00	-84.813,00	-82.017,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-16.003,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.003,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.329,74	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.875,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296,16	76.600,00	225.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625,90	91.475,00	251.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.625,90	-91.475,00	-267.753,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 050101 Bürgerzentrum

Stadt Halver

Investition I05010101 Erwerb AV Bürgerzentrum über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-5.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-6.600,00	-11.400,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-5.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-6.600,00	-11.400,00

Investition I05010104 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I05010106 Erwerb einer Telefonanlage für das LBZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00

Investition I05010107 PV-Anlage LBZ, Anteil Bürgerzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-16.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.131,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-10.875,00	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.150,00	-39.150,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.875,00	-37.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.281,00	-39.150,00

Investition I05010108 Notstromversorgung Bürgerzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 050201 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Halver

Beschreibung Beratung bei der Leistungsgewährung, Beseitigung und Linderung von Notlagen, Stärkung von Selbsthilfemaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	94,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
11	Personalaufwendungen	63.871,10	98.376,00	51.165,00	52.688,00	54.258,00	55.872,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	63.871,10	98.376,00	51.165,00	52.688,00	54.258,00	55.872,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.644,39	76.245,00	39.610,00	40.798,00	42.023,00	43.283,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	558,55	780,00	415,00	415,00	415,00	415,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	3.311,66	5.275,00	2.832,00	2.917,00	3.005,00	3.095,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.356,50	16.076,00	8.308,00	8.558,00	8.815,00	9.079,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,79	199,00	136,00	136,00	136,00	136,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,79	199,00	136,00	136,00	136,00	136,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,79	199,00	136,00	136,00	136,00	136,00
17	Ordentliche Aufwendungen	63.873,89	98.575,00	51.301,00	52.824,00	54.394,00	56.008,00
18	Ordentliches Ergebnis	-63.779,29	-98.455,00	-51.181,00	-52.704,00	-54.274,00	-55.888,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.779,29	-98.455,00	-51.181,00	-52.704,00	-54.274,00	-55.888,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-63.779,29	-98.455,00	-51.181,00	-52.704,00	-54.274,00	-55.888,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 050201 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.224,17	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10	- Personalauszahlungen	63.871,10	98.376,00	51.165,00	52.688,00	54.258,00	55.872,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2,79	199,00	136,00	136,00	136,00	136,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.873,89	98.575,00	51.301,00	52.824,00	54.394,00	56.008,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.649,72	-98.455,00	-51.181,00	-52.704,00	-54.274,00	-55.888,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 050202 Hilfen nach AsylbLG

Stadt Halver

Beschreibung Beratung und Leistungsgewährung

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Hilfen nach AsylbLG

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.470,39	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.470,39	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	938.470,39	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	Sonstige Transfererträge	32.194,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
031	Einzelkonten Sonstige Transfererträge	32.194,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	32.194,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	971.032,23	555.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	Personalaufwendungen	154.012,28	184.854,00	104.671,00	107.785,00	110.993,00	114.300,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	154.012,28	184.854,00	104.671,00	107.785,00	110.993,00	114.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.958,28	142.726,00	80.951,00	83.380,00	85.881,00	88.458,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.947,43	1.837,00	849,00	849,00	849,00	849,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	7.887,15	9.837,00	5.896,00	6.073,00	6.255,00	6.443,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	25.219,42	30.454,00	16.975,00	17.483,00	18.008,00	18.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	538.205,68	326.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	538.205,68	326.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00
53310001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	64.759,88	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
53310002	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	280,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53310003	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	274.546,61	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
53310004	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	104.597,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
53310005	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG	79.468,19	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53310006	Hilfe für werdende Mütter nach § 2 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53310007	Hilfe für werdende Mütter nach § 3 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53310008	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylb	5.572,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53310009	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 Asylb	8.680,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53310010	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,93	470,00	277,00	277,00	277,00	277,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,93	470,00	277,00	277,00	277,00	277,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,93	470,00	277,00	277,00	277,00	277,00
17	Ordentliche Aufwendungen	707.614,89	526.624,00	496.248,00	499.362,00	502.570,00	505.877,00
18	Ordentliches Ergebnis	263.417,34	28.376,00	-186.248,00	-189.362,00	-192.570,00	-195.877,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Hilfen nach AsylbLG

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.417,34	28.376,00	-186.248,00	-189.362,00	-192.570,00	-195.877,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	263.417,34	28.376,00	-186.248,00	-189.362,00	-192.570,00	-195.877,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 050202 Hilfen nach AsylbLG

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.130,39	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.625,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.879,30	555.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
10	- Personalauszahlungen	154.012,28	184.854,00	104.671,00	107.785,00	110.993,00	114.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	554.869,50	326.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	396,93	470,00	277,00	277,00	277,00	277,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.278,71	526.624,00	496.248,00	499.362,00	502.570,00	505.877,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.600,59	28.376,00	-186.248,00	-189.362,00	-192.570,00	-195.877,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 050205 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Stadt Halver

Beschreibung Soziale Förderung, finanzielle Hilfen für bestimmte Personenkreise, Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 050205 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,96	72.905,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,96	72.905,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	20.277,96	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	20.277,96	72.905,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	Personalaufwendungen	47.051,53	58.002,00	69.923,00	72.004,00	74.147,00	76.355,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	47.051,53	58.002,00	69.923,00	72.004,00	74.147,00	76.355,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.282,86	44.717,00	53.781,00	55.394,00	57.056,00	58.768,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	673,86	584,00	563,00	563,00	563,00	563,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	2.380,28	3.046,00	3.806,00	3.920,00	4.038,00	4.158,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.714,53	9.655,00	11.773,00	12.127,00	12.490,00	12.866,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,58	1.688,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,58	1.688,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52510004	Steuern Fahrzeuge	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	30,58	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	53.911,34	132.905,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	53.911,34	132.905,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Weiterleitung	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Zuschuss Schuldnerberatung	22.426,88	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
53180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahrtsverbände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53180002	Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe- und Integrati	29.484,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,48	2.149,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,48	2.149,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,57	149,00	187,00	187,00	187,00	187,00
54310006	Kontogebühren	682,54	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54440001	sonstige Beiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	116,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	102.081,93	194.744,00	150.398,00	152.479,00	154.622,00	156.830,00
18	Ordentliches Ergebnis	-81.803,97	-121.839,00	-136.398,00	-138.479,00	-140.622,00	-142.830,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.803,97	-121.839,00	-136.398,00	-138.479,00	-140.622,00	-142.830,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050205 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-81.803,97	-121.839,00	-136.398,00	-138.479,00	-140.622,00	-142.830,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 050205 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,96	72.905,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.277,96	72.905,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	47.051,53	58.002,00	69.923,00	72.004,00	74.147,00	76.355,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.688,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00
14	- Transferauszahlungen	52.412,22	132.905,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	705,43	2.149,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.169,18	194.744,00	150.398,00	152.479,00	154.622,00	156.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.891,22	-121.839,00	-136.398,00	-138.479,00	-140.622,00	-142.830,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 050205 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Stadt Halver

Investition I05020501 Erwerb Fahrzeug Flüchtlingshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 060101 Kindergärten							
Stadt Halver							
Beschreibung		Förderung und Bezuschussung von Kindergärten im Stadtgebiet					
Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergärten							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.820,71	37.648,00	41.786,00	41.786,00	41.786,00	41.786,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.820,71	37.648,00	41.786,00	41.786,00	41.786,00	41.786,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	22.794,00	26.932,00	26.932,00	26.932,00	26.932,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	16.820,71	9.069,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.091,09	269.590,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.091,09	269.590,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00
44110001	Mieten und Pachten	-1.864,51	0,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	5.434,51	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	197.521,09	213.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	2.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	2.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	220.203,50	307.238,00	394.723,00	394.723,00	394.723,00	394.723,00
11	Personalaufwendungen	10.506,68	10.589,00	9.305,00	9.582,00	9.867,00	10.161,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	10.506,68	10.589,00	9.305,00	9.582,00	9.867,00	10.161,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.259,22	8.307,00	7.322,00	7.541,00	7.768,00	8.001,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	204,30	126,00	77,00	77,00	77,00	77,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	538,69	574,00	527,00	543,00	559,00	576,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.504,47	1.582,00	1.379,00	1.421,00	1.463,00	1.507,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.584,11	71.545,00	65.035,00	67.209,00	69.486,00	71.874,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.584,11	71.545,00	65.035,00	67.209,00	69.486,00	71.874,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	23.870,93	8.903,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412001	Steuern und Gebühren	10.544,15	7.970,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
52412002	Strom	827,76	5.280,00	4.800,00	4.944,00	5.092,00	5.245,00
52412003	Heizung	24.560,35	48.342,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
52412004	Wasser, Kanal	1.000,24	1.050,00	2.950,00	2.980,00	3.009,00	3.039,00
52810010	Aufwand für Freizeitmaßnahmen	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00	43.624,00
15	Transferaufwendungen	5.252,81	225.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	5.252,81	225.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53118002	Betriebskostenzuschüsse	5.252,81	225.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,52	7.382,00	5.025,00	5.525,00	6.025,00	6.525,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,52	7.382,00	5.025,00	5.525,00	6.025,00	6.525,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,87	32,00	25,00	25,00	25,00	25,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	3.642,65	7.350,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergärten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Ordentliche Aufwendungen	81.003,12	358.140,00	347.989,00	325.940,00	329.002,00	332.184,00
18	Ordentliches Ergebnis	139.200,38	-50.902,00	46.734,00	68.783,00	65.721,00	62.539,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.200,38	-50.902,00	46.734,00	68.783,00	65.721,00	62.539,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	139.200,38	-50.902,00	46.734,00	68.783,00	65.721,00	62.539,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 060101 Kindergärten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.755,55	269.590,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.047,25	269.590,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00	352.937,00
10	- Personalauszahlungen	10.506,68	10.589,00	9.305,00	9.582,00	9.867,00	10.161,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.524,31	71.545,00	65.035,00	67.209,00	69.486,00	71.874,00
14	- Transferauszahlungen	140.000,00	225.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.659,52	7.382,00	5.025,00	5.525,00	6.025,00	6.525,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.690,51	314.516,00	304.365,00	282.316,00	285.378,00	288.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.643,26	-44.926,00	48.572,00	70.621,00	67.559,00	64.377,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 060101 Kindergärten

Stadt Halver

Investition I06010103 Kindergartenneubau (AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-9.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I06010104 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 060201 Jugendzentrum Halver							
Stadt Halver							
Beschreibung		Sicherstellung von freizeitpädagogischen Angeboten					
Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Halver							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.209,14	145.060,00	145.060,00	145.060,00	145.060,00	145.009,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.209,14	145.060,00	145.060,00	145.060,00	145.060,00	145.009,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	115.815,70	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	9,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	127.209,14	145.360,00	145.360,00	145.360,00	145.360,00	145.309,00
11	Personalaufwendungen	153.489,96	176.406,00	189.940,00	195.533,00	201.290,00	207.219,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	153.489,96	176.406,00	189.940,00	195.533,00	201.290,00	207.219,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.107,66	136.068,00	144.908,00	149.256,00	153.732,00	158.342,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.219,25	2.066,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	8.197,34	9.300,00	10.355,00	10.666,00	10.986,00	11.315,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	24.417,57	28.328,00	30.517,00	31.433,00	32.375,00	33.346,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851,16	15.630,00	17.521,00	17.575,00	17.631,00	17.688,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851,16	15.630,00	17.521,00	17.575,00	17.631,00	17.688,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	339,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52412002	Strom	1.276,47	1.920,00	1.800,00	1.854,00	1.910,00	1.967,00
52412005	Fremdreinigung	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	210,00	221,00	221,00	221,00	221,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	512,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	1.955,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810010	Aufwand für Freizeitmaßnahmen	11.055,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.644,75	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.514,00	22.710,00	22.710,00	22.687,00	22.323,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.514,00	22.710,00	22.710,00	22.687,00	22.323,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	21.178,00	21.178,00	21.178,00	21.178,00	21.178,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.336,00	1.532,00	1.532,00	1.509,00	1.145,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,42	17.394,00	17.646,00	17.691,00	17.730,00	17.784,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,42	17.394,00	17.646,00	17.691,00	17.730,00	17.784,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,78	529,00	501,00	501,00	501,00	501,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54220001	Mieten und Pachten	17.327,92	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	837,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54310010	Kommunikation	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	275,99	420,00	450,00	495,00	534,00	588,00
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schüलगarderobenvers.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Ordentliche Aufwendungen	188.813,54	231.944,00	247.817,00	253.509,00	259.338,00	265.014,00
18	Ordentliches Ergebnis	-61.604,40	-86.584,00	-102.457,00	-108.149,00	-113.978,00	-119.705,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.604,40	-86.584,00	-102.457,00	-108.149,00	-113.978,00	-119.705,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-61.604,40	-86.584,00	-102.457,00	-108.149,00	-113.978,00	-119.705,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 060201 Jugendzentrum Halver

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.965,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.965,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
10	- Personalauszahlungen	153.458,38	176.406,00	189.940,00	195.533,00	201.290,00	207.219,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113,67	15.630,00	17.521,00	17.575,00	17.631,00	17.688,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.419,61	17.394,00	17.646,00	17.691,00	17.730,00	17.784,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.991,66	209.430,00	225.107,00	230.799,00	236.651,00	242.691,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.026,66	-64.130,00	-79.807,00	-85.499,00	-91.351,00	-97.391,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.006,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 060201 Jugendzentrum Halver

Stadt Halver

Investition I06020101 Erwerb AV Jugendzentrum über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.006,99	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00	-18.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,99	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 060202 Jugendtreff Oberbrügge							
Stadt Halver							
Beschreibung		Sicherstellung von freizeitpädagogischen Angeboten					
Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Jugendtreff Oberbrügge							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Personalaufwendungen	5.203,87	5.889,00	6.266,00	6.453,00	6.641,00	6.836,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	5.203,87	5.889,00	6.266,00	6.453,00	6.641,00	6.836,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.642,24	4.104,00	4.409,00	4.542,00	4.676,00	4.816,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	69,63	62,00	47,00	47,00	47,00	47,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	245,72	286,00	319,00	329,00	339,00	348,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	698,14	793,00	839,00	865,00	890,00	917,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,92	7.714,00	5.993,00	6.169,00	6.352,00	6.545,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,92	7.714,00	5.993,00	6.169,00	6.352,00	6.545,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.065,00	620,00	620,00	620,00	620,00
52412001	Steuern und Gebühren	118,40	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52412002	Strom	826,17	1.440,00	1.300,00	1.339,00	1.379,00	1.421,00
52412003	Heizung	1.700,82	3.889,00	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00
52412004	Wasser, Kanal	60,48	150,00	150,00	152,00	153,00	155,00
52412005	Fremdreinigung	2.170,36	1.050,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
52810010	Aufwand für Freizeitmaßnahmen	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
15	Transferaufwendungen	31.586,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	31.586,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	31.586,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,34	70,00	117,00	127,00	137,00	147,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,34	70,00	117,00	127,00	137,00	147,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,48	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	40,86	53,00	100,00	110,00	120,00	130,00
17	Ordentliche Aufwendungen	41.736,23	48.725,00	47.428,00	47.801,00	48.182,00	48.580,00
18	Ordentliches Ergebnis	-35.736,23	-36.725,00	-35.428,00	-35.801,00	-36.182,00	-36.580,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Jugendtreff Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.736,23	-36.725,00	-35.428,00	-35.801,00	-36.182,00	-36.580,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-35.736,23	-36.725,00	-35.428,00	-35.801,00	-36.182,00	-36.580,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 060202 Jugendtreff Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.911,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.172,29	5.889,00	6.266,00	6.453,00	6.641,00	6.836,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,23	7.714,00	5.993,00	6.169,00	6.352,00	6.545,00
14	- Transferauszahlungen	27.247,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45,34	70,00	117,00	127,00	137,00	147,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.516,94	48.673,00	47.376,00	47.749,00	48.130,00	48.528,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.427,94	-36.673,00	-35.376,00	-35.749,00	-36.130,00	-36.528,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 060202 Jugendtreff Oberbrügge

Stadt Halver

Investition I06020203 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 060203 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Halver							
Beschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen					
Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.121,00	40.224,00	35.242,00	35.242,00	25.635,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.121,00	40.224,00	35.242,00	35.242,00	25.635,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	34.192,00	29.715,00	28.500,00	28.500,00	21.703,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	6.742,00	6.742,00	6.742,00	6.742,00	3.932,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	7.187,00	3.767,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	57.251,00	49.354,00	44.372,00	44.372,00	34.765,00
11	Personalaufwendungen	11.549,17	12.083,00	13.251,00	13.644,00	14.047,00	14.466,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	11.549,17	12.083,00	13.251,00	13.644,00	14.047,00	14.466,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.551,46	8.901,00	9.857,00	10.153,00	10.457,00	10.770,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	153,98	135,00	103,00	103,00	103,00	103,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	573,76	615,00	708,00	729,00	750,00	774,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.721,83	1.788,00	1.931,00	1.989,00	2.048,00	2.111,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.753,84	56.243,00	33.243,00	33.243,00	33.200,00	33.200,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.753,84	56.243,00	33.243,00	33.243,00	33.200,00	33.200,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	21.930,78	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	65,41	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910010	Wachschutz	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	75.421,04	70.313,00	64.577,00	59.643,00	59.160,00	47.383,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	75.421,04	70.313,00	64.577,00	59.643,00	59.160,00	47.383,00
57110004	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	75.421,04	70.313,00	64.577,00	59.643,00	59.160,00	47.383,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,68	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,68	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,23	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
54220001	Mieten und Pachten	20,45	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
17	Ordentliche Aufwendungen	112.748,73	138.696,00	111.128,00	106.587,00	106.464,00	95.106,00
18	Ordentliches Ergebnis	-112.748,73	-81.445,00	-61.774,00	-62.215,00	-62.092,00	-60.341,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.748,73	-81.445,00	-61.774,00	-62.215,00	-62.092,00	-60.341,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-112.748,73	-81.445,00	-61.774,00	-62.215,00	-62.092,00	-60.341,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 060203 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.517,59	12.083,00	13.251,00	13.644,00	14.047,00	14.466,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.802,29	56.243,00	33.243,00	33.243,00	33.200,00	33.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24,68	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.344,56	68.383,00	46.551,00	46.944,00	47.304,00	47.723,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.344,56	-68.383,00	-46.551,00	-46.944,00	-47.304,00	-47.723,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.011,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.683,78	150.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.694,78	200.000,00	530.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-392.694,78	-200.000,00	-530.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 060203 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Halver

Investition I06020306 Anschaffung Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.976,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-300.000,00
25	Baumaßnahmen	-195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.172,22	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-300.000,00

Investition I06020308 Spielplatz Schmittenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-243.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00

Investition I06020310 Bolzplatz am AFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-125.823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00

Investition I06020311 Verlegung der Skateranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00

Investition I06020313 Neuanlage Bikepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00

Investition I06020314 Grundstücke Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 060204 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Halver

Beschreibung Gewährleistung sonstiger Freizeitangebote, Zuschussgewährung, Organisation des Stöbertages und des Jungen Forums

Teilergebnishaushalt Produkt 060204 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Personalaufwendungen	2.872,00	2.975,00	3.187,00	3.281,00	3.380,00	3.480,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	2.872,00	2.975,00	3.187,00	3.281,00	3.380,00	3.480,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.246,17	2.339,00	2.512,00	2.587,00	2.665,00	2.745,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	54,31	36,00	27,00	27,00	27,00	27,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	152,64	162,00	182,00	187,00	193,00	199,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	418,88	438,00	466,00	480,00	495,00	509,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,98	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,98	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,98	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17	Ordentliche Aufwendungen	2.875,98	6.484,00	6.696,00	6.790,00	6.889,00	6.989,00
18	Ordentliches Ergebnis	9.124,02	5.516,00	5.304,00	5.210,00	5.111,00	5.011,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.124,02	5.516,00	5.304,00	5.210,00	5.111,00	5.011,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	9.124,02	5.516,00	5.304,00	5.210,00	5.111,00	5.011,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 060204 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.872,00	2.975,00	3.187,00	3.281,00	3.380,00	3.480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,98	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875,98	6.484,00	6.696,00	6.790,00	6.889,00	6.989,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.124,02	5.516,00	5.304,00	5.210,00	5.111,00	5.011,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 070301 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe

Stadt Halver

Beschreibung Zuschüsse für DROBS und Förderkreis Diakonie, Förderung der Selbsthilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 070301 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	5.784,49	6.033,00	6.606,00	6.802,00	7.006,00	7.213,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	5.784,49	6.033,00	6.606,00	6.802,00	7.006,00	7.213,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.950,32	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	44,89	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.960,72	3.085,00	5.160,00	5.314,00	5.473,00	5.638,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	73,10	47,00	54,00	54,00	54,00	54,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	200,89	214,00	369,00	380,00	393,00	403,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	554,57	581,00	1.023,00	1.054,00	1.086,00	1.118,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412001	Steuern und Gebühren	1.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	25.330,86	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	25.330,86	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
53120002	Zuschuss Drogenberatung	25.330,86	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,57	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,57	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,57	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00
54440001	sonstige Beiträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	34.444,02	32.653,00	33.223,00	33.419,00	33.623,00	33.830,00
18	Ordentliches Ergebnis	-34.444,02	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.444,02	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-34.444,02	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 070301 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.669,78	6.033,00	6.606,00	6.802,00	7.006,00	7.213,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.330,86	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105,57	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.146,05	32.653,00	33.223,00	33.419,00	33.623,00	33.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.146,05	-32.653,00	-33.223,00	-33.419,00	-33.623,00	-33.830,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 080103 Sportstätten

Stadt Halver

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstellung von Belegungsplänen, Sicherheitsüberprüfung, ausreichende und bedarfsgerechte Turn-, Sporthallen- und Sportplatzversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportstätten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.182,00	29.662,00	18.439,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.182,00	29.662,00	18.439,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	24.873,00	20.699,00	12.428,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.309,00	6.897,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	2.066,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,13	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,13	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44110001	Mieten und Pachten	4.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110004	Hallenentgelte	535,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	5.706,87	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	5.706,87	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	5.706,87	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	45.211,00	46.141,00	34.918,00	18.516,00	18.701,00	18.892,00
11	Personalaufwendungen	21.377,41	22.430,00	24.403,00	25.130,00	25.875,00	26.646,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	21.377,41	22.430,00	24.403,00	25.130,00	25.875,00	26.646,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.634,41	17.389,00	18.984,00	19.553,00	20.139,00	20.743,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	249,46	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	1.098,60	1.191,00	1.349,00	1.390,00	1.431,00	1.474,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.394,94	3.586,00	3.870,00	3.987,00	4.105,00	4.229,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.713,89	189.347,00	172.183,00	145.800,00	149.586,00	153.550,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.713,89	189.347,00	172.183,00	145.800,00	149.586,00	153.550,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	181.406,61	32.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	507,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	8.589,44	9.390,00	9.615,00	9.615,00	9.615,00	9.615,00
52412002	Strom	14.803,96	24.640,00	17.000,00	17.510,00	18.035,00	18.576,00
52412003	Heizung	37.404,67	69.457,00	61.500,00	64.575,00	67.804,00	71.194,00
52412004	Wasser, Kanal	2.413,93	2.500,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00
52412005	Fremdreinigung	37.384,09	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	650,73	160,00	168,00	168,00	168,00	168,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	1.382,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52552002	Unterhaltung Sportgeräte	2.877,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910010	Wachschutz	1.292,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportstätten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.547,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.547,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	718,00	505,00	505,00	505,00	505,00
15	Transferaufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
53118003	Vereinszuschüsse	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865,60	6.368,00	-319,00	7.010,00	7.857,00	8.636,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865,60	6.368,00	-319,00	7.010,00	7.857,00	8.636,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,40	68,00	65,00	65,00	65,00	65,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-7.137,71	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	4.817,94	6.300,00	6.616,00	6.945,00	7.792,00	8.571,00
54460008	Versicherungen	436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	336.225,70	251.692,00	229.601,00	211.274,00	216.652,00	222.166,00
18	Ordentliches Ergebnis	-291.014,70	-205.551,00	-194.683,00	-192.758,00	-197.951,00	-203.274,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.014,70	-205.551,00	-194.683,00	-192.758,00	-197.951,00	-203.274,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-291.014,70	-205.551,00	-194.683,00	-192.758,00	-197.951,00	-203.274,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 080103 Sportstätten

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.182,00	27.596,00	16.582,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.270,53	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.706,87	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.159,40	43.396,00	32.382,00	15.980,00	16.165,00	16.356,00
10	- Personalauszahlungen	21.377,41	22.430,00	24.403,00	25.130,00	25.875,00	26.646,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.531,17	204.347,00	187.183,00	145.800,00	149.586,00	153.550,00
14	- Transferauszahlungen	73.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.003,10	6.368,00	-319,00	7.010,00	7.857,00	8.636,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.911,68	261.145,00	239.267,00	205.940,00	211.318,00	216.832,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.752,28	-217.749,00	-206.885,00	-189.960,00	-195.153,00	-200.476,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.453,72	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.453,72	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 080103 Sportstätten

Stadt Halver

Investition I08010309 Ablösung Heizungsanlage aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I08010311 Moderne Sportstätten: Outdoor-Sportanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 080106 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff

Stadt Halver

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erhaltung und Pflege der Freizeiteinrichtungen (wie Wandertreff, Waldlehrpfad, Trimm-Dich-Pfad usw.)

Teilergebnishaushalt Produkt 080106 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00	569,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00	569,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionszuschüsse	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00	569,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	1.290,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	1.290,00	1.622,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	2.069,00
11	Personalaufwendungen	1.893,97	1.909,00	4.565,00	4.613,00	4.664,00	4.716,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	1.893,97	1.909,00	4.565,00	4.613,00	4.664,00	4.716,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.160,10	1.200,00	1.290,00	1.328,00	1.368,00	1.409,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	16,87	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	321,75	290,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	77,92	83,00	93,00	96,00	99,00	102,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	219,84	230,00	243,00	250,00	258,00	266,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	97,49	88,00	675,00	675,00	675,00	675,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,07	22.081,00	16.621,00	16.633,00	16.644,00	16.657,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,07	22.081,00	16.621,00	16.633,00	16.644,00	16.657,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	224,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52411006	Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412001	Steuern und Gebühren	270,23	271,00	271,00	271,00	270,00	270,00
52412002	Strom	141,05	360,00	400,00	412,00	424,00	437,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910010	Wachschutz	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.941,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.796,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.941,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.796,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.941,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.796,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,14	1.161,00	371,00	379,00	387,00	405,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,14	1.161,00	371,00	379,00	387,00	405,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,73	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
54220001	Mieten und Pachten	834,34	1.000,00	202,00	202,00	202,00	202,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	114,07	157,00	165,00	173,00	181,00	199,00
17	Ordentliche Aufwendungen	11.593,18	27.092,00	23.405,00	23.473,00	23.543,00	23.574,00
18	Ordentliches Ergebnis	-10.303,18	-25.470,00	-21.283,00	-21.351,00	-21.421,00	-21.505,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080106 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.303,18	-25.470,00	-21.283,00	-21.351,00	-21.421,00	-21.505,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-10.303,18	-25.470,00	-21.283,00	-21.351,00	-21.421,00	-21.505,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 080106 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.893,97	1.909,00	4.565,00	4.613,00	4.664,00	4.716,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.622,71	22.081,00	16.621,00	16.633,00	16.644,00	16.657,00
15	- Sonstige Auszahlungen	949,14	1.161,00	371,00	379,00	387,00	405,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.465,82	25.151,00	21.557,00	21.625,00	21.695,00	21.778,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.175,82	-24.151,00	-20.057,00	-20.125,00	-20.195,00	-20.278,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 080106 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff

Stadt Halver

Investition I08010601 Erwerb AV Freizeiteinrichtungen über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.000,00	-49.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 080201 Sportförderung

Stadt Halver

Beschreibung Bearbeitung von Zuschussanträgen, Sicherung eines umfassenden Sportangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	4.828,03	4.996,00	5.350,00	5.510,00	5.674,00	5.842,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	4.828,03	4.996,00	5.350,00	5.510,00	5.674,00	5.842,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.779,25	3.931,00	4.223,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	89,97	60,00	44,00	44,00	44,00	44,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	256,90	272,00	305,00	314,00	324,00	333,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	701,91	733,00	778,00	802,00	826,00	850,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	10.000,00	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	10.000,00	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53118003	Vereinszuschüsse	10.000,00	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,31	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,31	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,31	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
17	Ordentliche Aufwendungen	14.834,34	55.512,00	55.364,00	55.524,00	55.688,00	55.856,00
18	Ordentliches Ergebnis	-14.834,34	-55.512,00	-55.364,00	-55.524,00	-55.688,00	-55.856,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.834,34	-55.512,00	-55.364,00	-55.524,00	-55.688,00	-55.856,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-14.834,34	-55.512,00	-55.364,00	-55.524,00	-55.688,00	-55.856,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 080201 Sportförderung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.828,03	4.996,00	5.350,00	5.510,00	5.674,00	5.842,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6,31	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.834,34	55.512,00	55.364,00	55.524,00	55.688,00	55.856,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.834,34	-55.512,00	-55.364,00	-55.524,00	-55.688,00	-55.856,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 080301 Schwimmhalle

Stadt Halver

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen einschließlich der Betriebsausstattung

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Schwimmhalle

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	29.018,17	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	29.018,17	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.018,17	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	29.385,53	68.302,00	68.302,00	68.302,00	68.302,00	68.302,00
11	Personalaufwendungen	139.946,45	145.415,00	158.789,00	163.418,00	168.185,00	173.095,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	139.946,45	145.415,00	158.789,00	163.418,00	168.185,00	173.095,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.664,67	0,00	1.875,00	1.931,00	1.989,00	2.049,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.467,76	111.406,00	118.284,00	121.834,00	125.487,00	129.251,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	290,37	1.690,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.708,28	6.819,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	6.851,28	5.601,00	8.298,00	8.547,00	8.803,00	9.068,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	22.454,29	17.960,00	25.840,00	26.614,00	27.414,00	28.235,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	509,80	1.939,00	720,00	720,00	720,00	720,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.442,40	199.030,00	176.400,00	181.205,00	186.232,00	191.489,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.442,40	199.030,00	176.400,00	181.205,00	186.232,00	191.489,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	56.563,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	18.777,77	18.780,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52412002	Strom	17.313,53	30.000,00	22.000,00	22.660,00	23.340,00	24.040,00
52412003	Heizung	52.950,48	83.350,00	75.000,00	78.750,00	82.688,00	86.823,00
52412004	Wasser, Kanal	4.768,15	6.000,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00	6.697,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	1.084,34	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	205,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.705,18	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.228,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.552,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52910010	Wachschutz	1.292,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.062,00	10.059,00	10.059,00	10.048,00	9.979,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.062,00	10.059,00	10.059,00	10.048,00	9.979,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Schwimmhalle							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	175,00	172,00	172,00	161,00	92,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,67	6.467,00	5.834,00	6.073,00	6.323,00	6.628,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,67	6.467,00	5.834,00	6.073,00	6.323,00	6.628,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,24	432,00	413,00	413,00	413,00	413,00
54120003	Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.348,75	4.500,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00
54310010	Kommunikation	425,06	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	572,62	735,00	771,00	810,00	850,00	935,00
17	Ordentliche Aufwendungen	307.743,52	360.974,00	351.082,00	360.755,00	370.788,00	381.191,00
18	Ordentliches Ergebnis	-278.357,99	-292.672,00	-282.780,00	-292.453,00	-302.486,00	-312.889,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.357,99	-292.672,00	-282.780,00	-292.453,00	-302.486,00	-312.889,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-278.357,99	-292.672,00	-282.780,00	-292.453,00	-302.486,00	-312.889,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 080301 Schwimmhalle

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.204,57	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.257,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.829,33	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
10	- Personalauszahlungen	139.946,45	145.415,00	158.789,00	163.418,00	168.185,00	173.095,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.179,97	201.030,00	168.400,00	173.205,00	178.232,00	183.489,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.776,35	6.467,00	5.834,00	6.073,00	6.323,00	6.628,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.902,77	352.912,00	333.023,00	342.696,00	352.740,00	363.212,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.073,44	-287.662,00	-267.773,00	-277.446,00	-287.490,00	-297.962,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.598,93	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.904,93	18.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.904,93	-18.000,00	-38.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 080301 Schwimmhalle

Stadt Halver

Investition I08030107 Vordach Eingangsbereich Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Investition I08030108 Barrierefreiheit Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Investition I08030109 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I08030110 Legiokillanlage Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I08030111 Hubbodentreppe (Einstieghilfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 080302 Freibad Herpine

Stadt Halver

Beschreibung Zuschusszahlungen an die Herpine GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Freibad Herpine

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	114,80	16.214,00	16.214,00	16.214,00	16.214,00	16.214,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
15	Transferaufwendungen	112.000,00	112.000,00	112.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	112.000,00	112.000,00	112.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
53170003	Betreiberkostenzuschuss Herpine	112.000,00	112.000,00	112.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,80	157,00	165,00	173,00	181,00	199,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,80	157,00	165,00	173,00	181,00	199,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	114,80	157,00	165,00	173,00	181,00	199,00
17	Ordentliche Aufwendungen	113.842,68	134.830,00	134.838,00	104.846,00	104.854,00	104.872,00
18	Ordentliches Ergebnis	-113.727,88	-118.616,00	-118.624,00	-88.632,00	-88.640,00	-88.658,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
55111001	Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.727,88	-118.616,00	-178.624,00	-88.632,00	-88.640,00	-88.658,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-113.727,88	-118.616,00	-178.624,00	-88.632,00	-88.640,00	-88.658,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 080302 Freibad Herpine

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	112.000,00	112.000,00	112.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114,80	157,00	165,00	173,00	181,00	199,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.842,68	112.157,00	172.165,00	82.173,00	82.181,00	82.199,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.727,88	-112.157,00	-172.165,00	-82.173,00	-82.181,00	-82.199,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-512.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 080302 Freibad Herpine

Stadt Halver

Investition I08030205 Sanierung Freibad Herpine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.498,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.000,00	-925.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-512.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691.502,00	-925.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 080303 Bäderbetrieb							
Stadt Halver							
Beschreibung		Buchhalterische Führung des Schwimmbades in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA)					
Teilergebnishaushalt Produkt 080303 Bäderbetrieb							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.182,26	2.367,00	2.492,00	2.565,00	2.641,00	2.717,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	2.182,26	2.367,00	2.492,00	2.565,00	2.641,00	2.717,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	415,92	0,00	469,00	483,00	497,00	512,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.368,27	1.882,00	1.558,00	1.605,00	1.653,00	1.702,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	33,74	99,00	16,00	16,00	16,00	16,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	92,40	100,00	112,00	115,00	119,00	122,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	271,93	286,00	304,00	313,00	323,00	332,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.852,44	8,00	-19.993,00	7,00	7,00	7,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.852,44	8,00	-19.993,00	7,00	7,00	7,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,87	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-32.854,31	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-30.670,18	2.375,00	-17.501,00	2.572,00	2.648,00	2.724,00
18	Ordentliches Ergebnis	30.670,18	-2.375,00	17.501,00	-2.572,00	-2.648,00	-2.724,00
19	Finanzerträge	335.734,73	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
191	Einzelkonten Finanzerträge	335.734,73	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	112.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	223.534,73	170.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	335.734,73	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	366.404,91	267.625,00	291.501,00	271.428,00	271.352,00	271.276,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	366.404,91	267.625,00	291.501,00	271.428,00	271.352,00	271.276,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 080303 Bäderbetrieb

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	319.654,39	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.654,39	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.182,26	2.367,00	2.492,00	2.565,00	2.641,00	2.717,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.623,68	8,00	-19.993,00	7,00	7,00	7,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.441,42	2.375,00	-17.501,00	2.572,00	2.648,00	2.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	347.095,81	267.625,00	291.501,00	271.428,00	271.352,00	271.276,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Halver							
Beschreibung		Entwicklung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen, Städtebauförderung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Stadtbauentwicklung, Bauleitplanung					
Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210051	Erträge aus Ausschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	107.150,31	134.225,00	143.735,00	148.019,00	152.412,00	156.948,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	107.150,31	134.225,00	143.735,00	148.019,00	152.412,00	156.948,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.069,23	1.194,00	1.219,00	1.256,00	1.294,00	1.333,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	26,94	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.103,58	103.842,00	111.671,00	115.022,00	118.472,00	122.026,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.502,77	1.577,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	5.593,72	7.120,00	7.993,00	8.241,00	8.479,00	8.734,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	15.854,07	20.398,00	21.596,00	22.244,00	22.911,00	23.599,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,95	60.250,00	92.750,00	90.250,00	87.750,00	80.250,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,95	60.250,00	92.750,00	90.250,00	87.750,00	80.250,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.571,95	60.000,00	52.500,00	50.000,00	47.500,00	40.000,00
52913004	Aufwand für Dienstleistungen Windenergie	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52913005	Aufwand für Dienstleistungen Freiflächen-PV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,78	408,00	20.389,00	20.389,00	20.389,00	390,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,78	408,00	20.389,00	20.389,00	20.389,00	390,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,78	408,00	389,00	389,00	389,00	389,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
17	Ordentliche Aufwendungen	120.782,04	194.883,00	256.874,00	258.658,00	260.551,00	237.588,00
18	Ordentliches Ergebnis	-120.782,04	-189.883,00	-256.874,00	-258.658,00	-260.551,00	-237.588,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.782,04	-189.883,00	-256.874,00	-258.658,00	-260.551,00	-237.588,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-120.782,04	-189.883,00	-256.874,00	-258.658,00	-260.551,00	-237.588,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.087,16	134.225,00	143.735,00	148.019,00	152.412,00	156.948,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345,45	60.250,00	72.750,00	70.250,00	67.750,00	60.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59,78	408,00	20.389,00	20.389,00	20.389,00	390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.492,39	274.883,00	236.874,00	238.658,00	240.551,00	217.588,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.492,39	-269.883,00	-236.874,00	-238.658,00	-240.551,00	-217.588,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.255,53	155.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.177,07	155.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-83.177,07	-155.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Halver

Investition I09010101 Planung Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-35.608,71	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-120.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.608,71	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-120.000,00

Investition I09010106 Städtebauliche Planungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-8.416,28	-75.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-205.000,00	-325.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.209,12	-75.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-205.000,00	-325.000,00

Investition I09010108 Mehrgenerationenpark Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-5.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00

Investition I09010109 Bauleitplanung "Am Schillerstein"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-11.360,36	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.360,36	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00

Investition I09010110 Bauleitplanung "Herksiepe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-11.945,88	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	-51.900,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.945,88	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	-51.900,00

Investition I09010111 Bauleitplanung Leifersberge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Regionale 2025

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	13.567,84	14.038,00	15.028,00	15.476,00	15.936,00	16.411,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	13.567,84	14.038,00	15.028,00	15.476,00	15.936,00	16.411,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.623,71	11.048,00	11.868,00	12.224,00	12.591,00	12.969,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	251,16	168,00	124,00	124,00	124,00	124,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	722,67	765,00	857,00	883,00	909,00	937,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.970,30	2.057,00	2.179,00	2.245,00	2.312,00	2.381,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.777,42	131.000,00	51.000,00	51.000,00	1.000,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.777,42	131.000,00	51.000,00	51.000,00	1.000,00	0,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52810012	Sachleistungen Regionale	44.777,42	130.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,31	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,31	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,31	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00
17	Ordentliche Aufwendungen	58.362,57	145.081,00	66.069,00	66.517,00	16.977,00	16.452,00
18	Ordentliches Ergebnis	-58.362,57	-145.081,00	-66.069,00	-66.517,00	-16.977,00	-16.452,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.362,57	-145.081,00	-66.069,00	-66.517,00	-16.977,00	-16.452,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-58.362,57	-145.081,00	-66.069,00	-66.517,00	-16.977,00	-16.452,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 090103 Regionale 2025

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.567,84	14.038,00	15.028,00	15.476,00	15.936,00	16.411,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308,77	131.000,00	51.000,00	51.000,00	1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17,31	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.893,92	145.081,00	66.069,00	66.517,00	16.977,00	16.452,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.893,92	-145.081,00	-66.069,00	-66.517,00	-16.977,00	-16.452,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.071,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 090103 Regionale 2025

Stadt Halver

Investition I09010301 Erwerb AV Regionale 2025 über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00

Investition I09010302 Städtebaul. Maßnahme Wippermangelände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 100101 Beratungsservice

Stadt Halver

Beschreibung Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Beratungsservice

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.099,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.099,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	5.099,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	5.099,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	Personalaufwendungen	97.665,46	181.566,00	194.439,00	200.220,00	206.173,00	212.304,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	97.665,46	181.566,00	194.439,00	200.220,00	206.173,00	212.304,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.138,56	2.387,00	2.437,00	2.510,00	2.585,00	2.663,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	53,87	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.818,62	139.306,00	149.635,00	154.125,00	158.749,00	163.510,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.353,85	2.114,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	4.936,05	9.575,00	10.705,00	11.026,00	11.356,00	11.696,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.364,51	27.996,00	29.921,00	30.818,00	31.742,00	32.694,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	152,00	140,00	140,00	140,00	140,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,03	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,03	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52412002	Strom	454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,41	549,00	523,00	523,00	523,00	523,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,41	549,00	523,00	523,00	523,00	523,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,41	549,00	523,00	523,00	523,00	523,00
17	Ordentliche Aufwendungen	98.228,90	184.115,00	195.462,00	201.243,00	207.196,00	213.327,00
18	Ordentliches Ergebnis	-93.129,65	-178.115,00	-189.462,00	-195.243,00	-201.196,00	-207.327,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.129,65	-178.115,00	-189.462,00	-195.243,00	-201.196,00	-207.327,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-93.129,65	-178.115,00	-189.462,00	-195.243,00	-201.196,00	-207.327,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 100101 Beratungsservice

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.695,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	97.539,14	181.566,00	194.439,00	200.220,00	206.173,00	212.304,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109,41	549,00	523,00	523,00	523,00	523,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,55	184.115,00	195.462,00	201.243,00	207.196,00	213.327,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.953,30	-178.115,00	-189.462,00	-195.243,00	-201.196,00	-207.327,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 100103 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Halver

Beschreibung Erhalt und Schutz des örtlichen Kulturerbes für nachfolgende Generationen, Sicherstellung der Beachtung der Belange des Denkmalschutzes, Schutz und Erhalt denkmalgeschützter Häuser

Teilergebnishaushalt Produkt 100103 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.911,68	32.500,00	22.802,00	22.802,00	22.802,00	22.802,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.911,68	32.500,00	22.802,00	22.802,00	22.802,00	22.802,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	89.591,11	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	0,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	6.320,57	2.000,00	5.644,00	5.644,00	5.644,00	5.644,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	5.780,61	1.450,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	5.780,61	1.450,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
44812002	Kostenerstattung vom Kreis	5.780,61	1.450,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	101.692,29	34.450,00	24.714,00	24.714,00	24.714,00	24.714,00
11	Personalaufwendungen	6.819,56	7.536,00	3.516,00	3.621,00	3.725,00	3.836,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	6.819,56	7.536,00	3.516,00	3.621,00	3.725,00	3.836,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.434,33	4.501,00	608,00	626,00	645,00	664,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	103,19	67,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.786,93	2.100,00	2.253,00	2.321,00	2.389,00	2.461,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	35,61	32,00	24,00	24,00	24,00	24,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	121,83	145,00	161,00	166,00	171,00	177,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	337,67	404,00	427,00	441,00	453,00	467,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	287,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,97	42.990,00	43.562,00	27.675,00	27.790,00	27.910,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,97	42.990,00	43.562,00	27.675,00	27.790,00	27.910,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.411,86	5.000,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	45,58	100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52411010	Unterhaltung der Denkmäler	0,00	32.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52412002	Strom	2.739,63	4.440,00	3.500,00	3.605,00	3.713,00	3.825,00
52412004	Wasser, Kanal	0,00	750,00	750,00	758,00	765,00	773,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	929,90	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.907,42	15.833,00	31.666,00	31.666,00	31.666,00	15.833,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	15.907,42	15.833,00	31.666,00	31.666,00	31.666,00	15.833,00
57110010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund	0,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	0,00
57110011	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	15.907,42	0,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,59	108,00	97,00	101,00	106,00	115,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,59	108,00	97,00	101,00	106,00	115,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100103 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,43	24,00	9,00	9,00	9,00	9,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	64,16	84,00	88,00	92,00	97,00	106,00
17	Ordentliche Aufwendungen	27.920,54	66.467,00	78.841,00	63.063,00	63.287,00	47.694,00
18	Ordentliches Ergebnis	73.771,75	-32.017,00	-54.127,00	-38.349,00	-38.573,00	-22.980,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.771,75	-32.017,00	-54.127,00	-38.349,00	-38.573,00	-22.980,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	73.771,75	-32.017,00	-54.127,00	-38.349,00	-38.573,00	-22.980,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 100103 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.591,11	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,86	1.450,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.048,97	31.950,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00
10	- Personalauszahlungen	6.558,63	7.536,00	3.516,00	3.621,00	3.725,00	3.836,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,66	42.990,00	48.263,00	27.675,00	27.790,00	27.910,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66,59	108,00	97,00	101,00	106,00	115,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.809,88	50.634,00	51.876,00	31.397,00	31.621,00	31.861,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.239,09	-18.684,00	-42.964,00	-22.485,00	-22.709,00	-22.949,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 100103 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Halver

Investition I10010303 Mahnmal Laubinger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 100104 Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

Stadt Halver

Beschreibung

Förderung von Wohneigentum, Beantragung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Vermittlung gebundener Wohnungen, Mietspiegel, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwache Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 100104 Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.727,00	4.285,00	4.407,00	4.532,00	4.661,00	4.794,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	3.727,00	4.285,00	4.407,00	4.532,00	4.661,00	4.794,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.673,13	2.984,00	3.047,00	3.138,00	3.232,00	3.329,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	67,34	45,00	41,00	41,00	41,00	41,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	753,37	822,00	877,00	903,00	930,00	958,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	21,63	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	49,91	55,00	61,00	63,00	65,00	67,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	161,62	177,00	197,00	203,00	209,00	215,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	190,00	175,00	175,00	175,00	175,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,30	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,30	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,30	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
17	Ordentliche Aufwendungen	3.733,30	4.300,00	4.420,00	4.545,00	4.674,00	4.807,00
18	Ordentliches Ergebnis	-3.733,30	-4.300,00	-4.420,00	-4.545,00	-4.674,00	-4.807,00
19	Finanzerträge	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
191	Einzelkonten Finanzerträge	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.746,38	14.100,00	13.980,00	13.855,00	13.726,00	13.593,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	14.746,38	14.100,00	13.980,00	13.855,00	13.726,00	13.593,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 100104 Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.479,68	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
10	- Personalauszahlungen	3.569,11	4.285,00	4.407,00	4.532,00	4.661,00	4.794,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6,30	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575,41	4.300,00	4.420,00	4.545,00	4.674,00	4.807,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.904,27	14.100,00	13.980,00	13.855,00	13.726,00	13.593,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 100501 Wohngeld

Stadt Halver

Beschreibung Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Finanzierung von Wohnkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	51.340,67	52.757,00	70.614,00	72.717,00	74.881,00	77.109,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	51.340,67	52.757,00	70.614,00	72.717,00	74.881,00	77.109,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.355,36	40.394,00	54.259,00	55.887,00	57.564,00	59.291,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	783,47	614,00	569,00	569,00	569,00	569,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	2.607,19	2.763,00	3.856,00	3.972,00	4.091,00	4.213,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.594,65	8.986,00	11.930,00	12.289,00	12.657,00	13.036,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,47	157,00	187,00	187,00	187,00	187,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,47	157,00	187,00	187,00	187,00	187,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,47	157,00	187,00	187,00	187,00	187,00
17	Ordentliche Aufwendungen	51.342,14	52.914,00	70.801,00	72.904,00	75.068,00	77.296,00
18	Ordentliches Ergebnis	-51.342,14	-52.914,00	-70.801,00	-72.904,00	-75.068,00	-77.296,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.342,14	-52.914,00	-70.801,00	-72.904,00	-75.068,00	-77.296,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-51.342,14	-52.914,00	-70.801,00	-72.904,00	-75.068,00	-77.296,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 100501 Wohngeld

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.340,67	52.757,00	70.614,00	72.717,00	74.881,00	77.109,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,47	157,00	187,00	187,00	187,00	187,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.342,14	52.914,00	70.801,00	72.904,00	75.068,00	77.296,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.342,14	-52.914,00	-70.801,00	-72.904,00	-75.068,00	-77.296,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 100801 Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose

Stadt Halver

Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte und Einrichtungen, Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.422,17	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.422,17	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.422,17	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	14.422,17	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Personalaufwendungen	22.864,89	22.923,00	24.507,00	25.024,00	25.556,00	26.104,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	22.864,89	22.923,00	24.507,00	25.024,00	25.556,00	26.104,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.085,04	12.366,00	13.489,00	13.894,00	14.310,00	14.740,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	223,04	188,00	142,00	142,00	142,00	142,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	5.622,00	5.322,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	805,98	848,00	957,00	986,00	1.016,00	1.046,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.516,63	2.587,00	2.769,00	2.852,00	2.938,00	3.026,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	1.612,20	1.612,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,20	677,00	46,00	46,00	46,00	46,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,20	677,00	46,00	46,00	46,00	46,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,20	47,00	46,00	46,00	46,00	46,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	23.178,09	24.100,00	25.053,00	25.570,00	26.102,00	26.650,00
18	Ordentliches Ergebnis	-8.755,92	-9.100,00	-5.053,00	-5.570,00	-6.102,00	-6.650,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.755,92	-9.100,00	-5.053,00	-5.570,00	-6.102,00	-6.650,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-8.755,92	-9.100,00	-5.053,00	-5.570,00	-6.102,00	-6.650,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 100801 Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.477,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.477,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	22.864,89	22.923,00	24.507,00	25.024,00	25.556,00	26.104,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	313,20	677,00	46,00	46,00	46,00	46,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.821,49	24.100,00	25.053,00	25.570,00	26.102,00	26.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.344,46	-9.100,00	-5.053,00	-5.570,00	-6.102,00	-6.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 100802 Unterbringung Aussiedler

Stadt Halver

Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte und Einrichtungen, Unterbringung zugewiesener Spätaussiedler

Teilergebnishaushalt Produkt 100802 Unterbringung Aussiedler

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 100802 Unterbringung Aussiedler

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 100803 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Halver

Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte und Einrichtungen, Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 100803 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.104,36	130.873,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.104,36	130.873,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	344.352,66	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	59.320,78	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	59.320,78	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.320,78	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	407.105,63	180.873,00	85.873,00	85.873,00	85.873,00	85.873,00
11	Personalaufwendungen	78.863,31	95.789,00	101.273,00	104.072,00	106.959,00	109.929,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	78.863,31	95.789,00	101.273,00	104.072,00	106.959,00	109.929,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.811,52	70.578,00	75.085,00	77.336,00	79.658,00	82.047,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	918,86	1.072,00	786,00	786,00	786,00	786,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	5.622,00	5.322,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	2.107,79	2.233,00	2.416,00	2.489,00	2.564,00	2.640,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.790,94	14.972,00	15.836,00	16.311,00	16.801,00	17.306,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	1.612,20	1.612,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.461,44	166.393,00	133.520,00	127.160,00	129.337,00	131.592,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.461,44	166.393,00	133.520,00	127.160,00	129.337,00	131.592,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.041,79	10.500,00	10.500,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
52412001	Steuern und Gebühren	19.582,42	18.585,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
52412002	Strom	39.949,51	80.160,00	45.000,00	46.350,00	47.741,00	49.173,00
52412003	Heizung	7.751,26	23.048,00	24.000,00	24.700,00	25.435,00	26.207,00
52412004	Wasser, Kanal	3.929,52	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
52412005	Fremdreinigung	71,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412008	Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber - angemietet -	1.684,57	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	149,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52810004	Aufwand Flüchtende Ukraine	766.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.757,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910010	Wachschutz	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100803 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	14.497,00	14.497,00	14.497,00	14.497,00	14.497,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.107,57	120.498,00	58.130,00	58.768,00	59.469,00	60.240,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.107,57	120.498,00	58.130,00	58.768,00	59.469,00	60.240,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	884,64	275,00	258,00	258,00	258,00	258,00
54220001	Mieten und Pachten	69.479,10	117.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54310010	Kommunikation	715,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	1.028,80	1.223,00	6.372,00	7.010,00	7.711,00	8.482,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.002.432,32	397.717,00	307.960,00	305.037,00	310.802,00	316.798,00
18	Ordentliches Ergebnis	-595.326,69	-216.844,00	-222.087,00	-219.164,00	-224.929,00	-230.925,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.326,69	-216.844,00	-222.087,00	-219.164,00	-224.929,00	-230.925,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-595.326,69	-216.844,00	-222.087,00	-219.164,00	-224.929,00	-230.925,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 100803 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.104,36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.118,23	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.748,37	170.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	78.863,31	95.789,00	101.273,00	104.072,00	106.959,00	109.929,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.321,42	286.393,00	193.520,00	127.160,00	129.337,00	131.592,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.011,48	120.498,00	58.130,00	58.768,00	59.469,00	60.240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.196,21	502.680,00	352.923,00	290.000,00	295.765,00	301.761,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.552,16	-332.680,00	-277.923,00	-215.000,00	-220.765,00	-226.761,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	702.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.113,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-702.113,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 100803 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Halver

Investition I10080301 Erwerb AV Asylbewerber und Flüchtlinge über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
19	der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-25.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.500,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 110101 Energie- und Wasserversorgung							
Stadt Halver							
Beschreibung		Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der Enervie, RWE AG, und der			Stadtwerke Halver GmbH		
Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energie- und Wasserversorgung							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	822.871,60	720.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	822.871,60	720.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
45110002	Konzessionsabgabe Strom	508.196,80	420.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
45110003	Konzessionsabgabe Gas	54.230,69	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	260.444,11	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
45110005	Erträge Gaskonzession Stadtwerke Halver	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	822.871,60	720.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
11	Personalaufwendungen	2.389,72	2.789,00	2.840,00	2.919,00	3.002,00	3.087,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	2.389,72	2.789,00	2.840,00	2.919,00	3.002,00	3.087,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.138,56	2.387,00	2.437,00	2.510,00	2.585,00	2.663,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	53,87	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150,67	165,00	176,00	181,00	187,00	192,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	4,33	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	9,94	11,00	12,00	12,00	13,00	13,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	32,35	35,00	40,00	41,00	42,00	44,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	152,00	140,00	140,00	140,00	140,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.925,70	14.520,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.925,70	14.520,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910008	Wasserversorgungskonzept	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52913001	Beratungsentgelt	36.925,70	14.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,11	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,11	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,11	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17	Ordentliche Aufwendungen	39.319,53	17.319,00	17.849,00	7.928,00	8.011,00	8.096,00
18	Ordentliches Ergebnis	783.552,07	702.681,00	729.151,00	739.072,00	738.989,00	738.904,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	783.552,07	702.681,00	729.151,00	739.072,00	738.989,00	738.904,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	783.552,07	702.681,00	729.151,00	739.072,00	738.989,00	738.904,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 110101 Energie- und Wasserversorgung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	774.903,37	720.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.903,37	720.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.263,40	2.789,00	2.840,00	2.919,00	3.002,00	3.087,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.865,08	14.520,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4,11	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.132,59	17.319,00	17.849,00	7.928,00	8.011,00	8.096,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	695.770,78	702.681,00	729.151,00	739.072,00	738.989,00	738.904,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 110201 Abfallentsorgung							
Stadt Halver							
Beschreibung	Organisation und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung, Abfallbeseitigungsgebühren			Kalkulation der			
Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.378.663,77	1.367.000,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.378.663,77	1.367.000,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00
43210060	Abfallgebühren	1.303.762,40	1.300.000,00	1.622.406,00	1.622.406,00	1.622.406,00	1.622.406,00
43210201	Erträge aus der Abgabe von Altpapier	74.901,37	67.000,00	54.022,00	54.022,00	54.022,00	54.022,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	1.379.167,74	1.367.000,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00
11	Personalaufwendungen	47.592,17	52.471,00	69.367,00	71.431,00	73.556,00	75.741,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	47.592,17	52.471,00	69.367,00	71.431,00	73.556,00	75.741,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	832,34	859,00	937,00	965,00	994,00	1.024,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.772,33	39.471,00	52.490,00	54.065,00	55.688,00	57.357,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	862,86	600,00	549,00	549,00	549,00	549,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	2.308,00	2.682,00	3.700,00	3.811,00	3.925,00	4.042,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.816,64	8.791,00	11.624,00	11.974,00	12.333,00	12.702,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	55,00	54,00	54,00	54,00	54,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.858,07	1.306.600,00	1.278.148,00	1.277.148,00	1.277.148,00	1.277.148,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.858,07	1.306.600,00	1.278.148,00	1.277.148,00	1.277.148,00	1.277.148,00
52813001	Entsorgungsaufwand	579.067,86	568.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
52813501	Abfallentsorgungsgebühren MK	648.203,66	725.000,00	818.173,00	818.173,00	818.173,00	818.173,00
52819001	Gefäßmiete	1.075,00	600,00	625,00	625,00	625,00	625,00
52819002	Anschaffung Papierkörbe	1.511,55	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,88	157,00	184,00	184,00	184,00	184,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,88	157,00	184,00	184,00	184,00	184,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,88	157,00	184,00	184,00	184,00	184,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.277.464,12	1.359.228,00	1.347.699,00	1.348.763,00	1.350.888,00	1.353.073,00
18	Ordentliches Ergebnis	101.703,62	7.772,00	328.729,00	327.665,00	325.540,00	323.355,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.703,62	7.772,00	328.729,00	327.665,00	325.540,00	323.355,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	101.703,62	7.772,00	328.729,00	327.665,00	325.540,00	323.355,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 110201 Abfallentsorgung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.531,96	1.367.000,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.531,96	1.367.000,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00	1.676.428,00
10	- Personalauszahlungen	47.592,17	52.471,00	69.367,00	71.431,00	73.556,00	75.741,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.125,55	1.306.600,00	1.278.148,00	1.277.148,00	1.277.148,00	1.277.148,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13,88	157,00	184,00	184,00	184,00	184,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.731,60	1.359.228,00	1.347.699,00	1.348.763,00	1.350.888,00	1.353.073,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.800,36	7.772,00	328.729,00	327.665,00	325.540,00	323.355,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 110202 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Halver

Beschreibung Erfassung von Altglas, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wertstofferrfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	27.057,93	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	27.057,93	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	27.057,93	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	27.057,93	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	Personalaufwendungen	1.339,48	1.836,00	2.888,00	2.975,00	3.063,00	3.156,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	1.339,48	1.836,00	2.888,00	2.975,00	3.063,00	3.156,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.024,55	1.408,00	2.220,00	2.287,00	2.355,00	2.428,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	19,43	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	72,64	95,00	155,00	160,00	165,00	170,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	222,86	311,00	490,00	505,00	520,00	535,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,19	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,19	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.865,67	1.841,00	2.896,00	2.983,00	3.071,00	3.164,00
18	Ordentliches Ergebnis	25.192,26	20.859,00	20.104,00	20.017,00	19.929,00	19.836,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.192,26	20.859,00	20.104,00	20.017,00	19.929,00	19.836,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	25.192,26	20.859,00	20.104,00	20.017,00	19.929,00	19.836,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 110202 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.057,93	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.057,93	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.339,48	1.836,00	2.888,00	2.975,00	3.063,00	3.156,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.929,93	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269,41	1.841,00	2.896,00	2.983,00	3.071,00	3.164,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.788,52	20.859,00	20.104,00	20.017,00	19.929,00	19.836,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 110301 Abwasserbeseitigung							
Stadt Halver							
Beschreibung	Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Kanälen, Sicherstellung einer schadlosen Ableitung von Schmutz- und Regenwasser, Beitragserhebung, Kalkulation von Kanalbenutzungsgebühren						
Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.251,62	146.916,00	248.569,00	128.643,00	128.207,00	125.650,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.251,62	146.916,00	248.569,00	128.643,00	128.207,00	125.650,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.807,88	12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.044.780,88	110.544,00	106.197,00	104.271,00	103.835,00	101.306,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	22.967,00	22.967,00	22.967,00	22.967,00	22.939,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	7.662,86	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.471.671,83	3.580.119,00	3.744.807,00	3.742.587,00	3.742.075,00	3.739.206,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.471.671,83	3.580.119,00	3.744.807,00	3.742.587,00	3.742.075,00	3.739.206,00
43110001	Verwaltungsgebühren	22,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43212001	Erträge Verbandsumlage	81.135,34	1.805.300,00	1.596.650,00	1.596.650,00	1.596.650,00	1.596.650,00
43212101	Erträge Kleineinleiter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43218001	Erträge Schmutzwassereinleitung	2.562.397,69	1.092.422,00	1.270.661,00	1.270.661,00	1.270.661,00	1.270.661,00
43219001	Erträge Niederschlagswassereinleitung	828.116,80	543.516,00	743.233,00	743.233,00	743.233,00	743.233,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	138.661,00	134.043,00	131.823,00	131.311,00	128.442,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	4.628.184,45	3.734.128,00	4.000.469,00	3.878.323,00	3.877.375,00	3.871.949,00
11	Personalaufwendungen	139.906,73	150.186,00	168.171,00	173.131,00	178.236,00	183.496,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	139.906,73	150.186,00	168.171,00	173.131,00	178.236,00	183.496,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	36.466,39	36.626,00	39.052,00	40.253,00	41.490,00	42.764,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	423,91	547,00	540,00	540,00	540,00	540,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.921,26	86.328,00	98.773,00	101.736,00	104.787,00	107.931,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	1.014,75	1.311,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	5.318,34	5.937,00	7.073,00	7.286,00	7.504,00	7.729,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	15.762,08	17.100,00	19.397,00	19.980,00	20.579,00	21.196,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	2.337,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.046,40	701.460,00	724.100,00	444.543,00	436.026,00	437.550,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.046,40	701.460,00	724.100,00	444.543,00	436.026,00	437.550,00
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen / Warnsysteme	874,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	19.722,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52412002	Strom	31.767,73	52.260,00	44.500,00	45.835,00	47.210,00	48.626,00
52412004	Wasser, Kanal	523,37	700,00	800,00	808,00	816,00	824,00
52421007	Kanalunterhaltung	161.943,54	245.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
52421008	Kanalsanierungen	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52421010	Kanalspülungen	20.636,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52421011	Schachtsanierungen	188.250,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	1.784,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	596,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2021	0,00	12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
52818001	Aufwand für Verbrauchsabrechnung	5.652,50	6.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
52913001	Beratungsentgelt	22.503,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52913002	ZAP Halver Zentrum	132.870,12	134.000,00	173.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
52913003	Abwasserbeseitigungskonzept Halver	10.452,16	46.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	913.103,05	838.617,00	818.835,00	809.721,00	807.647,00	796.129,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	913.103,05	838.617,00	818.835,00	809.721,00	807.647,00	796.129,00
57110008	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasseranl.	913.103,05	834.896,00	815.265,00	806.151,00	804.077,00	792.559,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	743,00	592,00	592,00	592,00	592,00
15	Transferaufwendungen	89,47	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	89,47	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Weiterleitung	89,47	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.882,84	1.788.093,00	1.880.865,00	1.880.877,00	1.878.890,00	1.878.904,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.882,84	1.788.093,00	1.880.865,00	1.880.877,00	1.878.890,00	1.878.904,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	653,15	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
54120008	Dienst- und Schutzkleidung	92,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
54292001	Beiträge an Ruhr- und Wupperverband	1.703.798,38	1.780.500,00	1.873.267,00	1.873.267,00	1.873.267,00	1.873.267,00
54310010	Kommunikation	3.250,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	87,64	115,00	120,00	132,00	145,00	159,00
54730001	Wertveränderungen UV Erlasse Erlasse	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	3.360.028,49	3.478.476,00	3.592.091,00	3.308.392,00	3.300.919,00	3.296.199,00
18	Ordentliches Ergebnis	1.268.155,96	255.652,00	408.378,00	569.931,00	576.456,00	575.750,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.268.155,96	255.652,00	408.378,00	569.931,00	576.456,00	575.750,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	1.268.155,96	255.652,00	408.378,00	569.931,00	576.456,00	575.750,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.807,88	12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.619,77	3.441.458,00	3.610.764,00	3.610.764,00	3.610.764,00	3.610.764,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.688,65	3.453.458,00	3.728.764,00	3.610.764,00	3.610.764,00	3.610.764,00
10	- Personalauszahlungen	137.925,69	150.186,00	168.171,00	173.131,00	178.236,00	183.496,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.928,72	689.460,00	606.100,00	444.543,00	436.026,00	437.550,00
14	- Transferauszahlungen	89,47	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.707.259,83	1.788.093,00	1.880.865,00	1.880.877,00	1.878.890,00	1.878.904,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.203,71	2.627.859,00	2.655.256,00	2.498.671,00	2.493.272,00	2.500.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.240.484,94	825.599,00	1.073.508,00	1.112.093,00	1.117.492,00	1.110.694,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.590,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.590,21	480.000,00	480.000,00	480.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.042.503,63	2.395.000,00	2.027.000,00	1.729.280,00 (1.529.280,00)	1.555.000,00 (1.355.000,00)	900.000,00 (700.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.795,65	5.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.044.299,28	2.412.000,00	2.260.000,00	1.734.280,00 (1.529.280,00)	1.560.000,00 (1.355.000,00)	905.000,00 (700.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.038.709,07	-1.932.000,00	-1.780.000,00	-1.254.280,00 (-1.529.280,00)	-1.540.000,00 (-1.355.000,00)	-885.000,00 (-700.000,00)

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Halver

Investition I11030101 Beiträge und Kostenersatz nach KAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
21	Beiträgen u.ä. Entgelten	5.590,21	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.590,21	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00

Investition I11030103 Kanalbau gemäß ZAP Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-398.016,55	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.016,55	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00

Investition I11030109 Kanalrenovierungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-421.119,89	-	-	-	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-	-
			1.100.000,00	1.130.000,00	1.500.000,00				3.280.000,00	4.780.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.119,89	-	-	-	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	3.280.000,00	4.780.000,00

Investition I11030110 Schachtsanierungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-750.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-750.000,00

Investition I11030115 Erwerb AV Abwasserbeseitigung über 800 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-30.000,00

Investition I11030124 Entschädigungsleistungen Kanalrechte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I11030125 Kanal Am Hilgenstock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00

Investition I11030126 Planungskosten Baugebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-301.000,00	-270.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-872.000,00	-1.022.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-301.000,00	-270.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-872.000,00	-1.022.000,00

Investition I11030131 Planung und Bau Entwässerung "Schmittenkamp"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-222.239,65	-400.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.239,65	-400.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00

Investition I11030132 Meldesystem zur Störungsübertragung Pumpwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I11030134 Kanalbau "Am Schillerstein"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-252.000,00	-552.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-252.000,00	-552.000,00

Investition I11030135 Planung Kanal "Am Schillerstein"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-5.000,00	0,00	-113.000,00	-132.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-5.000,00	0,00	-113.000,00	-132.000,00

Investition I11030136 Kanalsan. in offener Bauw. aufgr. Straßeninstands.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-1.068,81	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-300.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068,81	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-300.000,00

Investition I11030137 Kanalbau "Herksiepe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-215.000,00	-165.000,00	-50.000,00	-348.000,00	-778.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-215.000,00	-165.000,00	-50.000,00	-348.000,00	-778.000,00
Investition I11030138 Planung Kanal "Herksiepe"										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-36.000,00	-25.280,00	-20.280,00	-5.000,00	0,00	-158.000,00	-183.280,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-36.000,00	-25.280,00	-20.280,00	-5.000,00	0,00	-158.000,00	-183.280,00
Investition I11030141 Kanalbau Leifersberge										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-1.110.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-1.130.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-1.110.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-1.130.000,00
Investition I11030143 Hard-/Software Lorawan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investition I11030144 Notstromaggregate Pumpwerke										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	35.053,92	40.000,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	35.053,92	40.000,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
43218001	Erträge Schmutzwassereinleitung	35.053,92	40.000,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	35.053,92	40.000,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
11	Personalaufwendungen	10.298,30	10.620,00	12.833,00	13.216,00	13.608,00	14.013,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	10.298,30	10.620,00	12.833,00	13.216,00	13.608,00	14.013,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.898,60	8.161,00	9.934,00	10.232,00	10.539,00	10.855,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	172,44	124,00	104,00	104,00	104,00	104,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	527,85	561,00	712,00	734,00	756,00	778,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.699,41	1.774,00	2.083,00	2.146,00	2.209,00	2.276,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.980,14	41.000,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.980,14	41.000,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00
52813001	Entsorgungsaufwand	26.980,14	41.000,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,30	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,30	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,30	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00
17	Ordentliche Aufwendungen	37.311,74	51.651,00	70.029,00	70.412,00	70.804,00	71.209,00
18	Ordentliches Ergebnis	-2.257,82	-11.651,00	4.431,00	4.048,00	3.656,00	3.251,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.257,82	-11.651,00	4.431,00	4.048,00	3.656,00	3.251,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.257,82	-11.651,00	4.431,00	4.048,00	3.656,00	3.251,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 110302 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.686,71	40.000,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.686,71	40.000,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
10	- Personalauszahlungen	10.298,30	10.620,00	12.833,00	13.216,00	13.608,00	14.013,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.517,97	41.000,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00	57.162,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33,30	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.849,57	51.651,00	70.029,00	70.412,00	70.804,00	71.209,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.162,86	-11.651,00	4.431,00	4.048,00	3.656,00	3.251,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Beschreibung Planung, Durchführung und Organisation des Straßenbaus, Unterhaltung und Kontrolle der Straßen, Beitragserhebung, Widmung, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.715,11	1.537.976,00	454.692,00	454.193,00	401.164,00	200.083,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.715,11	1.537.976,00	454.692,00	454.193,00	401.164,00	200.083,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	406.715,11	1.350.000,00	252.000,00	252.000,00	200.000,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	170.553,00	177.516,00	177.017,00	175.988,00	174.907,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	17.423,00	17.423,00	17.423,00	17.423,00	17.423,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	0,00	0,00	7.753,00	7.753,00	7.753,00	7.753,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	490.983,12	327.941,00	311.974,00	307.857,00	297.328,00	278.005,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	490.983,12	327.941,00	311.974,00	307.857,00	297.328,00	278.005,00
43110001	Verwaltungsgebühren	422,00	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110005	Gebühren für Aufbruchgenehmigungen	4.422,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	486.139,12	319.421,00	303.074,00	298.957,00	288.428,00	269.105,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
44611001	Nutzungsentgelte	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	406,64	410,00	1.650.410,00	410,00	410,00	410,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	406,64	410,00	1.650.410,00	410,00	410,00	410,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	406,64	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.720,95	9.516,00	9.512,00	9.428,00	9.427,00	9.426,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	49.720,95	9.516,00	9.512,00	9.428,00	9.427,00	9.426,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	45.745,65	4.516,00	4.512,00	4.428,00	4.427,00	4.426,00
45719999	Summe Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	45.745,65	4.516,00	4.512,00	4.428,00	4.427,00	4.426,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	3.975,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	947.825,82	1.876.263,00	2.427.008,00	772.308,00	708.749,00	488.344,00
11	Personalaufwendungen	103.435,71	108.578,00	115.082,00	118.506,00	122.029,00	125.661,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	103.435,71	108.578,00	115.082,00	118.506,00	122.029,00	125.661,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.110,88	15.667,00	15.810,00	16.315,00	16.834,00	17.369,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	226,38	234,00	227,00	227,00	227,00	227,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.744,24	71.956,00	77.226,00	79.543,00	81.928,00	84.386,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	629,05	1.092,00	801,00	801,00	801,00	801,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	4.629,21	4.967,00	5.567,00	5.734,00	5.905,00	6.083,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.095,95	13.662,00	14.485,00	14.920,00	15.368,00	15.829,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	1.000,00	966,00	966,00	966,00	966,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.570,08	1.767.000,00	2.416.000,00	706.000,00	634.000,00	432.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.570,08	1.767.000,00	2.416.000,00	706.000,00	634.000,00	432.000,00
52412011	Beschilderungen	14.718,48	70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52412015	Fahrbahnmarkierungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52421002	Kleinunterhaltung Straßen und Wege	124.393,83	97.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	97.000,00
52421012	Straßenunterhaltung	411.457,77	210.000,00	1.980.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
52810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2021	0,00	1.350.000,00	252.000,00	252.000,00	200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.456.627,40	1.308.568,00	1.048.667,00	1.036.035,00	1.018.292,00	985.100,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	1.456.627,40	1.308.568,00	1.048.667,00	1.036.035,00	1.018.292,00	985.100,00
57110006	Abschreibungen auf Verkehrsflächen (bebaut)	1.454.409,55	1.300.873,00	1.040.972,00	1.028.340,00	1.010.597,00	977.405,00
57110009	Abschr. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00
57110010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund	2.217,85	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,26	340,00	327,00	327,00	327,00	327,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,26	340,00	327,00	327,00	327,00	327,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,26	340,00	327,00	327,00	327,00	327,00
17	Ordentliche Aufwendungen	2.110.695,45	3.184.486,00	3.580.076,00	1.860.868,00	1.774.648,00	1.543.088,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.162.869,63	-1.308.223,00	-1.153.068,00	-1.088.560,00	-1.065.899,00	-1.054.744,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.869,63	-1.308.223,00	-1.153.068,00	-1.088.560,00	-1.065.899,00	-1.054.744,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.162.869,63	-1.308.223,00	-1.153.068,00	-1.088.560,00	-1.065.899,00	-1.054.744,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.350.000,00	252.000,00	252.000,00	200.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.257,00	8.520,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,64	410,00	1.650.410,00	410,00	410,00	410,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.253,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.916,72	1.364.350,00	1.916.730,00	266.730,00	214.730,00	14.730,00
10	- Personalauszahlungen	102.545,96	108.578,00	115.082,00	118.506,00	122.029,00	125.661,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.014,55	417.000,00	2.164.000,00	454.000,00	434.000,00	432.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55,93	340,00	327,00	327,00	327,00	327,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.616,44	525.918,00	2.279.409,00	572.833,00	556.356,00	557.988,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-695.699,72	838.432,00	-362.679,00	-306.103,00	-341.626,00	-543.258,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.771.500,00	3.025.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	560.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.555,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.005,40	2.181.500,00	3.635.000,00	2.210.000,00	1.800.000,00	1.160.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.776,48	1.390.000,00	292.000,00	252.000,00	200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	839.357,66	5.049.300,00	5.414.750,00	6.330.750,00 (2.600.750,00)	3.996.000,00 (2.196.000,00)	1.390.000,00 (730.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.076.134,14	7.012.300,00	6.304.750,00	7.155.750,00 (2.600.750,00)	4.196.000,00 (2.196.000,00)	1.390.000,00 (730.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.058.128,74	-4.830.800,00	-2.669.750,00	-4.945.750,00 (-2.600.750,00)	-2.396.000,00 (-2.196.000,00)	-230.000,00 (-730.000,00)

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Investition I12010101 Beiträge nach BauGB/KAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
21	Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.414.000,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450,00	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.414.000,00	0,00

Investition I12010109 Planungskosten investiver Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-500.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-500.000,00

Investition I12010112 Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12010113 Verkehrsanlagen Leyer Sonnenschein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen										
Stadt Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Investition I12010119 Verkauf von Straßen- und Wegeflächen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	der Veräußerung von Sachanlagen	16.555,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.485,40	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Investition I12010120 Straßenerneuerungsmaßnahmen nach BauGB/KAG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-219.947,34	-135.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.300.000,00	-500.000,00	0,00	2.335.000,00	-4.135.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.947,34	-135.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.300.000,00	-500.000,00	0,00	2.335.000,00	-4.135.000,00
Investition I12010122 Maßnahmen im Zuge Ausbau Heerstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition I12010123 Pflastersteine Gehweg Linger Weg										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
Investition I12010128 Absicherung Stützwand Haltepunkt Oberbrügge										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Investition I12010129 Erschließung Falkenstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-3.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12010135 Gestaltung Platzfläche Frankfurter Str. 11										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-1.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12010136 Querungshilfe Hagedornstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Investition I12010143 Radweg 1: Radevormwald - Altemühle										

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-27.016,18	1.200.000,00	-	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00	-
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00

Investition I12010144 Wegebauprojekte, ländliche Wegebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.500,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00	-
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.500,00	1.906.000,00

Investition I12010145 Flurbereinigung Halverscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00

Investition I12010148 Straßenbau "Schmittenkamp"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-2.454,76	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.454,76	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Investition I12010149 Investive Deckensanierung Ohler Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-219.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12010150 Investive Deckensanierung Ringstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Investition I12010152 Verlegung Leerrohre für Breitbandkabel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.232,42	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition I12010154 Straßenbau "Am Schillerstein"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00	-221.760,00	-
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00	-221.760,00	1.021.760,00

Investition I12010155 Planung Straße "Am Schillerstein"

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-8.133,82	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.440,00	-215.440,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.133,82	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.440,00	-215.440,00

Investition I12010156 Gehweg Anbindung Neuen Herweg / Karlshöhe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-4.998,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	-146.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	-146.000,00

Investition I12010157 Zufahrt Rettungswache Oeckinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-46.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12010158 Planung Straße "Herksiepe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-8.811,66	-40.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.560,00	-132.560,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.811,66	-40.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.560,00	-132.560,00

Investition I12010160 Radweg 3: alte Bahntrasse Oeckinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Investition I12010162 Gehweg B54 / Ohler Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00

Investition I12010163 Nebenanlagen Kreisverkehr B 229

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-21.900,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.900,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00

Investition I12010164 Ersatz Wanderparkplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Investition I12010165 Straßenbaumaßnahme Waldweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-58.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00

Investition I12010166 Straßenbaumaßnahme Zeisigweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen										
Stadt Halver										
Investition I12010168 Straßenbaumaßnahme In der Weide										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Investition I12010169 Straßenbaumaßnahme Leibnitzstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-590.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-590.000,00
Investition I12010170 Straßenbaumaßnahme Lessingstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00
Investition I12010171 Straßenbaumaßnahme Im Winkel										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	-60.000,00	-280.000,00	0,00	-340.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	-60.000,00	-280.000,00	0,00	-340.000,00
Investition I12010172 Straßenbaumaßnahme In der Bräumcke										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-134.750,00	-20.250,00	-114.500,00	0,00	0,00	-134.750,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-134.750,00	-20.250,00	-114.500,00	0,00	0,00	-134.750,00
Investition I12010173 Straßenbaumaßnahme Eichendorffstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-67.500,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.500,00	-547.500,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.500,00	-547.500,00
Investition I12010175 Straßenbau "Herksepe"										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	-306.240,00	-586.240,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	-306.240,00	-586.240,00
Investition I12010178 Straßenbaumaßnahme Im Sumpf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	-2.200.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	-2.200.000,00
Investition I12010179 Straßenerneuerungen infolge Hochwasser 2021										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	925.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	560.000,00	1.425.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-500.000,00	-560.000,00	1.400.000,00	-2.860.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-2.860.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Halver

Investition I12010180 E-Mobilität Ladeinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition I12010181 Sanierung Wirtschaftsweg Sondern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00

Investition I12010182 San. Gemeindestr. Kreisch - Hochwasserschäden -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-138.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12010184 Straßenbau Leifersberge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-20.000,00	1.100.000,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00	-120.000,00	-1.220.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-20.000,00	1.100.000,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00	-120.000,00	-1.220.000,00

Investition I12010185 Straßenbaumaßnahme Altemühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	-440.000,00	-46.000,00	-394.000,00	0,00	-46.000,00	-486.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000,00	0,00	-440.000,00	-46.000,00	-394.000,00	0,00	-46.000,00	-486.000,00

Investition I12010186 Straßenbaumaßnahme Hesseln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-79.500,00	0,00	-609.500,00	-79.500,00	-530.000,00	0,00	-79.500,00	-689.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-79.500,00	0,00	-609.500,00	-79.500,00	-530.000,00	0,00	-79.500,00	-689.000,00

Investition I12010187 Straßenbaumaßnahme Am Anschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	0,00	-20.250,00	-135.000,00	0,00	-155.250,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	0,00	-20.250,00	-135.000,00	0,00	-155.250,00

Investition I12010188 Straßenbaumaßnahme Ober Hövel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.750,00	-305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	-45.750,00	-350.750,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.750,00	-305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	-45.750,00	-350.750,00

Investition I12010189 Straßenbaumaßnahme Eickerhöh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-362.250,00	0,00	-47.250,00	-315.000,00	0,00	-362.250,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-362.250,00	0,00	-47.250,00	-315.000,00	0,00	-362.250,00

Investition I12010191 Straßenbaumaßn. Einmünd. Goethestraße

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen										
Stadt Halver										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition I12010192 Schüler-Radweg Neuen Herweg										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-3.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12010193 Straßenbaumaßnahme Sternberger Straße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
Investition I12010194 Gehwegerschließung Karlshöhe										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Investition I12010196 Streckenkontrollsystem										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Investition I12010197 Straßenbaumaßnahme Friedrichshöhe										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
Investition I12010198 Umbau Lohstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-290.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-290.000,00
Investition I12010199 Straßenerneuerung Forstwege Hochwasser 2021										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-800.000,00	-2.200.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 120102 Brücken							
Stadt Halver							
Beschreibung		Unterhaltung, Neubau und Instandhaltung von Brückenanlagen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht					
Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Brücken							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.359,92	209.755,00	209.755,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.359,92	209.755,00	209.755,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.359,92	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	54.359,92	209.755,00	209.755,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00
11	Personalaufwendungen	10.285,39	11.151,00	11.771,00	12.113,00	12.465,00	12.830,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	10.285,39	11.151,00	11.771,00	12.113,00	12.465,00	12.830,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.445,58	3.756,00	3.896,00	4.012,00	4.132,00	4.256,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	75,23	57,00	52,00	52,00	52,00	52,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.326,41	5.552,00	5.955,00	6.133,00	6.317,00	6.507,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	55,37	84,00	62,00	62,00	62,00	62,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	354,51	382,00	427,00	440,00	453,00	467,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.028,29	1.081,00	1.155,00	1.190,00	1.225,00	1.262,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	239,00	224,00	224,00	224,00	224,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.163,36	340.000,00	340.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.163,36	340.000,00	340.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
52421005	Unterhaltung der Brücken	185.795,71	100.000,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
52421013	Brückenprüfungen	18.367,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2021	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	44.922,67	44.753,00	43.518,00	43.214,00	41.722,00	41.722,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	44.922,67	44.753,00	43.518,00	43.214,00	41.722,00	41.722,00
57110007	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	44.922,67	44.753,00	43.518,00	43.214,00	41.722,00	41.722,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,19	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,19	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,19	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00
17	Ordentliche Aufwendungen	259.380,61	395.940,00	395.322,00	225.360,00	194.220,00	194.585,00
18	Ordentliches Ergebnis	-205.020,69	-186.185,00	-185.567,00	-215.605,00	-184.465,00	-184.830,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.020,69	-186.185,00	-185.567,00	-215.605,00	-184.465,00	-184.830,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Brücken**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Jahresergebnis	-205.020,69	-186.185,00	-185.567,00	-215.605,00	-184.465,00	-184.830,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 120102 Brücken

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.082,08	11.151,00	11.771,00	12.113,00	12.465,00	12.830,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.574,11	140.000,00	140.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8,72	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.664,91	151.187,00	151.804,00	182.146,00	152.498,00	152.863,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.664,91	48.813,00	48.196,00	-182.146,00	-152.498,00	-152.863,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-200.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.888,39	220.000,00	220.000,00	190.000,00	52.500,00	297.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.888,39	420.000,00	420.000,00	190.000,00	52.500,00	297.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-168.888,39	-620.000,00	-220.000,00	0,00	-52.500,00	-297.500,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120102 Brücken

Stadt Halver

Investition I12010202 Brückenerneuerungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-297.500,00	-50.000,00	-400.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-297.500,00	-50.000,00	-400.000,00

Investition I12010203 Neubau Brücke Dahlhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	-73.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Investition I12010204 Erhöh. Brückengeländer Schülerradweg v.-V.-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Investition I12010205 Brückenerneuerungen infolge Hochwasser 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-95.258,07	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-990.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.258,07	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-990.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 120201 Verkehrsanlagen							
Stadt Halver							
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Unterhaltung von Signalanlagen, Verkauf der Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsanlagen							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.011,00	20.011,00	20.011,00	19.968,00	19.885,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.011,00	20.011,00	20.011,00	19.968,00	19.885,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.277,00	7.194,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	12.691,00	12.691,00	12.691,00	12.691,00	12.691,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
43110001	Verwaltungsgebühren	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	437,06	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	437,06	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.918,41	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.918,41	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	1.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	2.680,47	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.427,00	21.144,00
11	Personalaufwendungen	72.084,33	60.050,00	59.355,00	61.102,00	62.898,00	64.753,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	72.084,33	60.050,00	59.355,00	61.102,00	62.898,00	64.753,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.368,77	10.064,00	10.315,00	10.624,00	10.942,00	11.270,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	220,74	151,00	139,00	139,00	139,00	139,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.788,38	38.029,00	37.246,00	38.363,00	39.514,00	40.700,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	768,89	522,00	390,00	390,00	390,00	390,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	2.209,40	2.351,00	2.648,00	2.728,00	2.808,00	2.893,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.728,15	8.291,00	8.023,00	8.264,00	8.511,00	8.767,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	642,00	594,00	594,00	594,00	594,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.938,75	149.360,00	150.350,00	152.911,00	155.548,00	158.264,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.938,75	149.360,00	150.350,00	152.911,00	155.548,00	158.264,00
52412002	Strom	65.894,98	84.360,00	85.350,00	87.911,00	90.548,00	93.264,00
52421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	50.295,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52421014	Signalanlagen, Unterhaltung und Wartung	2.748,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.783,00	80.966,00	78.032,00	75.194,00	73.987,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.783,00	80.966,00	78.032,00	75.194,00	73.987,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	82.490,00	80.673,00	77.739,00	75.146,00	73.987,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	293,00	293,00	293,00	48,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,29	209,00	207,00	211,00	215,00	219,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,29	209,00	207,00	211,00	215,00	219,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,36	172,00	167,00	167,00	167,00	167,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsanlagen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	37,00	40,00	44,00	48,00	52,00
54460008	Versicherungen	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	191.080,37	292.402,00	290.878,00	292.256,00	293.855,00	297.223,00
18	Ordentliches Ergebnis	-188.399,90	-270.932,00	-269.408,00	-270.786,00	-272.428,00	-276.079,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.399,90	-270.932,00	-269.408,00	-270.786,00	-272.428,00	-276.079,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-188.399,90	-270.932,00	-269.408,00	-270.786,00	-272.428,00	-276.079,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 120201 Verkehrsanlagen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443,06	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.154,90	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922,96	365,00	365,00	365,00	365,00	165,00
10	- Personalauszahlungen	71.548,82	60.050,00	59.355,00	61.102,00	62.898,00	64.753,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.468,24	149.360,00	150.350,00	152.911,00	155.548,00	158.264,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56,97	209,00	207,00	211,00	215,00	219,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.074,03	209.619,00	209.912,00	214.224,00	218.661,00	223.236,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.151,07	-209.254,00	-209.547,00	-213.859,00	-218.296,00	-223.071,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	108.866,80	210.000,00	210.000,00	250.000,00 (60.000,00)	150.000,00 (60.000,00)	90.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.183,60	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	126.050,40	235.000,00	235.000,00	250.000,00 (60.000,00)	150.000,00 (60.000,00)	90.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-126.050,40	-235.000,00	-235.000,00	-250.000,00 (-60.000,00)	-150.000,00 (-60.000,00)	-90.000,00 (0,00)

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120201 Verkehrsanlagen

Stadt Halver

Investition I12020101 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-102.793,24	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-180.000,00	-390.000,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.623,55	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-180.000,00	-390.000,00

Investition I12020117 Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-6.073,56	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-210.000,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.426,85	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-210.000,00

Investition I12020119 Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Oeckinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00

Investition I12020121 Weihnachtsbeleuchtung Frankfurter Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00

Investition I12020122 Straßenbeleuchtung Am Schillerstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00

Investition I12020123 Straßenbeleuchtung Herksiepe

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120201 Verkehrsanlagen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt- ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00

Investition I12020124 Straßenbeleuchtung Leifersberge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt- ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV und Wartehallen

Stadt Halver

Beschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wartehallen, Verkehrssicherungspflicht, Verteilung von Zuschüssen

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 ÖPNV und Wartehallen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	8.204,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.215,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	8.204,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.215,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	1.704,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	715,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	6.500,00	8.204,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.215,00
11	Personalaufwendungen	12.604,75	12.335,00	10.323,00	10.629,00	10.946,00	11.270,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	12.604,75	12.335,00	10.323,00	10.629,00	10.946,00	11.270,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	257,52	257,00	283,00	291,00	300,00	309,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	2,62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.643,01	9.374,00	8.417,00	8.669,00	8.930,00	9.197,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	224,92	143,00	89,00	89,00	89,00	89,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	648,93	647,00	127,00	131,00	135,00	139,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.827,75	1.894,00	1.387,00	1.429,00	1.472,00	1.516,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,64	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,64	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.757,64	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910010	Wachschutz	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.321,33	1.809,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	814,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	6.321,33	1.809,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	814,00
57110009	Abschr. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	6.321,33	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	717,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	374,00	97,00	97,00	97,00	97,00
15	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53170001	Zuschuss Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,73	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,73	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,73	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	Ordentliche Aufwendungen	29.234,45	29.181,00	27.885,00	28.191,00	28.508,00	28.114,00
18	Ordentliches Ergebnis	-22.734,45	-20.977,00	-19.955,00	-20.261,00	-20.578,00	-20.899,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.734,45	-20.977,00	-19.955,00	-20.261,00	-20.578,00	-20.899,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 ÖPNV und Wartehallen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-22.734,45	-20.977,00	-19.955,00	-20.261,00	-20.578,00	-20.899,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 120401 ÖPNV und Wartehallen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	12.589,61	12.335,00	10.323,00	10.629,00	10.946,00	11.270,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,55	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,57	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.847,73	27.372,00	26.353,00	26.659,00	26.976,00	27.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.347,73	-20.872,00	-19.853,00	-20.159,00	-20.476,00	-20.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.400,42	1.020.000,00	380.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.400,42	1.020.000,00	380.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.375.400,42	-258.700,00	-380.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120401 ÖPNV und Wartehallen

Stadt Halver

Investition I12040102 Neuaufstellung Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	-571,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00	-115.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-571,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00	-115.000,00

Investition I12040103 Barrierefreier Umbau ÖPNV Haltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.800,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-1.374.829,22	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.000,00	-3.112.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374.829,22	-238.700,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.200,00	-3.112.000,00

Investition I12040104 Verschattung ZOB SPK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Investition I12040105 Verschattung ZOB Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Halver							
Beschreibung		Abwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation der Gebühren					
Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	239.266,87	200.000,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	239.266,87	200.000,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00
43210003	Straßenreinigungsgebühren	239.266,87	200.000,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	239.266,87	206.183,00	289.573,00	289.573,00	289.573,00	289.573,00
11	Personalaufwendungen	13.820,44	15.357,00	16.891,00	17.382,00	17.880,00	18.399,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	13.820,44	15.357,00	16.891,00	17.382,00	17.880,00	18.399,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.932,82	7.033,00	7.678,00	7.908,00	8.145,00	8.389,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	66,06	105,00	103,00	103,00	103,00	103,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.201,81	5.964,00	6.234,00	6.422,00	6.613,00	6.811,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	119,32	90,00	65,00	65,00	65,00	65,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	354,70	407,00	583,00	601,00	617,00	637,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.145,73	1.330,00	1.786,00	1.841,00	1.895,00	1.952,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	428,00	442,00	442,00	442,00	442,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.894,23	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.894,23	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00
52412001	Steuern und Gebühren	1.951,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52819004	Sommerreinigung	47.643,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52819005	Winterdienst Vorräte	27.562,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52819006	sonst. Aufwand Winterdienst	1.195,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52819007	Winterdienst Fremdunternehmen	54.540,43	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211,00	129,00	129,00	129,00	129,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211,00	129,00	129,00	129,00	129,00
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Geräte	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,68	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,68	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,68	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00
17	Ordentliche Aufwendungen	146.750,35	246.418,00	247.869,00	248.360,00	248.858,00	249.377,00
18	Ordentliches Ergebnis	92.516,52	-40.235,00	41.704,00	41.213,00	40.715,00	40.196,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.516,52	-40.235,00	41.704,00	41.213,00	40.715,00	40.196,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	92.516,52	-40.235,00	41.704,00	41.213,00	40.715,00	40.196,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.903,48	200.000,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00	283.390,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.903,48	206.183,00	289.573,00	289.573,00	289.573,00	289.573,00
10	- Personalauszahlungen	13.486,09	15.357,00	16.891,00	17.382,00	17.880,00	18.399,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.252,03	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32,52	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.770,64	246.207,00	247.740,00	248.231,00	248.729,00	249.248,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.132,84	-40.024,00	41.833,00	41.342,00	40.844,00	40.325,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.025,73	111.600,00	111.600,00	111.600,00	-1.400,00	-1.400,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Halver

Investition I12050101 Erwerb AV Straßenreinigung/Winterdienst über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-2.800,00	-7.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-2.800,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 130101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Halver

Beschreibung Entwicklung, Umsetzung und Pflege von Begrünungsmaßnahmen und öffentlicher Grünflächen einschließlich Kriegsgräber und Ehrenmale, Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.040,49	1.952,00	2.112,00	2.173,00	2.236,00	2.300,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	1.040,49	1.952,00	2.112,00	2.173,00	2.236,00	2.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.029,97	1.030,00	1.133,00	1.167,00	1.202,00	1.238,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	10,52	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	651,00	699,00	720,00	742,00	764,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	0,00	45,00	51,00	53,00	54,00	56,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	135,00	142,00	146,00	151,00	155,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	66,00	65,00	65,00	65,00	65,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.896,29	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.896,29	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
52410003	Baumpflegemaßnahmen	91.187,12	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	12.379,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52910003	Baumkataster	25.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
57110004	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
15	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahrtsverbände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,99	659,00	658,00	658,00	658,00	658,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,99	659,00	658,00	658,00	658,00	658,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,86	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
54220001	Mieten und Pachten	201,13	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
17	Ordentliche Aufwendungen	131.641,77	196.391,00	196.550,00	196.611,00	196.674,00	196.738,00
18	Ordentliches Ergebnis	-131.641,77	-196.391,00	-196.550,00	-196.611,00	-196.674,00	-196.738,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.641,77	-196.391,00	-196.550,00	-196.611,00	-196.674,00	-196.738,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Jahresergebnis	-131.641,77	-196.391,00	-196.550,00	-196.611,00	-196.674,00	-196.738,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 130101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	979,93	1.952,00	2.112,00	2.173,00	2.236,00	2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.816,54	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	654,36	659,00	658,00	658,00	658,00	658,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.450,83	196.111,00	196.270,00	196.331,00	196.394,00	196.458,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.450,83	-196.111,00	-196.270,00	-196.331,00	-196.394,00	-196.458,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.401,00	340.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.401,00	340.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.401,00	-163.275,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 130101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Halver

Investition I13010103 Sanierung Hohenzollernpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.870,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.000,00	-448.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.275,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.130,00	-448.000,00

Investition I13010104 Baumstandorte von-Vincke-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	-5.401,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.401,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Investition I13010105 Neueinrichtung einer Freizeitanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
25	Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I13010106 Hard- / Software Lorawan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebe darf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 130301 Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Stadt Halver							
Beschreibung		Unterhaltung der städtischen Wälder					
Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,92	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,92	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.928,92	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.722,79	81.500,00	57.375,00	47.375,00	37.375,00	27.375,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.722,79	81.500,00	57.375,00	47.375,00	37.375,00	27.375,00
44110001	Mieten und Pachten	5,12	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	10.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44211001	Erträge aus Holzverkauf	125.658,87	80.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	137.651,71	81.500,00	117.375,00	107.375,00	97.375,00	87.375,00
11	Personalaufwendungen	13.559,88	14.546,00	14.396,00	14.852,00	15.321,00	15.803,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	13.559,88	14.546,00	14.396,00	14.852,00	15.321,00	15.803,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.814,32	6.866,00	6.538,00	6.764,00	6.997,00	7.237,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	52,59	103,00	29,00	29,00	29,00	29,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.141,21	5.479,00	5.935,00	6.113,00	6.297,00	6.485,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	97,45	83,00	62,00	62,00	62,00	62,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	338,31	371,00	415,00	428,00	441,00	453,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.116,00	1.206,00	1.292,00	1.331,00	1.370,00	1.412,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	438,00	125,00	125,00	125,00	125,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,28	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,28	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52113001	Wiederaufforstung	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910003	Baumkataster	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,36	7.149,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,36	7.149,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,19	49,00	45,00	45,00	45,00	45,00
54220001	Mieten und Pachten	688,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54440001	sonstige Beiträge	3.258,46	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	17.731,52	96.695,00	131.541,00	131.997,00	132.466,00	132.948,00
18	Ordentliches Ergebnis	119.920,19	-15.195,00	-14.166,00	-24.622,00	-35.091,00	-45.573,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.920,19	-15.195,00	-14.166,00	-24.622,00	-35.091,00	-45.573,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	119.920,19	-15.195,00	-14.166,00	-24.622,00	-35.091,00	-45.573,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 130301 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,92	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.079,35	81.500,00	57.375,00	47.375,00	37.375,00	27.375,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.008,27	81.500,00	117.375,00	107.375,00	97.375,00	87.375,00
10	- Personalauszahlungen	13.257,11	14.546,00	14.396,00	14.852,00	15.321,00	15.803,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,28	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.748,29	7.149,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029,68	96.695,00	131.541,00	131.997,00	132.466,00	132.948,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.978,59	-15.195,00	-14.166,00	-24.622,00	-35.091,00	-45.573,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-329.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 130301 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Halver

Investition I13030102 An- und Verkauf von Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ausgabedarf
19	der Veräußerung von Sachanlagen	3.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 130401 Gewässer							
Stadt Halver							
Beschreibung		Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Entwicklung von Gewässerkonzepten					
Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Gewässer							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	4.898,83	5.089,00	5.442,00	5.604,00	5.771,00	5.942,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	4.898,83	5.089,00	5.442,00	5.604,00	5.771,00	5.942,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.873,37	3.993,00	4.286,00	4.415,00	4.547,00	4.683,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	37,49	61,00	45,00	45,00	45,00	45,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	258,21	276,00	312,00	321,00	331,00	341,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	729,76	759,00	799,00	823,00	848,00	873,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.078,09	681.000,00	593.700,00	575.000,00	157.000,00	25.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.078,09	681.000,00	593.700,00	575.000,00	157.000,00	25.000,00
52412011	Beschilderungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421009	Gewässerunterhaltung	154.078,09	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2021	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	7.861,62	82.425,00	83.038,00	41.080,00	42.184,00	19.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	7.861,62	82.425,00	83.038,00	41.080,00	42.184,00	19.000,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	7.861,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
53118002	Betriebskostenzuschüsse	0,00	63.425,00	64.038,00	22.080,00	23.184,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,99	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,99	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,99	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Ordentliche Aufwendungen	166.870,53	768.529,00	682.195,00	621.699,00	204.970,00	49.957,00
18	Ordentliches Ergebnis	-166.870,53	-127.529,00	-113.495,00	-71.699,00	-72.970,00	-49.957,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.870,53	-127.529,00	-113.495,00	-71.699,00	-72.970,00	-49.957,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-166.870,53	-127.529,00	-113.495,00	-71.699,00	-72.970,00	-49.957,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 130401 Gewässer

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.898,83	5.089,00	5.442,00	5.604,00	5.771,00	5.942,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.570,38	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.063,05	82.425,00	83.038,00	41.080,00	42.184,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31,99	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.564,25	127.529,00	113.495,00	71.699,00	72.970,00	49.957,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.564,25	513.471,00	455.205,00	478.301,00	59.030,00	-49.957,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	641.000,00	568.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	721.000,00	658.700,00	550.000,00	132.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-721.000,00	-658.700,00	-550.000,00	-132.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 130401 Gewässer

Stadt Halver

Investition I13040102 Erneuerung Durchlässe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-300.000,00

Investition I13040103 Hard- / Software Lorawan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 140101 Umweltschutz							
Stadt Halver							
Beschreibung		Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen					
Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.088,53	67.331,00	215.329,00	0,00	0,00	0,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.088,53	67.331,00	215.329,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	53.630,00	67.331,00	215.329,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000,00	963.000,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000,00	963.000,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
45910007	Erträge Ökopunkte	0,00	350.000,00	963.000,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	87.088,53	417.331,00	1.178.329,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
11	Personalaufwendungen	59.985,19	79.479,00	86.930,00	89.516,00	92.182,00	94.927,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	59.985,19	79.479,00	86.930,00	89.516,00	92.182,00	94.927,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.304,16	61.035,00	67.515,00	69.540,00	71.627,00	73.775,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	890,30	927,00	697,00	697,00	697,00	697,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	3.036,37	4.193,00	4.422,00	4.555,00	4.691,00	4.832,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.754,36	13.324,00	14.296,00	14.724,00	15.167,00	15.623,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
52730016	Energie-Effizienz-Netzwerk allgemein	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118014	Förderung Balkon-PV-Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,18	225.236,00	380.214,00	265.214,00	280.214,00	235.214,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,18	225.236,00	380.214,00	265.214,00	280.214,00	235.214,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,45	236,00	214,00	214,00	214,00	214,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.297,73	50.000,00	155.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310016	Aufwendungen für Natur- und Klimaschutzmaßnahmen	0,00	175.000,00	225.000,00	240.000,00	255.000,00	210.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	64.467,37	314.715,00	472.394,00	359.730,00	377.396,00	335.141,00
18	Ordentliches Ergebnis	22.621,16	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.621,16	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Jahresergebnis	22.621,16	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 140101 Umweltschutz

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.088,53	67.331,00	215.329,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350.000,00	963.000,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.088,53	417.331,00	1.178.329,00	963.000,00	1.284.000,00	963.000,00
10	- Personalauszahlungen	59.985,19	79.479,00	86.930,00	89.516,00	92.182,00	94.927,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,28	0,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.482,18	225.236,00	380.214,00	265.214,00	280.214,00	235.214,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.399,09	314.715,00	472.394,00	359.730,00	377.396,00	335.141,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.689,44	102.616,00	705.935,00	603.270,00	906.604,00	627.859,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Halver

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung von Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	25.339,71	27.321,00	30.714,00	31.610,00	32.534,00	33.484,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	25.339,71	27.321,00	30.714,00	31.610,00	32.534,00	33.484,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.438,49	9.070,00	9.561,00	9.848,00	10.144,00	10.448,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	107,74	135,00	129,00	129,00	129,00	129,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.871,47	13.511,00	15.858,00	16.334,00	16.824,00	17.328,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	323,21	206,00	166,00	166,00	166,00	166,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	868,80	927,00	1.132,00	1.166,00	1.201,00	1.237,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.730,00	2.893,00	3.318,00	3.417,00	3.520,00	3.626,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	579,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165,80	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165,80	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52730017	Energie-Effizienz-Netzwerk Leifersberge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.282,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
52816001	Aufwand Breitbandverkabelung	883,77	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,01	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,01	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,22	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.207,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54440001	sonstige Beiträge	1.003,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	45.771,52	54.909,00	64.302,00	65.198,00	66.122,00	47.072,00
18	Ordentliches Ergebnis	-45.721,52	-54.909,00	-64.302,00	-65.198,00	-66.122,00	-47.072,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.721,52	-54.909,00	-64.302,00	-65.198,00	-66.122,00	-47.072,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Jahresergebnis	-45.721,52	-54.909,00	-64.302,00	-65.198,00	-66.122,00	-47.072,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.087,10	27.321,00	30.714,00	31.610,00	32.534,00	33.484,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,09	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.046,28	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.479,47	54.909,00	64.302,00	65.198,00	66.122,00	47.072,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.429,47	-54.909,00	-64.302,00	-65.198,00	-66.122,00	-47.072,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150102 LEADER-Projekt

Stadt Halver

Beschreibung

Innovative Projekte auf der Basis eines gebietsbezogenen, integrierten Entwicklungskonzeptes (GIEK) zusammen mit den Kommunen Schalksmühle, Kierspe und Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 LEADER-Projekt

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,83	27.000,00	47.000,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,83	27.000,00	47.000,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.155,83	27.000,00	47.000,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	5.155,83	27.000,00	47.000,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00
11	Personalaufwendungen	2.077,69	2.140,00	2.290,00	2.359,00	2.429,00	2.501,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	2.077,69	2.140,00	2.290,00	2.359,00	2.429,00	2.501,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.637,06	1.693,00	1.818,00	1.873,00	1.929,00	1.987,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	33,74	26,00	19,00	19,00	19,00	19,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	112,15	117,00	132,00	136,00	140,00	144,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	294,74	304,00	321,00	331,00	341,00	351,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	51.183,10	88.000,00	63.000,00	30.000,00	40.000,00	27.000,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	51.183,10	88.000,00	63.000,00	30.000,00	40.000,00	27.000,00
53180003	LEADER-Projekte	51.183,10	88.000,00	63.000,00	30.000,00	40.000,00	27.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,47	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,47	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,47	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
17	Ordentliche Aufwendungen	53.262,26	95.147,00	70.296,00	37.365,00	47.435,00	34.507,00
18	Ordentliches Ergebnis	-48.106,43	-68.147,00	-23.296,00	-2.365,00	-21.435,00	493,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.106,43	-68.147,00	-23.296,00	-2.365,00	-21.435,00	493,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-48.106,43	-68.147,00	-23.296,00	-2.365,00	-21.435,00	493,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150102 LEADER-Projekt

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,83	27.000,00	47.000,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155,83	27.000,00	47.000,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.077,69	2.140,00	2.290,00	2.359,00	2.429,00	2.501,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	51.183,10	88.000,00	63.000,00	30.000,00	40.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,47	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.262,26	95.147,00	70.296,00	37.365,00	47.435,00	34.507,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.106,43	-68.147,00	-23.296,00	-2.365,00	-21.435,00	493,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Tourismus							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54440001	sonstige Beiträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150103 Tourismus

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150201 Kulturbahnhof

Stadt Halver

Beschreibung Bereitstellung eines Saals für Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Kulturbahnhof

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.967,76	43.530,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.967,76	43.530,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
44110001	Mieten und Pachten	14.151,39	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	43.530,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	28.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	42.967,76	51.218,00	46.688,00	46.688,00	46.688,00	46.688,00
11	Personalaufwendungen	18.330,76	19.417,00	20.510,00	20.984,00	21.472,00	21.971,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	18.330,76	19.417,00	20.510,00	20.984,00	21.472,00	21.971,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.222,83	11.001,00	11.940,00	12.298,00	12.667,00	13.045,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	161,19	167,00	126,00	126,00	126,00	126,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.576,00	3.543,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	679,41	757,00	854,00	880,00	907,00	933,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.059,73	2.232,00	2.388,00	2.460,00	2.533,00	2.609,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	1.083,46	1.073,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189,33	36.260,00	41.926,00	31.495,00	32.089,00	32.712,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189,33	36.260,00	41.926,00	31.495,00	32.089,00	32.712,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.134,14	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	2.572,64	2.600,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
52412002	Strom	1.517,46	1.560,00	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00
52412003	Heizung	6.546,91	13.475,00	9.600,00	10.080,00	10.584,00	11.113,00
52412004	Wasser, Kanal	972,20	1.200,00	1.350,00	1.364,00	1.377,00	1.391,00
52412005	Fremdreinigung	233,04	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	676,03	525,00	751,00	751,00	751,00	751,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	47,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	488,99	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.170,00	12.544,00	12.544,00	12.544,00	12.045,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.170,00	12.544,00	12.544,00	12.544,00	12.045,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	855,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	730,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,94	2.982,00	4.125,00	3.277,00	3.436,00	3.770,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Kulturbahnhof

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,94	2.982,00	4.125,00	3.277,00	3.436,00	3.770,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,29	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	1.235,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	2.394,74	2.888,00	3.032,00	3.184,00	3.343,00	3.677,00
17	Ordentliche Aufwendungen	40.156,03	70.829,00	79.105,00	68.300,00	69.541,00	70.498,00
18	Ordentliches Ergebnis	2.811,73	-19.611,00	-32.417,00	-21.612,00	-22.853,00	-23.810,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.811,73	-19.611,00	-32.417,00	-21.612,00	-22.853,00	-23.810,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	2.811,73	-19.611,00	-32.417,00	-21.612,00	-22.853,00	-23.810,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150201 Kulturbahnhof

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.529,37	43.530,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.529,37	43.530,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10	- Personalauszahlungen	18.299,18	19.417,00	20.510,00	20.984,00	21.472,00	21.971,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638,31	36.260,00	41.926,00	31.495,00	32.089,00	32.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.691,43	2.982,00	4.125,00	3.277,00	3.436,00	3.770,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.628,92	58.659,00	66.561,00	55.756,00	56.997,00	58.453,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.900,45	-15.129,00	-27.561,00	-16.756,00	-17.997,00	-19.453,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.750,27	5.000,00	6.000,00	900,00	900,00	900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,27	5.000,00	6.000,00	900,00	900,00	900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.070,27	-5.000,00	-6.000,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 150201 Kulturbahnhof

Stadt Halver

Investition I15020102 Erwerb AV Kulturbahnhof über 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.300,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-11.000,00	-13.700,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.620,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-11.000,00	-13.700,00

Investition I15020103 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150202 Bürgerhaus Oberbrügge							
Stadt Halver							
Beschreibung		Bereitstellung eines Saals für Veranstaltungen					
Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bürgerhaus Oberbrügge							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.152,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.152,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
051	Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44110001	Mieten und Pachten	7.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110002	Mieten und Nebenabgaben	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	7.229,00	16.152,00	15.868,00	15.868,00	15.868,00	15.868,00
11	Personalaufwendungen	13.341,45	13.645,00	13.561,00	13.933,00	14.314,00	14.708,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	13.341,45	13.645,00	13.561,00	13.933,00	14.314,00	14.708,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	534,67	597,00	609,00	627,00	646,00	665,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	13,47	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.478,18	9.219,00	9.233,00	9.511,00	9.794,00	10.087,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	115,11	102,00	98,00	98,00	98,00	98,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.460,25	869,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	565,76	632,00	657,00	676,00	697,00	718,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.731,75	1.906,00	1.891,00	1.948,00	2.006,00	2.067,00
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	442,26	263,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	48,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.898,01	43.498,00	40.927,00	36.076,00	36.754,00	37.462,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.898,01	43.498,00	40.927,00	36.076,00	36.754,00	37.462,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,68	2.680,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52412001	Steuern und Gebühren	471,53	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
52412002	Strom	3.262,38	4.440,00	5.500,00	5.665,00	5.835,00	6.010,00
52412003	Heizung	6.764,52	11.808,00	9.600,00	10.080,00	10.584,00	11.113,00
52412004	Wasser, Kanal	240,55	450,00	400,00	404,00	408,00	412,00
52412005	Fremdreinigung	9.720,67	8.400,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	576,78	735,00	972,00	972,00	972,00	972,00
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52520003	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810004	Aufwand Flüchtende Ukraine	28.751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.321,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.519,00	12.233,00	12.233,00	12.233,00	12.233,00
141	Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.519,00	12.233,00	12.233,00	12.233,00	12.233,00
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	12.233,00	12.233,00	12.233,00	12.233,00	12.233,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bürgerhaus Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,38	15.379,00	8.888,00	402,00	416,00	446,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,38	15.379,00	8.888,00	402,00	416,00	446,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,57	37,00	33,00	33,00	33,00	33,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul. Anlagen	176,81	262,00	275,00	289,00	303,00	333,00
17	Ordentliche Aufwendungen	67.420,84	85.041,00	75.609,00	62.644,00	63.717,00	64.849,00
18	Ordentliches Ergebnis	-60.191,84	-68.889,00	-59.741,00	-46.776,00	-47.849,00	-48.981,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.191,84	-68.889,00	-59.741,00	-46.776,00	-47.849,00	-48.981,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-60.191,84	-68.889,00	-59.741,00	-46.776,00	-47.849,00	-48.981,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150202 Bürgerhaus Oberbrügge

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	13.309,87	13.645,00	13.561,00	13.933,00	14.314,00	14.708,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.106,16	46.498,00	43.927,00	36.076,00	36.754,00	37.462,00
15	- Sonstige Auszahlungen	181,38	15.379,00	8.888,00	402,00	416,00	446,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.597,41	75.522,00	66.376,00	50.411,00	51.484,00	52.616,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.717,26	-72.522,00	-63.376,00	-47.411,00	-48.484,00	-49.616,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,77	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.805,77	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 150202 Bürgerhaus Oberbrügge

Stadt Halver

Investition I15020203 Ablösung Heizungsanlagen aus Contracting

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I15020204 Schließanlage Bürgerhaus Oberbrügge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
24	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150301 Wochenmarkt							
Stadt Halver							
Beschreibung		Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes, Einnahme von Gebühren					
Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Wochenmarkt							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.939,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.939,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.939,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	3.939,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Personalaufwendungen	5.337,52	5.417,00	5.927,00	6.102,00	6.286,00	6.473,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	5.337,52	5.417,00	5.927,00	6.102,00	6.286,00	6.473,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.111,96	4.176,00	4.589,00	4.726,00	4.869,00	5.015,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	81,46	64,00	49,00	49,00	49,00	49,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	274,19	286,00	324,00	333,00	344,00	354,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	869,91	891,00	965,00	994,00	1.024,00	1.055,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,47	4.250,00	4.150,00	4.222,00	4.295,00	4.370,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,47	4.250,00	4.150,00	4.222,00	4.295,00	4.370,00
52412002	Strom	820,89	2.400,00	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.185,00
52412004	Wasser, Kanal	872,02	850,00	1.150,00	1.162,00	1.173,00	1.185,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	708,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,10	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,10	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,10	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Ordentliche Aufwendungen	7.886,09	9.683,00	10.092,00	10.339,00	10.596,00	10.858,00
18	Ordentliches Ergebnis	-3.947,09	-5.683,00	-6.092,00	-6.339,00	-6.596,00	-6.858,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.947,09	-5.683,00	-6.092,00	-6.339,00	-6.596,00	-6.858,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-3.947,09	-5.683,00	-6.092,00	-6.339,00	-6.596,00	-6.858,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150301 Wochenmarkt

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.337,52	5.417,00	5.927,00	6.102,00	6.286,00	6.473,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,62	4.250,00	4.150,00	4.222,00	4.295,00	4.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	147,10	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.637,24	9.683,00	10.092,00	10.339,00	10.596,00	10.858,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.698,24	-5.683,00	-6.092,00	-6.339,00	-6.596,00	-6.858,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150302 Kirmes							
Stadt Halver							
Beschreibung		Festsetzung, Durchführung und Überwachung der Kirmes, Einnahme von Gebühren					
Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Kirmes							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	31.222,00	33.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	31.222,00	33.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.573,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
43210010	Benutzungsgebühren (ohne PK)	-81,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210070	Erträge aus Wasser- und Stromabgabe	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Einzelkonten Kostenerstattungen und Umlagen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung vom privaten Bereich	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	33.182,00	33.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
11	Personalaufwendungen	8.051,73	8.079,00	9.048,00	9.317,00	9.593,00	9.881,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	8.051,73	8.079,00	9.048,00	9.317,00	9.593,00	9.881,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.334,09	6.305,00	7.465,00	7.689,00	7.919,00	8.157,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	113,33	71,00	78,00	78,00	78,00	78,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	424,19	436,00	193,00	198,00	205,00	211,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.180,12	1.267,00	1.312,00	1.352,00	1.391,00	1.435,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.847,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.847,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52412004	Wasser, Kanal	108,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.994,57	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52813001	Entsorgungsaufwand	1.744,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,51	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,51	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,51	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
17	Ordentliche Aufwendungen	23.936,04	24.605,00	25.574,00	25.843,00	26.119,00	26.407,00
18	Ordentliches Ergebnis	9.245,96	8.795,00	7.126,00	6.857,00	6.581,00	6.293,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.245,96	8.795,00	7.126,00	6.857,00	6.581,00	6.293,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	9.245,96	8.795,00	7.126,00	6.857,00	6.581,00	6.293,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150302 Kirmes

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.984,00	33.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.944,00	33.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
10	- Personalauszahlungen	8.051,73	8.079,00	9.048,00	9.317,00	9.593,00	9.881,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.847,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36,51	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.936,04	24.605,00	25.574,00	25.843,00	26.119,00	26.407,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.007,96	8.795,00	7.126,00	6.857,00	6.581,00	6.293,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150303 Weihnachtsmarkt, Stadtfest und andere Veranstaltungen

Stadt Halver

Beschreibung Festssetzung, Durchführung und Überwachung des Weihnachtsmarktes, des Stadtfestes und anderer Veranstaltungen, Einnahme von Gebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 150303 Weihnachtsmarkt, Stadtfest und andere Veranstaltungen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.253,73	3.293,00	3.648,00	3.756,00	3.868,00	3.984,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	3.253,73	3.293,00	3.648,00	3.756,00	3.868,00	3.984,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.492,03	2.522,00	2.809,00	2.893,00	2.980,00	3.070,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	49,60	39,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	165,10	172,00	197,00	203,00	209,00	215,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	547,00	560,00	612,00	630,00	649,00	669,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,99	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	600,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,99	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	600,00
52412002	Strom	238,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.561,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,05	7.010,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,05	7.010,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,05	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	13.158,77	35.903,00	36.257,00	36.365,00	36.477,00	11.593,00
18	Ordentliches Ergebnis	-13.158,77	-35.903,00	-36.257,00	-36.365,00	-36.477,00	-11.593,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.158,77	-35.903,00	-36.257,00	-36.365,00	-36.477,00	-11.593,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-13.158,77	-35.903,00	-36.257,00	-36.365,00	-36.477,00	-11.593,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150303 Weihnachtsmarkt, Stadtfest und andere Veranstaltungen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.253,73	3.293,00	3.648,00	3.756,00	3.868,00	3.984,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,94	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105,05	7.010,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418,72	35.903,00	36.257,00	36.365,00	36.477,00	11.593,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.418,72	-35.903,00	-36.257,00	-36.365,00	-36.477,00	-11.593,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 150401 Wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Halver

Beschreibung Zuschuss der Sparkasse (Bilanzgewinn)

Teilergebnishaushalt Produkt 150401 Wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.561,69	3.670,00	3.993,00	4.113,00	4.259,00	4.407,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	3.561,69	3.670,00	3.993,00	4.113,00	4.259,00	4.407,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.741,56	2.838,00	3.087,00	3.180,00	3.300,00	3.420,00
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	48,96	20,00	32,00	32,00	32,00	32,00
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	182,88	195,00	220,00	227,00	233,00	240,00
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	588,29	617,00	654,00	674,00	694,00	715,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,85	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,85	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,85	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
17	Ordentliche Aufwendungen	3.577,54	3.681,00	4.004,00	4.124,00	4.270,00	4.418,00
18	Ordentliches Ergebnis	-3.577,54	-3.681,00	-4.004,00	-4.124,00	-4.270,00	-4.418,00
19	Finanzerträge	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
191	Einzelkonten Finanzerträge	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	0,00	81.640,00	77.480,00	73.320,00	69.160,00	65.000,00
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510003	Gewinnanteile Sparkasse	0,00	0,00	143.100,00	170.925,00	210.675,00	220.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.577,54	221.059,00	216.576,00	240.121,00	275.565,00	280.582,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-3.577,54	221.059,00	216.576,00	240.121,00	275.565,00	280.582,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 150401 Wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.740,00	220.580,00	244.245,00	279.835,00	285.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.561,69	3.670,00	3.993,00	4.113,00	4.259,00	4.407,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15,85	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577,54	3.681,00	4.004,00	4.124,00	4.270,00	4.418,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.577,54	221.059,00	216.576,00	240.121,00	275.565,00	280.582,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.913.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Halver							
Beschreibung		Veranlagung von Gemeindesteuern und Gebühren, Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen					
Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und Abgaben	26.942.004,87	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
011	Einzelkonten Steuern und Abgaben	26.942.004,87	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
40110001	Grundsteuer A	61.487,59	65.631,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.610.375,84	2.993.321,00	3.046.000,00	3.620.968,00	3.620.968,00	3.620.968,00
40130001	Gewerbesteuer	12.097.100,07	9.724.586,00	9.860.000,00	9.560.000,00	9.480.000,00	9.700.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.268.645,89	9.178.500,00	9.382.000,00	9.256.800,00	9.135.000,00	9.135.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.662.840,92	1.760.872,00	1.660.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	104.743,47	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40320001	Hundesteuer	145.335,38	141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40320002	Hundesteuer (ohne PK)	60,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	991.415,71	914.640,00	959.863,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
40510002	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	0,00	17.397,00	16.584,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.541,35	3.148.626,00	2.718.780,00	2.700.388,00	2.851.804,00	2.873.804,00
021	Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.541,35	3.148.626,00	2.718.780,00	2.700.388,00	2.851.804,00	2.873.804,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.930.628,00	2.610.624,00	2.173.584,00	2.173.584,00	2.325.000,00	2.587.000,00
41310002	Inklusionspauschale	10.086,03	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	268.827,32	268.889,00	269.047,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41411007	Klima- u. Forstpauschale	0,00	17.309,00	26.345,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitionspauschale	0,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.834,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
041	Einzelkonten Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.834,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210060	Abfallgebühren	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.758,77	1.028.000,00	1.726.495,00	985.010,00	978.118,00	968.510,00
071	Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	13.758,77	1.028.000,00	1.726.495,00	985.010,00	978.118,00	968.510,00
45610001	Bußgelder	-77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Säumniszuschläge	12.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620005	Nachforderungszinsen	629,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.018.000,00	1.725.995,00	984.510,00	977.618,00	968.010,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe ordentliche Erträge	31.170.138,99	29.042.698,00	29.661.322,00	29.181.266,00	29.123.990,00	29.556.382,00
11	Personalaufwendungen	10.197,74	11.255,00	11.436,00	11.774,00	12.090,00	12.428,00
111	Einzelkonten Personalaufwendungen	10.197,74	11.255,00	11.436,00	11.774,00	12.090,00	12.428,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.145,15	10.417,00	10.674,00	11.012,00	11.328,00	11.666,00
50111001	Leistungsentgelte Beamte	52,59	160,00	144,00	144,00	144,00	144,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	678,00	618,00	618,00	618,00	618,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	16.995.459,39	17.907.249,00	19.952.771,00	20.422.864,00	19.824.956,00	19.549.904,00
151	Einzelkonten Transferaufwendungen	16.995.459,39	17.907.249,00	19.952.771,00	20.422.864,00	19.824.956,00	19.549.904,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.032.916,42	800.000,00	900.000,00	880.000,00	845.000,00	850.000,00
53740001	Kreisumlage	10.035.846,31	10.515.753,00	11.933.066,00	12.734.018,00	12.397.954,00	12.263.529,00
53750001	Jugendamtsumlage	5.683.354,66	6.341.496,00	6.869.705,00	6.558.846,00	6.332.002,00	6.186.375,00
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	243.342,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
53999998	Summe Sonstige Transferaufwendungen	243.342,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,73	50,00	28.038,00	28.038,00	28.038,00	28.038,00
161	Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,73	50,00	28.038,00	28.038,00	28.038,00	28.038,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,47	50,00	38,00	38,00	38,00	38,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	1.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen UV Erlasse Erlasse	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54730002	Wertveränderungen UV Niederschlagungen Erlasse	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	17.010.801,36	17.919.554,00	19.992.245,00	20.462.676,00	19.865.084,00	19.590.370,00
18	Ordentliches Ergebnis	14.159.337,63	11.123.144,00	9.669.077,00	8.718.590,00	9.258.906,00	9.966.012,00
19	Finanzerträge	30.868,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
191	Einzelkonten Finanzerträge	30.868,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteilig., Sondervermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	30.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.135,33	797.193,00	1.253.908,00	1.376.634,00	1.589.322,00	1.616.914,00
201	Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.135,33	797.193,00	1.253.908,00	1.376.634,00	1.589.322,00	1.616.914,00
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	324.849,60	382.193,00	478.908,00	561.634,00	654.322,00	606.914,00
55117002	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	52.592,73	400.000,00	760.000,00	800.000,00	920.000,00	1.000.000,00
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.693,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55118001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	Finanzergebnis	-348.266,45	-772.193,00	-1.228.908,00	-1.351.634,00	-1.564.322,00	-1.616.914,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.811.071,18	10.350.951,00	8.440.169,00	7.366.956,00	7.694.584,00	8.349.098,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Einzelkonten Außerordentliche Erträge	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110002	Isolierung krisenbedingter Schäden	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49199999	Summe Außerordentliche Erträge	0,00	671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-671.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	13.811.071,18	11.022.724,00	8.440.169,00	7.366.956,00	7.694.584,00	8.349.098,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt - Zahlungsübersicht 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Halver

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.898.057,00	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.541,35	3.147.822,00	2.717.976,00	2.699.584,00	2.851.000,00	2.873.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.077,11	681.773,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.004,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.239.514,33	28.720.667,00	27.956.523,00	28.217.952,00	28.167.568,00	28.584.568,00
10	- Personalauszahlungen	5.763.809,98	11.255,00	11.436,00	11.774,00	12.090,00	12.428,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,50	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363.605,26	797.193,00	1.253.908,00	1.376.634,00	1.589.322,00	1.616.914,00
14	- Transferauszahlungen	17.172.169,30	17.907.249,00	19.952.771,00	20.422.864,00	19.824.956,00	19.549.904,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.070,73	50,00	38,00	38,00	38,00	38,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.304.728,77	18.716.747,00	21.248.153,00	21.811.310,00	21.426.406,00	21.179.284,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.934.785,56	10.003.920,00	6.708.370,00	6.406.642,00	6.741.162,00	7.405.284,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.017.851,40	1.924.283,00	2.197.215,00	2.175.151,00	2.175.151,00	2.175.151,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.851,40	1.924.283,00	2.197.215,00	2.175.151,00	2.175.151,00	2.175.151,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.017.851,40	1.924.283,00	2.197.215,00	2.175.151,00	2.175.151,00	2.175.151,00

Teilfinanzhaushalt - Einzelmaßnahmen 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Halver

Investition I16010101 Allgemeine Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt- ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.538,40	1.443.127,00	1.457.533,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	4.220.660,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.327.538,40	1.443.127,00	1.457.533,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	4.220.660,00	0,00

Investition I16010102 Schul- und Bildungspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt- ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.313,00	420.621,00	679.159,00	0,00	680.151,00	680.151,00	680.151,00	1.719.780,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	630.313,00	420.621,00	679.159,00	0,00	680.151,00	680.151,00	680.151,00	1.719.780,00	0,00

Investition I16010103 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt- ausgabebe darf
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.535,00	60.523,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	181.058,00	0,00
30	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.535,00	60.523,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	181.058,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Halver							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.943.759,73	24.865.972,00	25.215.947,00	25.495.768,00	25.293.968,00	25.713.968,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435.973,89	7.301.084,00	5.379.667,00	4.690.664,00	4.372.980,00	4.081.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.625,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668.396,81	5.902.588,00	6.549.952,00	6.559.952,00	6.569.952,00	6.576.352,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.594,19	746.090,00	758.717,00	748.717,00	738.717,00	725.337,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.225,51	153.303,00	1.822.259,00	193.639,00	162.775,00	168.616,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.393.867,86	3.792.313,00	1.685.262,00	1.986.440,00	4.521.702,00	3.899.645,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.138,94	538.140,00	537.980,00	561.645,00	597.235,00	577.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.987.582,57	43.304.490,00	41.959.784,00	40.246.825,00	42.267.329,00	41.753.198,00
10	- Personalauszahlungen	5.770.536,09	6.858.735,00	7.474.862,00	7.693.361,00	7.918.308,00	8.150.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	966.108,83	985.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910.108,52	8.744.656,00	10.497.684,00	7.944.304,30	7.606.050,60	7.662.471,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.445.337,34	1.134.893,00	1.571.608,00	1.376.634,00	1.889.322,00	1.916.914,00
14	- Transferauszahlungen	18.801.946,87	19.908.221,00	22.008.554,00	22.364.489,00	21.815.010,00	21.403.699,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.803.876,96	3.767.398,00	4.095.727,00	3.948.517,00	3.970.413,00	3.938.451,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.697.914,61	41.398.903,00	46.543.435,00	44.222.305,30	44.094.103,60	43.966.605,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.289.667,96	1.905.587,00	-4.583.651,00	-3.975.480,30	-1.826.774,60	-2.213.407,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091.228,63	6.233.891,00	5.933.944,00	5.227.400,00	3.430.151,00	2.790.151,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.408,00	230.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.040,21	420.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.676,84	7.043.891,00	8.743.944,00	8.037.400,00	4.220.151,00	3.580.151,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.625,32	4.379.500,00	1.917.700,00	1.690.500,00	477.000,00	145.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.401.551,63	16.179.300,00	11.356.750,00	9.860.030,00	5.833.500,00	2.937.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.048,31	1.460.600,00	1.810.500,00	1.000.700,00	854.701,00	655.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.482,09	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.707.707,35	27.665.900,00	15.657.950,00	13.124.230,00	7.165.201,00	3.738.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.406.030,51	-20.622.009,00	-6.914.006,00	-5.086.830,00	-2.945.050,00	-158.049,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.883.637,45	-18.716.422,00	-11.497.657,00	-9.062.310,30	-4.771.824,60	-2.371.456,91
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	7.000.000,00	20.622.009,00	6.914.006,00	5.086.830,00	2.945.050,00	158.049,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	1.821.914,28	2.068.241,00	2.393.461,00	2.274.569,00	4.115.640,00	3.157.063,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.178.085,72	18.553.768,00	4.520.545,00	2.812.261,00	-1.170.590,00	-2.999.014,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.061.723,17	-162.654,00	-6.977.112,00	-6.250.049,30	-5.942.414,60	-5.370.470,91
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.112,51	-2.087.342,00	-2.249.996,00	-9.227.108,00	-15.477.157,30	-21.419.571,90
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.238.835,68	-2.249.996,00	-9.227.108,00	-15.477.157,30	-21.419.571,90	-26.790.042,81