

STADT

HALVER

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan

2025



© Yasemin Singil, Auszubildende der Stadt Halver



Inhaltsverzeichnis

2 Abkürzungen im Haushaltsplan	4
3 Haushaltssatzung 2025.....	5
4 Allgemeines.....	7
4.1 Struktur des Haushalts	7
4.2 Übersicht Kostenträger 2025.....	8
4.3 Projektübersicht 2025.....	10
4.4 vorläufige Bilanz zum 31.12.2023	16
4.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	33
4.6 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung	34
4.7 Ziele und Strategien der Stadt Halver	34
5 Übersicht über die Haushaltslage	35
6 Erträge.....	39
6.1 Steuern	41
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	46
6.3 Sonstige Ertragsarten	48
7 Aufwendungen	48
7.1 Personalaufwendungen.....	50
7.2 Versorgungsaufwendungen	51
7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
7.4 Bilanzielle Abschreibungen	53
7.5 Transferaufwendungen.....	57
7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	62
7.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	62
8 Ergebnis	63
9 Finanzplan.....	65
9.1 Investitionstätigkeit	66
9.2 Finanzierungstätigkeit.....	67
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	67
11 Sonstige allgemeine Entwicklungen	73
11.1 Bevölkerung.....	73
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	75
12 Haushaltsvermerke im Ergebnisplan	77



13 Kennzahlen	89
---------------------	----

Haushaltsplanung

Gesamtergebnisplan	102
Gesamtergebnisplan – auf Sachkontenebene	103
Haushaltsquerschnitt – Teil 1: Ergebnisplanung	111
Gesamtfinanzplan	114
Gesamtfinanzplan – auf Sachkontenebene	115
Haushaltsquerschnitt – Teil 2: Finanzplanung	124
Teilergebnis- und -finanzpläne auf Basis des Produktbereichs	128

Produktteilpläne auf allen Ebenen

001 – Innere Verwaltung	160
002 – Sicherheit und Ordnung	203
003 – Schulträgeraufgaben	225
004 – Kultur und Wissenschaft	260
005 – Soziale Leistungen	282
006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293
007 – Gesundheitsdienste	307
008 – Sportförderung	309
009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	324
010 – Bauen und Wohnen	329
011 – Ver- und Entsorgung	345
012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	359
013 – Natur- und Landschaftspflege	380
014 – Umweltschutz	388
015 – Wirtschaft und Tourismus	390
016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	411-414



Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	416
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	417
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	418
Stellenplan	419
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	422
Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Halver GmbH	455



2 Abkürzungen im Haushaltsplan

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



3 Haushaltssatzung 2025

Stadt Halver Haushaltssatzung 2025



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung | der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024, hat der Rat der Stadt Halver mit Beschluss vom 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.438.639 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.208.664 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.955.647 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.592.482 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.838.247 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.742.815 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.092.408 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2025 in Höhe von 3.612.000 € veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.770.025 € erfolgen. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist nicht geplant.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.



Stadt Halver Haushaltssatzung 2025



§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	
1.2.1	Wohngrundstücke auf	602 v. H.
1.2.2	Nichtwohngrundstücke auf	1204 v. H.
2.	Gewerbesteuer	450 v. H.

§ 7 (entfällt)

§ 8

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

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

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

§ 9

- (1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 20.000 € festgelegt.
- (2) Die Wertgrenze für den Nachtragshaushaltsplan nach § 10 Abs. 1 KomHVO wird auf 2.760.433 € festgelegt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 12 Abs. 1 KomHVO in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.
Die Wertgrenze für diese Darstellungspflicht nach § 4 Abs. 4 KomHVO für Verpflichtungsermächtigungen wird auf 50.000 € festgelegt.
- (4) Die Wertgrenze nach § 13 Abs. 1 KomHVO für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen wird auf 50.000 € festgelegt.



Stadt Halver Haushaltssatzung 2025



§ 10

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

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

4 Allgemeines

4.1 Struktur des Haushalts

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

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

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

Der Haushaltsplan umfasst:

- 16 Kostenträgerbereiche
- 60 Kostenträgergruppen
- 90 Kostenträger.



4.2 Übersicht Kostenträger 2025

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



Haushaltsvorbericht Halver

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



4.3 Projektübersicht 2025

Investitionsnummer	Konto	Beschreibung	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01020101	08110002	Neueinrichtung Sitzungssaal	FB 1, technische Ausstattung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01020101	08110002	Neueinrichtung Sitzungssaal	FB 4, Mobiliar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01060203	07210002	Telefonanlage Rathaus		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I01060306	08110002	Erwerb AV Baubetriebshof über 800 €		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01060307	07310002	Anschaffung Maschinen und Geräte		80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01060323	07310002	Fahrzeuge Baubetriebshof		375.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00
I01060323	VE 33	Fahrzeuge Baubetriebshof			VE 250.000,00	Ausz. 250.000,00	0,00	0,00
I01060324	09213002	Neubau Sozial- und Bürogebäude Baubetriebshof		50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I01060402	08110002	Erwerb AV Beschaffungswesen über 800 €		32.400,00	15.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I01100104	08110002	Erwerb AV TUI über 800 €		65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01100105	01310002	Erwerb von Software über 800 €		121.300,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01130101	02110002	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	Grünflächen	180.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01130101	04110002	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	Flächen Infrastruktur	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01130101	15310002	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	UV	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
I01130136	15310002	Baugebiet Schmittkamp		257.700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
I01130143	09213002	PV-Anlage LBZ, Anteile Übrige		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01130143	38110001	PV-Anlage LBZ, Anteile Übrige	Förderung	-21.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01130148	09390002	Asphaltarbeiten Parkplatz DRK		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01130151	09213002	Dachsanierung Rathaus		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I01130151	VE 35	Dachsanierung Rathaus			VE 400.000,00	Ausz. 400.000,00	0,00	0,00
I01130153	09213002	Brandschutztechnische Trennung Werkhof / Coworking		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I01130161	02120002	Zisternen an öffentlichen Gebäuden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I01130163	08110002	Erwerb AV städt. Liegenschaften		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01130165	01310002	Anschaffung Software Energiemanagement		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I01130165	23110002	Anschaffung Software Energiemanagement	Förderung	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
I01130168	09213002	Heizung incl. Trinkwasserstation Weststr. 18a		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I01130169	15310002	CEF Maßnahmen / Artenschutz		0,00	11.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I01130170	03920002	Schließanlage Wohnung KuBa		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
I02150104	23111402	Feuerschutzpauschale		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
I02150107	08110002	Erwerb AV Feuerwehr über 800 €		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I02150120	07310003	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I02150121	09213002	Ausbau von Warnsystemen		54.080,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I02150122	09213002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Anschlag		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02150126	07310002	Anschaffung GW-L1 für LZ Bommert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02150126	VE 01	Anschaffung GW-L1 für LZ Bommert			VE 350.000,00	0,00	Ausz. 350.000,00	0,00
I02150135	07310002	MTF und Ausstattung Kinderfeuerwehr		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I02150135	23111002	MTF und Ausstattung Kinderfeuerwehr	Förderung	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
I02150138	07310002	Netzersatzanlagen (mobil)		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02150141	08110002	Erwerb von Gasmesstechnik		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02150142	09213002	Neubau Feuerwehr Oberbrücke		35.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010104	08110002	Erwerb AV GS Auf dem Dorfe über 800 €		15.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
I03010106	09213002	Barrierefreiheit GS Auf dem Dorfe		0,00	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00
I03010110	08110002	Digitale Ausstattung an Schulen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03010113	08110002	OGS-Anbau RBS Halver		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00



Haushaltsvorbericht Halver

Investitionsnummer	Konto	Beschreibung	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I03010113	09213002	OGS-Anbau RBS Halver		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010114	09213002	Verschattung Schulhof RBS Halver		5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010115	09214002	Oberflächenentwässerung Schulhof		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010116	03920002	Sanierung Grundleitungen Kriechkeller RBS Halver		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03010117	03220002	Schließanlage RBS Halver		0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00
I03010118	03920002	Energetische Flachdachsanierung RBS Halver		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010119	09214002	Schulhofgestaltung RBS Halver		0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I03010120	07210002	Telefonanlage RBS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010203	08110002	Erwerb AV Lindenhofschule über 800 €		25.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I03010205	08110002	Erwerb AV Lindenhofschule - Sportgeräte über 800 €		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
I03010206	09213002	Umbau Lindenhofschule incl. Barrierefreiheit		1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010206	38110001	Umbau Lindenhofschule incl. Barrierefreiheit	Förderung Baumstandorte LHS	0,00	-24.480,00	0,00	0,00	0,00
I03010206	38110001	Umbau Lindenhofschule incl. Barrierefreiheit	OGS-Förderung	0,00	-634.249,00	0,00	0,00	0,00
I03010211	08110002	Digitale Ausstattung an Schulen		6.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
I03010212	09213002	PV-Anlage Lindenhofschule		10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010212	38110001	PV-Anlage Lindenhofschule	Förderung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010215	03220002	Schließanlage Lindenhofschule		0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I03010216	09214002	Schulhofgestaltung LHS		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I03010217	07210002	Telefonanlage Lindenhofschule		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I03010303	08110002	Erwerb AV GS Oberbrügge über 800 €		2.500,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00
I03010307	09213002	Energetische Sanierung Turnhalle RBS Oberbrügge		50.000,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I03010307	381100011	Energetische Sanierung Turnhalle RBS Oberbrügge	Förderung	0,00	-490.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
I03010310	08110002	Digitale Ausstattung an Schulen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03010311	09213002	PV-Anlage RBS Oberbrügge		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010311	38110001	PV-Anlage RBS Oberbrügge	Förderung	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010314	03220002	Schließanlage RBS Oberbrügge		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010315	09213002	Sanierung Turnhalle Oberbrügge: Bühne / Sanitär		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010316	03220002	Mülltonneneinhausung RBS Oberbrügge		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I03040104	08110002	Erwerb AV AFG über 800 €		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I03040113	09213002	Barrierefreiheit AFG - Aufzug		0,00	0,00	0,00	130.000,00	650.000,00
I03040123	08110002	Digitale Ausstattung an Schulen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03040124	09213002	PV-Anlage AFG		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03040124	38110001	PV-Anlage AFG	Förderung	-94.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03040125	09213002	PV-Anlage LBZ, Anteil AFG		104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03040125	38110001	PV-Anlage LBZ, Anteil AFG	Förderung	-76.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03040128	03220002	Fahrradbstellanlage AFG		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03040130	09213002	WLAN Infrastruktur AFG		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I03040131	07210002	Telefonanlage AFG		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I03040132	09213002	Umbau eines Klassenraums zum Biologieraum		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I03060106	08110002	Digitalpakt Schulen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03060106	38110001	Digitalpakt Schulen	Förderung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03060106	23111003	Digitalpakt Schulen	Rückzahlung Förderung	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00
I03060110	09213002	PV-Anlage LBZ, Anteil Schulpyschologie		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03060110	38110001	PV-Anlage LBZ, Anteil Schulpyschologie	Förderung	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht Halver

Investitionsnummer	Konto	Beschreibung	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I03060111	08110002	Digitale Ausstattung TUMO		38.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
I03060113	08110002	Netzwerkschrank LBZ		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I03070102	08110002	Erwerb AV Humboldtschule über 800 €		20.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
I03070103	08110002	Erwerb AV Humboldtschule - Sportgeräte über 800 €		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
I03070111	09213002	Lüftungsanlage Turnhalle mit Wärmerückgewinnung		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I03070111	38110001	Lüftungsanlage Turnhalle mit Wärmerückgewinnung	Versicherungsleistung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I03070115	08110002	Digitale Ausstattung an Schulen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03070116	09213002	PV-Anlage LBZ, Anteil HBS		47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03070116	38110001	PV-Anlage LBZ, Anteil HBS	Förderung	-34.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03070117	07210002	Erwerb Telefonanlage Humboldtschule		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03070118	09213002	Sanierung Umkleideräume Turnhalle HBS		225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I03070119	08110002	Naturwissenschaftliche Räume HBS		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
I03070120	08110002	Absauganlage Maschinenraum HBS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03070121	07210002	PV-Anlage Humboldtschule		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03070122	09213002	Renovierung Fachklassen HBS		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
I03070123	03220002	Schließanlage Humboldtschule		0,00	32.000,00	45.000,00	0,00	0,00
I03070124	09214002	Schulhofgestaltung HBS		0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00
I03070125	08110002	Anschaffung Spülmaschine HACCP		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I04030102	08110002	Erwerb AV Soziokulturelles Zentrum über 800 €		3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I04040104	09213002	PV-Anlage LBZ, Anteil VHS		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04040104	38110001	PV-Anlage LBZ, Anteil VHS	Förderung	-23.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04050102	08110002	Erwerb AV Musikschule über 800 €		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I04050107	09213002	PV-Anlage LBZ, Anteil Musikschule		14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04050107	38110001	PV-Anlage LBZ, Anteil Musikschule	Förderung	-10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04060102	08110002	Erwerb AV Stadtbücherei über 800 €		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I04060105	07210002	Barrierefreiheit Bücherei		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I04060106	03920002	Schließanlage Bücherei		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
I05010101	08110002	Erwerb AV Bürgerzentrum über 800 €		5.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
I05010107	09213002	PV-Anlage LBZ, Anteil Bürgerzentrum		21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05010107	38110001	PV-Anlage LBZ, Anteil Bürgerzentrum	Förderung	-16.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05010108	09218002	mobile Notstromversorgung LBZ		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05010109	09213002	Vordach Bürgerzentrum		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I06010105	09213002	Projektkosten KiTa		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I06020101	08110002	Erwerb AV Jugendzentrum über 800 €		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I06020306	02117002	Anschaffung Spielgeräte		50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I06020311	09214002	Verlegung der Skateranlage		20.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I06020311	38110001	Verlegung der Skateranlage	Förderung	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
I06020313	09214002	Neuanlage Bikepark		20.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
I06020313	09214002	Neuanlage Bikepark	Förderung	0,00	-153.632,00	0,00	0,00	0,00
I08010312	09214002	Gestaltung Restsportplatz Mühlenstraße		0,00	0,00	0,00	15.000,00	200.000,00
I08010601	08110002	Erwerb AV Freizeiteinrichtungen über 800 €		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
I08030108	09213002	Barrierefreiheit Schwimmhalle		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I08030111	03920002	Hubbodontreppe (Einstieghilfe)		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010101	09214002	Planung Gewerbegebiete		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Haushaltsvorbericht Halver

Investitions- nummer	Konto	Beschreibung	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I09010106	09214002	Städtebauliche Planungsmaßnahmen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09010109	09214002	Bauleitplanung "Am Schillerstein"		15.600,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
I09010110	09214002	Bauleitplanung "Herkstepe"		14.400,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
I09010111	09214002	Bauleitplanung Leifersberge		30.000,00	1.165.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
I09010112	15410012	Ökopunkte		0,00	13.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
I09010301	08110002	Erwerb AV Regionale 2025 über 800 €		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I09010302	09214002	Städtebaul. Maßnahme Wippermangelände	Förderung	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010302	38110001	Städtebaul. Maßnahme Wippermangelände		-162.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
I10010303	06210002	Mahnmal Laubinger		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I10080301	08110002	Erwerb AV Asylbewerber und Flüchtlinge über 800 €		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I11030101	23210002	Beiträge und Kostenersatz nach KAG		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I11030109	09214002	Kanalsanierungen		1.130.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
I11030109	38110001	Kanalsanierungen	Ausgleichszahlung Ruhrverband	0,00	-645.000,00	0,00	0,00	0,00
I11030110	09214002	Schachtsanierungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I11030115	08110002	Erwerb AV Abwasserbeseitigung über 800 €		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I11030126	09214002	Planungskosten Baugebiete		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11030135	09214002	Planung Kanal "Am Schillerstein"		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11030136	09214002	Kanalsan. in offener Bauw. aufgr. Straßeninstands.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11030138	09214002	Planung Kanal "Herkstepe"		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11030141	09214002	Kanalbau Leifersberge		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11030143	01310002	Hard-/Software Lorawan		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11030144	07210002	Notstromaggregate Pumpwerke		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11030148	04410003	Kanalnetzübertragung	Ausgleichsbetrag	0,00	-32.981.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010101	23210002	Beiträge nach BauGB/KAG		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
I12010109	09214002	Planungskosten investiver Straßenbau		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I12010113	09214002	Verkehrsanlagen Leyer Sonnenschein		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010119	04510003	Verkauf von Straßen- und Wegeflächen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010120	09214002	Straßenenerneuerungsmaßnahmen nach BauGB/KAG		1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I12010120	23210002	Straßenenerneuerungsmaßnahmen nach BauGB/KAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010122	09214002	Maßnahmen im Zuge Ausbau Heerstraße		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010123	04510002	Pflastersteine Gehweg Linger Weg		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010124	09214002	Straßenbaumaßnahme Weißenpfend		0,00	506.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I12010125	09214002	Straßenbaumaßnahme Elberfelder Straße		0,00	545.100,00	0,00	0,00	0,00
I12010126	09214002	Straßenbaumaßnahme Schröders Herweg		0,00	307.050,00	0,00	0,00	0,00
I12010131	09214002	Straßenbaumaßnahme Hartmecke		0,00	278.300,00	0,00	0,00	0,00
I12010132	09214002	Straßenbaumaßnahme Edelkirchen		0,00	522.100,00	0,00	0,00	0,00
I12010141	09214002	Radweg Bahntrasse Halver-Anschlag		20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010143	09214002	Radweg 1: Radevormwald - Altemühle		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010143	38110001	Radweg 1: Radevormwald - Altemühle	Förderung	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010144	09214002	Wegebauprojekte, ländliche Wegebauförderung		0,00	370.000,00	714.620,00	0,00	0,00
I12010144	38110001	Wegebauprojekte, ländliche Wegebauförderung	Förderung	0,00	-175.127,00	-324.873,00	0,00	0,00
I12010148	09214002	Straßenbau "Schmittenkamp"		90.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I12010152	09214002	Verlegung Leerrohre für Breitbandkabel		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010154	09214002	Straßenbau "Am Schillerstein"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht Halver

Investitionsnummer	Konto	Beschreibung	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I12010154	VE 13	Straßenbau "Am Schillerstein"		60.000,00	VE 200.000,00	Ausz. 200.000,00	0,00	0,00
I12010155	09214002	Planung Straße "Am Schillerstein"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010158	09214002	Planung Straße "Herkseipe"		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010160	09214002	Radweg 3: alte Bahntrasse Oeckinghausen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010160	38110001	Radweg 3: alte Bahntrasse Oeckinghausen	Förderung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010163	09214002	Nebenanlagen Kreisverkehr B 229		240.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010169	09214002	Straßenbaumaßnahme Leibnitzstraße		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010171	09214002	Straßenbaumaßnahme Im Winkel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010171	VE 19	Straßenbaumaßnahme Im Winkel		VE 340.000,00	Ausz. 60.000,00	Ausz. 280.000,00	0,00	0,00
I12010172	09214002	Straßenbaumaßnahme In der Bräumcke		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
I12010172	VE 20	Straßenbaumaßnahme In der Bräumcke		VE 114.500,00	Ausz. 114.500,00	0,00	0,00	0,00
I12010173	09214002	Straßenbaumaßnahme Eichendorffstraße		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010175	09214002	Straßenbau "Herkseipe"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010175	VE 22	Straßenbau "Herkseipe"		VE 80.000,00	Ausz. 80.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010178	09214002	Straßenbaumaßnahme Im Sumpf		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010178	VE 23	Straßenbaumaßnahme Im Sumpf		VE 500.000,00	Ausz. 500.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010179	09214002	Straßenerneuerungen infolge Hochwasser 2021		400.000,00	400.000,00	500.000,00	560.000,00	560.000,00
I12010179	38110001	Straßenerneuerungen infolge Hochwasser 2021	Förderung	-400.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-560.000,00	-560.000,00
I12010180	04510002	E-Mobilität Ladeinfrastruktur		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010184	09214002	Straßenbau Leifersberge		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010184	VE 24	Straßenbau Leifersberge		VE 500.000,00	Ausz. 500.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010187	09214002	Straßenbaumaßnahme Am Anschlag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010187	VE 27	Straßenbaumaßnahme Am Anschlag		VE 155.250,00	Ausz. 20.250,00	Ausz. 135.000,00	0,00	0,00
I12010188	09214002	Straßenbaumaßnahme Ober Hövel		45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010189	09214002	Straßenbaumaßnahme Eickerhöf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010189	VE 29	Straßenbaumaßnahme Eickerhöf		VE 362.250,00	Ausz. 47.250,00	Ausz. 315.000,00	0,00	0,00
I12010193	09214002	Straßenbaumaßnahme Sternberger Straße		0,00	201.250,00	0,00	0,00	0,00
I12010194	09214002	Gehwegerschließung Karlshöhe		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010195	09214002	Straße Haus-Rhade-Weg		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010196	01310002	Streckenkontrollsystem		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010197	09214002	Straßenbaumaßnahme Friedrichshöhe		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010198	09214002	Umbau Lohstraße		40.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010199	09214002	Straßenerneuerung Forstwege Hochwasser 2021		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010199	38110001	Straßenerneuerung Forstwege Hochwasser 2021	Förderung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010202	09214002	Brückenerneuerungen		0,00	0,00	52.500,00	297.500,00	297.500,00
I12010204	09214002	Erhö. Brückengeländer Schüllerradweg v.-V.-Str.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010205	09214002	Brückenerneuerungen infolge Hochwasser 2021		200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010205	38110001	Brückenerneuerungen infolge Hochwasser 2021	Förderung	-200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
I12020101	09213002	Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I12020117	09213002	Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I12020119	09213002	Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Oeckinghausen		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I12020121	08110002	Weihnachtsbeleuchtung Frankfurter Straße		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12020124	09213002	Straßenbeleuchtung Leifersberge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12020124	VE 31	Straßenbeleuchtung Leifersberge		VE 60.000,00	Ausz. 60.000,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht Halver

Investitions-nummer	Konto	Beschreibung	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I12040102	09213002	Neuaufstellung Wartehallen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I12040103	09214002	Barrierefreier Umbau ÖPNV Haltestellen		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I12040104	04510002	Verschattung ZOB Sparkasse		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I12040105	04510002	Verschattung ZOB Schulzentrum		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I12050101	08110002	Erwerb AV Straßenreinigung/Winterdienst über 800 €		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
I13010103	09214002	Sanierung Hohenzollernpark		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13010103	38110001	Sanierung Hohenzollernpark		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13010104	09214002	Erhalt von Baumstandorten		100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
I13010104	VE 32	Erhalt von Baumstandorten			VE 300.000,00	Ausz. 100.000,00	Ausz. 100.000,00	Ausz. 100.000,00
I13010104	38110001	Erhalt von Baumstandorten	Förderung	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
I13010106	01310002	Hard- / Software Lorawan		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13030104	09212002	Waldaufforstung		0,00	195.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
I13030105	09212002	Waldaufforstung		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
I13040102	09214002	Erneuerung Durchlässe		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13040103	01310002	Hard- / Software Lorawan		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13040104	08110002	Messstellen für kreisweite Hochwasserwarnung		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I13040104	23112002	Messstellen für kreisweite Hochwasserwarnung	Förderung	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
I15020102	08110002	Erwerb AV Kulturbahnhof über 800 €		6.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00
I15020104	03920002	Schließanlage KuBu Saal / Cafe		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
I15020204	03920002	Schließanlage Bürgerhaus Oberbrügge		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
I15020205	08110002	Küche Bürgerhaus Oberbrügge		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I16010101	23111202	Allgemeine Investitionspauschale		-1.457.533,00	-1.501.630,00	-1.501.630,00	-1.501.630,00	-1.501.630,00
I16010102	23111222	Schul- und Bildungspauschale		-439.159,00	-678.979,00	-678.979,00	-678.979,00	-678.979,00
I16010103	23111302	Sportspauschale		-60.523,00	-62.050,00	-62.050,00	-62.050,00	-62.050,00

Summe inv. Einzahlungen	- 6.317.352,00	- 41.095.147,00	- 3.962.532,00	- 3.487.659,00	- 3.487.659,00
Summe inv. Auszahlungen	14.254.030,00	15.411.065,00	7.512.720,00	3.492.600,00	3.502.300,00
Summe VE		3.612.000,00	2.332.000,00	1.180.000,00	100.000,00
Auszahlung in 2026					
Auszahlung in 2027					
Auszahlung in 2028					



4.4 vorläufige Bilanz zum 31.12.2023

Stadt Halver

Seite 1 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

vorl. Bilanzposten

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23, Gemeindefilter: 01

Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Sachkonten drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
00000	AKTIVA				
10000	1. Anlagevermögen				
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.402,70	150.000,00	119.636,98	-30.363,02
01310001	Immaterielle Vermögensgegenstände	102.621,67		102.621,67	
01310002	Zugänge Immaterielle Verm.-Gegenstä	2.781,03	150.000,00	17.015,31	
12000	1.2 Sachanlagen				
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl.				
	Rechte				
12110	1.2.1.1 Grünflächen	5.024.840,10	548.400,00	5.506.858,54	4.958.458,54
02110001	Grund und Boden der Grünflächen	3.127.154,37		3.127.154,37	
02110002	Zugänge Grund und Boden der Grünflä		199.000,00	117.168,28	
02110023	Abgänge Grund + Boden Grünflächen S	-74.880,96		-74.880,96	
02111101	Gebäude u. Aufbauten Parkanlagen	527.408,05		527.408,05	
02111102	Zugänge Gebäude u. Aufbauten Parkan			358.381,12	
02114001	Grund und Boden Sportflächen	7.700,00		7.700,00	
02115001	Gebäude und Betriebsvorrichtungen S	239.479,21		239.479,21	
02116001	Grund und Boden Kinderspielplätze	473.068,53		473.068,53	
02116002	Zugänge Grund und Boden Kinderspiel	34,38		34,38	
02117001	Betriebsvorrichtungen Kinderspielpl	676.341,36		676.341,36	
02117002	Zugänge Betriebsvorrichtungen Kinde	27.134,25	90.000,00	33.603,29	
02118001	Naturschutzflächen	21.400,91		21.400,91	
02120002	Zugänge Aufbauten, Betriebsvorr. so		259.400,00		
12120	1.2.1.2 Ackerland	160.982,23		160.982,23	160.982,23
02210001	Grund und Boden des Ackerlandes	156.558,96		156.558,96	
02210002	Zugänge Grund u. Boden d. Ackerland	4.423,27		4.423,27	
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.463.848,84	327.506,00	1.463.848,84	1.136.342,84
02310001	Wald und Forsten	1.134.381,28		1.134.381,28	
02310002	Zugänge bei Wald und Forsten	332.879,16	327.506,00	333.360,73	
02310003	Abgänge bei Wald und Forsten			-481,57	
02310023	Abgänge bei Wald und Forsten Sammel	-3.411,60		-3.411,60	
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.592.628,79		1.592.628,79	1.592.628,79
02910001	Gr. und Boden Sonstige unbebaute Gr	1.609.591,79		1.609.591,79	
02910003	Abgänge Gr. u. Bo. sonstige unbebau	75.421,04		75.421,04	
02910023	Abgänge Gr. u. Bo. sonst. unbeh Grd	-92.384,04		-92.384,04	
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl.				
	Rechte				
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.512.870,67		5.512.870,67	5.512.870,67
03110001	Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugen	245.188,01		245.188,01	
03120001	Gebäude m. Anlagen Kinder- u. Jugen	5.267.682,66		5.267.682,66	
12220	1.2.2.2 Schulen	22.582.588,06	1.081.500,00	22.746.452,50	21.664.952,50
03210001	Grund und Boden bei Schulen	3.159.619,06		3.159.619,06	
03220001	Schulgebäude mit Anlagen	19.366.717,07		19.366.717,07	
03220002	Zugänge Schulgebäude mit Anlagen	56.251,93	1.081.500,00	220.116,37	
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	77.878,73		77.878,73	77.878,73
03310001	Grund und Boden für Wohnbauten	37.000,00		37.000,00	
03320001	Wohngebäude mit Anlagen	40.878,73		40.878,73	
12240	1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	10.982.897,00	1.067.447,00	11.243.436,86	10.175.989,86
03910001	Grund u. B. sonst. Gebäude	1.418.310,28		1.418.310,28	
03910002	Zugänge Grund u. B. sonst. Gebäude	687,23		1.624,88	
03910003	Abgänge Grund u. B. sonst. Gebäude			-25.200,00	
03920001	Gebäude für sonstige Zwecke	8.251.112,55		8.251.112,55	
03920002	Zugänge Gebäude für sonstige Zwecke	164.815,49	586.500,00	458.806,31	

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 2 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
03920003	Abgänge Gebäude für sonstige Zwecke			-16.140,00	
03930001	Gebäude f. sonst. Zwecke - Aufbaute	927.761,47		927.761,47	
03930002	Zug. Geb. f. sonst. Zwecke - Aufbau	220.209,98	480.947,00	227.161,37	
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen				
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.818.640,01	273.397,00	7.833.356,15	7.559.959,15
04110001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.796.617,53		7.796.617,53	
04110002	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.092,48	273.397,00	36.808,62	
04110023	Abgänge Grund und Boden Infrastrukturvermögens	-70,00		-70,00	
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.408.026,65		1.408.026,65	1.408.026,65
04210001	Brücken und Tunnel	1.413.184,65		1.413.184,65	
04210003	Abgänge Brücken und Tunnel	-5.158,00		-5.158,00	
12330	1.2.3.3 Gleisanl./m.Streckenaus- u. Sicherheitsanl.				
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	30.484.065,75	1.000,00	30.833.795,56	30.832.795,56
04410001	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	30.161.100,07		30.161.100,07	
04410002	Zug. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	284.862,14		634.591,95	
04420001	Grundstücksgleiche Rechte	36.762,23		36.762,23	
04420002	Zugang Grundstücksgleiche Rechte	1.341,31	1.000,00	1.341,31	
12350	1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verkehrs- u. Anl.	24.513.768,80	501.722,00	21.027.440,14	20.525.718,14
04510001	Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrs- u. Anl.	24.105.472,18		19.694.712,06	
04510002	Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrs- u. Anl.	306.134,74	448.722,00	1.230.566,20	
04510003	Abgänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrs- u. Anl.	-32.115,00	-20.000,00	-32.115,00	
04510005	Zugänge Straßennetz nach OP-Übernahme	150.762,28		150.762,28	
04510023	Abgänge Straßen, Wege, Plätze Sammelkonto	-16.485,40		-16.485,40	
04511002	Zugänge Parkplätze		73.000,00		
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	134.927,52		134.927,52	134.927,52
04910001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	134.927,52		134.927,52	
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	32.228,60	93.000,00	93.188,10	188,10
05110001	Bauten auf fremden Grund und Boden	32.228,60		32.228,60	
05110002	Zugänge Bauten auf fremden Grund und Boden		93.000,00	60.959,50	
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	774.330,30	640,00	774.330,30	773.690,30
06110001	Kunstgegenstände	2,00		2,00	
06110002	Zugänge Kunstgegenstände	4.139,27	640,00	4.139,27	
06210001	Kulturdenkmäler	770.189,03		770.189,03	
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.514.760,12	1.513.690,00	6.024.862,01	4.511.172,01
07210001	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.540.132,40		1.540.132,40	
07210002	Zugänge Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	93.669,50	280.770,00	246.218,06	
07210012	Zugänge Maschinen, TA, BV nach OP-Ü	251.110,36		251.110,36	
07210101	TA Straßenbeleuchtung Masten	274.758,94		274.758,94	
07210201	TA Straßenbeleuchtung Leuchten	60.880,78		60.880,78	
07210301	TA Straßenbeleuchtung Kabel	252.588,42		252.588,42	
07210401	TA Straßenbeleuchtung Verteilerschr.	10.549,60		10.549,60	
07310001	Fahrzeuge	2.935.443,13		2.935.443,13	
07310002	Zugänge Fahrzeuge	114.583,99	1.252.920,00	483.680,32	
07310003	Abgänge Fahrzeuge		-20.000,00		
07310013	Abgänge Fahrzeuge Übernahme OP	-7.361,00		-7.361,00	
07310023	Abgänge Fahrzeuge Sammelkonto	-11.596,00		-23.139,00	
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533.535,78	2.647.238,05	2.079.789,91	-567.448,14
08110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.396,23		1.095.396,23	
08110002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.476,66	2.644.738,05	974.730,79	
08110012	Zugänge BGA Übernahme OP	4.243,90		4.243,90	
08110013	Zugänge BGA nach Übernahme OP	5.418,99		5.418,99	
08130001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00		
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.140.189,96	33.537.628,00	15.912.046,10	-17.625.581,90
09210002	Zugänge Anlagen im Bau			856,80	
09211001	Anlagen im Bau, gel. Anz. BGA	4.500,00		4.500,00	
09211002	Zugänge AIB, gel. Anz. BGA		9.200,00		

2

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 3 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
09211012	Zugänge AiB BGA Übernahme OP	24.098,89		24.098,89	
09212001	Anlagen im Bau, gel. Anz. Grunderwe	56.430,06		56.430,06	
09212002	Zugänge Anlagen im Bau, gel. Anz. G	584,94		814,06	
09212012	Zugänge AiB Grunderwerb Übernahme O	-2.723,20		-2.723,20	
09212013	Zugänge AiB Grunderwerb nach Überna	792,84		792,84	
09213001	Anlagen im Bau, gel. Anz. Hochbau	-47.054,10		-47.054,10	
09213002	Zugänge Anlagen im Bau, gel. Anz. H	2.142.457,51	11.204.437,00	7.213.049,90	
09213005	Zugänge AiB Hochbau nach OP-Übernah	71.184,21		71.184,21	
09214001	Anlagen im Bau, gel. Anz. Tiefbau	1.756.181,16		1.756.181,16	
09214002	Zugänge Anlagen im Bau, gel. Anz. T	3.626.914,31	22.301.291,00	5.980.265,99	
09214012	Zugänge AiB Übernahme OP	55.475,89		55.475,89	
09214013	Zugänge Anlagen im Bau Tiefbau nach	373.546,86		373.546,86	
09218001	AiB, gel. Anz. Masch., techn. Anl.	37.143,11		37.143,11	
09218002	Zugänge AiB, gel. Anz. Masch., tech	40.003,98	22.700,00	386.830,13	
09218004	Zugänge AiB, gel. Anz. Masch., TA, Fzg	653,50		653,50	
13000	1.3 Finanzanlagen				
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.687.053,57	1.873.500,00	3.560.553,57	1.687.053,57
10110001	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.687.053,57		1.687.053,57	
10110002	Zugänge Anteile an verbundenen Unte		1.873.500,00	1.873.500,00	
13200	1.3.2 Beteiligungen	2.956.465,28		2.956.465,28	2.956.465,28
11110001	Beteiligungen	2.956.465,28		2.956.465,28	
13300	1.3.3 Sondervermögen				
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.389.167,81		6.389.167,81	6.389.167,81
14110001	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.389.167,81		6.389.167,81	
13500	1.3.5 Ausleihungen				
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		3.040.000,00	3.040.000,00	
13115302	Zug. Ausl. an verb. UN, LZ über 5J		3.200.000,00	3.200.000,00	
13115303	Abg. Ausl. an verb. UN, LZ über 5J		-160.000,00	-160.000,00	
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen				
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen				
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				
20000	2. Umlaufvermögen				
21000	2.1 Vorräte				
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	85.469,26		85.469,26	85.469,26
15110001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wa	85.469,26		85.469,26	
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.081.732,08	1.682.433,00	1.488.759,43	-193.673,57
15210002	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf		500.000,00		
15310002	Zugänge Zum Verkauf stehendes Vermö	1.037.297,23	1.182.433,00	1.444.324,58	
15310012	Zugänge Z. Verkauf stehendes Vermö	44.434,85		44.434,85	
21300	2.1.3 Vorräte Verkauf Umlaufvermögen	5.026.910,14		4.756.249,14	4.756.249,14
15310001	Zum Verkauf stehendes Vermögen (UV)	4.967.596,14		4.967.596,14	
15310003	Abgänge Zum Verkauf stehendes Vermö	-4.560,00		-275.221,00	
15410001	Ökokonto 1	63.874,00		63.874,00	
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	2.854.230,27		6.491.334,68	6.491.334,68
16710100	Ford. Transfl. geg. privaten Bereic	5.579,76		25.121,69	
16710202	Ford. Transfl. geg. Land	143.233,75		955.743,53	
16710203	Ford. Transfl. geg. Gemeinden	25.859,84		12.487,20	
16710206	Ford. Transfl. geg. verbundene Unter	957,35		957,35	
16712100	Gebührenforderung geg. privaten Ber	272.129,33		324.846,65	
16712203	Gebührenforderung geg. Gemeinden	-7.791,66		4.935,04	
16712205	Gebührenforderung geg. dem sonst. Öf			3.096,48	
16713001	Beitragsforderungen	10.254,91		8.844,91	
16714100	Steuerforderungen geg. dem privaten	1.073.184,53		914.622,81	
16714202	Steuerforderungen geg. dem Land	541.986,42		178.860,59	
16718100	Sonst. öff.-rechtl. Ford. geg. priva	90.019,63		81.335,77	
16718202	Sonst. öff.-rechtl. Ford. geg. Land	644.909,22		3.980.837,53	
16718203	Sonst. öff.-rechtl. Ford. geg. Gemei	53.907,19		31.764,55	
16718204	Sonst. öff.-rechtl. Ford. geg. Zweck			461,00	



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 4 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
21111200	EWB Gebühren			-7.041,22	
21111400	EWB Steuern			-24.562,59	
21111800	EWB sonstige ö.-r.- Forderungen			-976,61	
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	-946.728,08		-9.014.967,57	-9.014.967,57
17712001	Privatrechtl. Ford. geg.d. priv. Be	-397.822,41		-708.428,16	
17713001	Privatrechtliche F. g. dem öff. Ber	-591.990,86		-8.317.472,41	
17714001	Privatrechtliche F. g. verbundene U	43.263,19		11.111,00	
17715001	Privatrechtliche F. g. Beteiligunge	-178,00		-178,00	
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	589.753,86		708.516,27	708.516,27
16911002	Zugang Vorschüsse	-5.850,53		110.707,25	
16911003	Abgang Vorschüsse			-33,00	
17910111	Übrige Forderungen	8.757,39		10.995,02	
17920211	Barwerterstattungsanspruch	566.890,00		566.890,00	
17920212	Zugänge Barwerterstattungsanspruch	19.957,00		19.957,00	
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
24000	2.4 Liquide Mittel	4.238.835,68	-2.350.825,72	-4.895.553,49	-2.544.727,77
60110001	Grundsteuer A	62.458,00	128.631,00	123.362,37	
60120001	Grundsteuer B	2.639.705,43	5.693.321,00	5.629.608,31	
60130001	Gewerbesteuer	12.545.037,44	17.724.586,00	25.089.983,07	
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensste	8.858.770,88	17.878.500,00	18.563.997,32	
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.674.907,20	3.330.872,00	3.375.894,97	
60310001	Vergnügungssteuer	112.269,30	85.000,00	229.067,28	
60320001	Hundesteuer	142.778,98	282.000,00	283.861,52	
60320002	Hundesteuer (ohne PK)	5,00	75,00	114,00	
60510001	Kompensationsleistungen Familienlei	903.039,01	1.794.640,00	1.247.396,75	
60510002	Kompensationsleistungen Steuerverei		17.397,00		
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.930.628,00	6.510.624,00	3.930.628,00	
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	6.500,00	13.000,00	13.000,00	
61310002	Inklusionspauschale	10.086,03	33.000,00	19.796,00	
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec	566.506,16	308.480,00	750.678,05	
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec	1.634.529,26	9.006.678,00	2.987.744,18	
61411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulber	154.336,08	409.000,00	249.321,50	
61411007	Klima- u. Forstpauschale		17.309,00		
61411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)		240.000,00		
61411011	sonstige Landeszuweisungen			428.683,38	
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec	136.977,36	318.740,00	274.591,49	
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec	2.260,00	2.520,00	5.257,50	
61417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	7.500,00	7.250,00	22.000,00	
61418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec		28.000,00	9.473,35	
61418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Berei		33.800,00		
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v.	30.660,90	10.000,00	54.343,16	
63110001	Verwaltungsgebühren	43.177,31	84.440,00	92.283,99	
63110003	Verwaltungsgeb. für Personalausweis	104.186,10	154.000,00	192.556,70	
63110005	Gebühren für Aufbruchgenehmigungen	5.016,00	15.400,00	10.512,00	
63110007	Verwaltungsgebühren (ohne PK)	11.336,97	16.500,00	17.884,61	
63110008	Schiedsmannsgebühren		110,00	70,00	
63110009	Gebühren für Brandverhütungsmaßnah	1.480,74	6.600,00	1.480,74	
63110010	Gebühren für Feuerwehreinsätze	6.872,71	22.000,00	6.702,71	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	162.671,28	1.908.606,00	382.900,73	
63210003	Straßenreinigungsgebühren	239.898,90	200.000,00	453.525,18	
63210007	Elternbeiträge Schulen	184.591,39	345.000,00	452.650,73	
63210008	Erträge aus Veranstaltungen	55,00	100,00	157,00	
63210010	Benutzungsgebühren (ohne PK)	-81,00	1.300,00	357,92	
63210013	Elternbeiträge Mittagessen	52.607,75	307.000,00	187.156,50	
63210051	Einzahlungen aus Ausschreibungen		10.000,00		
63210060	Abfallgebühren	1.297.710,35	1.300.000,00	2.540.526,63	
63210070	Einzahlungen aus Wasser- und Stroma	730,00	1.300,00	1.425,00	
63210201	Einzahlungen aus der Abgabe von Alt	100.185,19	127.051,00	147.439,24	
63212001	Einzahlungen Verbandsumlage	98.536,70	3.293.300,00	1.625.194,58	
63212101	Einzahlungen Kleininleiter		200,00		
63218001	Einzahlungen Schmutzwassereinleitun	2.578.561,58	2.407.422,00	3.571.664,70	

4

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 5 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
63219001	Einzahlungen Niederschlagswasserein	834.968,23	1.342.482,00	1.384.619,48	
64010001	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,84		1.160,27	
64110001	Mieten und Pachten	133.279,45		232.009,00	
64110002	Mieten und Nebenabgaben	9.098,22	365.926,00	38.401,95	
64110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	438.561,05	688.953,00	865.068,15	
64110004	Hallentgelte	9.398,15	22.600,00	21.395,64	
64112001	Einzahlungen Fischereipacht	183,18	2.762,00	367,39	
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	8.828,30	11.500,00	18.850,55	
64210030	Einzahlungen aus Solareinspeisung			8.605,12	
64211001	Einzahlungen aus Holzverkauf	46.017,99	90.000,00	314.378,36	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungen	41.544,13	73.000,00	68.397,01	
64611001	Nutzungsentgelte	9.452,91	19.195,00	20.113,30	
64810001	Kostenerstattung vom Bund	14.436,39	30.000,00	37.814,68	
64810003	Kostenerstattung ARGE für Personal	3.572,65	21.850,00	3.572,65	
64811001	Kostenerstattung vom Land	17.549,34	11.500,00	1.017.549,34	
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	98.470,60	174.000,00	178.003,37	
64812002	Kostenerstattung vom Kreis	11.781,87	12.900,00	18.651,83	
64813001	Kostenerstattung von Zweckverbänden	180.931,42		180.931,42	
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg	3.848,42	5.200,00	5.279,92	
64816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentliche	20.718,40		20.718,40	
64817001	Kostenerstattung vom privaten Berei	10.829,85	13.100,00	24.434,76	
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereic	27.893,62	60.586,00	56.065,35	
64818005	Einzahlungen aus Verkauf Anzeigenwe	1.060,00	2.280,00	2.410,00	
65110001	Konzessionsabgaben	91.491,76		91.491,76	
65110002	Konzessionsabgabe Strom	412.000,00	840.000,00	911.196,80	
65110003	Konzessionsabgabe Gas	54.230,69	100.000,00	109.034,73	
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	217.180,92	380.000,00	409.644,11	
65110005	Einzahlungen Gaskonzession Stadtwer		60.000,00		
65410002	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u.	521.460,00	1.636.000,00	1.265.539,43	
65610001	Bußgelder	39.029,94	44.250,00	73.473,39	
65620001	Säumniszuschläge	19.151,81	115.000,00	55.344,11	
65620002	Verspätungszuschläge	1.603,30		5.823,09	
65620003	Stundungszinsen	2.025,00	9.500,00	3.915,02	
65620005	Nachforderungszinsen	9.752,75	20.000,00	59.032,89	
65620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsv	25.309,88	10.000,00	76.570,23	
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw	574,63	4.665,00	887,45	
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	47.525,03	12.000,00	90.357,01	
65910005	Erstattung Porto- und Kopierkosten	312,72	170,00	323,84	
65910006	Sonst. Einz. a. lfd. Verw. Tät. -		2.147.146,00		
65910007	Einzahlungen Ökopunkte		350.000,00		
65910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	-60,00	282.375,00	-60,00	
65910010	Erstattung Telefongebühren	126,30	100,00	146,50	
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	245,68	500,00	1.338,87	
65990111	Einz. Verwahr Sozialhilfe	40.544,08		56.362,15	
65990211	Einz. Verwahr Spenden	4.500,00		5.250,00	
65990411	Einz. kassenrechtliche Verwahrgele	9.324,29		18.005,63	
65990511	Einz. Verwahr Amtshilfeersuchen	45.180,73		103.734,61	
65990911	Einz. Vorschüsse			33,00	
66115001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteilig		106.640,00	81.408,88	
66117001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	82.004,87	10.000,00	82.004,87	
66118005	Hinterziehungszinsen			79,50	
66510001	Gewinnanteile a. verbundenen Untern	109.509,75	228.400,00	139.102,50	
66510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	228.624,32	593.500,00	470.638,73	
66510003	Gewinnanteile Sparkasse			109.846,69	
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen		6.774.601,00		
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	176.955,34	142.553,00	387.952,94	
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	1.605.441,88	4.245.336,00	1.815.958,09	
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	1.327.538,40	2.763.127,00	1.327.538,40	
68111003	Schulpauschale	630.313,00	1.040.621,00	630.313,00	
68111004	Sportpauschale	60.000,00	120.535,00	60.000,00	
68111005	Feuerschutzpauschale	64.284,18	110.000,00	64.284,18	



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 6 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
68117001	Investitionszuweisungen von private	9.093,05		9.093,05	
68119001	Einzahlungen ILV Straßenentwässerun		920.000,00		
68119002	Einzahlungen ILV Straßenreinigung /		226.000,00		
68211001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücke	175.956,60	1.100.000,00	196.358,17	
68212001	EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden		210.000,00	16.140,00	
68213001	EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukt	16.555,40	20.000,00	16.555,40	
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenst	11.596,00	17.500,00	23.139,00	
68615301	Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV LZ		160.000,00	160.000,00	
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgeb	7.040,21	854.000,00	10.994,19	
69217301	Kred.aufn.f.Inv. Kredinst. LZ > 5 J.	7.000.000,00	32.598.860,00	10.500.000,00	
69317251	EZ Kred.Liq. Kinst. LZ 1-5 J. Orde	51.300.000,00		57.300.000,00	
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwen	1.191.271,01		9.231.789,12	
70110001	Dienstbezüge für Beamte	-558.095,53	-1.100.067,00	-1.076.803,17	
70111001	Leistungsentgelte Beamte	-8.029,18	-18.200,00	-15.851,14	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-4.002.649,69	-8.873.749,00	-8.547.411,44	
70121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäfti	-66.012,38	-136.000,00	-137.600,62	
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	-53.632,72	-102.805,00	-97.197,72	
70190002	Honorare Beschäftigte		-165.800,00		
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte		-560.062,00		
70220001	Beiträge VK tarifl. Beschäftigte	-265.533,33	-41.039,00	-501.794,86	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-835.009,77	-1.876.098,00	-1.750.872,18	
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte	-10.192,36	-23.276,00	-20.017,85	
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen		-70.000,00	-7.756,92	
70411001	Ärztl. u. Betriebsuntersuchung	-9.683,21	-20.000,00	-19.840,08	
71210001	Beiträge für Beamte	-709.456,00	-1.605.000,00	-1.225.475,15	
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für	-256.652,83	-400.000,00	-405.247,40	
72111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen	-2.505,93	-21.710,00	-5.759,32	
72113001	Wiederaufforstung		-110.000,00		
72150001	Instandhaltung des unbeweglichen Ve	-382,83	-11.450,00	-1.914,33	
72410003	Baumpflegemaßnahmen	-73.902,38	-334.000,00	-129.809,55	
72411001	Unterhaltung der Grundstücke und ba	-1.162.540,56	-2.326.493,92	-2.132.299,29	
72411002	Unterhaltung der Gebäude	-960,92		-960,92	
72411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstä	-507,65	-2.000,00	-507,65	
72411005	Unterhaltung der Grünanlagen	-62.897,52	-329.500,00	-144.270,41	
72411006	Unterhaltung der Grundstücke ohne b	-622,03	-200.000,00	-622,03	
72411007	bauliche Unterhaltung: Pavillons RB	-77.515,49		-77.515,49	
72411010	Unterhaltung der Denkmäler	-68,31	-39.000,00	-226,59	
72412001	Steuern und Gebühren	-239.777,85	-471.156,00	-476.074,43	
72412002	Strom	-266.175,71	-897.980,00	-654.980,08	
72412003	Heizung	-478.146,89	-1.261.557,00	-1.196.746,73	
72412004	Wasser, Kanal	-66.608,90	-94.490,00	-103.808,29	
72412005	Fremdreinigung	-485.015,29	-813.915,00	-944.292,65	
72412008	Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber	-1.392,21	-20.000,00	-13.447,49	
72412011	Beschildeungen	-15.058,96	-135.000,00	-67.070,48	
72412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	-18.106,95	-48.270,00	-38.144,69	
72412015	Fahrbahnmarkierungen		-60.000,00		
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglich	-132,76	-11.000,00	-132,76	
72421002	Kleinunterhaltung Straßen und Wege	-90.475,00	-167.000,00	-226.902,95	
72421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage	-27.130,79	-100.000,00	-74.764,43	
72421005	Unterhaltung der Brücken	-78.206,46	-600.000,00	-275.718,35	
72421007	Kanalunterhaltung	-138.883,74	-590.000,00	-359.653,82	
72421008	Kanalsanierungen		-82.000,00		
72421009	Gewässerunterhaltung	-159.570,38	-475.000,00	-163.280,02	
72421010	Kanalspülungen	-52.520,57	-105.000,00	-73.157,04	
72421011	Schachtsanierungen	-99.958,22	-250.000,00	-288.328,51	
72421012	Straßenunterhaltung	-498.480,59	-830.000,00	-633.171,62	
72421013	Brückenprüfungen	-18.367,65	-50.000,00	-36.360,45	
72421014	Signalanlagen, Unterhaltung und War	-2.748,73	-25.000,00	-5.508,91	
72510001	Hal tung von Fahrzeugen	-170.244,05	-199.400,00	-315.573,58	
72510003	Ersatzteile Fahrzeuge	-19.543,51	-47.100,00	-32.348,32	
72510004	Steuern Fahrzeuge	-4.748,00	-7.338,00	-7.264,00	



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 7 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
72510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-84.736,76	-139.800,00	-162.675,05	
72510006	Sonstige Auszahlungen Fahrzeuge	-1.702,62	-3.000,00	-2.026,74	
72520017	Digitalpakt Ausstattung Schulen			-194,43	
72520018	Digitale Ausstattung an Schulen			-1.822,77	
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen	-187.370,41	-386.007,71	-364.526,82	
72550003	Betriebskosten für Arbeitsgeräte un		-5.500,00		
72551002	Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	17,85		17,85	
72551151	Auszahlung Erwerb GWG < 800 €	-173.124,90	-398.165,00	-329.366,12	
72551161	Auszahlung Erwerb GWG < 800 € Gute	208,00		208,00	
72551171	GWG < 800 € Digitalpakt	-12.268,90	-437.210,00	-17.648,31	
72551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an		-34.000,00	-6.375,79	
72551201	Auszahlung Erwerb GWG Sportgeräte		-5.700,00	-2.489,48	
72552001	Unterhaltung ADV	-81.707,12	-170.619,00	-197.358,08	
72552002	Unterhaltung Sportgeräte	-2.332,14	-13.700,00	-7.771,39	
72710001	Lernmittel	-97.198,39	-263.232,00	-171.079,56	
72720001	Schülerbeförderungskosten	-516.006,71	-1.035.000,00	-972.665,46	
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleist	-216.566,20	-558.802,18	-524.356,80	
72810002	Auszahlungen für den Erwerb von Vor	-16.783,70	-832.873,05	-27.734,54	
72810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2	-197.365,91	-2.203.000,00	-422.537,13	
72810004	Auszahlung Flüchtende Ukraine	-693.074,12	-2.589,44	-938.678,64	
72810010	Auszahlungen für Freizeitmaßnahmen	-6.884,19	-12.000,00	-14.965,32	
72810011	Auszahlung Städtepartnerschaften	-50,00	-9.000,00	-84,40	
72810012	Sachleistungen Regionale	-21.002,54	-250.000,00	-60.953,81	
72810013	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen -		-125.000,00	-37.527,63	
72813001	Entsorgungsaufwand	-606.167,89	-1.289.000,00	-1.331.588,60	
72813501	Abfallentsorgungsgebühren MK	-705.758,78	-1.450.000,00	-1.388.073,55	
72816001	Auszahlung Breitbandverkabelung	-1.294,32	-2.000.410,55	-2.279,64	
72818001	Auszahlung für Verbrauchsabrechnung	-5.652,50	-13.000,00	-11.305,00	
72819001	Gefäßmiete	-950,00	-1.700,00	-2.600,00	
72819002	Anschaffung Papierkörbe	-1.511,55	-15.000,00	-5.437,33	
72819004	Sommerreinigung	-50.293,88	-152.000,00	-101.611,78	
72819005	Winterdienst Vorräte	-21.893,25	-155.000,00	-78.617,40	
72819006	sonst. Auszahlung Winterdienst	-1.195,90	-9.000,00	-1.669,19	
72819007	Winterdienst Fremdunternehmen	-52.917,58	-130.000,00	-127.949,66	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstlei	-257.640,04	-492.150,00	-521.452,96	
72910003	Baumkataster	-25.329,35	-100.000,00	-61.517,64	
72910007	Softwarepflege Finanzsoftware	-189.205,10	-171.955,00	-277.650,71	
72910010	Wachschutz	-12.635,79	-50.260,00	-25.652,19	
72913001	Beratungsentgelt	-142.153,72	-266.713,66	-441.290,93	
72913002	ZAP Halver Zentrum	-122.446,17	-144.000,00	-143.003,14	
72913003	Abwasserbeseitigungskonzept Halver	-10.452,16	-57.000,00	-50.207,79	
73000111	Ausz. Verwahr Sozialhilfe	-34.253,62		-49.579,44	
73000211	Ausz. Verwahr Spenden	-4.000,00		-4.750,00	
73000411	Ausz. kassenrechtliche Verwahrgelde	-31.675,59		-39.589,59	
73000511	Ausz. Verwahr Amtshilfeersuchen	-39.829,31		-103.188,95	
73000911	Ausz. Vorschüsse	5.850,53		-110.707,25	
73111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Wei	-51.269,47	-183.145,00	-144.956,24	
73113001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zwe	-130.036,28	-280.457,00	-271.067,32	
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übr	-27.247,08	-56.000,00	-67.274,22	
73118002	Betriebskostenzuschüsse	-140.000,00	-507.753,00	-202.252,81	
73118003	Vereinszuschüsse	-39.865,00	-163.865,00	-68.390,00	
73118006	Zuschuss Städtepartnerschaft		-3.000,00	-3.000,00	
73118007	Zuschuss digitale Gremienarbeit	-723,52	-350,00	-892,79	
73118008	Zuschuss Musikschule	-142.506,63	-250.000,00	-305.783,14	
73118009	Umlage VHS	-36.509,74	-101.800,00	-81.711,68	
73118010	Zuschuss schulpsychiatrischer Dines	-29.459,18	-58.000,00	-59.260,56	
73118011	Zuschuss Umbaumaßnahmen Kita-Gruppe		-15.000,00		
73118012	Zuweisungen für OGS	-151.090,80	-465.000,00	-491.090,80	
73118013	Zuweisungen an Betreuungsverein - M		-100.000,00	-60.500,00	
73118014	Förderung Balkon-PV-Anlagen		-10.000,00	-10.000,00	
73118015	Zuschuss Dorfflubereinigung Halver			-2.000,00	



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 8 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
73120001	Zuschuss Schuldnerberatung	-20.927,76	-44.000,00	-44.540,64	
73120002	Zuschuss Drogenberatung	-25.330,86	-52.500,00	-51.819,41	
73170001	Zuschuss Bürgerbus	-6.500,00	-13.000,00	-13.000,00	
73170002	Zuschuss "Moderne Sportstätten"	-45.000,00	-25.000,00	-45.000,00	
73170003	Betreiberkostenzuschuss Herpine	-112.000,00	-112.000,00	-224.000,00	
73180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahr	-4.780,00	-281.865,00	-6.645,00	
73180002	Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe	-29.484,46	-150.000,00	-64.853,71	
73180003	LEADER-Projekte	-51.183,10	-181.380,00	-75.170,15	
73310001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbL	-71.907,11	-171.477,23	-122.368,04	
73310002	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbL	-280,80	-2.000,00	-280,80	
73310003	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	-283.635,20	-229.088,59	-447.665,99	
73310004	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-104.597,00	-50.000,00	-106.417,71	
73310005	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG	-79.468,19	-220.000,00	-123.638,25	
73310006	Hilfe für werdende Mütter nach § 2		-5.500,00		
73310007	Hilfe für werdende Mütter nach § 3		-6.000,00		
73310008	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.775,30	-8.203,00	-7.780,30	
73310009	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.905,90	-8.225,00	-11.575,40	
73310010	Einmalige Leistungen nach § 2 Asylb	-300,00	-300,00	-718,00	
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-7.500,00		
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.094.369,18	-1.480.000,00	-2.119.284,62	
73740001	Kreisumlage	-10.035.846,31	-20.559.440,00	-20.512.635,89	
73750001	Jugendamtsumlage	-5.725.698,01	-12.036.370,00	-12.128.374,53	
73990002	Investitionsumlage Krankenhaus	-243.342,00	-510.000,00	-243.342,00	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsa	-12.444,74	-40.000,00	-24.635,53	
74120002	Personalnebenausgaben	-2.824,18	-10.000,00	-5.756,78	
74120003	Fortbildungskosten	-4.681,48	-20.200,00	-9.103,15	
74120004	Ausbildungskosten	-24.783,71	-48.000,00	-51.295,00	
74120005	Erwerb von Führerscheinen	-5.481,43	-16.500,00	-13.587,88	
74120008	Dienst- und Schutzkleidung	-9.937,39	-30.000,00	-21.007,83	
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige	-11.234,37	-12.500,00	-14.549,01	
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschü	-147.549,54	-298.500,00	-307.499,72	
74210003	Verdienstausfallentschädigung	-14.936,72	-28.000,00	-34.144,74	
74210004	Zuwendungen an Fraktionen	-2.282,10	-4.564,00	-4.298,16	
74220001	Mieten und Pachten	-161.462,65	-362.665,66	-355.230,07	
74230001	Leasing	-5.850,32	-15.600,00	-40.807,23	
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Re		-4.000,00		
74292001	Beiträge an Ruhr- und Wuppenerverband	-1.703.377,95	-3.488.600,00	-3.483.221,48	
74310001	Geschäftsauszahlungen	-60.217,90	-183.442,85	-111.983,32	
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten	-3.814,32	-30.000,00	-4.656,40	
74310006	Kontogebühren	-7.803,39	-15.800,00	-18.223,99	
74310007	Literatur	-18.657,48	-39.000,00	-36.951,22	
74310008	Porto	-27.171,36	-92.000,00	-58.051,10	
74310010	Kommunikation	-23.378,62	-85.422,19	-61.335,66	
74310012	Zeitschriften	-1.392,05	-2.500,00	-2.902,64	
74310014	Sonstige Beiträge	-14.839,00	-30.000,00	-30.037,45	
74310015	Anschaffungen von Einsatzkleidung	-14.694,12	-130.000,00	-121.608,20	
74310016	Auszahlungen für Natur- und Klimasc		-175.000,00	-1.000,00	
74310020	Sonstige Sachkosten	-72.186,95	-121.700,00	-151.668,40	
74317001	Bekanntmachungen	-5.015,85	-12.200,00	-8.475,42	
74317002	Marketing		-10.000,00	-4.877,38	
74420001	Umsatzsteuer	38.085,66		75.848,99	
74440001	sonstige Beiträge	-3.243,05	-19.160,00	-9.170,81	
74460001	Versicherungen	-66.409,72	-236.074,00	-149.853,50	
74460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarde	-956,22	-975,00	-1.912,44	
74460005	Kfz.-Versicherung und -steuer			-236,00	
74460007	Versicherungen Fahrzeuge	-21.352,29	-41.275,00	-44.279,91	
74460008	Versicherungen	-266.049,62	-584.050,00	-518.747,96	
74910001	Verfügungsmittel	-1.592,78	-3.400,00	-3.328,35	
74910008	Verrechnungskonto Schule - OGS		-282.374,00		
74920001	Aufwendungen für Ehrenamt		-48.000,00	-53.123,35	
74930001	Auszahlung der Kostenersatzung Buf	-14.901,41	-12.000,00	-28.760,54	



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 9 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
74930002	Auszahlungen Inklusion	-9.806,86	-33.000,00	-20.710,75	
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Ve		-40.000,00	-40.000,00	
75117001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut (Da	-325.348,21	-637.294,00	-685.591,19	
75117002	Zinsausz. Kreditinstitut (Liquiditä	-36.564,05	-478.729,69	-394.296,69	
75117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.693,00	-10.000,00	-11.275,50	
75118001	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereic		-10.000,00		
75410001	Auszahlungen f. Grunderwerb	-1.081.732,08	-337.700,00	-1.480.445,92	
78111001	AZ v. akt. ZW Investitionen Land	-34.400,00		-34.400,00	
78113001	AZ v. akt. ZW Investitionen Zweckve	-2.082,09		-2.082,09	
78119001	ILV Straßenentwässerung		-920.000,00		
78119002	ILV Straßenreinigung / Winterdienst		-226.000,00		
78210001	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grund	-1.327,16		-1.609,07	
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Gru	-338.024,04	-465.000,00	-456.611,54	
78212001	Auszahlungen für den Erwerb von Geb	-280.645,33	-1.635.000,00	-1.330.265,82	
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrast	-277.063,32	-530.000,00	-401.432,10	
78310001	Auszahl. Erwerb v. bewegl. V. oberh. W	-773.396,81	-3.918.333,00	-1.997.941,65	
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst.		-1.873.500,00	-1.873.500,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.585.287,75	-11.362.000,00	-6.450.538,52	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.497.326,87	-24.142.300,00	-6.733.313,67	
78615301	Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV LZ		-3.200.000,00	-3.200.000,00	
79217751	Tilg.v. Kred.f.inw. Kreditinst. so.	-1.821.914,28	-3.835.369,00	-3.910.367,47	
79311101	AZ Kred.Liq. Land LZ bis 1J. €-Währ	-3.300.000,00		-3.300.000,00	
79317251	AZ Kred.Liq.Kredit. LZ 1-5J. Ordent	-51.000.000,00		-60.300.000,00	
79600001	Auszahlungen ohne Zuordnung (unbeka	-102.249,59		-477.321,44	
89999998	Verrechnungskonto Loga (Finanz)	38.302,08			
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	451.629,49		1.630.215,19	1.630.215,19
19110001	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (	326.455,68		326.455,68	
19110002	Zugänge Aktive Rechnungsabgrenzungs	117.372,43		1.334.260,21	
19111001	ARAP Beamtenbezüge	7.801,38		-30.500,70	
40000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
49998	SUMME AKTIVA	152.272.929,97	45.988.275,33	151.742.566,15	105.754.290,82
49999	PASSIVA				
50000	1. Eigenkapital				
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-17.256.601,78		-17.256.601,78	-17.256.601,78
20110001	Allgemeine Rücklage	-17.256.601,78		-17.256.601,78	
51027	1.1.1 verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen				
51028	1.1.2 verrechnete Erträge b. Finanzanlagen				
51029	1.1.3 verrechnete Aufwendungen b. Vermögensg.				
51030	1.1.4 verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen				
52000	1.2 Sonderrücklagen				
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	-7.834.103,75		-7.834.103,75	-7.834.103,75
20410001	Ausgleichsrücklage	-7.834.103,75		-7.834.103,75	
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	23.856.250,00	-520.337,28	24.408.550,21	24.928.867,49
40110001	Grundsteuer A	-63.668,46	-128.631,00	-125.061,36	
40120001	Grundsteuer B	-2.666.754,66	-5.693.321,00	-5.686.229,23	
40130001	Gewerbesteuer	-13.451.565,04	-20.181.312,00	-25.854.211,57	
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensste	-9.395.932,49	-17.878.500,00	-18.749.319,05	
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.679.732,01	-3.330.872,00	-3.369.433,83	
40310001	Vergnügungssteuer	-175.939,19	-85.000,00	-300.678,44	
40320001	Hundesteuer	-157.317,25	-282.000,00	-297.937,75	
40320002	Hundesteuer (ohne PK)	-60,00	-75,00	-120,00	
40510001	Kompensationsleistungen Familienleis	-1.000.888,81	-1.794.640,00	-1.968.035,40	
40510002	Kompensationsleistungen Steuerverlei		-17.397,00		
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.930.628,00	-6.510.624,00	-6.541.252,00	
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	-6.500,00	-13.000,00	-13.000,00	
41310002	Inklusionspauschale	-10.086,03	-33.000,00	-19.796,00	
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-580.006,16	-308.480,00	-750.678,05	

9

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 10 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	-2.278.483,62	-9.159.978,00	-3.751.769,55	
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulber	-136.536,08	-409.000,00	-249.321,50	
41411007	Klima- u. Forstpauschale		-17.309,00	-16.939,32	
41411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)		-240.000,00	-240.000,00	
41411011	sonstige Landeszuweisungen			-757.168,37	
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwec	-136.977,36	-318.740,00	-298.223,09	
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwec	-2.260,00	-2.520,00	-5.257,50	
41417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-7.500,00	-7.250,00	-22.000,00	
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwec		-28.000,00	-9.473,35	
41418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Berei		-33.800,00		
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v	-103.323,99	-90.818,00	-103.323,99	
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v	-14.555.960,83	-2.019.382,00	-14.555.960,83	
41611002	Erträge a. d. Aufl. SoPo Investitio		-476.776,00		
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw.	-30.228,70	-18.138,00	-30.228,70	
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw.	-14.858,19		-14.858,19	
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw.	-8.935,67	-2.000,00	-8.935,67	
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v	-59.194,34	-15.334,00	-59.194,34	
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb	-36.205,40	-37.000,00	-81.439,85	
42110003	Erstattung anderer Sozialleistungst			100,00	
43110001	Verwaltungsgebühren	-59.318,67	-84.440,00	-107.377,65	
43110003	Verwaltungsgebühren für Personalaus	-104.186,10	-154.000,00	-203.991,80	
43110005	Gebühren f. Aufbruchgenehm. / Gehwe	-5.346,00	-15.400,00	-10.812,00	
43110007	Verwaltungsgebühren (ohne PK)	-11.332,81	-16.500,00	-20.694,19	
43110008	Schiedsmannsgebühren		-110,00	-70,00	
43110009	Gebühren für Brandverhütungsmaßnah	-1.480,74	-6.600,00	-1.480,74	
43110010	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-6.872,71	-22.000,00	-6.702,71	
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-227.631,71	-1.908.606,00	-475.621,52	
43210003	Straßenreinigungsgebühren	-243.172,88	-200.000,00	-457.218,47	
43210007	Elternbeiträge Schulen	-207.155,92	-345.000,00	-480.582,94	
43210008	Erträge aus Veranstaltungen	-105,00	-100,00	-207,00	
43210010	Benutzungsgebühren (ohne PK)	81,00	-1.300,00	-537,84	
43210013	Elternbeiträge Mittagessen		-307.000,00	-195.875,42	
43210051	Erträge aus Ausschreibungen		-10.000,00		
43210060	Abfallgebühren	-1.308.554,40	-1.300.000,00	-2.562.761,20	
43210070	Erträge aus Wasser- und Stromabgabe	-730,00	-1.300,00	-1.425,00	
43210201	Erträge aus der Abgabe von Altpapier	-100.185,19	-127.051,00	-147.439,24	
43212001	Erträge Verbandsumlage	-95.754,49	-3.293.300,00	-1.650.362,24	
43212101	Erträge Kleininleiter	-27,80	-200,00	-27,80	
43218001	Erträge Schmutzwassereinleitung	-2.658.597,82	-2.407.422,00	-3.617.028,43	
43219001	Erträge Niederschlagswassereinleitu	-846.310,74	-1.342.482,00	-1.401.308,37	
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	-8.708.486,81	-948.675,00	-8.708.486,81	
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Ge	-154.008,00		-154.008,00	
44010001	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759,84		-1.160,27	
44110001	Mieten und Pachten, Nebenabgaben	-131.518,09		-228.483,24	
44110002	Mieten und Nebenabgaben	-8.747,84	-365.926,00	-39.301,20	
44110003	Mieten und Nebenabgaben (ohne PK)	-447.658,61	-690.953,00	-888.301,56	
44110004	Hallenentgelte	-25.832,40	-22.600,00	-38.825,81	
44112001	Erträge Fischereipacht	-183,18	-2.762,00	-367,39	
44210001	Erträge aus Verkauf	-9.671,10	-11.917,00	-21.912,75	
44210030	Erträge aus Solareinspeisung	-1.075,12		-10.397,71	
44211001	Erträge aus Holzverkauf	-125.658,87	-90.000,00	-314.378,36	
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungs	-64.305,52	-73.000,00	-84.942,40	
44611001	Nutzungsentgelte	-11.356,30	-19.195,00	-20.113,30	
44810001	Kostenerstattung vom Bund	-14.436,39	-30.000,00	-37.814,68	
44810003	Personalkostenerstattungen	-3.572,65	-21.850,00	-3.572,65	
44811001	Kostenerstattung vom Land	-24.933,29	-11.500,00	-48.611,32	
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindever	-750.608,65	-174.000,00	-822.229,45	
44812002	Kostenerstattung vom Kreis	-17.242,54	-12.900,00	-18.651,83	
44813001	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-258.473,46		-258.473,46	
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteilig	-4.451,70	-5.200,00	-6.237,27	
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentliche	-28.851,35		-29.312,35	

10

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 11 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
44817001	Kostenerstattung vom privaten Berei	-13.130,71	-13.100,00	-23.752,12	
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereic	-36.651,01	-60.586,00	-67.060,37	
44818005	Erträge aus Verkauf Anzeigenwerbung	-1.060,00	-2.280,00	-2.410,00	
45010001	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00		-120,00	
45110001	Konzessionsabgaben	-91.491,76		-91.491,76	
45110002	Konzessionsabgabe Strom	-508.196,80	-840.000,00	-961.142,53	
45110003	Konzessionsabgabe Gas	-66.980,69	-100.000,00	-120.145,73	
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	-260.444,11	-380.000,00	-409.644,11	
45110005	Erträge Gaskonzession Stadtwerke Ha		-60.000,00		
45410001	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken		-1.066.000,00	-24.518,43	
45410002	Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken	-516.900,00	-1.880.000,00	-965.800,00	
45610001	Bußgelder	-48.775,04	-44.250,00	-83.489,84	
45620001	Säumniszuschläge	-73.350,49	-115.000,00	-105.018,67	
45620002	Verspätungszuschläge	-2.750,00		-8.575,00	
45620003	Stundungszinsen	-12.481,87	-9.500,00	-15.128,87	
45620005	Nachforderungszinsen	-23.083,69	-23.100,00	-64.138,19	
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsv	-46.801,52	-10.000,00	-115.334,00	
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonsti	-402.074,24	-92.916,00	-402.074,24	
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rücks	-533.302,59	-2.831.500,00	-597.536,74	
45821001	Erträge aus d. Auflösung von Pensio	-521.462,00		-521.462,00	
45822001	Erträge aus d. Auflösung von Beihil	-198.837,00		-198.837,00	
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.204,88	-4.665,00	-1.517,70	
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	-66.175,72	-26.800,00	-106.825,35	
45910005	Erstattung Porto- und Kopierkosten	-323,77	-170,00	-323,84	
45910007	Erträge Ökopunkte		-350.000,00		
45910008	Verrechnungskonto Schule - OGS	60,00	-282.375,00	60,00	
45910010	Erstattung Telefongebühren	-116,70	-100,00	-236,70	
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	-460,36	-500,00	-1.963,00	
46115001	Zinserträge verb. UN, Betelligg., S		-106.640,00	-81.408,88	
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	-82.004,87	-46.233,00	-82.004,87	
46118005	Hinterziehungszinsen	-79,50		-79,50	
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unter	-139.102,50	-228.400,00	-221.709,75	
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-277.722,96	-593.500,00	-470.638,73	
46510003	Gewinnanteile Sparkasse			-109.846,69	
48119001	Erträge ILV Straßenentwässerung		-920.000,00		
48119002	Erträge ILV Straßenreinigung / Wint		-226.000,00		
49110002	Isolierung krisenbedingter Schäden		-2.147.146,00		
50110001	Dienstbezüge für Beamte	550.236,87	1.100.067,00	1.107.085,96	
50111001	Leistungsentgelte Beamte	8.029,18	18.200,00	15.851,14	
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.006.041,36	8.873.749,00	8.550.803,11	
50121001	Leistungsentgelte tarifl. Beschäfti	66.012,38	136.000,00	137.600,62	
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	53.632,72	102.805,00	97.197,72	
50190002	Honorare Beschäftigte		165.800,00		
50220001	Beiträge VK für tariflich Beschäfti	265.533,33	601.101,00	501.794,86	
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäfti	835.009,77	1.876.098,00	1.750.872,18	
50390001	Beiträge SV für sonstige Beschäftig	10.192,36	23.276,00	20.017,85	
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen		70.000,00	7.756,92	
50411001	Ärztl. u. Betriebsuntersuchung	10.076,66	20.000,00	19.905,58	
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-16.233,00		-16.233,00	
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellung	1.357,00		1.357,00	
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	22.765,00		22.765,00	
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten	4.763,00		4.763,00	
50910001	Aufwand für Barwert Erstattungsansp	-19.957,00		-19.957,00	
51010001	Versorgungsaufwendungen	77.542,04		77.542,04	
51210001	Beiträge für Beamte	626.930,31	1.563.300,00	1.285.245,15	
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für	124.182,21	400.000,00	306.684,94	
52111001	Unterhalt. Telefon- u. Alarmanlagen	3.380,27	21.710,00	5.759,32	
52113001	Wiederaufforstung		94.800,00	1.195,76	
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. b	6.094,69	11.450,00	7.506,55	
52410003	Baumpflegemaßnahmen	95.828,41	327.600,00	130.118,95	
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und bau	996.341,33	1.625.273,92	1.740.686,47	

11

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 12 von 17

E.DEITENBECK

Elke Deitenbeck

19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
52411002	Unterhaltung der Gebäude	960,92		960,92	
52411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstä	507,65	2.000,00	507,65	
52411005	Unterhaltung der Grünanlagen	63.741,74	312.000,00	146.654,62	
52411006	Unterhaltung der Grundstücke ohne b	622,03	200.000,00	622,03	
52411007	bauliche Unterhaltung: Pavillons RB	77.515,49		77.515,49	
52411010	Unterhaltung der Denkmäler	68,31	39.000,00	6.266,19	
52411017	Unterhaltung Gebäude i. R. Digitalp	145.811,26	25.000,00	217.474,46	
52412001	Steuern und Gebühren	241.412,32	471.156,00	476.670,87	
52412002	Strom	321.144,10	897.980,00	697.199,73	
52412003	Heizung	537.517,16	1.261.557,00	977.784,40	
52412004	Wasser, Kanal	60.272,05	94.490,00	108.547,69	
52412005	Fremdreinigung	550.677,82	852.915,00	1.021.160,91	
52412008	Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber	1.843,27	36.000,00	13.464,94	
52412011	Beschilderungen	15.058,96	111.000,00	67.110,29	
52412014	Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	19.245,91	48.270,00	39.611,29	
52412015	Fahrbahnmarkierungen		40.000,00	9.258,56	
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglich	132,76	11.000,00	132,76	
52421002	Kleinunterhaltung Straßen und Wege	126.238,23	167.000,00	234.703,17	
52421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage	56.236,53	85.000,00	85.962,74	
52421005	Unterhaltung der Brücken	202.153,09	600.000,00	313.777,39	
52421007	Kanalunterhaltung	172.473,78	590.000,00	370.557,84	
52421008	Kanalsanierungen		42.000,00		
52421009	Gewässerunterhaltung / Löschwassere	159.570,38	475.000,00	167.475,85	
52421010	Kanalspülungen	73.157,04	70.000,00	73.157,04	
52421011	Schachtsanierungen	288.208,72	241.788,75	348.154,57	
52421012	Straßenunterhaltung	635.957,84	745.250,00	718.238,91	
52421013	Brückenprüfungen	18.367,65	50.000,00	37.812,49	
52421014	Signalanlagen, Unterhaltung und War	2.748,73	25.000,00	5.559,84	
52510001	Haltung von Fahrzeugen	184.562,97	195.900,00	315.949,64	
52510003	Ersatzteile Fahrzeuge	20.161,95	47.100,00	33.204,34	
52510004	Steuern Fahrzeuge	4.381,00	7.338,00	7.264,00	
52510005	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.124,30	138.800,00	169.724,09	
52510006	Sonstiger Aufwand Fahrzeuge	1.866,60	3.000,00	2.038,42	
52520001	Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	184.248,36	383.295,71	357.948,74	
52520003	Betriebskosten für Arbeitsgeräte un		5.500,00		
52520017	Digitalpakt Ausstattung Schulen			622,83	
52520018	Digitale Ausstattung an Schulen			1.822,77	
52521002	Unterhaltung Masch. und techn. Anla	-17,85		-17,85	
52551151	Aufwand Erwerb GWG < 800 €	178.450,02	418.074,00	349.800,46	
52551161	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Gute Sch	-208,00		-208,00	
52551171	Aufwand Erwerb GWG < 800 € Digitalp	17.648,31	437.210,00	20.527,16	
52551181	GWG < 800 € Digitale Ausstattung an		34.000,00	4.854,48	
52551201	Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	2.489,48	5.700,00	4.407,04	
52552001	Unterhaltung ADV	95.252,77	185.231,00	198.057,98	
52552002	Unterhaltung Sportgeräte	7.266,83	15.200,00	15.343,72	
52710001	Lernmittel	97.540,15	219.602,00	171.751,82	
52720001	Schülerbeförderungskosten	484.555,05	996.310,00	935.262,72	
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleist	266.432,57	606.468,18	554.817,83	
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vor	12.603,92	32.873,05	27.271,16	
52810003	Beseitigung Hochwasserschäden aus 2	197.365,91	2.203.000,00	275.608,40	
52810004	Aufwand Flüchtende Ukraine	840.251,95	2.589,44	948.782,67	
52810010	Aufwand für Freizeitmaßnahmen	11.121,55	15.930,00	15.226,75	
52810011	Aufwand Städtepartnerschaften	50,00	9.000,00	84,40	
52810012	Sachleistungen Regionale	56.774,45	215.900,00	60.953,81	
52810013	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen -		125.000,00	37.620,17	
52813001	Entsorgungsaufwand	756.358,86	1.293.500,00	1.426.206,99	
52813501	Abfallentsorgungsgebühren MK	671.309,12	1.509.400,00	1.388.106,82	
52816001	Aufwand Breitbandverkabelung	883,77	1.970.810,55	1.869,09	
52818001	Aufwand für Verbrauchsabrechnung	11.305,00	13.000,00	16.957,50	
52819001	Gefäßmiete	1.575,00	1.700,00	2.975,00	
52819002	Anschaffung Papierkörbe	1.511,55	15.000,00	5.437,33	

12

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 13 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
52819004	Sommerreinigung	55.387,32	152.000,00	106.050,21	
52819005	Winterdienst Vorräte	27.562,79	155.000,00	109.066,65	
52819006	sonst. Aufwand Winterdienst	1.195,90	9.000,00	6.695,99	
52819007	Winterdienst Fremdunternehmen	70.188,51	130.000,00	161.485,13	
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstlei	292.635,07	514.627,00	540.324,61	
52910003	Baumkataster	25.329,35	100.000,00	61.517,64	
52910007	Softwarepflege Finanzsoftware	197.884,66	203.188,00	288.093,95	
52910008	Wasserversorgungskonzept			5.440,00	
52910010	Wachschutz	13.712,86	50.260,00	26.729,26	
52913001	Beratungsentgelt	165.465,36	217.665,91	199.168,03	
52913002	ZAP Halver Zentrum	137.247,25	74.120,00	143.003,14	
52913003	Abwasserbeseitigungskonzept Halver	10.452,16	57.000,00	54.987,13	
53111001	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. Land - Wei	56.269,47	183.145,00	147.048,80	
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec	131.380,95	280.457,00	274.940,67	
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwec	37.775,78	70.564,00	73.719,20	
53118002	Betriebskostenzuschüsse	231.448,19	574.253,00	263.648,19	
53118003	Vereinszuschüsse	39.865,00	163.865,00	68.390,00	
53118006	Zuschuss Städtepartnerschaft		3.000,00	3.000,00	
53118007	Zuschuss digitale Gremienarbeit	723,52	350,00	892,79	
53118008	Zuschuss Musikschule	157.783,14	291.080,00	278.007,23	
53118009	Umlage VHS	32.328,68	101.800,00	83.635,37	
53118010	Zuschuss schulpyschologischer Dien	29.260,56	58.000,00	58.746,78	
53118011	Zuschuss Umbaumaßnahmen Kita-Gruppe		15.000,00		
53118012	Zuweisungen für OGS	157.090,80	465.000,00	491.090,80	
53118013	Zuweisungen an Betreuungsverein - M		100.000,00	60.500,00	
53118014	Förderung Balkon-PV-Anlagen		10.000,00	10.000,00	
53118015	Zuschuss Dorflurbereinigung Halver		2.000,00	2.000,00	
53120001	Zuschuss Schuldnerberatung	26.262,64	44.000,00	49.097,68	
53120002	Zuschuss Drogenberatung	25.330,86	52.500,00	51.819,41	
53170001	Zuschuss Bürgerbus	6.500,00	13.000,00	13.000,00	
53170002	Zuschuss "Moderne Sportstätten"	45.000,00	25.000,00	45.000,00	
53170003	Betreiberkostenzuschuss Herpine	112.000,00	112.000,00	224.000,00	
53180001	Zuschuss für Träger freier Wohlfahr	5.000,00	281.865,00	8.865,00	
53180002	Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe	29.484,46	150.000,00	64.853,71	
53180003	LEADER-Projekte	51.183,10	181.380,00	75.170,15	
53310001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbL	64.759,88	171.477,23	122.562,15	
53310002	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbL	280,80	2.000,00	280,80	
53310003	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	274.536,61	405.688,59	456.053,61	
53310004	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	104.597,00	50.000,00	116.914,02	
53310005	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG	79.468,19	220.000,00	161.377,87	
53310006	Hilfe für werdende Mütter nach § 2		5.500,00		
53310007	Hilfe für werdende Mütter nach § 3		6.000,00		
53310008	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.572,30	8.203,00	7.811,65	
53310009	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.680,90	8.225,00	11.575,40	
53310010	Einmalige Leistungen nach § 2 Asylb	300,00	300,00	718,00	
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe		7.500,00		
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.094.369,18	1.889.000,00	2.108.459,59	
53740001	Kreisumlage	10.035.846,31	20.559.440,00	20.512.635,89	
53750001	Jugendamtsumlage	5.725.698,01	12.131.370,00	12.128.374,53	
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	243.342,00	510.000,00	521.053,00	
54010001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.738,88		631.738,88	
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsa	12.552,02	40.000,00	24.995,44	
54120002	Personalebenkosten	4.451,92	10.000,00	6.756,78	
54120003	Fortbildungskosten	4.681,48	20.200,00	9.105,50	
54120004	Ausbildungskosten	26.476,73	48.000,00	50.644,00	
54120005	Erwerb von Führerscheinen	5.525,33	16.500,00	14.577,68	
54120008	Dienst- und Schutzkleidung	10.457,04	30.000,00	21.187,34	
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. s	11.293,17	12.500,00	14.549,01	
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschu	185.348,04	330.500,00	345.722,22	
54210003	Verdienstausfallentschädigung	19.478,24	28.000,00	34.782,55	
54210004	Zuwendungen an Fraktionen	2.852,60	4.564,00	4.868,66	

13

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 14 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
54220001	Mieten und Pachten	161.332,94	364.665,66	354.463,72	
54230001	Leasing	6.317,99	43.269,00	45.452,12	
54290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v		4.000,00		
54292001	Beiträge an Ruhr- und Wupperverband	1.703.798,38	3.488.600,00	3.482.929,59	
54310001	Geschäftsaufwendungen	56.141,45	143.442,85	107.020,09	
54310003	Gerichts- und Anwaltskosten	4.284,37	30.000,00	6.453,12	
54310006	Kontogebühren	6.569,17	15.800,00	14.425,09	
54310007	Bürobedarf und Fachliteratur	20.735,25	39.000,00	38.487,01	
54310008	Porto	27.180,94	92.000,00	58.051,10	
54310010	Kommunikation	26.532,28	85.422,19	66.120,57	
54310012	Zeitschriften	1.376,30	2.500,00	2.974,64	
54310014	Sonstige Beiträge	14.839,00	30.000,00	30.037,45	
54310015	Anschaffungen von Einsatzkleidung	65.262,93	130.000,00	128.398,34	
54310016	Aufwendungen für Natur- und Klimasc		175.000,00	10.079,11	
54310020	Sonstige Sachkosten	72.050,53	124.800,00	151.553,67	
54310050	Rücklastschriftgebühr	1.042,26		2.846,70	
54317001	Bekanntmachungen	5.015,85	12.200,00	8.475,42	
54317002	Marketing		10.000,00	5.003,57	
54420001	Umsatzsteuerkorrekturkonto	-67.765,69		-221.550,32	
54440001	sonstige Beiträge	6.133,61	19.160,00	12.910,67	
54460001	Versicherungen Grundstücke und baul	67.226,16	235.971,00	149.959,23	
54460004	Ges.Schülerunfall- und Schülergarde	956,22	975,00	1.912,44	
54460005	Kfz.-Versicherung und -steuer	236,00		236,00	
54460007	Versicherungen Fahrzeuge	20.526,02	41.275,00	44.279,91	
54460008	Versicherungen	263.225,32	584.050,00	522.319,44	
54720001	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		15.000,00		
54730001	Wertveränderungen UV Erlasse	2.775,83	150.000,00	2.775,83	
54730002	Wertveränderungen UV Niederschlagun			32.580,42	
54799003	Verlust a. d. Veräußerg./Abgang Inf	720,09		720,09	
54910001	Verfügun gsmittel	2.017,50	3.400,00	4.217,50	
54910008	Verrechnungskonto Schule - OGS		282.374,00		
54920001	Aufwendungen für Ehrenamt		48.000,00	53.123,35	
54930001	Auszahlung der Kostenerstattung Buf	16.198,18	12.000,00	28.760,54	
54930002	Aufwand Inklusion	10.407,01	27.000,00	21.130,73	
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellu	1.809.000,00	1.784.000,00	1.809.000,00	
54960001	Zuführung zu SoPo Gebührenausschle	256.181,00		256.181,00	
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche		40.000,00	40.000,00	
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Da	329.298,32	707.043,00	720.423,35	
55117002	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liqui	71.856,62	478.729,69	569.029,19	
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.693,00	10.000,00	11.527,50	
55118001	Zinsaufwendungen sonstiger inländis		10.000,00		
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	52.019.915,74	21.476,00	52.019.915,74	
57110004	Abschreibungen auf unbebaute Grunds		143.154,00		
57110005	Abschreibungen auf bebaute Grundstü	282.367,98	2.141.179,00	282.367,98	
57110006	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	59.367,40	2.632.372,00	4.470.127,52	
57110007	Abschreibungen auf Brücken und Tunn	192,17	89.676,00	192,17	
57110008	Abschreibungen auf Entwässerungs- u		1.674.373,00		
57110009	Abschr. auf sonst. Bauten d. Infrast		10.808,00		
57110010	Abschreibungen auf Bauten auf fremd		19.751,00		
57110012	Abschreibungen auf Maschinen u. tec		186.089,00		
57110013	Abschreibungen auf Fahrzeuge		559.633,00		
57110014	Abschreibungen auf Betriebs- u. Ges		245.265,00		
5711012	Abschreibungen auf Maschinen - ungü	167.212,16		167.212,16	
57310001	Abschreibungen auf das Umlaufvermö	1.027.787,24		1.027.787,24	
58119001	ILV Straßenentwässerung		920.000,00		
58119002	ILV Straßenreinigung / Winterdienst		226.000,00		
55000	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
60000	2. Sonderposten				
61000	2.1 für Zuwendungen	-39.201.752,76	-7.523.151,05	-39.531.427,62	-32.008.276,57
23110001	SoPo aus Zuwendungen vom Bund	-729.108,46		-729.108,46	

14

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 15 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
23110002	Zugänge SoPo aus Zuwendungen vom Bu		-142.553,00	-198.145,00	
23111001	SoPo aus Zuwendungen vom Land	-25.443.858,39		-25.443.858,39	
23111002	Zugänge SoPo aus Zuwendungen vom La		-3.338.547,00	-131.529,86	
23111023	Abgänge SoPo aus Zuwendungen Land S	34.400,00		34.400,00	
23111201	SoPo Allgemeine Investitionspauscha	-7.622.937,54		-7.622.937,54	
23111202	Zugänge SoPo Allgemeine Investition	-1.327.538,40	-2.763.127,00	-1.327.538,40	
23111221	SoPo Schulpauschale/Bildungspauscha	-2.018.206,78		-2.018.206,78	
23111222	Zugänge SoPo Schulpauschale/Bildung	-630.313,00	-1.040.621,00	-630.313,00	
23111301	SoPo Sportpauschale	-3.487,41		-3.487,41	
23111302	Zugänge SoPo Sportpauschale	-60.000,00	-120.535,00	-60.000,00	
23111401	SoPo Feuerschutzpauschale	-422.164,68		-422.164,68	
23111402	Zugänge SoPo Feuerschutzpauschale	-64.284,18	-110.000,00	-64.284,18	
23112001	SoPo aus Zuwendungen von Gemeindern/	-214.623,80		-214.623,80	
23113001	SoPo aus Zuwendungen von Zweckverbä	-292.641,81		-292.641,81	
23113023	Abgänge SoPo a.Zuwendungen von Zwec	2.082,09		2.082,09	
23117001	SoPo aus Zuwendungen von privaten U	-277.397,20		-277.397,20	
23117002	Zugänge SoPo aus ZW v. privaten U,	-7.768,05	-7.768,05	-7.768,05	
23118001	SoPo aus Zuwendungen von übrigen Be	-123.905,15		-123.905,15	
62000	2.2 für Beiträge	-9.188.489,34	-854.000,00	-9.191.033,32	-8.337.033,32
23210001	SoPo aus Beiträgen	-9.197.766,39		-9.197.766,39	
23210002	Zugänge SoPo aus Beiträgen		-854.000,00	-2.543,98	
23210003	Abgänge SoPo aus Beiträgen	26.572,17		26.572,17	
23210012	Zugänge aus AART 5387 OP Migration	-11.510,32		-11.510,32	
23210022	Zugänge aus AART 5385 OP Migration	-5.784,80		-5.784,80	
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.473.996,94		-1.473.996,94	-1.473.996,94
23310001	Sonderposten für den Gebührenaussgle	-1.371.823,94		-1.371.823,94	
23310002	Zugänge Sonderposten für den Gebühr	-256.181,00		-256.181,00	
23310003	Abgänge Sonderposten für den Gebühr	154.008,00		154.008,00	
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-731.091,32		-731.091,32	-731.091,32
23910001	Sonstige Sonderposten	-447.410,13		-447.410,13	
23910003	Abgänge Sonstige Sonderposten	96,89		96,89	
23910051	Sonstige Sonderposten "Gute-Schule-	-283.778,08		-283.778,08	
70000	3. Rückstellungen				
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-12.727.086,00		-12.727.086,00	-12.727.086,00
25110001	Pensionsrückstellungen für Beschäft	-2.336.226,00		-2.336.226,00	
25110002	Zugänge Pensionsrückstellungen für	-89.377,00		-89.377,00	
25110003	Abgänge Pensionsrückstellungen für	105.610,00		105.610,00	
25111001	Pensionsrückstellungen für Versorgu	-7.827.340,00		-7.827.340,00	
25111003	Abgänge Pensionsrückstellungen f. V	521.462,00		521.462,00	
25210001	Beihilferückstellungen für Beschäft	-544.693,00		-544.693,00	
25210002	Zugänge Beihilferückstellungen für	-24.937,00		-24.937,00	
25210003	Abgänge Beihilferückstellungen für	23.580,00		23.580,00	
25211001	Beihilferückstellungen für Versorgu	-2.754.002,00		-2.754.002,00	
25211003	Abgänge Beihilferückstellungen f. V	198.837,00		198.837,00	
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.019.333,77	1.048.500,00	-725.339,00	-1.773.839,00
27110001	Instandhaltungsrückstellungen für G	-1.440.546,80		-1.440.546,80	
27110002	Zugänge Instandhaltungsrückstellung		-150.000,00		
27110003	Abgänge Instandhaltungsrückstellung	425.513,03	1.198.500,00	719.507,80	
27113002	Z Instandhaltungsrückstellungen - D	-4.300,00		-4.300,00	
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-3.536.044,14	60.000,00	-3.146.511,63	-3.206.511,63
28110001	Rückstellungen für nicht in Anspr.	-203.628,00		-203.628,00	
28110002	Zugänge Rückstell. für nicht in Ans	-22.765,00		-22.765,00	
28111001	Rückstellungen für Arbeitszeitgutha	-337.725,00		-337.725,00	
28111002	Zugänge Rückstellungen für Arbeitsz	-4.763,00		-4.763,00	
28112001	Sonstige Rückstellungen	-1.363.848,55		-1.363.848,55	
28112002	Zugänge Sonstige Rückstellungen	-1.809.000,00	-20.000,00	-1.809.000,00	
28112003	Abgänge Sonstige Rückstellungen	445.845,41	80.000,00	835.377,92	
28113001	RS, f. drohende Verluste a. schwebende	-240.160,00		-240.160,00	
80000	4. Verbindlichkeiten				

15

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 16 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
81000	4.1 Anleihen				
81100	4.1.1 für Investitionen				
81200	4.1.2 zur Liquiditätssicherung				
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition				
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
82200	4.2.2 von Beteiligungen				
82300	4.2.3 von Sondervermögen				
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich				
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	-21.924.724,92	-28.628.491,00	-23.372.734,73	5.255.756,27
32517301	Invest.Kred.Kreditinst. LZ.>5J. €-W	-16.826.852,20		-16.826.852,20	
32517302	Z Invest.Kred.Kreditinst. LZ.>5J. €	-7.000.000,00	-32.598.860,00	-10.500.000,00	
32517753	A Invest.Kred.Kreditinst. Sonst.Abz.	1.902.127,28	3.970.369,00	3.954.117,47	
83000	4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich	-22.046.866,66		-18.746.866,66	-18.746.866,66
33301101	VL a.K.z.Liq. Land LZ b.1J. €-Währ.	-3.300.000,00		-3.300.000,00	
33301103	A VL a.K.z.Liq. Land LZ b.1J. €-Währ.	3.300.000,00		3.300.000,00	
33307251	VL a.K.z.Liq. K.inst. LZ 1-5J. Orde	-21.746.866,66		-21.746.866,66	
33307252	Z VL a.K.z.Liq. K.inst. LZ 1-5J. Or	-51.300.000,00		-57.300.000,00	
33307253	A VL a.K.z.Liq. K.inst. LZ 1-5J. Or	51.000.000,00		60.300.000,00	
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich				
85000	4.5 Verb.aus L. und L.	-3.477.173,05		-4.210.966,80	-4.210.966,80
35110001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u	216.921,32		415.678,48	
35115101	Verbindlichkeiten aus L+L verbunden	-3.593,71		-7.612,09	
35115201	Verbindlichkeiten aus L+L Betelligu	24.995,28		-10.459,55	
35116201	Verbindlichkeiten aus L+L öff. Bere	-809,00		446,00	
35116202	Verbindlichkeiten aus L+L öff. Bere	18.744,69		103.639,10	
35116203	Verbindlichkeiten aus L+L öff. Ber.	-201.176,32		-183.459,69	
35116205	Verbindlichkeiten aus L+L sonst.	89.647,34		-735.423,90	
35117001	Verbindlichkeiten aus L+L privaten	-3.615.887,27		-3.788.029,50	
35119080	Verbindlichkeiten aus L+L Sozialver	-6.015,38		-5.745,65	
86000	4.6 Verb. aus Transferleistungen	-68.697,89		-316.556,91	-316.556,91
36110002	Verbindlichk. aus Transfl. private	-47.014,75		-14.062,70	
36115201	Verbindlichk. aus Transfl. Betellig	4.181,06		-5.360,69	
36116202	Verbindlichk. aus Transfl. öffentl.			-266.921,76	
36116203	Verbindlichk. aus Transfl. öffentl.	-20.611,39		-29.811,76	
36116205	Verbindlichk. aus Transfl. Sonst. ö	-5.252,81		-400,00	
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-727.987,84		-649.791,22	-649.791,22
37000111	Bestand Sozialhilfe	37.308,52		33.278,73	
37000112	Zugang Sozialhilfe	-83.744,05		-95.252,55	
37000113	Abgang Sozialhilfe	36.160,51		51.206,55	
37000212	Zugang Spenden	-4.500,00		-5.250,00	
37000213	Abgang Spenden	4.000,00		4.750,00	
37000411	Bestand kassenrechtliche Verwahrgel	-2.902,70		-4.509,64	
37000412	Zugang kassenrechtliche Verwahrgeld	-10.668,05		-18.230,95	
37000413	Abgang kassenrechtliche Verwahrgeld	35.142,69		43.685,59	
37000511	Bestand Amtshilfeersuchen	99.132,95		61.912,65	
37000512	Zugang Amtshilfeersuchen	-145.533,40		-167.122,01	
37000513	Abgang Amtshilfeersuchen	39.829,31		103.188,95	
37010002	Sonstige Verbindlichk. geg. dem pri			-70.097,59	
37010022	Sonstige Verbindlichk. geg. dem pri	-313.618,74		-243.521,15	
37040022	Sonstige Verbindlichk. ggü Betellig	-305.898,98		-305.898,98	
37910001	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-80.213,00		-43.750,00	
37911005	Abgang Umsatzsteuerzahllast	5.819,18		5.819,18	
37931001	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbe	-38.071,08			
37931004	Verb. gg. Mitarbeitern - Personalra	-20,35			
37931005	Verb. gg. Mitarbeitern - Träger der	-210,65			
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.733.818,68	-7.681.390,00	-4.013.503,56	3.667.886,44
38110001	Erhaltene Anzahlungen Anbu	-136.245,66	-7.681.390,00	-136.245,66	
38110011	Erhaltene Anzahlungen Übernahme OP	-13.000,00		-13.000,00	
38111201	Erhaltene Anzahlungen Investitionsp	-681.349,30		-681.349,30	

16

ID 5010482



Haushaltsvorbericht Halver

Stadt Halver

Seite 17 von 17
E.DEITENBECK
Elke Deitenbeck
19.11.2024 12:30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
38111221	Erhaltene Anzahlungen Schul-/Bildun	-108.580,33		-108.580,33	
38111301	Erhaltene Anzahlungen Sportpauschal	-60.000,00		-60.000,00	
38116001	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendung	-410.011,00		-410.011,00	
38116002	Zugänge Erh. Anz. aus Zuwendungen v	-1.643.441,88		-1.913.516,60	
38116102	Zugänge erh. Anz. aus Zuwendungen v	-176.955,34		-188.440,50	
38117001	Erhaltene Anzahlungen Grundstücksan	-502.910,17		-502.910,17	
38117002	Zugänge Erhaltene Anz. Grundstücksan	-1.325,00		-1.325,00	
38117023	Abgänge Erh. Anz. Grdstangelegenheits			1.875,00	
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-230.756,53		-1.186.459,18	-1.186.459,18
39110001	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	-179.373,36		-179.373,36	
39110002	Zugänge Passive Rechnungsabgrenzung	-51.383,17		-1.007.085,82	
99999	SUMME PASSIVA	-121.322.275,37	-44.098.869,33	-120.705.520,21	-76.606.650,88

Halver, 19.11.2024

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Simon Thienel

Kämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Michael Brosch

Bürgermeister



Inhalt der Bilanz

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

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

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

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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.770.025 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.633.811 Euro.



4.6 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

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

4.7 Ziele und Strategien der Stadt Halver

A. **Strategische Oberziele**

- Finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt und kommunale Selbstbestimmung erhalten
- Einhaltung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Förderung einer ausgewogenen Alters- und Sozialstruktur, um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Stärkung von Unternehmen
- Erhalt und Ausbau der Infrastruktur
- Erhalt und Ausbau des Bildungsstandortes
- Entwicklung und Förderung des Wohnstandortes Halver

B. **Daraus abgeleitete konkrete Ziele**



- Einhaltung der Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
- Reduzierung der investiven Darlehen und der Liquiditätskredite, um auch den kommenden Generationen die vollständige Handlungsfähigkeit zu erhalten
- Umsetzung der einzelnen Teil-Maßnahmen des KSK auf dem Weg zu klimaneutralem Handeln
- Starke Ausrichtung der Wirtschaftsförderung zur baldigen Erschließung des Gewerbegebiets Leifersberge
- Aktivierung von Baulücken, Umnutzung alter Bausubstanz sowie baldige Erschließung des Wohngebietes Herksiepe / Schillerstein
- Bedarfsgerechte Kinderbetreuung und Optimierung des schulischen Betreuungsangebots
- Zukunftsfeste Ausrichtung und Ausstattung der Schulen
- Förderung des Ausbaus von Glasfasernetzen
- Förderung des Ausbaus von G4/G5- Mobilfunknetzen
- Erhalt des Straßenvermögens
- Nachhaltige ökologische Ausgleichsflächen schaffen und erhalten
- Fortlaufendes Invest in die Belegschaft, Arbeitsergonomie und IT Struktur
- Entwicklung von Potentialflächen

5 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	41.175.326	49.092.986	51.709.327
Ordentliche Aufwendungen	37.757.836	49.774.752	54.376.457
Ordentliches Ergebnis	3.417.490	-681.766	-2.667.130
Finanzerträge	466.779	537.980	729.312
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070.355	1.313.908	832.207
Finanzergebnis	-603.577	-775.928	-102.895
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.913	-1.457.694	-2.770.025
Jahresergebnis	2.813.913	-1.457.694	-2.770.025
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.813.913	-1.457.694	-2.770.025

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

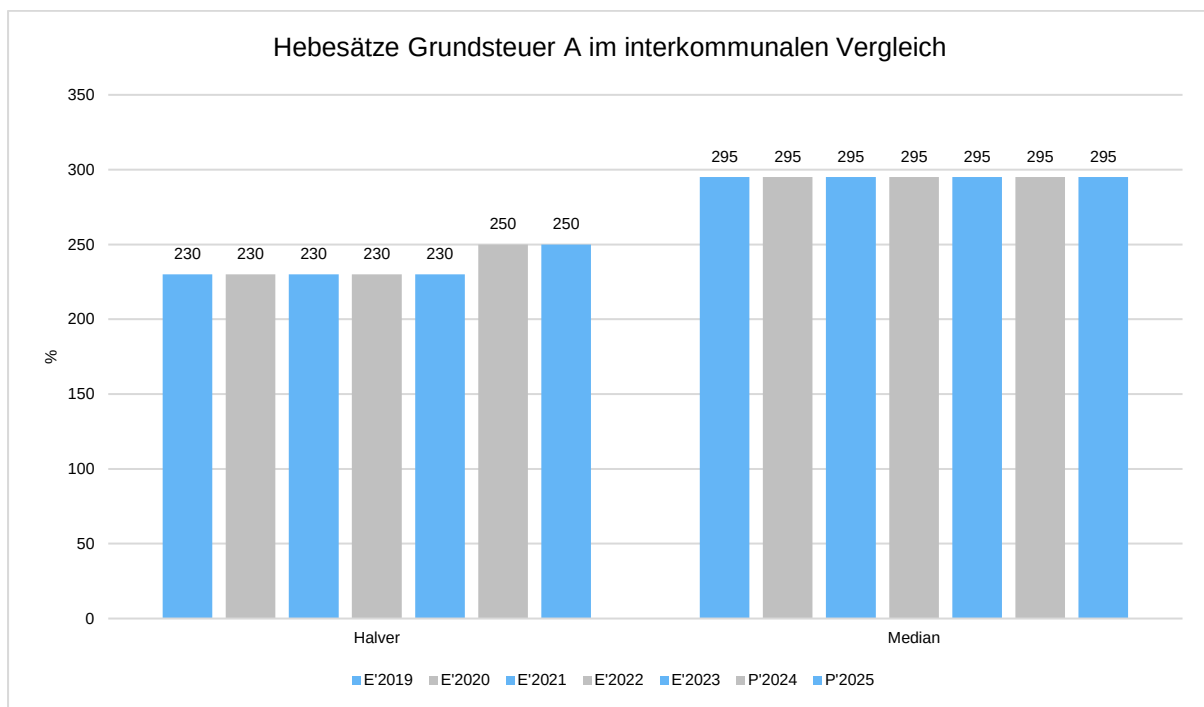


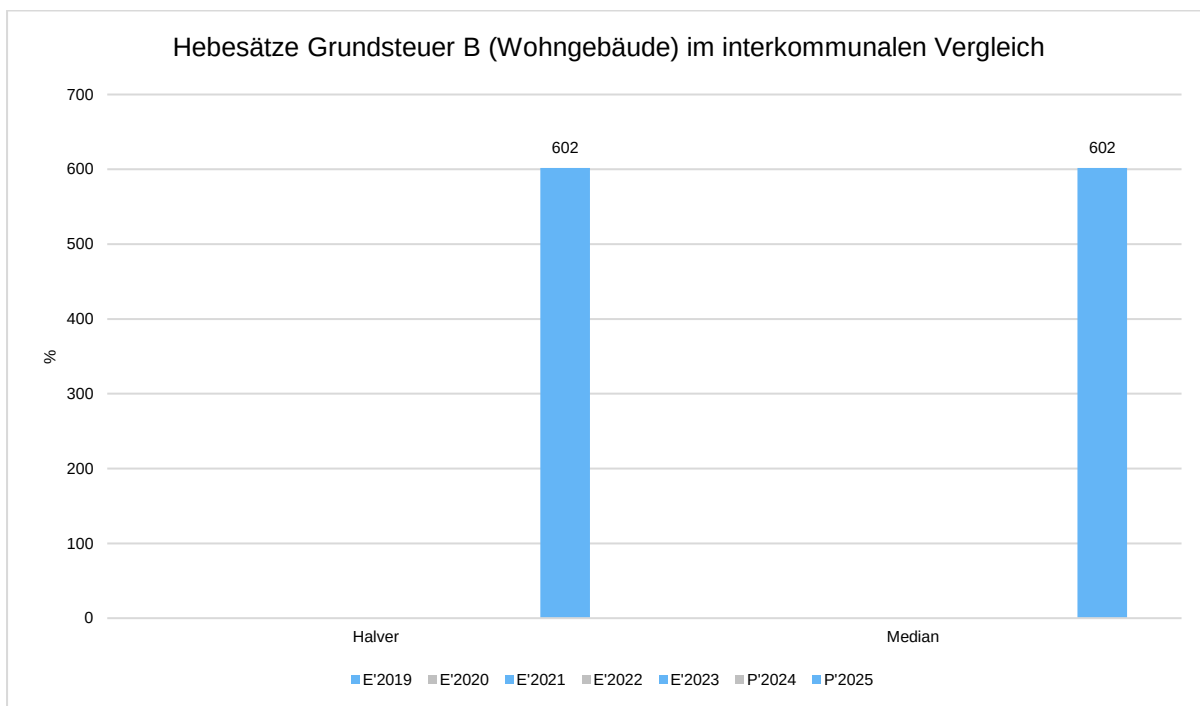
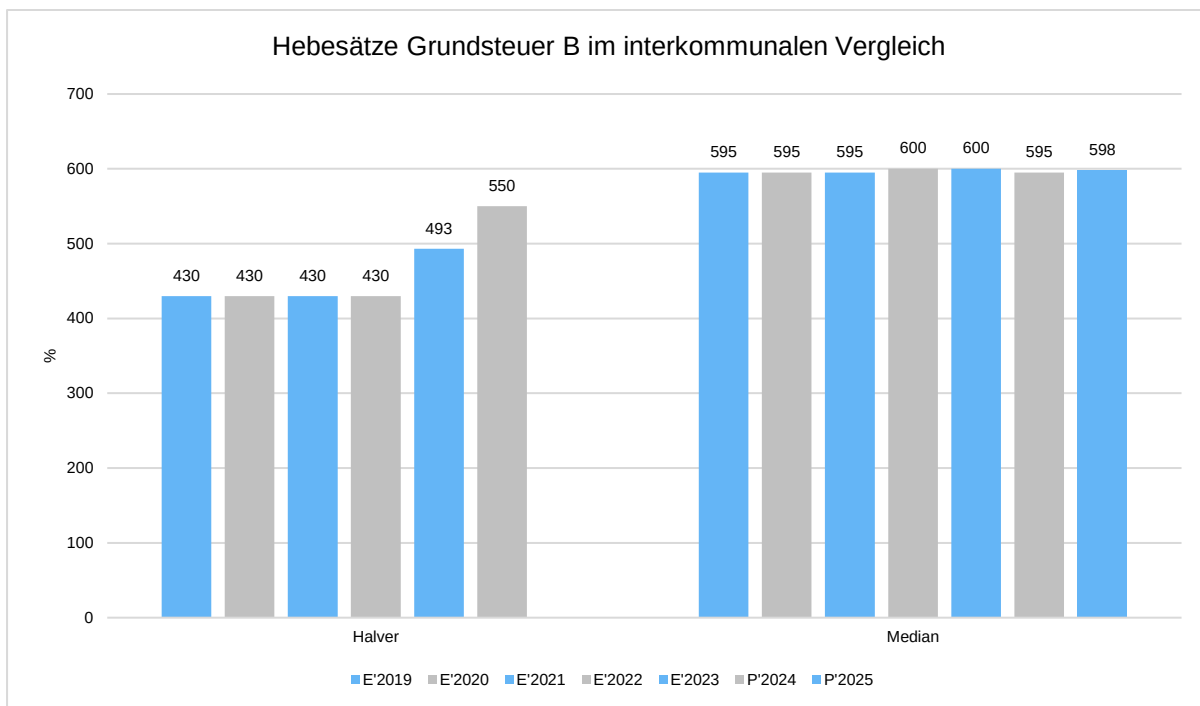
Hebesatztabelle

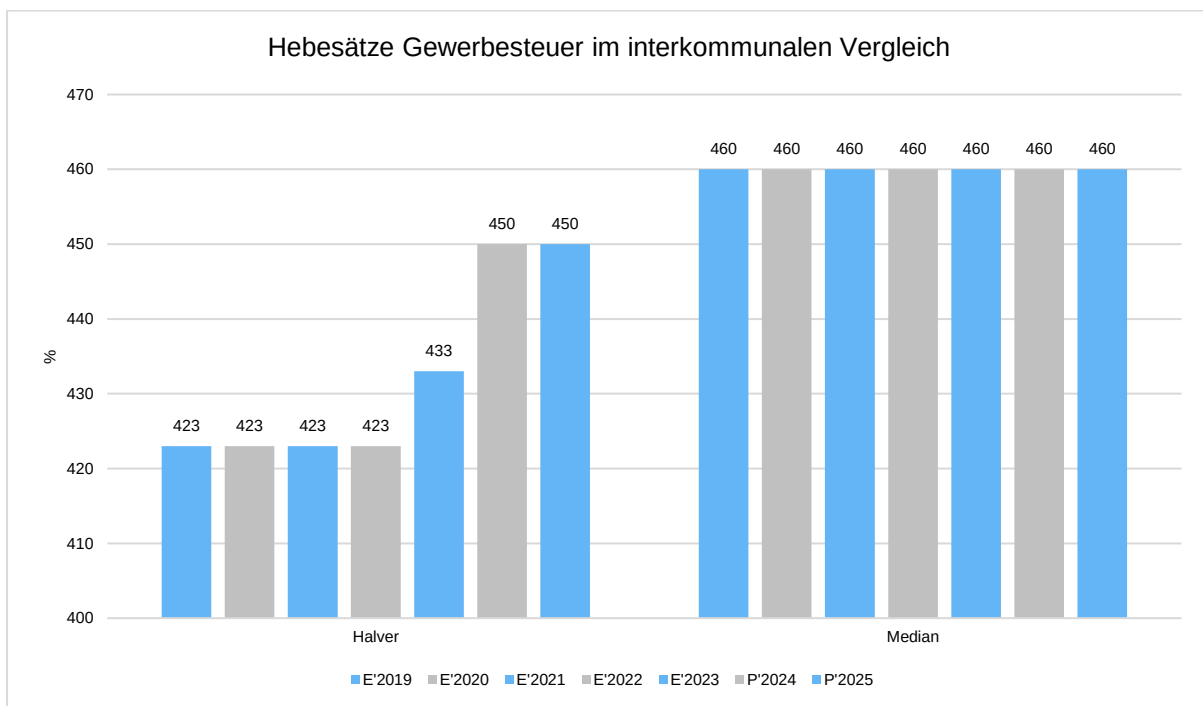
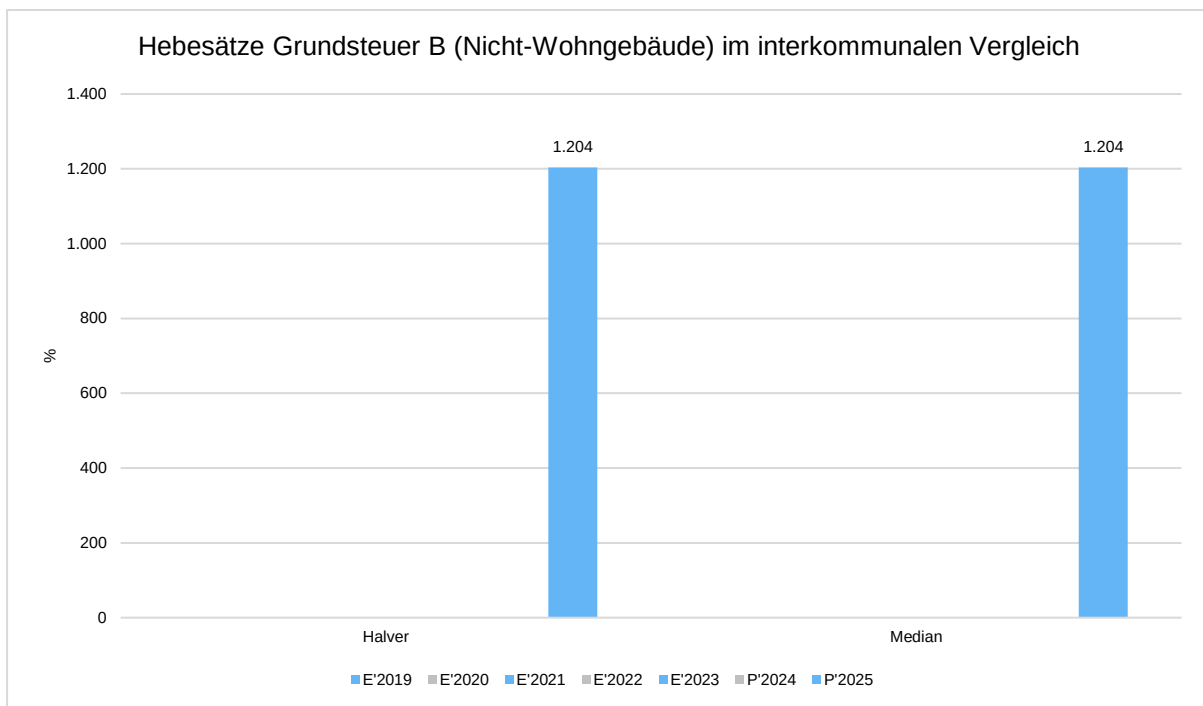
	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	230	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	493	550	--
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	--	--	602
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	--	--	1.204
Hebesatz Gewerbesteuer	433	450	450

Ratsbeschluss vom 24.02.2025: Haushaltssperre nach § 81 Abs. 4 GO NRW

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuern unterliegen einer Haushaltssperre des Rates nach § 81 Abs. 4 GO NRW. Sie dürfen nicht als Deckung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen verwendet werden.







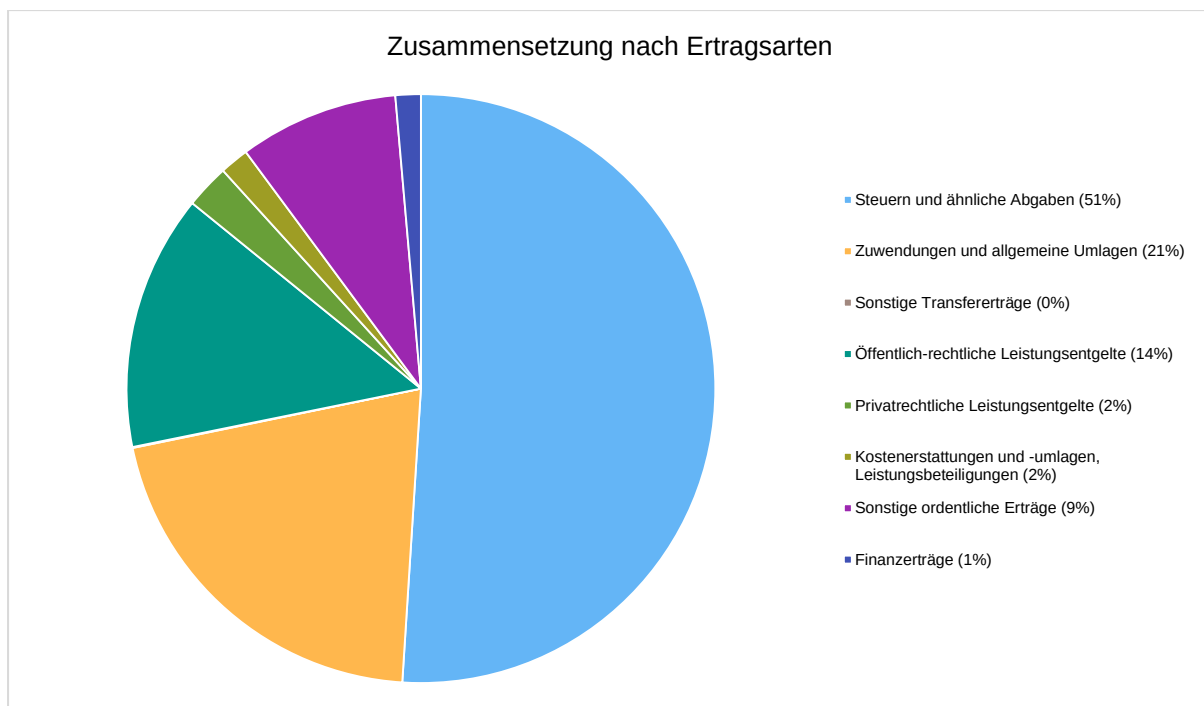


6 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26.748.778	51,01
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.885.081	20,76
Sonstige Transfererträge	25.000	0,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.356.639	14,03
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.870	2,42
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	835.425	1,59
Sonstige ordentliche Erträge	4.588.534	8,75
Ordentliche Erträge	51.709.327	98,61
Finanzerträge	729.312	1,39
Summe	52.438.639	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.630.966 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.807.673 Euro auf 52.438.639 Euro.



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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	25.971.340	26.748.778	777.438 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.126.028	10.885.081	3.759.053 ↗
Sonstige Transfererträge	10.000	25.000	15.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.988.163	7.356.639	368.476 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.717	1.269.870	513.153 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	2.772.259	835.425	-1.936.834 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	5.468.479	4.588.534	-879.945 ↘
Ordentliche Erträge	49.092.986	51.709.327	2.616.341 ↗
Finanzerträge	537.980	729.312	191.332 ↗
Summe	49.630.966	52.438.639	2.807.673 ↗

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

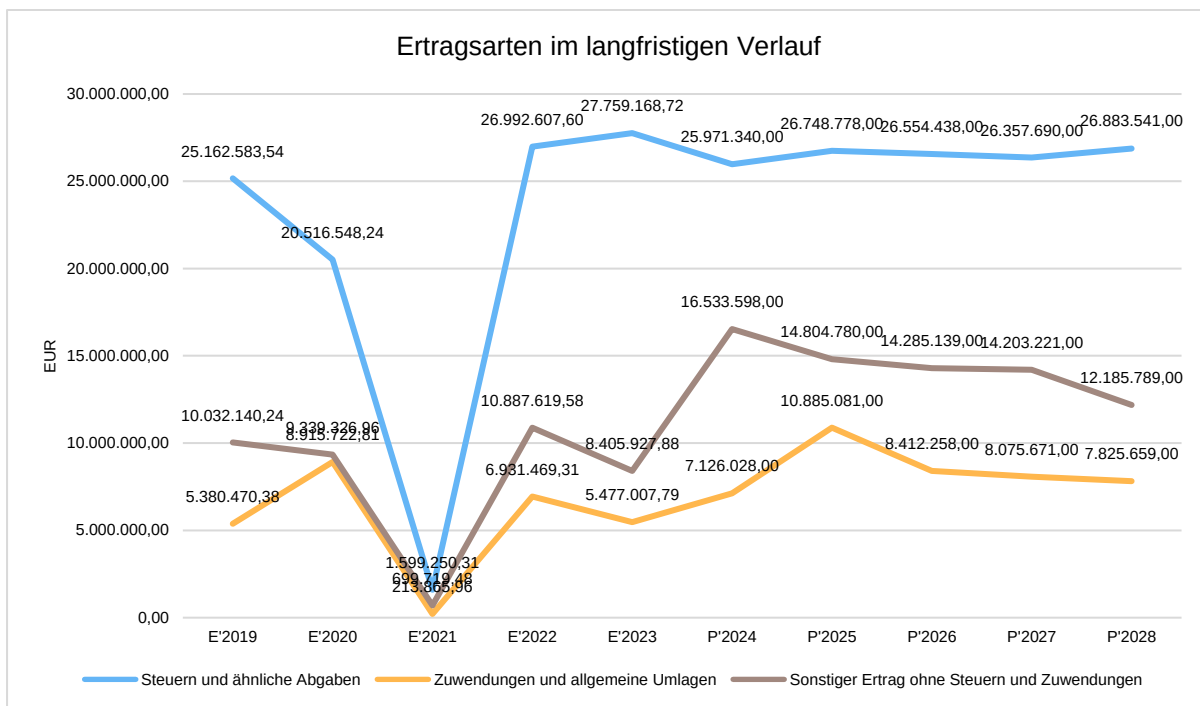
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	27.759.169	25.971.340	26.748.778	26.554.438	26.357.690	26.883.541
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477.008	7.126.028	10.885.081	8.412.258	8.075.671	7.825.659
Sonstige Transfererträge	45.634	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.351	6.988.163	7.356.639	7.244.139	7.494.139	7.424.139
Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.395	756.717	1.269.870	1.287.487	1.278.487	1.277.487
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	171.891	2.772.259	835.425	159.375	168.026	158.525
Sonstige ordentliche Erträge	1.433.877	5.468.479	4.588.534	4.950.903	4.660.836	2.756.338
Ordentliche Erträge	41.175.326	49.092.986	51.709.327	48.633.600	48.059.849	46.350.689
Finanzerträge	466.779	537.980	729.312	618.235	576.733	544.300
Summe	41.642.104	49.630.966	52.438.639	49.251.835	48.636.582	46.894.989

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



Haushaltsvorbericht Halver



6.1 Steuern

6.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

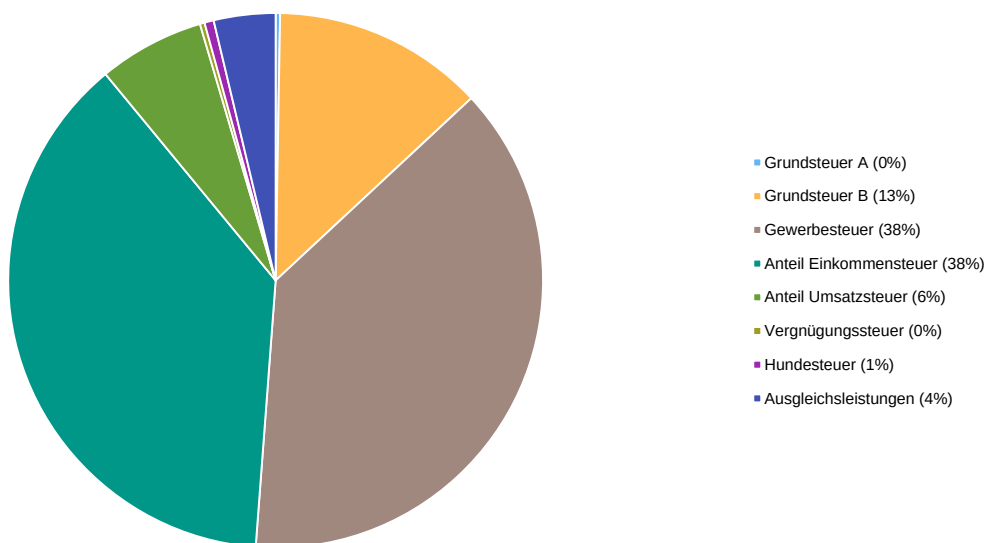
Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	61.393	71.739	71.739	71.739	71.739	71.739
Grundsteuer B	3.019.475	3.398.174	3.423.174	3.423.174	3.423.174	3.423.174
Gewerbesteuer	12.402.647	10.368.342	10.198.222	10.080.540	9.900.000	10.500.000
Anteil Einkommensteuer	9.353.387	9.256.138	10.119.406	9.996.958	9.987.690	9.913.541
Anteil Umsatzsteuer	1.689.702	1.675.500	1.714.412	1.714.412	1.714.412	1.714.412
Vergnügungssteuer	124.739	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	140.681	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgleichsleistungen	967.147	976.447	996.825	1.042.615	1.035.675	1.035.675
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	27.759.169	25.971.340	26.748.778	26.554.438	26.357.690	26.883.541

Zusammensetzung des Steueraufkommens



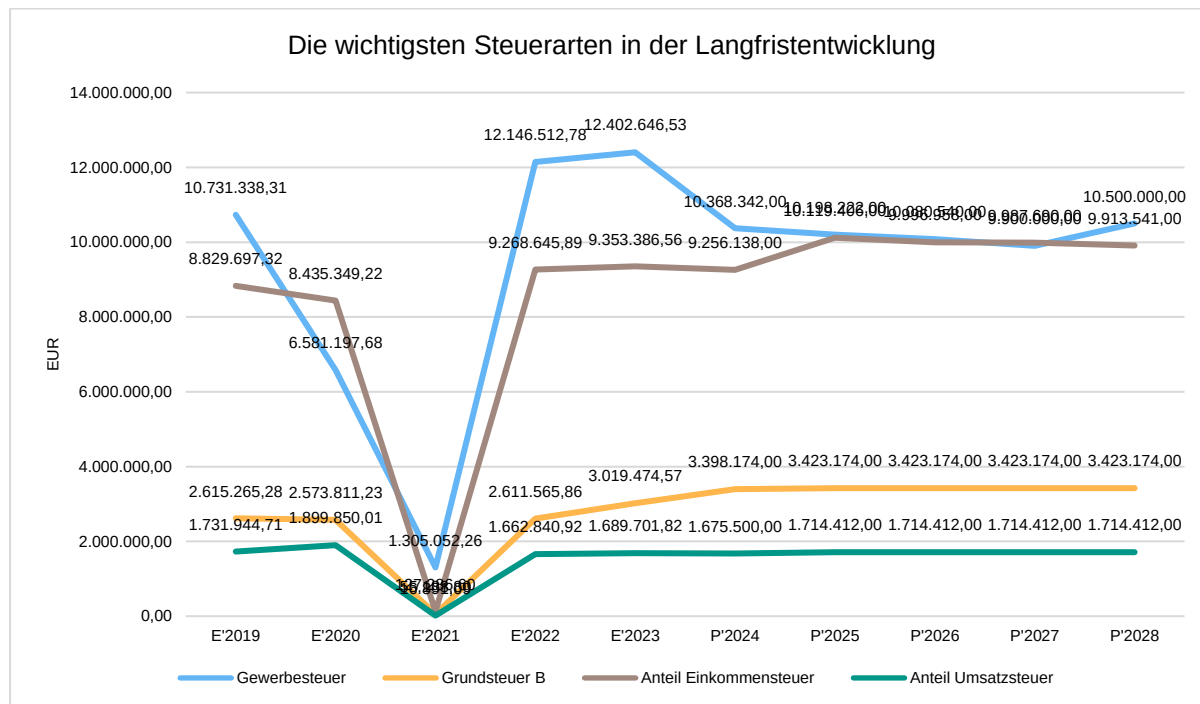
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

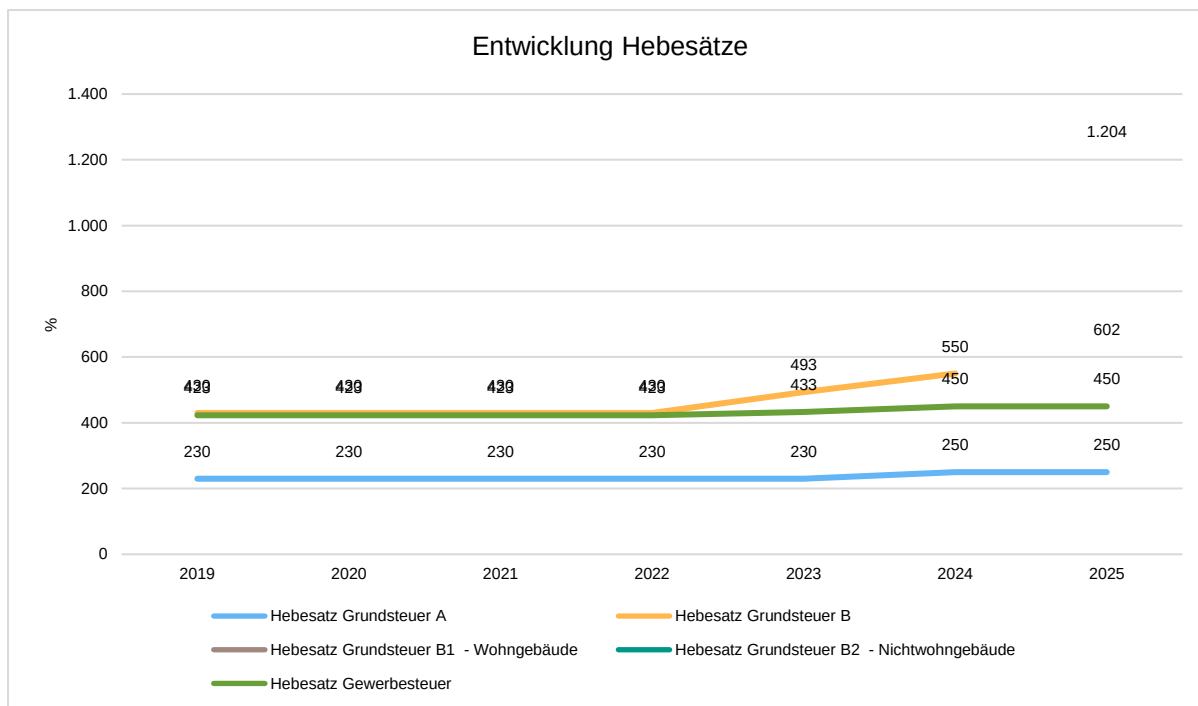
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

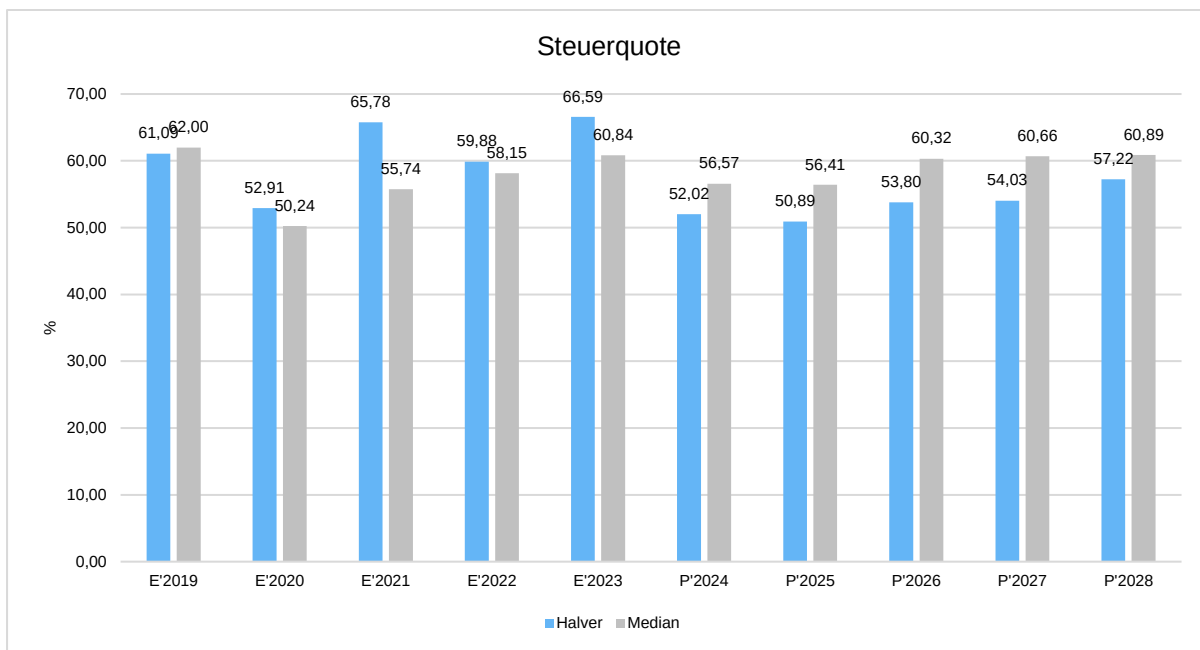


6.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

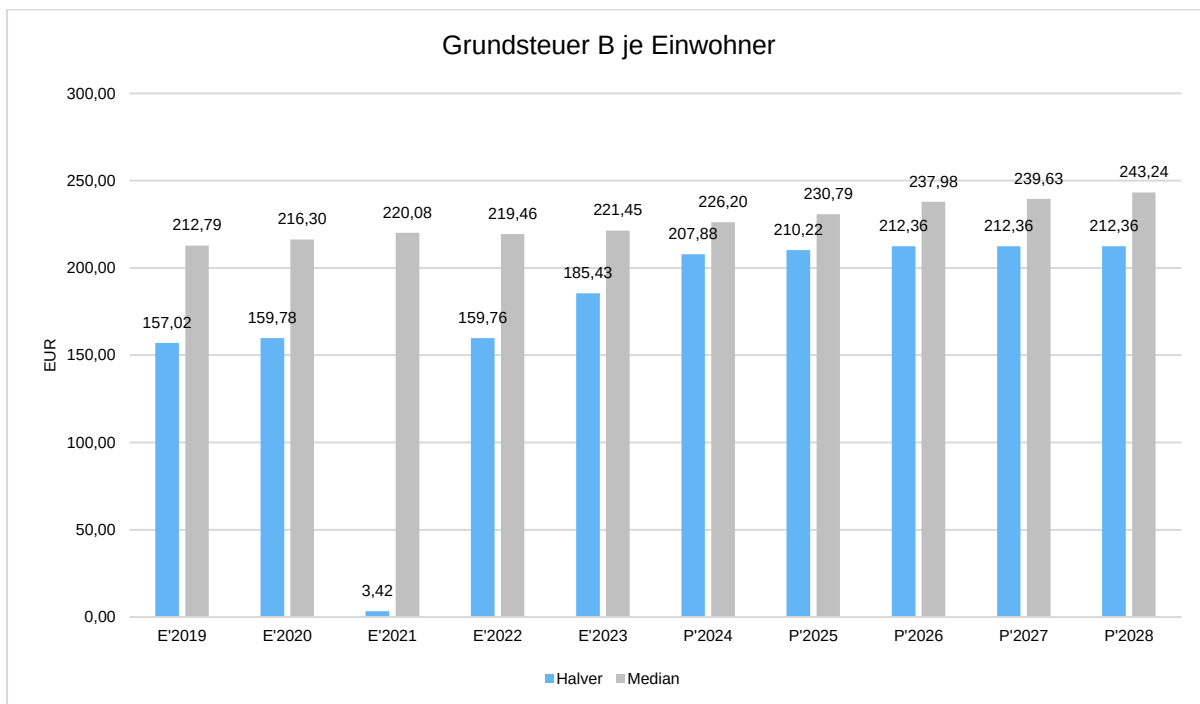
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



Grundsteuer B je Einwohner

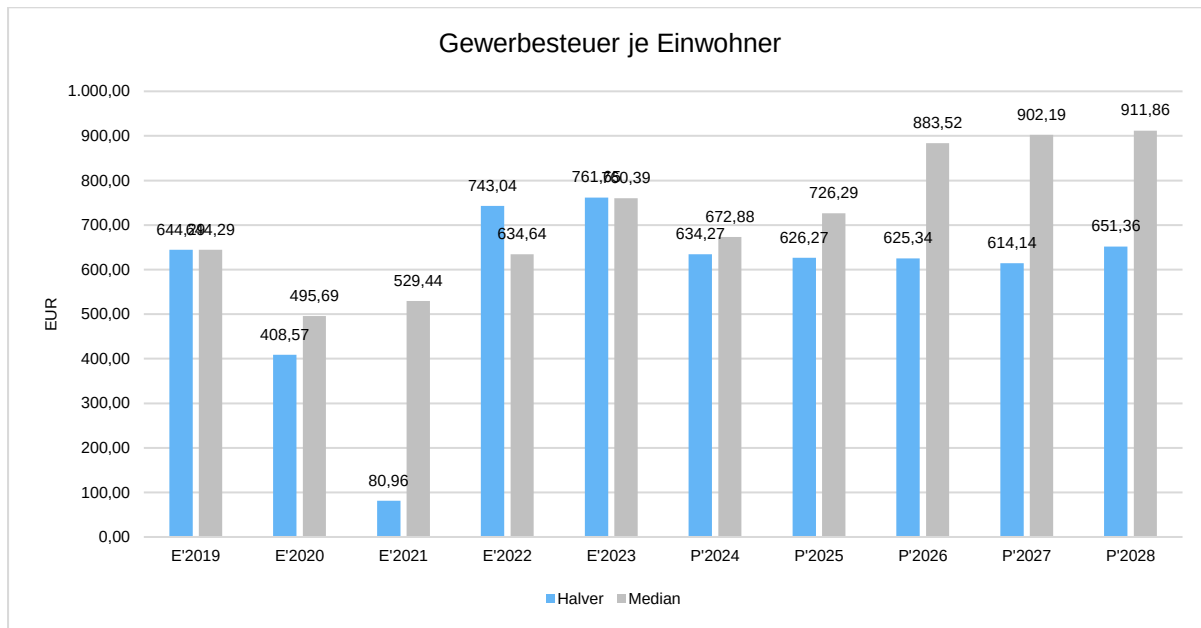
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





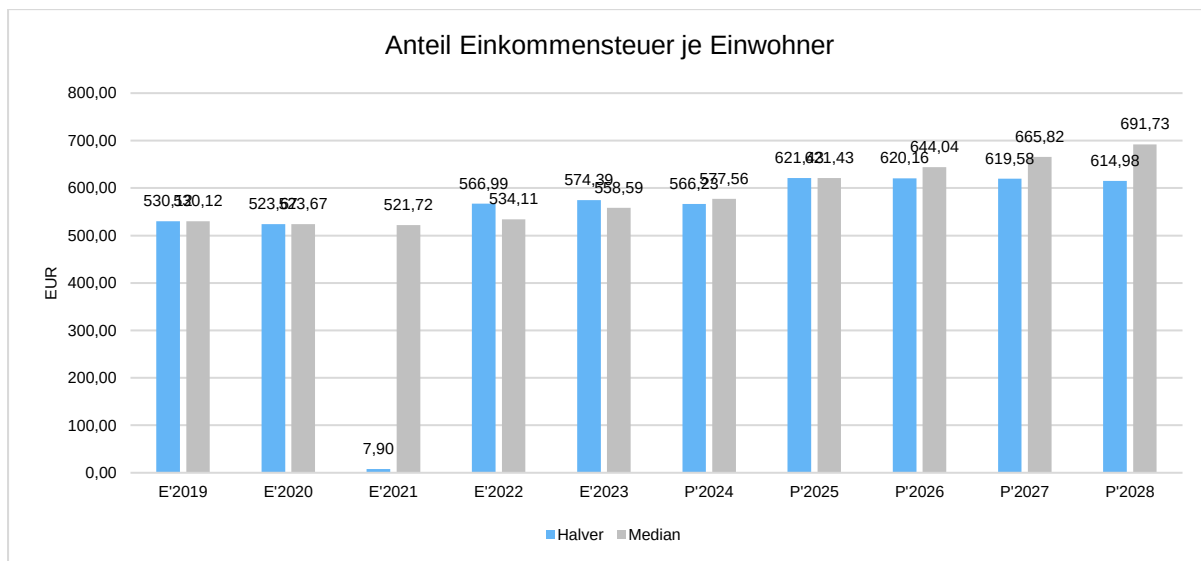
Gewerbesteuer je Einwohner

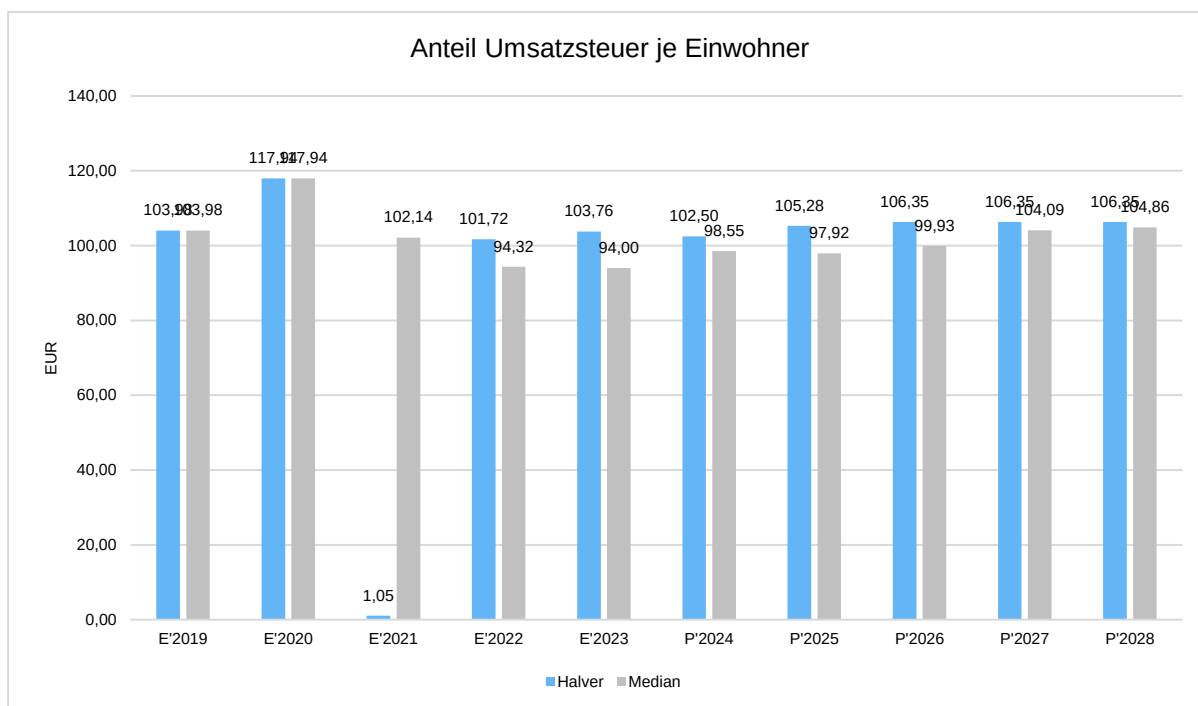
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





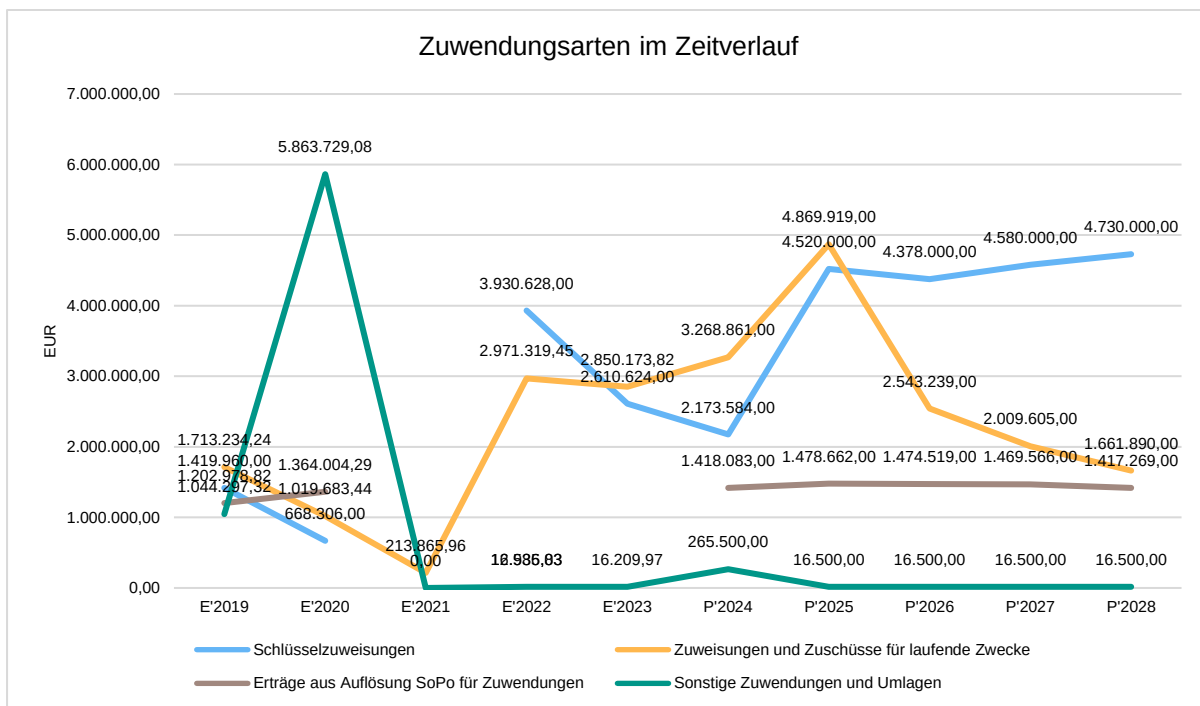
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477.008	7.126.028	10.885.081	8.412.258	8.075.671	7.825.659
davon Schlüsselzuweisungen	2.610.624	2.173.584	4.520.000	4.378.000	4.580.000	4.730.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	16.210	265.500	16.500	16.500	16.500	16.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.850.174	3.268.861	4.869.919	2.543.239	2.009.605	1.661.890
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	1.418.083	1.478.662	1.474.519	1.469.566	1.417.269

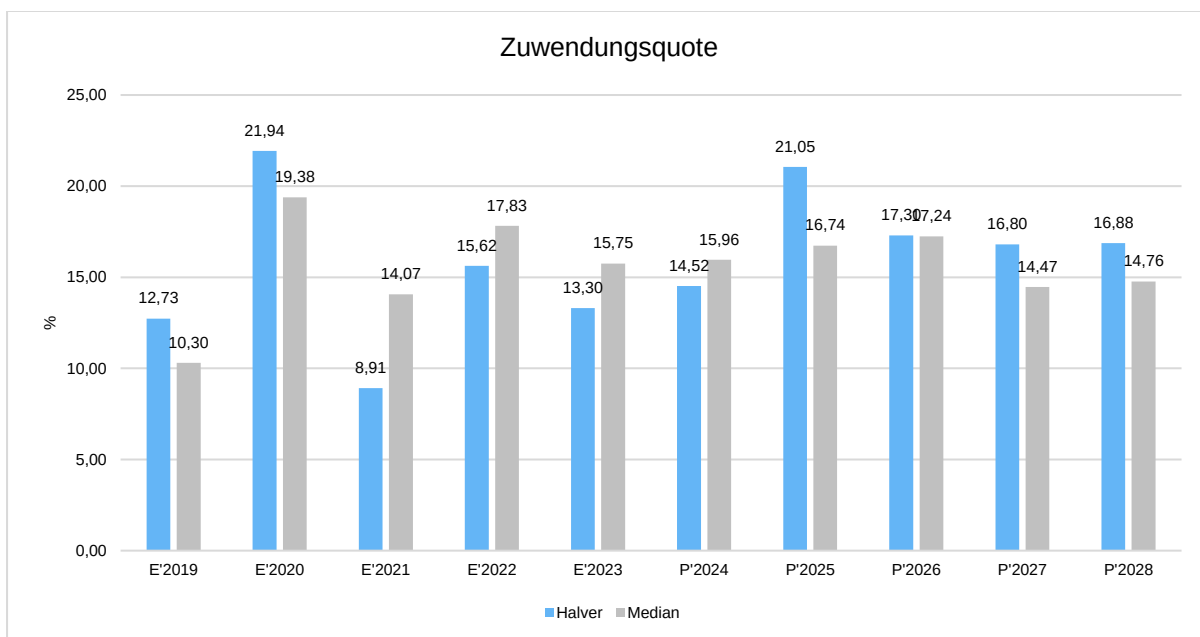


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





6.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	45.634	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.351	6.988.163	7.356.639	7.244.139	7.494.139	7.424.139
Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.395	756.717	1.269.870	1.287.487	1.278.487	1.277.487
Kostenerstattungen und -umlagen	171.891	2.772.259	835.425	159.375	168.026	158.525
Sonstige ordentliche Erträge	1.433.877	5.468.479	4.588.534	4.950.903	4.660.836	2.756.338
Finanzerträge	466.779	537.980	729.312	618.235	576.733	544.300

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 55.208.664 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

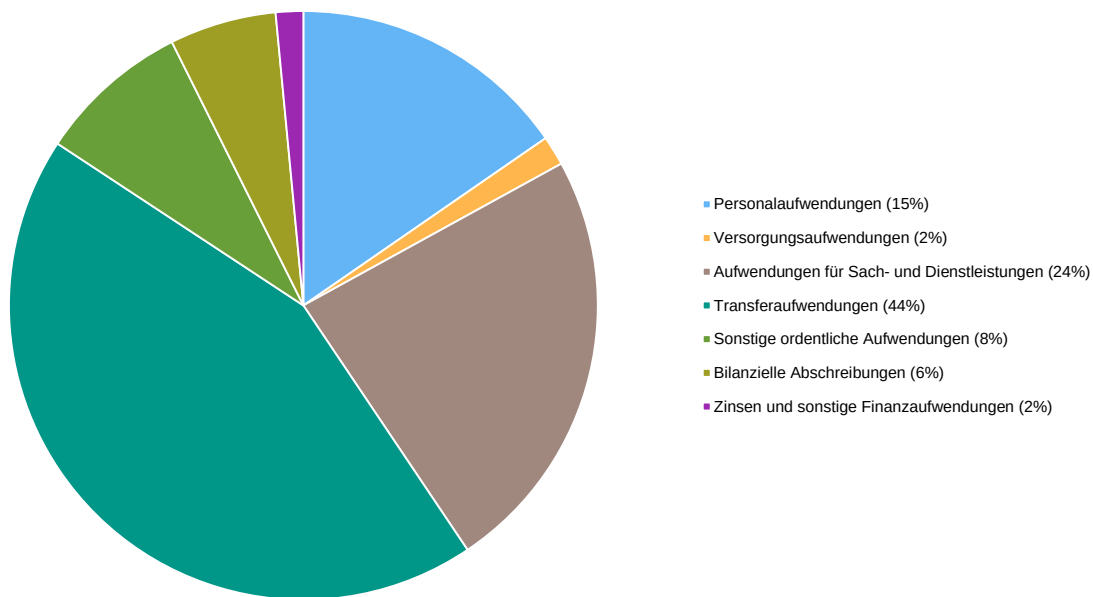
Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	6.404.121	7.549.847	8.490.946	8.495.795	8.748.386	8.961.459
Versorgungsaufwendungen	840.818	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543.068	12.464.463	13.020.217	9.201.447	8.651.275	8.484.646
Transferaufwendungen	19.966.374	21.212.527	24.115.547	24.716.362	24.543.271	24.054.018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956.339	4.045.543	4.618.733	4.755.510	4.770.050	4.899.875
Bilanzielle Abschreibungen	47.116	3.607.372	3.236.014	3.235.531	3.207.671	3.158.450
Ordentliche Aufwendungen	37.757.836	49.774.752	54.376.457	51.299.645	50.815.653	50.453.448
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070.355	1.313.908	832.207	664.375	779.063	1.035.400
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	38.828.191	51.088.660	55.208.664	51.964.020	51.594.716	51.488.848
Summe Aufwand	38.828.191	51.088.660	55.208.664	51.964.020	51.594.716	51.488.848

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 51.088.660 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.120.004 Euro auf 55.208.664 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.549.847	8.490.946	941.099 ↗
Versorgungsaufwendungen	895.000	895.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464.463	13.020.217	555.754 ↗
Transferaufwendungen	21.212.527	24.115.547	2.903.020 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045.543	4.618.733	573.190 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.607.372	3.236.014	-371.358 ↘
Ordentliche Aufwendungen	49.774.752	54.376.457	4.601.705 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313.908	832.207	-481.701 ↘
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	51.088.660	55.208.664	4.120.004 ↗
Summe Aufwand	51.088.660	55.208.664	4.120.004 ↗

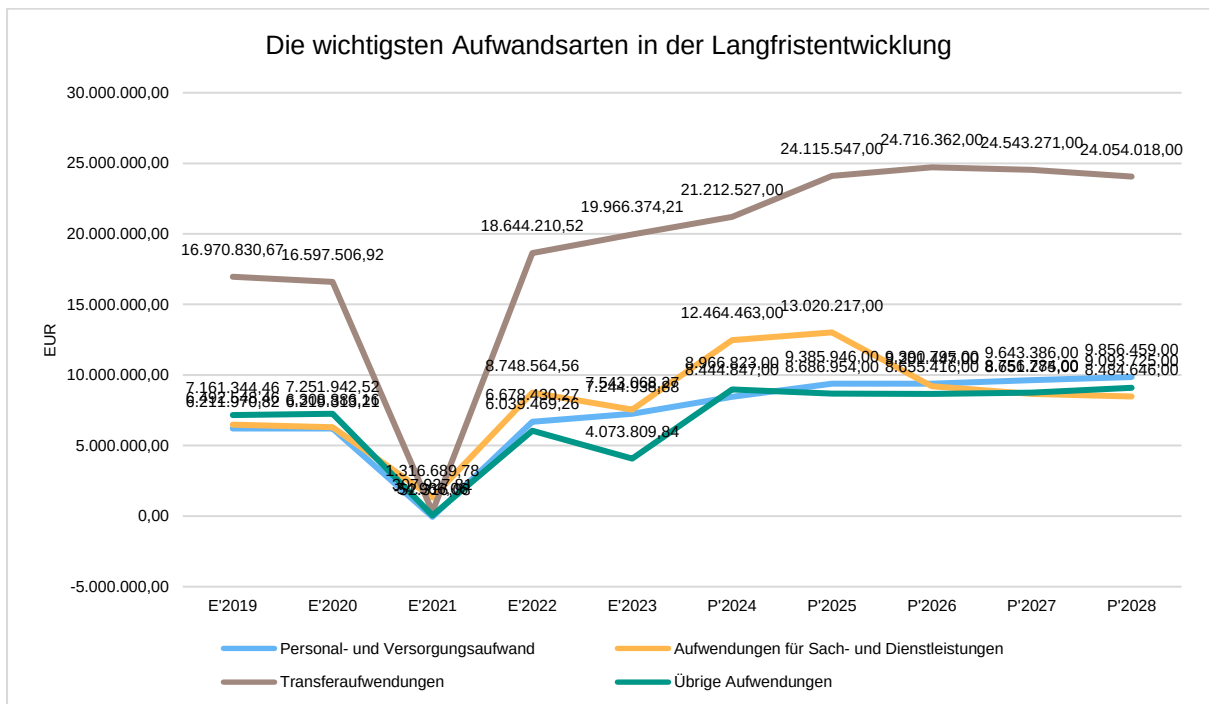
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	6.404.121	7.549.847	8.490.946	8.495.795	8.748.386	8.961.459
Versorgungsaufwendungen	840.818	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543.068	12.464.463	13.020.217	9.201.447	8.651.275	8.484.646
Transferaufwendungen	19.966.374	21.212.527	24.115.547	24.716.362	24.543.271	24.054.018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956.339	4.045.543	4.618.733	4.755.510	4.770.050	4.899.875
Bilanzielle Abschreibungen	47.116	3.607.372	3.236.014	3.235.531	3.207.671	3.158.450
Ordentliche Aufwendungen	37.757.836	49.774.752	54.376.457	51.299.645	50.815.653	50.453.448
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070.355	1.313.908	832.207	664.375	779.063	1.035.400
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	38.828.191	51.088.660	55.208.664	51.964.020	51.594.716	51.488.848
Summe Aufwand	38.828.191	51.088.660	55.208.664	51.964.020	51.594.716	51.488.848

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



7.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

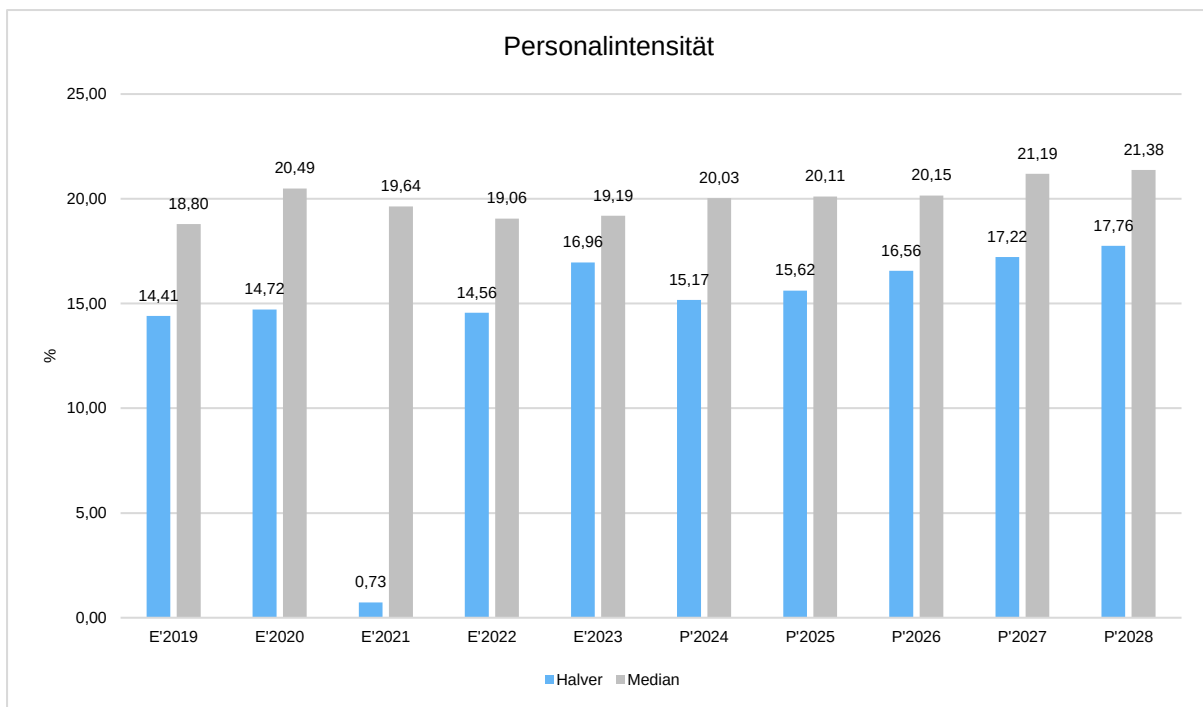
Personalaufwand



	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	5.224.586	5.963.779	6.219.920	6.479.445	6.669.042	6.825.687
Sonstige Personalaufwendungen	1.179.535	1.586.068	2.271.026	2.016.350	2.079.344	2.135.772
Personalaufwendungen gesamt	6.404.121	7.549.847	8.490.946	8.495.795	8.748.386	8.961.459

Personalintensität

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



7.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	840.818	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000



7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

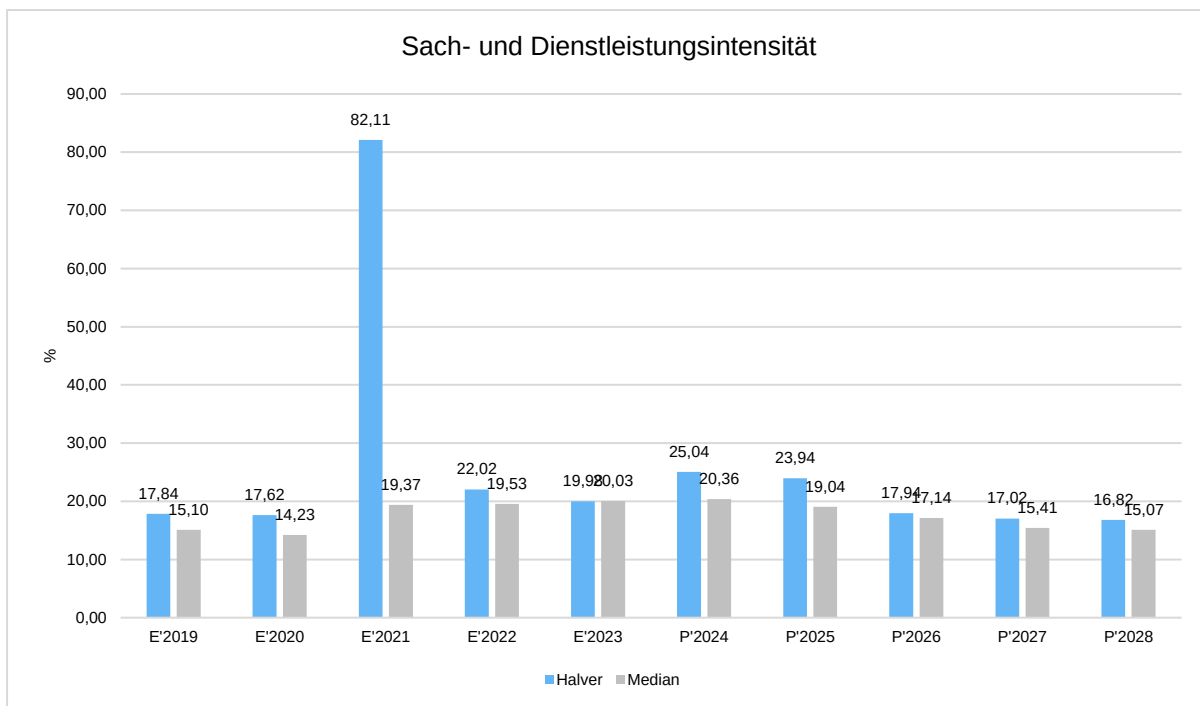
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.225.928	6.778.133	4.878.770	3.698.619	3.691.879	3.636.402
Unterhaltung bewegliches Vermögen	693.523	973.598	1.171.711	964.042	904.658	895.262
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.623.617	4.712.732	6.969.736	4.538.786	4.054.738	3.952.982
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543.068	12.464.463	13.020.217	9.201.447	8.651.275	8.484.646

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



7.4 Bilanzielle Abschreibungen

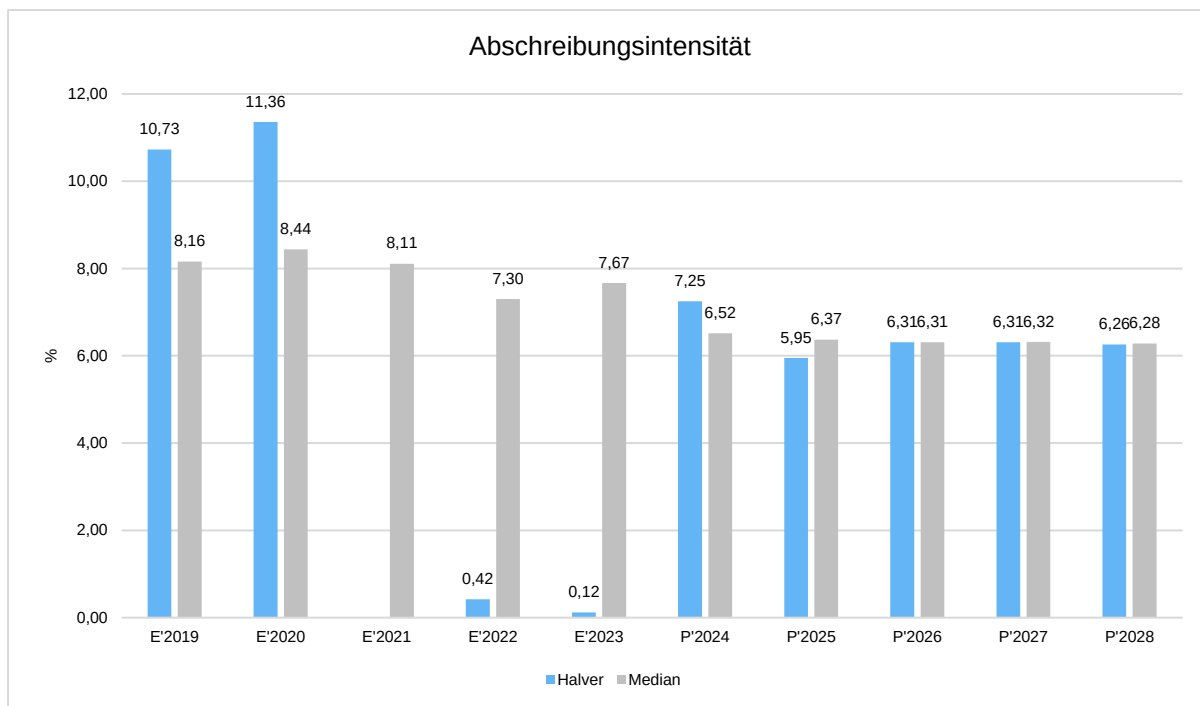
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	47.116	3.607.372	3.236.014	3.235.531	3.207.671	3.158.450
Abschreibungen gesamt	47.116	3.607.372	3.236.014	3.235.531	3.207.671	3.158.450

Abschreibungsintensität

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



7.4.1 NKF - Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

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



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



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



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

7.5 Transferaufwendungen

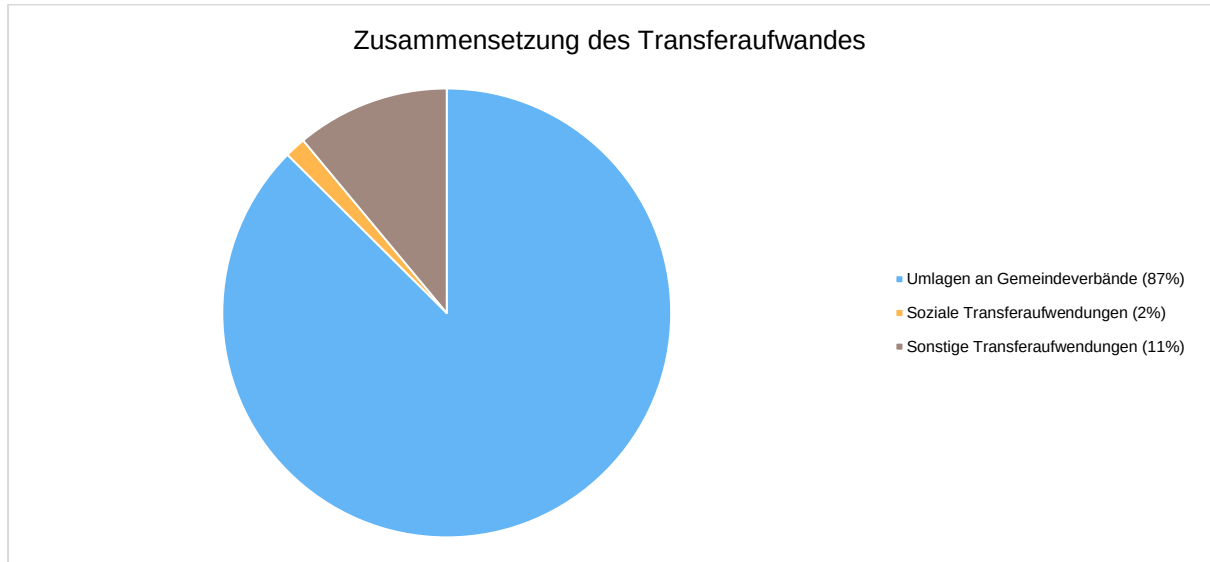
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	17.161.834	18.052.229	21.087.602	21.694.592	21.616.076	21.368.448
Soziale Transferaufwendungen	339.098	378.800	363.800	363.800	363.800	363.800
Sonstige Transferaufwendungen	2.465.442	2.781.498	2.664.145	2.657.970	2.563.395	2.321.770
Transferaufwendungen	19.966.374	21.212.527	24.115.547	24.716.362	24.543.271	24.054.018

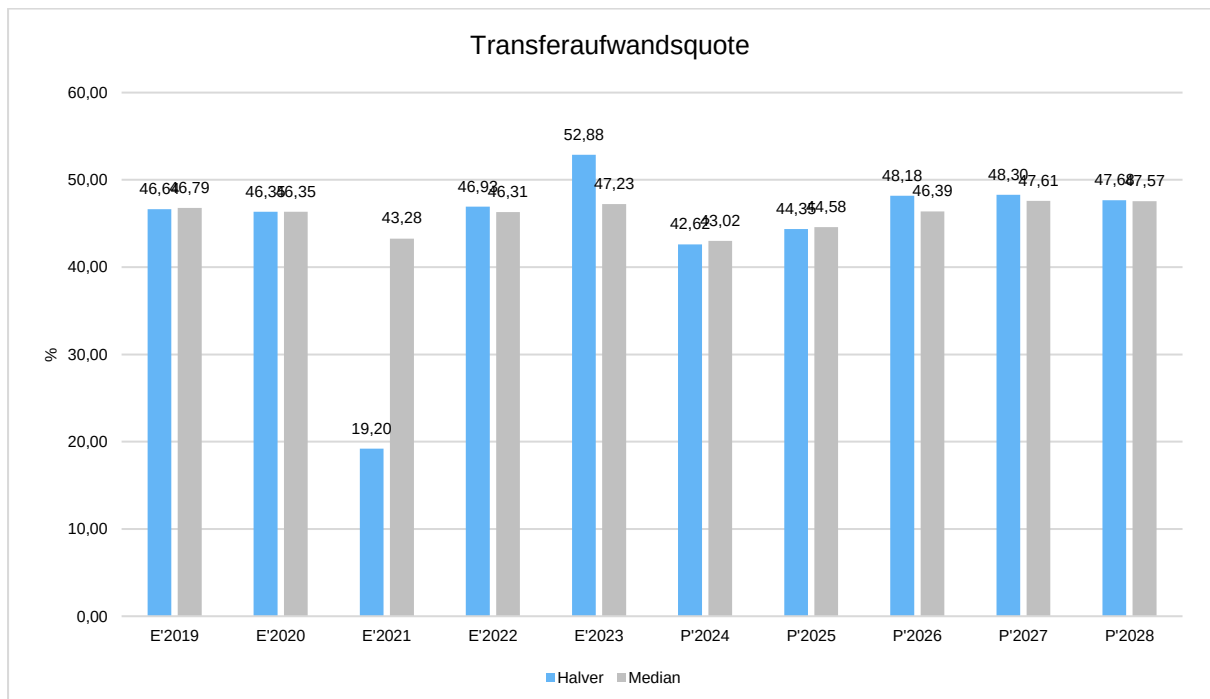


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



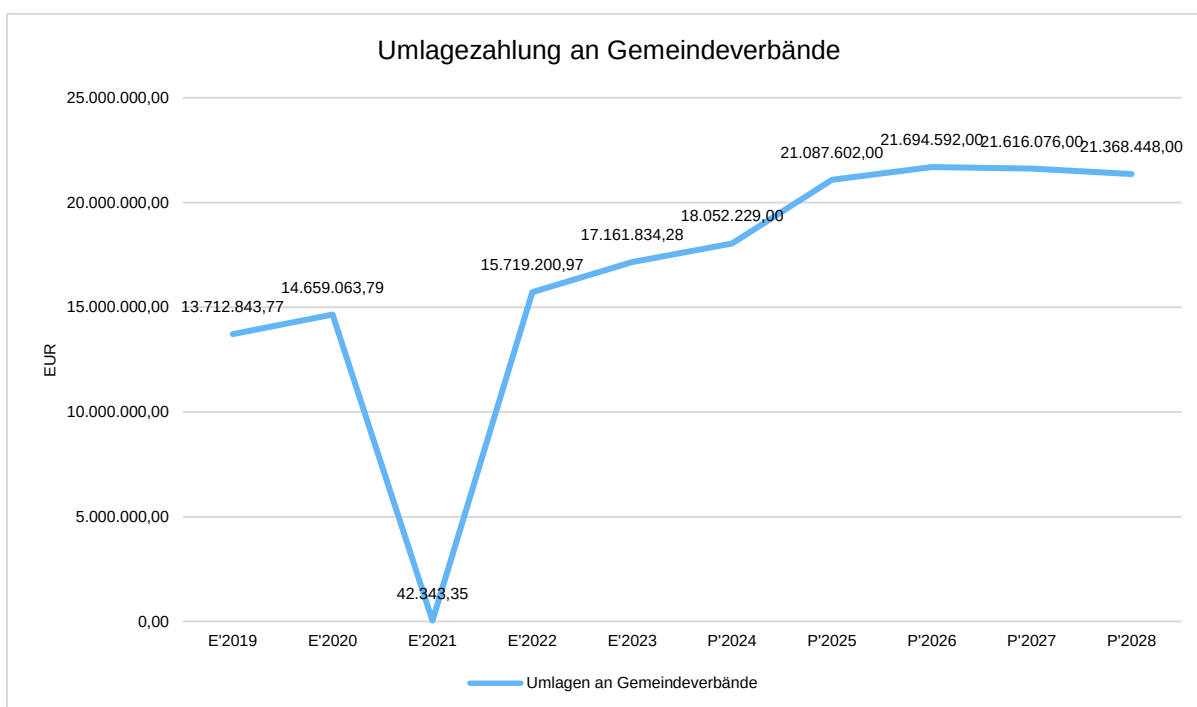


7.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

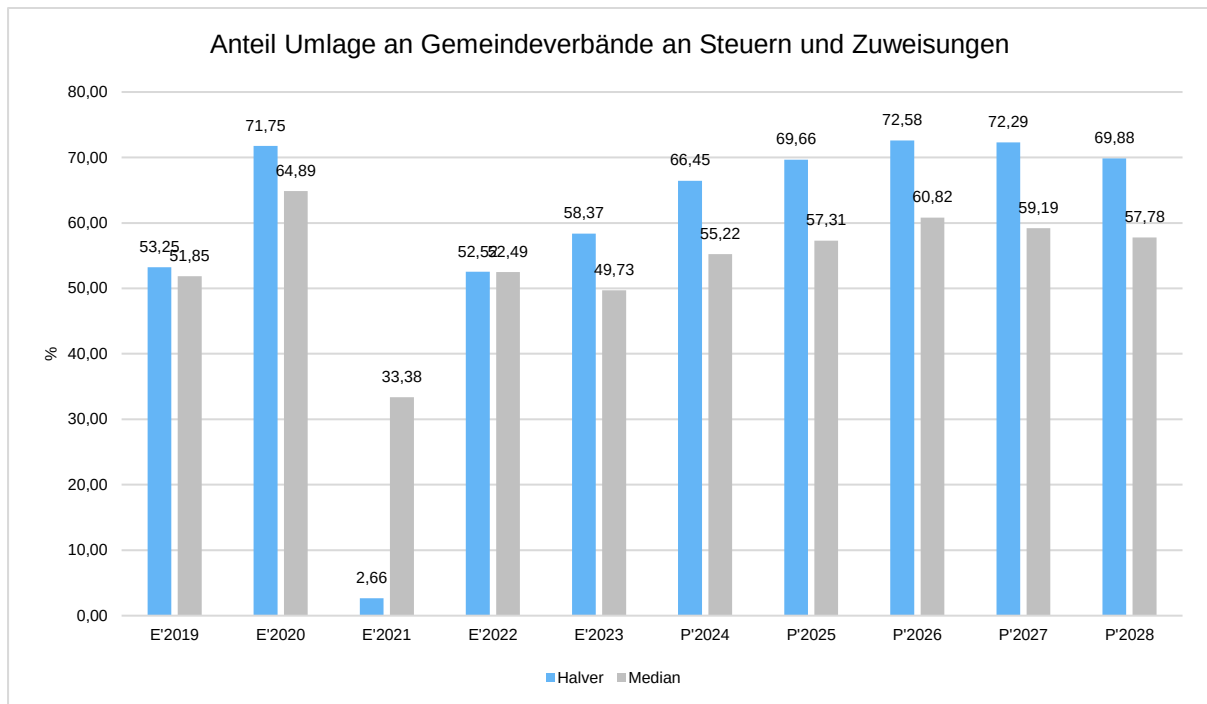
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.052.229	21.087.602	3.035.373



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

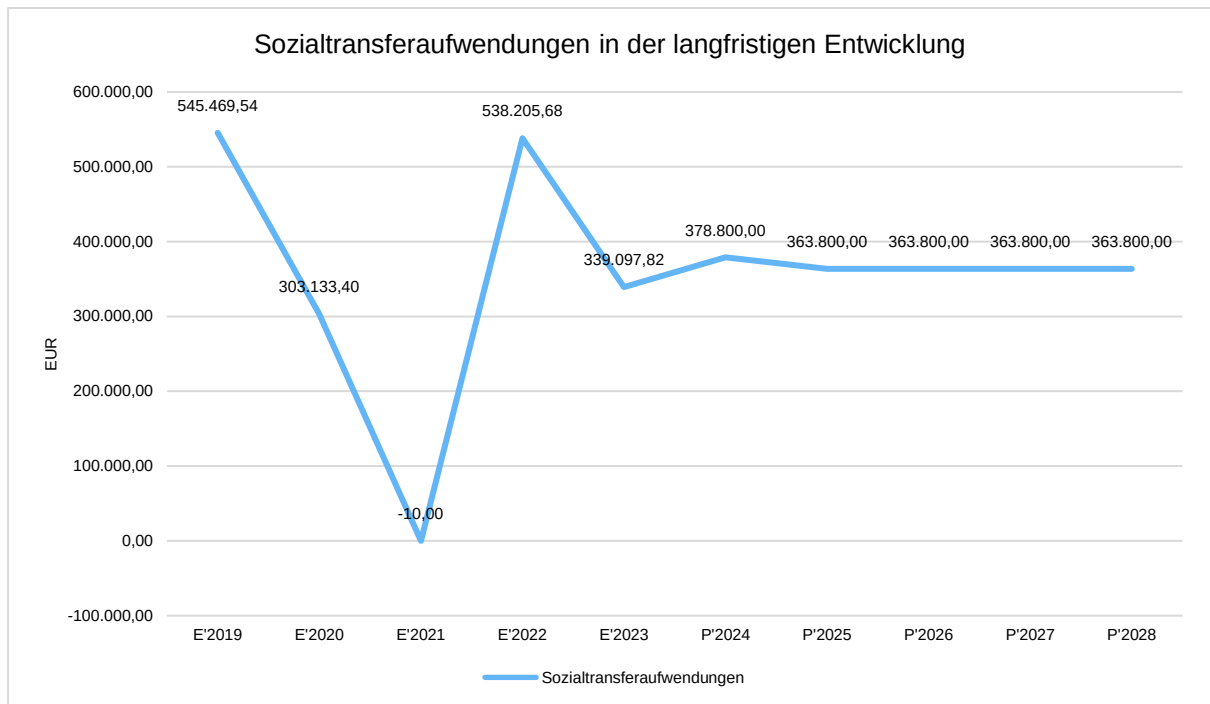


7.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

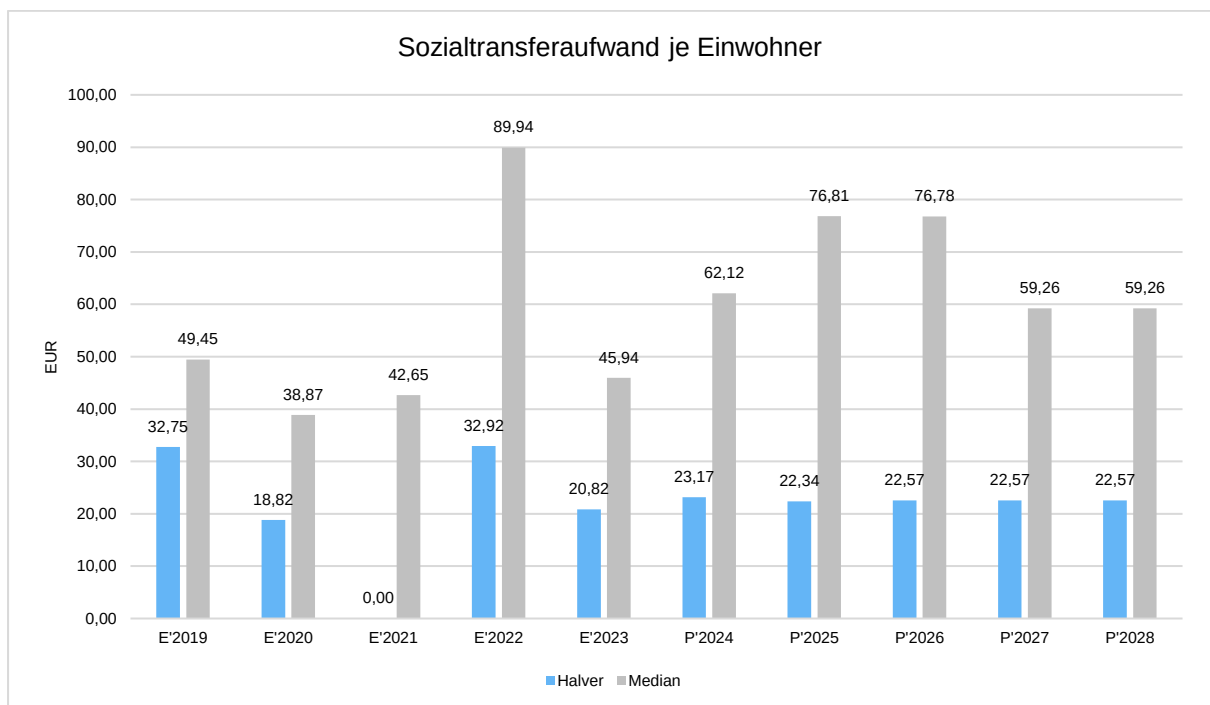
Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	378.800	363.800	-15.000 ↘



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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





7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

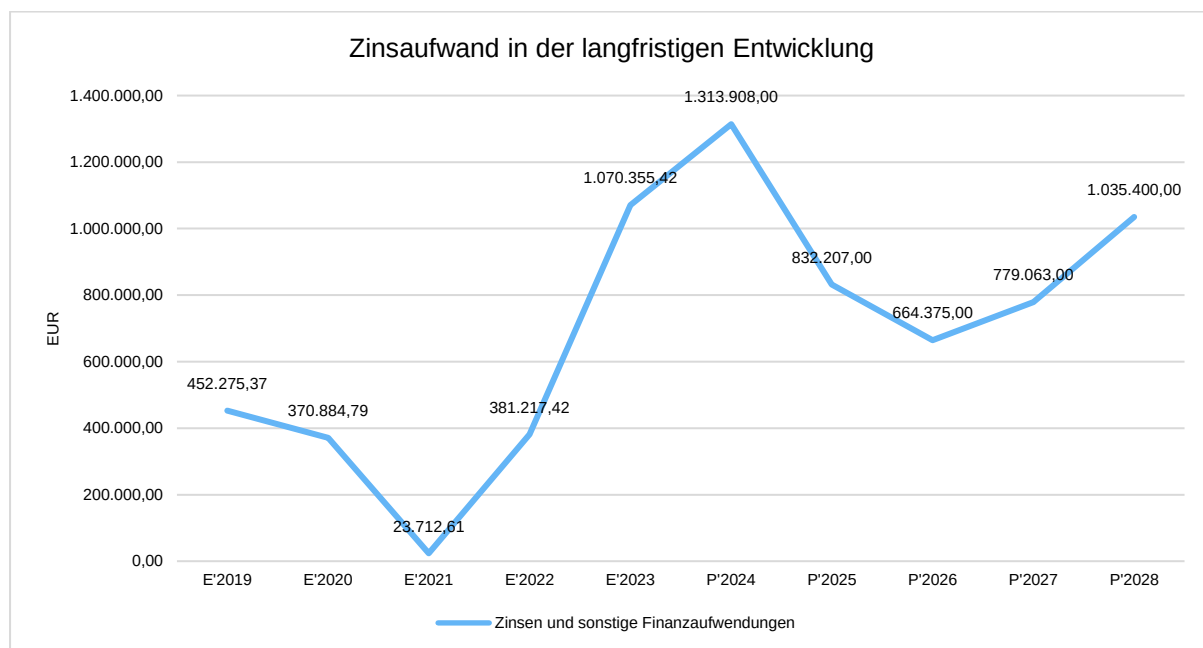
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.122	90.350	136.984	111.484	106.484	106.867
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.192.821	2.390.628	3.073.962	3.123.522	3.189.980	3.270.706
Geschäftsaufwendungen	329.675	731.957	534.288	585.488	486.198	487.918
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219.530	442.290	475.799	527.316	569.688	616.684
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	32.580	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.609	362.318	369.700	379.700	389.700	389.700
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.956.339	4.045.543	4.618.733	4.755.510	4.770.050	4.899.875

7.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

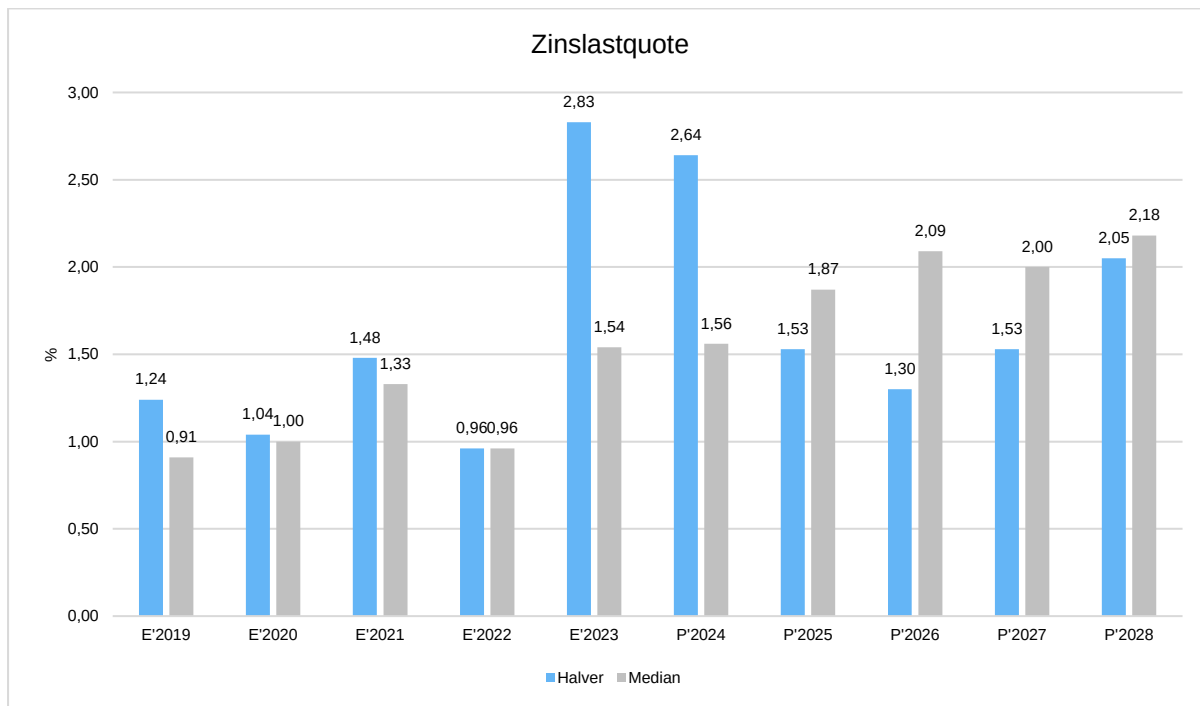
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313.908	832.207	-481.701 ↘





Zinslastquote

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



8 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-681.766	-2.667.130	-1.985.364 ↘
Finanzergebnis	-775.928	-102.895	673.033 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.457.694	-2.770.025	-1.312.331 ↘
Jahresergebnis	-1.457.694	-2.770.025	-1.312.331 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.457.694	-2.770.025	-1.312.331 ↘

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

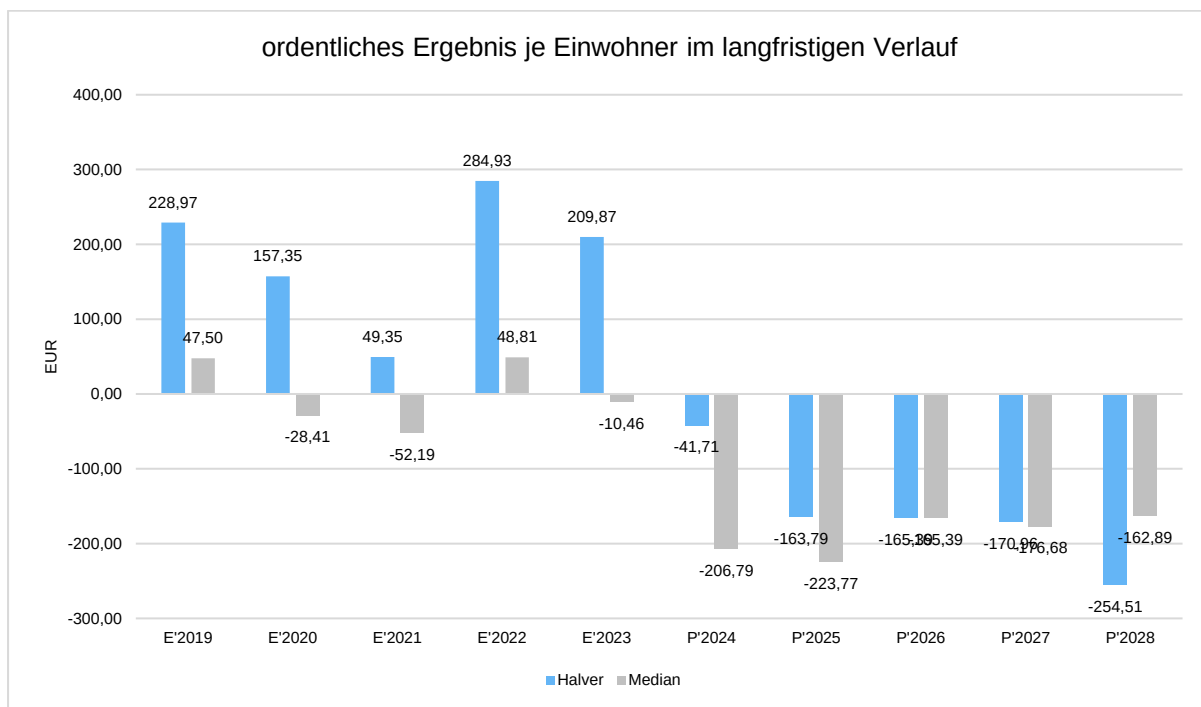


Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	3.417.490	-681.766	-2.667.130	-2.666.045	-2.755.804	-4.102.759
Finanzergebnis	-603.577	-775.928	-102.895	-46.140	-202.330	-491.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.813.913	-1.457.694	-2.770.025	-2.712.185	-2.958.134	-4.593.859
Jahresergebnis	2.813.913	-1.457.694	-2.770.025	-2.712.185	-2.958.134	-4.593.859
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.813.913	-1.457.694	-2.770.025	-2.712.185	-2.958.134	-4.593.859

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

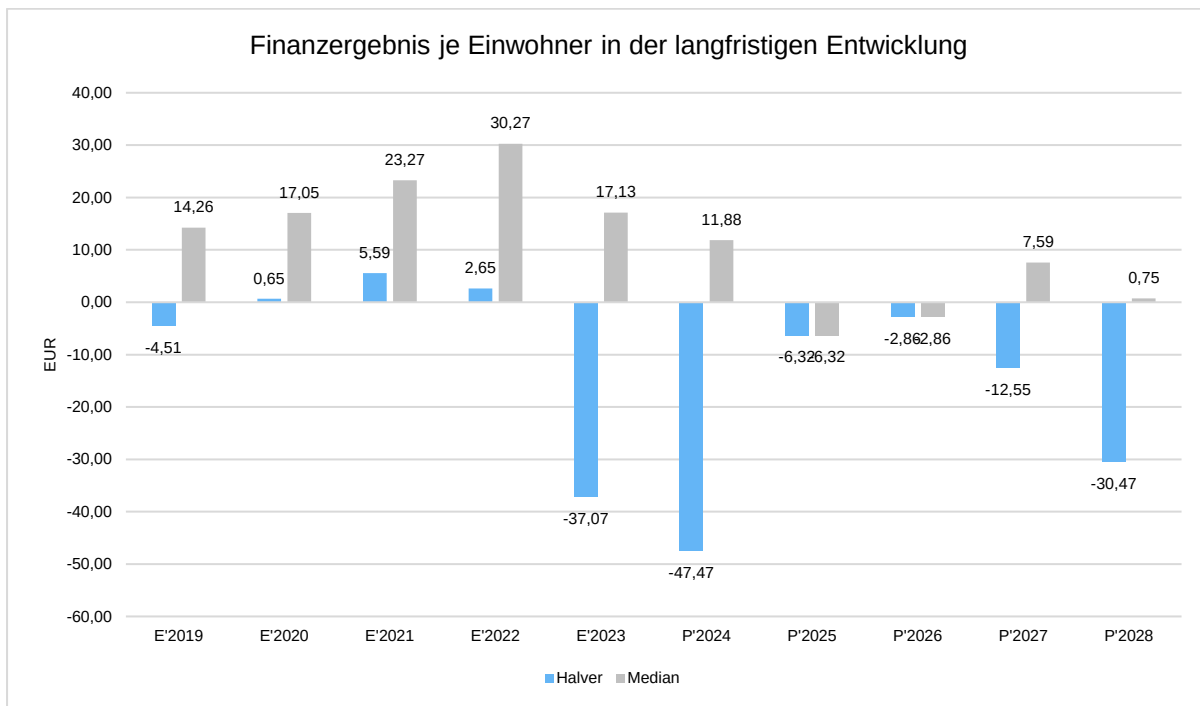


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzie-



rungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



9 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.613.208	43.990.075	45.955.647
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.791.705	48.356.214	51.622.982
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.497	-4.366.139	-5.667.335
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.987	9.260.134	53.838.247
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.688.742	14.580.330	35.712.315
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.843.755	-5.320.196	18.125.932
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.022.252	-9.686.335	12.458.597
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000	6.772.896	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.388.453	2.393.461	20.092.408
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.888.453	4.379.435	-15.092.408
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-16.910.705	-5.306.900	-2.633.811



	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	7.729.219	--	--
Liquide Mittel	-9.181.486	-5.306.900	-2.633.811

9.1 Investitionstätigkeit

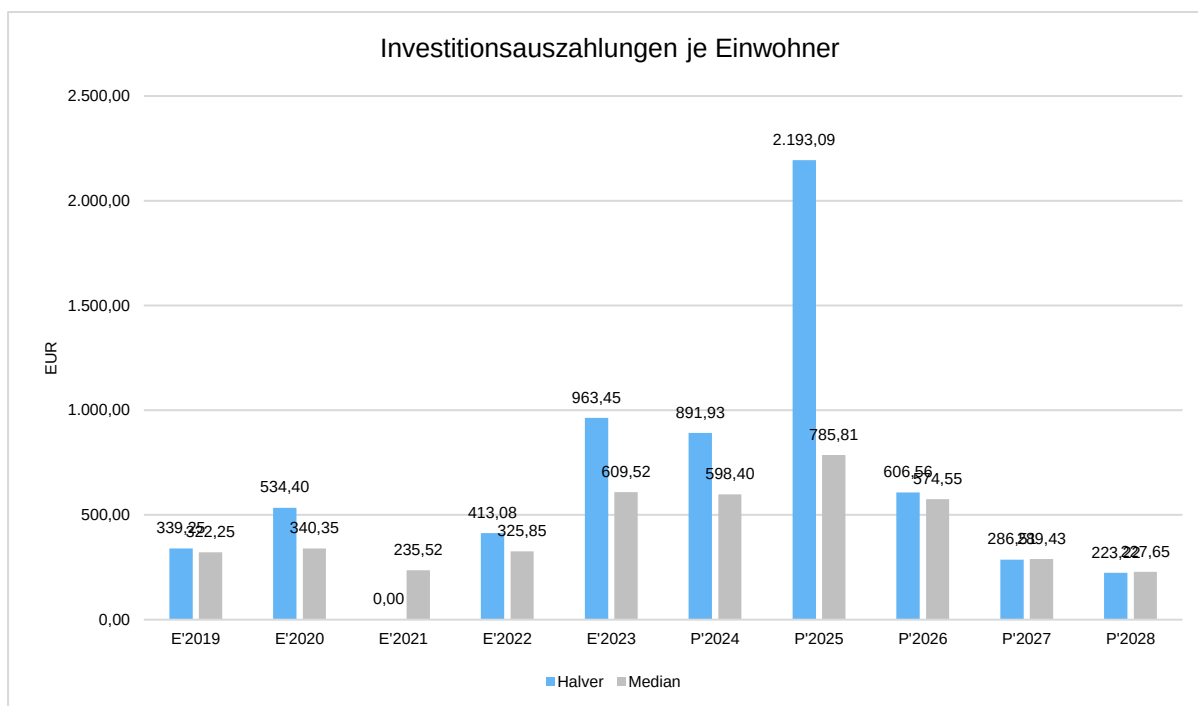
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.799	6.450.134	8.047.147	3.332.532	2.857.659	2.857.659
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.542	2.020.000	35.001.000	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.693	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	10.000.000	6.000.000	4.000.000	--
Rückflüsse von Ausleihungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.954	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	844.987	9.260.134	53.838.247	10.122.632	7.647.759	3.647.759
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	573.000	577.515	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.280.462	410.000	659.500	284.000	186.000	116.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.234.399	1.771.500	1.083.000	704.600	1.085.100	564.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.873.500	--	20.000.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.100.381	11.825.830	13.392.300	8.789.120	3.347.500	2.917.500
Gewährung von Ausleihungen	3.200.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.688.742	14.580.330	35.712.315	9.777.720	4.618.600	3.598.300

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



9.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.500.000	6.772.896	5.000.000	5.000.000	3.008.659	28.959
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.500.000	6.772.896	5.000.000	5.000.000	3.008.659	28.959
Tilgung von Investitionskrediten	2.088.453	2.393.461	10.092.408	3.577.807	2.570.207	2.147.228
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.300.000	--	10.000.000	6.000.000	4.000.000	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.969	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	11.388.453	2.393.461	20.092.408	9.577.807	6.570.207	2.147.228
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.888.453	4.379.435	15.092.408	-4.577.807	-3.561.548	-2.118.269

10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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



dargestellt.

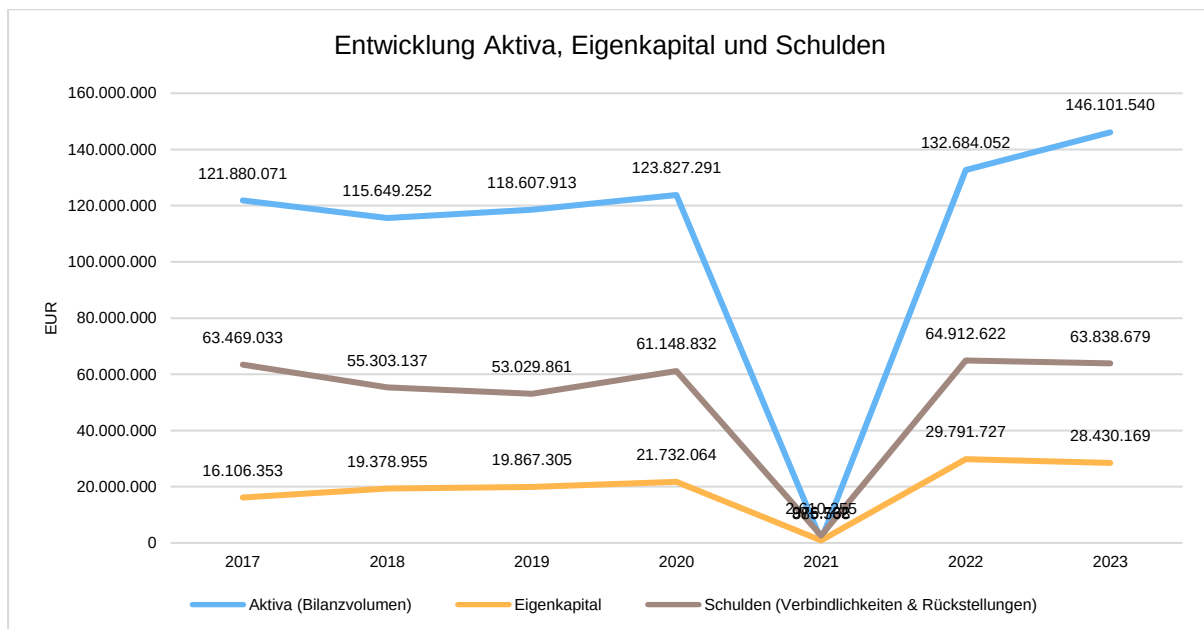
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	123.827.291	976.732	132.684.052	146.101.540
Eigenkapital	21.732.064	885.568	29.791.727	28.430.169
davon Allgemeine Rücklage	16.087.964	0	17.256.602	17.782.152
davon Ausgleichsrücklage	3.250.151	0	7.834.104	7.834.104
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.393.949	885.568	4.701.022	2.813.913
Sonderposten	46.043.616	17.295	50.589.977	47.688.312
Rückstellungen	18.348.616	-29.398	17.282.464	16.748.334
Verbindlichkeiten	42.800.216	2.639.653	47.630.158	47.090.345
Passive Rechnungsabgrenzung	236.431	0	130.998	1.084.267

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

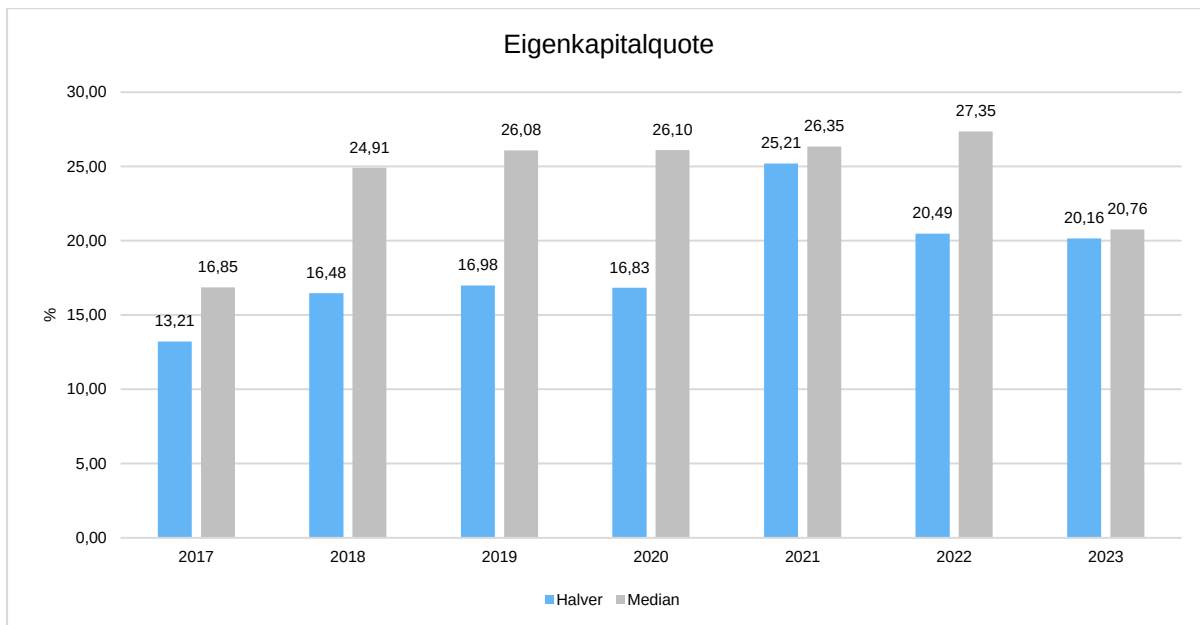


Eigenkapitalquote

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



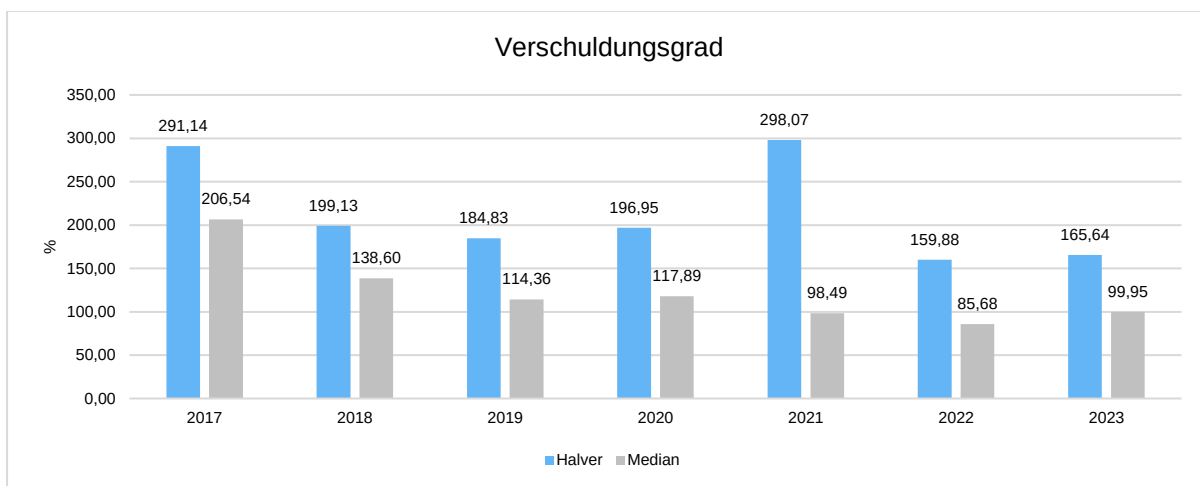
den.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Stand: 17.02.2025)

vor Beschluss des Rates am 24.02.2025 über HHPlan 2025 sowie mit Einarbeitung JA 2022

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



Haushaltsvorbericht Halver

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Jahres- ergebnis	Verringerung des Eigen- kapitals	Erhöhung des Eigen- kapitals	Stand Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.128.804 €	0 €	40.840 €	0 €	16.087.964 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.250.151 €	733.202 €	0 €	733.202 €	3.983.353 €
	Summe	19.378.955 €		0 €	733.202 €	20.071.317 €
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.087.964 €		0 €	1.201.826 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.983.353 €	1.461.956 €	0 €	1.461.956 €	5.445.309 €
	Summe	20.071.317 €		0 €	2.663.781 €	22.735.098 €
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.445.309 €	2.388.795 €	0 €	2.388.795 €	7.834.104 €
	Summe	22.735.098 €		0 €	2.388.795 €	25.123.893 €
2022	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.834.104 €	2.091.833 €	0 €	2.091.833 €	9.925.937 €
	Summe	25.123.893 €		0 €	2.091.833 €	27.215.726 €
2023	1. Eigenkapital		vorl.Entwurf noch			
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €	ohne ertragsw. Auflösa	0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.925.937 €	1.721.000 €		1.721.000 €	11.646.937 €
	Summe	27.215.726 €			1.721.000 €	28.936.726 €
2024	2. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	11.646.937 €	2.165.000 €	2.165.000 €		13.811.937 €
	Summe	28.936.726 €		2.165.000 €	- €	31.101.726 €
2025	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	13.811.937 €	- 2.770.025 €	2.770.025 €		11.041.912 €
	Summe	31.101.726 €		2.770.025 €	- €	28.331.701 €
2026	2. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	11.041.912 €	- 2.712.185 €	2.712.185 €		8.329.727 €
	Summe	28.331.701 €		2.712.185 €	- €	25.619.516 €
2027	2. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.329.727 €	- 2.958.134 €	2.958.134 €		5.371.593 €
	Summe	25.619.516 €		2.958.134 €	- €	22.661.382 €
2028	2. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.790 €		0 €	0 €	17.289.790 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.371.593 €	- 4.593.859 €	4.593.859 €		777.734 €
	Summe	22.661.382 €		4.593.859 €	- €	18.067.523 €



Eigenkapitalspiegel der Stadt Halver zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des VJ EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	17.289.789,47	0,00	0,00	0,00		17.289.789,47
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.445.308,89	2.388.794,86				7.834.103,75
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.388.794,86				2.320.000,00	2.320.000,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				
Summe Eigenkapital	25.123.893,22	2.388.794,86				27.443.893,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	+1.201.825,54	+0,00	1.201.825,54
Ausgleichsrücklage (+/-)	+733.202,11	+1.461.955,84	+2.388.794,86	4.583.952,81
Summe	733.202,11	2.663.781,38	2.388.794,86	5.785.778,35
	2019	2020	2021	



11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

11.1 Bevölkerung

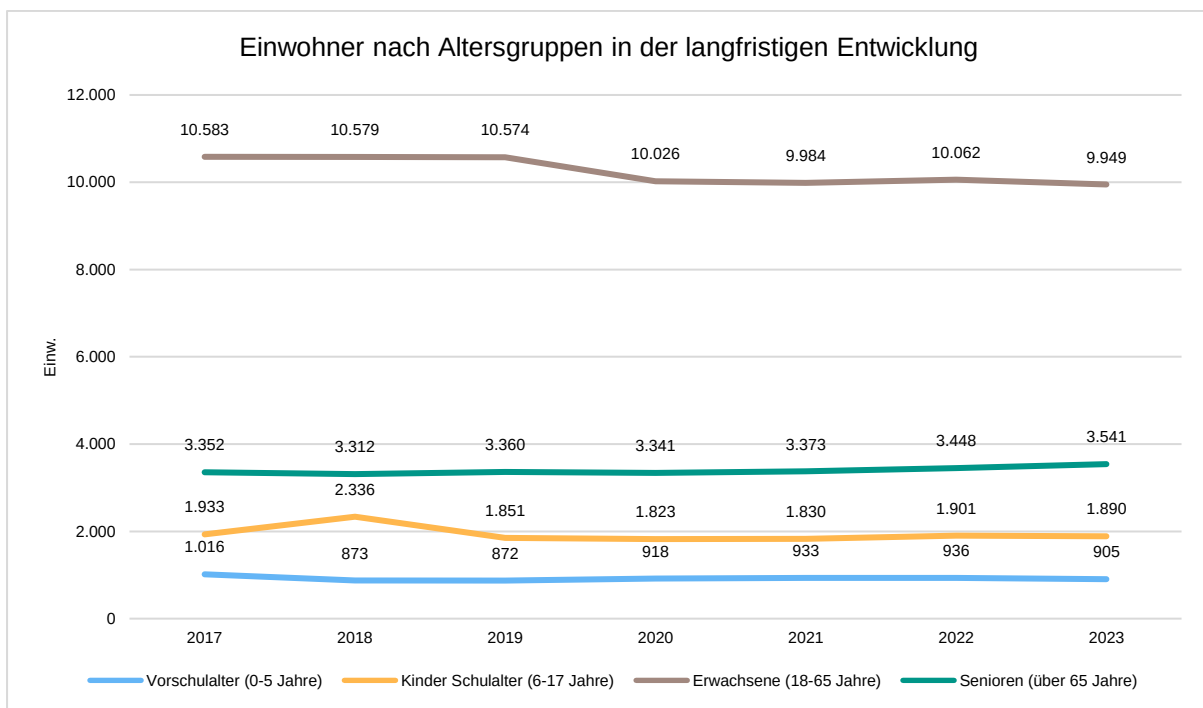
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

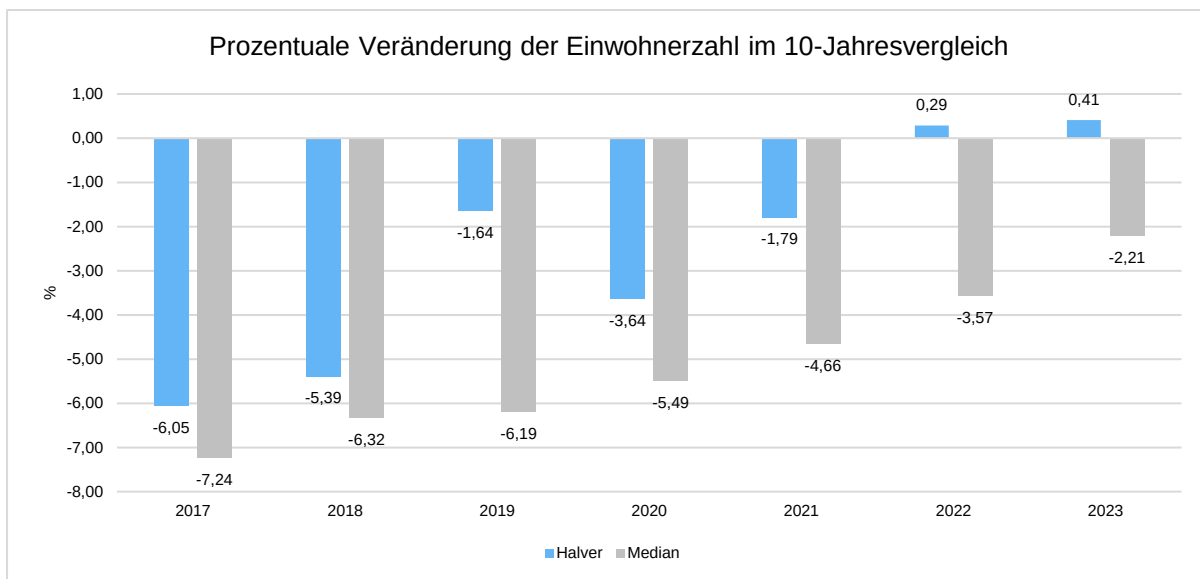
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	16.656	16.108	16.120	16.347	16.284
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	429	436	459	465	420
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	443	482	474	471	485
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.851	1.823	1.830	1.901	1.890
Jugendliche 18-20 Jahre	543	516	502	486	494
Einwohner 21-45 Jahre	4.646	4.370	4.398	4.521	4.515
Einwohner 46-65 Jahre	5.385	5.140	5.084	5.055	4.940
Senioren (über 65 Jahre)	3.360	3.341	3.373	3.448	3.541

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



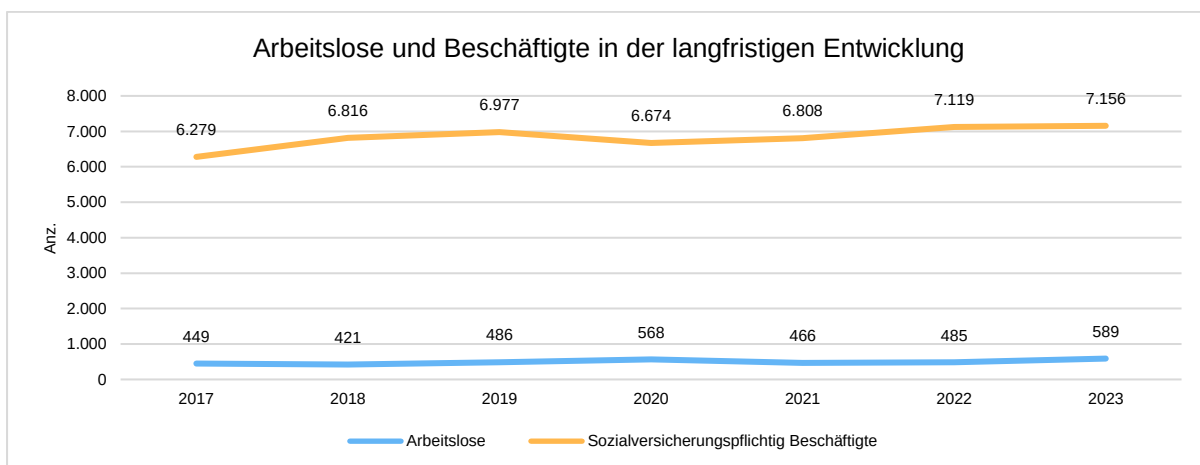
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	486	568	466	485	589
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	41	23	31	52
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	131	167	162	159	173
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.977	6.674	6.808	7.119	7.156

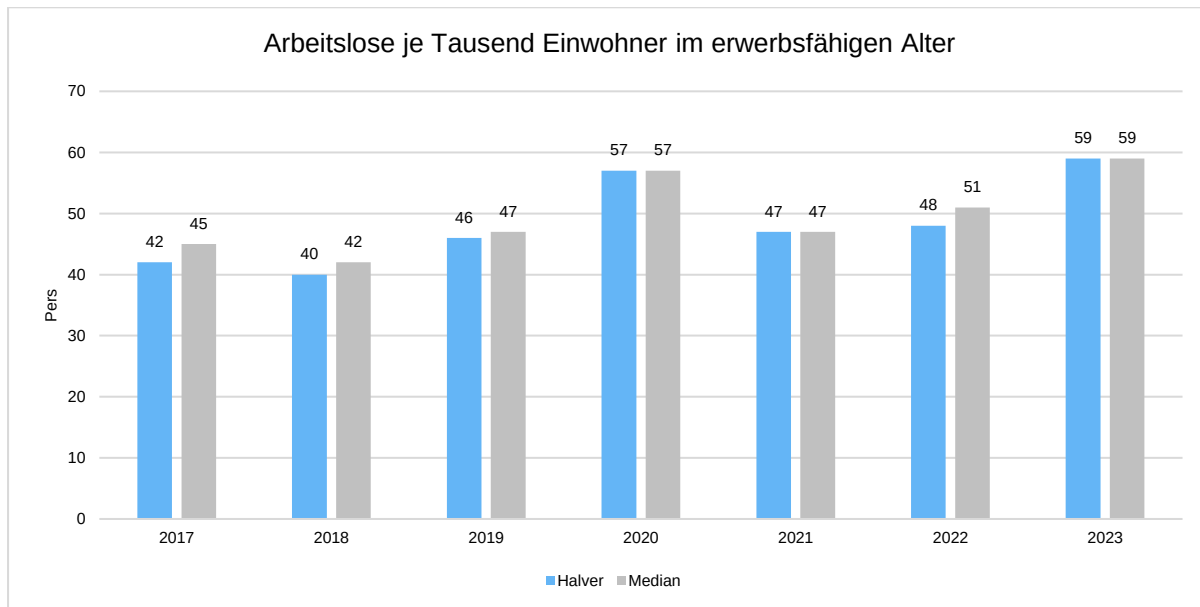
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





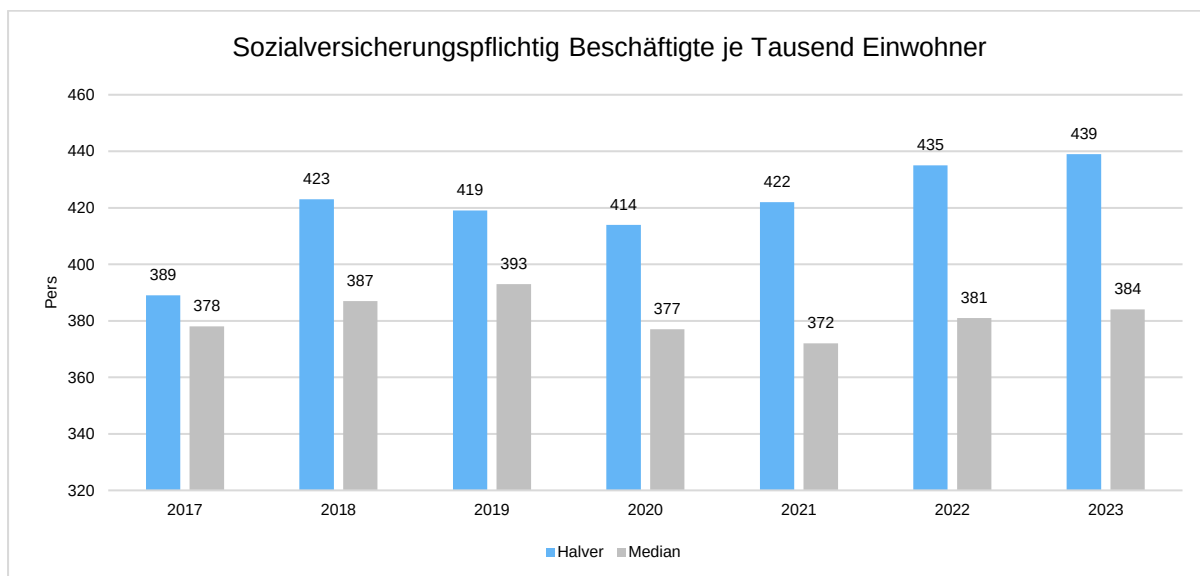
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





12 Haushaltsvermerke im Ergebnisplan

<u>Beschreibung</u>	<u>Gliederungs-</u> <u>bene</u>	<u>Gliederung-</u> <u>code</u>
Abfallbeseitigung		
Abfallbeseitigung K-110201	Kostenträger	110201
Abwasserbeseitigung		
Abwasserbeseitigung K-110301	Kostenträger	110301
Anne-Frank-Gymnasium		
Anne-Frank-Gymnasium K-030401	Kostenträger	30401
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Allgemeine Finanzwirtschaft K-160101	Kostenträger	160101
Wohnungslo- se, Obdachlose, Flüchtlinge, Asylbewerber		
Asylbewerber, Flüchtlinge K-100803	Kostenträger	100803
Wohnungslose/Obdachlose K-100801	Kostenträger	100801
Bäderbetrieb		
Bäderbetrieb KT-080301	Kostenträger	80301
Bäderbetrieb KT-080302	Kostenträger	80302
Baubetriebshof		
Baubetriebshof K010603	Kostenträger	10603
Bauliche Unterhaltung		
Bauliche Unterhaltung KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Bauliche Unterhaltung KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
Bauliche Unterhaltung KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Bauliche Unterhaltung KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Bauliche Unterhaltung KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Bauliche Unterhaltung KTR-10	Kostenträger Gruppe	10
Bauliche Unterhaltung KTR-12	Kostenträger Gruppe	12
Bauliche Unterhaltung KTR-15	Kostenträger Gruppe	15
Bauliche Unterhaltung K-010603	Kostenträger	10603
Bauliche Unterhaltung K-011301	Kostenträger	11301
Bauliche Unterhaltung K-021501	Kostenträger	21501
Bauliche Unterhaltung BBH		



Bauliche Unterhaltung BBH K-011301	Kostenträger	11301
Bauliche Unterhaltung BBH K-021501	Kostenträger	21501
Bauliche Unterhaltung BBH KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Bauliche Unterhaltung BBH K-040301	Kostenträger	40301
Bauliche Unterhaltung BBH KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Bauliche Unterhaltung BBH KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Bauliche Unterhaltung BBH K-110301	Kostenträger	110301
Bauliche Unterhaltung BBH K-130101	Kostenträger	130101
Brand- und Katastrophenschutz		
Brand- und Katastrophenschutz K-021501	Kostenträger	21501
Bücherei		
Bücherei K-040601	Kostenträger	40601
Bürgerhaus Oberbrügge		
Sonstige Dienstleistungen K150202	Kostenträger	150202
Bürgerzentrum		
Bürgerzentrum K-050101	Kostenträger	50101
Denkmalschutz & Wohnungsbauförderung, Beratungsser		
Denkmalschutz&Wohn.bau K-100103	Kostenträger	100103
Digitalpakt NRW		
DIGITALPAKT NRW KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Energie- und Wasserversorgung		
Energie- und Wasserversorgung K110101	Kostenträger	110101
Finanzen		
Finanzen K-011301	Kostenträger	11301
Finanzen K-110301	Kostenträger	110301
Finanzen K-120101	Kostenträger	120101
Gas, Öl		
Gas, Öl KTR-01	Kostenträger Gruppe	1
Gas, Öl KTR-02	Kostenträger Gruppe	2
Gas, Öl KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Gas, Öl KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
Gas, Öl KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Gas, Öl KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Gas, Öl KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Gas, Öl KTR-10	Kostenträger	10



	Gruppe	
Gas, Öl KTR-15	Kostenträger Gruppe	15
Allg. Gefahrenabwehr, Jagd-/Fischerei-/Fundangeleg		
Gefabwehr, Jagd-/Fischerei/Fundangeleg K-020101	Kostenträger	20101
Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe		
Gesundheitsförderung K-070301	Kostenträger	70301
Gewässer		
Gewässer K-130401	Kostenträger	130401
Gewerbe- u. Gaststätten, Einwohner		
Gewerbe- u. Gaststätten, Einwohner K-020201	Kostenträger	20201
Gewerbe- u. Gaststätten, Einwohner K-021001	Kostenträger	21001
Grundstücksentwässerungsanlagen		
Grundstücksentwässerung K-110302	Kostenträger	110302
Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Grundst.-/Gebäudemanagement K-010603	Kostenträger	10603
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kostenträger	11301
GTS		
GTS K-030201	Kostenträger	30201
Humboldtschule		
Humboldtschule K-030701	Kostenträger	30701
Heimat- u. Traditionspflege		
Heimat- u. Traditionspflege K-040201	Kostenträger	40201
Investiv Abwasserbeseitigung		
Investiv Abwasserbeseitigung K-110301	Kostenträger	110301
Investiv Baubetriebshof		
Investiv Abwasser BGA/TA, Maschinen K-110301	Kostenträger	110301
Investiv Baubetriebshof K-010603	Kostenträger	10603
Investiv Beschaffungswesen K-010604		
Investiv Beschaffungswesen K-010604	Kostenträger	10604
Investive BGA K-011301		
Investive Betriebs-/Geschäftsausstattung K-011301	Kostenträger	11301
Investiv Betriebs-/Geschäftsausstattung K-090101		
Investiv Betriebs-/Geschäftsausstattung K-090101	Kostenträger	90101
Investiv Feuerwehr K-021501		
Investiv Feuerwehr K-021501	Kostenträger	21501
Investiv Grdstkäufe UV + AV		
Investiv Grundstücksmanagement UV+AV K-011301	Kostenträger	11301
Investiv Grundstücksmanagement K-060203	Kostenträger	60203
Investiv Grundstücksmanagement K-120101	Kostenträger	120101
Investiv Grundstücksmanagement K-130301	Kostenträger	130301



Investiv Humboldtschule K-030701

Investiv Humboldtschule K-030701	Kostenträger	30701
----------------------------------	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahmen

Investiv Hochbaumaßnahme Kultur + Wissens.KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
--	---------------------	---

Investiv Hochbaumaßnahmen BBH K-010603	Kostenträger	10603
--	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahmen Grundstücks-/Gebäudemang	Kostenträger	11301
--	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahme Feuerwehr K-021501	Kostenträger	21501
---	--------------	-------

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

Investiv Hochbaumaßnahme Lindenhofschule K-030102	Kostenträger	30102
---	--------------	-------

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

Investiv Hochbaumaßnahme AFG K-030401	Kostenträger	30401
---------------------------------------	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahme Sonstige Schul.Aufgaben	Kostenträger	30601
--	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahme HBS K-030701	Kostenträger	30701
---------------------------------------	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahme Bürgerzentrum K-050101	Kostenträger	50101
---	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahme KiGa	Kostenträger	60101
-------------------------------	--------------	-------

Investiv Hochbaumaßnahme Straßenbel. K-120201	Kostenträger	120201
---	--------------	--------

Investiv Hochbaumaßnahme ÖPNV & Wartehallen K-1204	Kostenträger	120401
--	--------------	--------

Investiv Hochbaumaßnahme Sportförderung KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
--	---------------------	---

Investiv Hochbaumaßnahme KTR 09	Kostenträger Gruppe	9
---------------------------------	---------------------	---

Investiv KuBa K-150201

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

Inklusion

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

Investiv Öffentl.Grün,Natur-/Landschaftspflege

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

Investiv Öffentliche Verkehrsflächen

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

Investiv RBS Halver & Oberbrügge

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

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

Investiv Spiel- und Bolzplätze

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

Jugendaustausch Israel

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

Investiv Tiefbaumaßnahme



Investiv Tiefbaumaßnahmen KTR 01	Kostenträger Gruppe	1
Investiv Tiefbaumaßnahmen KTR 09	Kostenträger Gruppe	9
Investiv Tiefbaumaßnahme KTR 12	Kostenträger Gruppe	12
Investiv TUI + Serviceleistungen		
Investiv Info + Servicel. K-010602	Kostenträger	10602
Investiv TUI K-011001	Kostenträger	11001
Investiv Soziokult. Villa Wippermann		
Investiv Soziokult. Villa Wippermann K-040301	Kostenträger	40301
KT Oberbrügge		
JT Oberbrügge K-060202	Kostenträger	60202
Jugendzentrum Aquarium		
Jugendzentrum Aquarium K-060201	Kostenträger	60201
Kindergärten		
Kindergärten K-060101	Kostenträger	60101
Kirmes		
Kirmes K-150302	Kostenträger	150302
Kommunale Veranstaltungen/Mehrzweckgebäude		
Kommunale Veranstaltungen K-040101	Kostenträger	40101
Kommunale Veranstaltungen K-040301	Kostenträger	40301
Kulturbahnhof		
Kulturbahnhof K-150201	Kostenträger	150201
Kulturveranstaltungen		
Kulturveranstaltungen K-040101	Kostenträger	40101
Leader-Projekt		
Leader-Projekt K-150102	Kostenträger	150102
Lernmittel Schulen		
Lernmittel KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Lindenhofschule		
Lindenhofschule K-030102	Kostenträger	30102
Musikschule Volmetal		
Musikschule K-040501	Kostenträger	40501
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft		
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	Kostenträger	130101
Öffentl. Grün K-130301	Kostenträger	130301
ÖPNV & Wartehallen		
ÖPNV & Wartehallen K-120401	Kostenträger	120401
Personalmanagement		
Personalmanagement K-010801	Kostenträger	10801
Rechnungswesen, Vollstreckung, Vermögens-		



und Schu

Rechnungswesen, Vermögens- u. Schuldenmanagement	Kostenträger	10901
--	--------------	-------

Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement	Kostenträger	10902
---	--------------	-------

Regenbogenschule beide Standorte

Regenbogenschule Halver K-030101	Kostenträger	30101
----------------------------------	--------------	-------

Regenbogenschule Oberbrügge K-030103	Kostenträger	30103
--------------------------------------	--------------	-------

Regionale 2013+2025

Regionale 2013 K-040102	Kostenträger	40102
-------------------------	--------------	-------

Regionale 2025 K-090103	Kostenträger	90103
-------------------------	--------------	-------

Reinigung

K-010603 Reinigung	Kostenträger	10603
--------------------	--------------	-------

K-011301-Reinigung	Kostenträger	11301
--------------------	--------------	-------

K-021501-Reinigung	Kostenträger	21501
--------------------	--------------	-------

K-030101-Reinigung	Kostenträger	30101
--------------------	--------------	-------

K-030102-Reinigung	Kostenträger	30102
--------------------	--------------	-------

K-030103-Reinigung	Kostenträger	30103
--------------------	--------------	-------

K-030401-Reinigung	Kostenträger	30401
--------------------	--------------	-------

K-030601-Reinigung	Kostenträger	30601
--------------------	--------------	-------

K-030701-Reinigung	Kostenträger	30701
--------------------	--------------	-------

K-040301-Reinigung	Kostenträger	40301
--------------------	--------------	-------

K-040401-Reinigung	Kostenträger	40401
--------------------	--------------	-------

K-040501-Reinigung	Kostenträger	40501
--------------------	--------------	-------

K-040601-Reinigung	Kostenträger	40601
--------------------	--------------	-------

K-050101-Reinigung	Kostenträger	50101
--------------------	--------------	-------

K-060201-Reinigung	Kostenträger	60201
--------------------	--------------	-------

K-060202-Reinigung	Kostenträger	60202
--------------------	--------------	-------

K-080103-Reinigung	Kostenträger	80103
--------------------	--------------	-------

K-080106-Reinigung	Kostenträger	80106
--------------------	--------------	-------

K-080301-Reinigung	Kostenträger	80301
--------------------	--------------	-------

K-100803-Reinigung	Kostenträger	100803
--------------------	--------------	--------

K-150201-Reinigung	Kostenträger	150201
--------------------	--------------	--------

K-150202-Reinigung	Kostenträger	150202
--------------------	--------------	--------

InstandhaltungsRKS Gebäude

InstandhaltungsRKS Gebäude K-080301	Kostenträger	80301
-------------------------------------	--------------	-------

InstandhaltungsRKS Gebäude KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
-----------------------------------	------------------------	---

InstandhaltungsRKS Gebäude KTR-01	Kostenträger Gruppe	1
-----------------------------------	------------------------	---

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen K-060101	Kostenträger	60101
----------------------------------	--------------	-------

Sonstige Rückstellungen K-160101	Kostenträger	160101
----------------------------------	--------------	--------



Sonstige Rückstellungen KTR-01	Kostenträger Gruppe	1
Schulen Weiterleitung Zuwendungen		
Schulen Weiterleitung Zuwendungen & Zuschüsse K-03	Kostenträger Gruppe	3
Schülerfahrtkosten		
Schülerfahrtkosten K-03	Kostenträger Gruppe	3
sonstige schulische Aufgaben		
sonstige schulische Aufgaben K-030601	Kostenträger	30601
Soziale Leistungen		
Soziale Leistungen K-050202	Kostenträger	50202
Soziale Leistungen K-050205	Kostenträger	50205
Soziale Leistungen K-100803	Kostenträger	100803
Spiel-/Bolzplätze, Jugendarbeit		
Jugendarbeit K-060204	Kostenträger	60204
Spiel- und Bolzplätze K-060203	Kostenträger	60203
Sportanlagen & Freizeiteinrichtungen		
Freizeiteinrichtungen K-080106	Kostenträger	80106
Sportanlagen K-080103	Kostenträger	80103
Sportförderung		
Sportförderung K-080201	Kostenträger	80201
Sportgeräte Schulen		
Sportgeräte Schulen KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Sportgeräte Schulen KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Städtebauliche Planung/Entwicklung K-090101	Kostenträger	90101
Städtepartnerschaften		
Städtepartnerschaften K-011501	Kostenträger	11501
Statistik und Wahlen		
Statistik & Wahlen K-021301	Kostenträger	21301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser		
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-010201	Kostenträger	10201
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-010603	Kostenträger	10603
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-011301	Kostenträger	11301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-021501	Kostenträger	21501
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-110301	Kostenträger	110301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser K-130301	Kostenträger	130301



Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-06	Kostenträger Gruppe	6
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-07	Kostenträger	70301
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-08	Kostenträger Gruppe	8
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-10	Kostenträger Gruppe	10
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-12	Kostenträger Gruppe	12
Steuern, Gebühren, Versicherungen, Wasser KTR-15	Kostenträger Gruppe	15
Öffentliche Verkehrsflächen & Brücken		
Brücken K-120102	Kostenträger	120102
Öffentliche Verkehrsflächen K-120101	Kostenträger	120101
Strom		
Strom PB 01	Kostenträger Gruppe	1
Strom PB 02	Kostenträger Gruppe	2
Strom PB 03	Kostenträger Gruppe	3
Strom PB 04	Kostenträger Gruppe	4
Strom PB 05	Kostenträger Gruppe	5
Strom PB 06	Kostenträger Gruppe	6
Strom PB 08	Kostenträger Gruppe	8
Strom PB 09	Kostenträger Gruppe	9
Strom PB 10	Kostenträger Gruppe	10
Strom PB 11	Kostenträger Gruppe	11
Strom PB 12	Kostenträger Gruppe	12
Strom PB 15	Kostenträger Gruppe	15
Straßenreinigung & Winterdienst		
Straßenreinigung & Winterdienst K-120501	Kostenträger	120501
TUI und Telefon		
TUI + Telefonanlagen K-011001	Kostenträger	11001



TUI + Telefonanlagen K-011301	Kostenträger	11301
TUI + Telefonanlagen KTR-03	Kostenträger Gruppe	3
TUI + Telefonanlagen KTR-04	Kostenträger Gruppe	4
TUI + Telefonanlagen KTR-05	Kostenträger Gruppe	5
Aufwendungen Flüchtende Ukraine		
Aufwand Flüchtende Ukraine	Kostenträger	100803
Umsatzsteuer		
Umsatzsteuer K-150201	Kostenträger	150201
Umsatzsteuer KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Umsatzsteuer KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
Umweltschutz K-140101	Kostenträger	140101
Verfügun gsmittel K-010101		
Verfügun gsmittel K-010101	Kostenträger	10101
Verkehrsanlagen		
Verkehrsanlagen K-120201	Kostenträger	120201
VHS		
VHS K-040401	Kostenträger	40401
Wachschutz		
Wachschutz K-011301	Kostenträger	11301
Wachschutz K-050101	Kostenträger	50101
Wachschutz KTR 03	Kostenträger Gruppe	3
Wachschutz KTR 04	Kostenträger Gruppe	4
Wachschutz KTR 06	Kostenträger Gruppe	6
Wachschutz KTR 08	Kostenträger Gruppe	8
Wachschutz KTR 10	Kostenträger Gruppe	10
Wachschutz KTR 12	Kostenträger Gruppe	12
Wald, Forsten u. Landwirtschaft		
Wald-, Forst- u. Landwirtschaft K-130301	Kostenträger	130301
Weihnachtsmarkt und ander Veranstaltungen		
Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen K-15030	Kostenträger	150303
Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Wirtschaftsförderung & Tourismus K-150101	Kostenträger	150101
Wochenmarkt		
Wochenmarkt K-150301	Kostenträger	150301



ZUW-Interne Leistungsverrechnung

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

ZUW-Personal

ZUW-PERSONAL-01	Kostenträger Gruppe	1
ZUW-PERSONAL-02	Kostenträger Gruppe	2
ZUW-PERSONAL-03	Kostenträger Gruppe	3
ZUW-PERSONAL-04	Kostenträger Gruppe	4
ZUW-PERSONAL-05	Kostenträger Gruppe	5
ZUW-PERSONAL-06	Kostenträger Gruppe	6
ZUW-PERSONAL-07	Kostenträger Gruppe	7
ZUW-PERSONAL-08	Kostenträger Gruppe	8
ZUW-PERSONAL-09	Kostenträger Gruppe	9
ZUW-PERSONAL-10	Kostenträger Gruppe	10



ZUW-PERSONAL-11	Kostenträger Gruppe	11
ZUW-PERSONAL-12	Kostenträger Gruppe	12
ZUW-PERSONAL-13	Kostenträger Gruppe	13
ZUW-PERSONAL-14	Kostenträger Gruppe	14
ZUW-PERSONAL-15	Kostenträger Gruppe	15
ZUW-PERSONAL-16	Kostenträger Gruppe	16
ZW-Gleichstellung		
Gleichstellung K-010301	Kostenträger	10301
ZW-Interne Dienste		
Stadtarchiv K-040801	Kostenträger	40801
Beschaffungswesen K010604	Kostenträger	10604
Druckerei und Poststelle K-010601	Kostenträger	10601
Informationsdienste und Service K-010602	Kostenträger	10602
Presse u. Öffentlichkeitsarbeit K010701	Kostenträger	10701
ZW-Personal		
ZW-PERSONAL-01	Kostenträger Gruppe	1
ZW-PERSONAL-02	Kostenträger Gruppe	2
ZW-PERSONAL-03	Kostenträger Gruppe	3
ZW-PERSONAL-04	Kostenträger Gruppe	4
ZW-PERSONAL-05	Kostenträger Gruppe	5
ZW-PERSONAL-06	Kostenträger Gruppe	6
ZW-PERSONAL-07	Kostenträger Gruppe	7
ZW-PERSONAL-08	Kostenträger Gruppe	8
ZW-PERSONAL-09	Kostenträger Gruppe	9
ZW-PERSONAL-10	Kostenträger Gruppe	10
ZW-PERSONAL-11	Kostenträger Gruppe	11
ZW-PERSONAL-12	Kostenträger Gruppe	12
ZW-PERSONAL-13	Kostenträger Gruppe	13
ZW-PERSONAL-14	Kostenträger Gruppe	14
ZW-PERSONAL-15	Kostenträger	15



	Gruppe	
ZW-PERSONAL-16	Kostenträger Gruppe	16
ZW-Politische Gremien		
Politische Gremien K-010101	Kostenträger	10101
ZW-Verwaltungsführung,-steuerung, Service, Orga		
Verwaltungssteuerung K-010201	Kostenträger	10201



13 Kennzahlen

Personalwesen						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Plan-VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Stel	11	10	9	8	8
Plan-VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Stel	76,7	77,2	81,16	84,83	95,69
Plan-VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	Stel	87,7	87,2	90,16	92,83	103,69
Auszubildende in VZ-Stellen	Stel	3	3	3	4	5

Innere Verwaltung, Datenverarbeitung						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Ratsmitglieder (ohne hauptamtliche Bürgermeister/innen)	Pers	34	34	34	34	34
von der EDV-Abteilung betreute TUV-Arbeitsplätze (Verwaltung+Eigenbetriebe)	Anz	74	85	83	94	

Feuerwehr / Rettungsdienst						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Feuerwehrstandorte	Anz	4	4	4	4	4
Feuerwehrfahrzeuge	Anz	17	17	19	17	17
Bilanzwert Feuerwehr bewegl. Sachanlagevermögen in Tsd. €	Tsd.	1797	1644	1844	2697	2985
Bilanzwert Feuerwehr unbewegl. Sachanlagevermögen in Tsd. €	Tsd.	2454	2416	2394	2365	2650
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers	263	259	277	284	264
davon Jugendfeuerwehr	Pers	33	23	37	40	43
davon Aktive	Pers	172	178	184	188	180
davon Altersabteilung	Pers	58	58	56	56	41
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	Anz	153	152	195	259	255
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	Anz	14	6	10	26	37

Gewerbewesen						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbeanmeldungen	Anz	87	93	88	65	89
Gewerbeabmeldungen	Anz	108	102	85	113	106

Soziales						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	Anz	131	153	144	157	158
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	Pers	146	166	155	174	171
Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach §1 AsylbLG) zum 31.12. des Erfassungsjahres	Pers	63		48	32	15
vollziehbar ausreisepflichtige Leistungsbezieher zum 31.12. des Erfassungsjahres	Pers	23		19	13	6
in Wohnheimen untergebrachte Leistungsberechtigte zum 31.12 des Erfassungsjahres	Pers.	51		30	7	21
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	Anz	319	364	349	515	526
davon bewilligte Wohngeldanträge	Anz	248	306	300	397	439
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	Pers	130	159	147	166	260



Jugend / Kindertagesstätten						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz	90		89	93	103
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	Anz	0		0	0	0
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz	437		439	433	437
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	Anz	0		0	0	0
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege als Jahresdurchschnittswert	Anz	45		48	53	56
gewichtete Kinderbetreuungsplätze gesamt	Anzahl	527		528	525	540
gewichtete Kinderbetreuungsplätze in eigenen Einrichtungen	Anzahl	0		0	0	0
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 1.8. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz	90		89	93	103
Belegte Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt zum 1.8. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz	437		439	433	437

Sport / Bäder						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
In Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im	Pers			3760	3728	3768
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.			6	6	6
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen	Anz.			7	7	7
zahlende Besucher alle Bäder bis 31.12. des Erfassungsjahres = alle Nutzungen (auch z.B. Sauna), deren Entgelte im UA Bäder bzw. beim Produkt Bäder anfallen	Anz	16.936	6.076	0	16.363	16.770
saisonal bereinigte Wasserfläche in m²	qm	128	128	128	128	128

Musikschule/Bücherei						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Musikschüler im Bezirk Halver	Pers	280	264	254	262	287
Jahreswochenstunden	Unter- richtsein- heiten	67,69	64,08	59,64	62,17	60,29
Ausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	41.488	41.686	36.572	34.779	38.150
Medienbestand Bücherei zum 31.12.	Stck	21.201	21.579	22.145	22.565	22.406



Haushaltsvorbericht Halver

Liegenschaftsverwaltung						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
gemeindeeigene Waldfläche in ha	ha	143	143	143	143	153
Kosten der Straßenentwässerung in € im Erfassungsjahr	€	464.835		312.517		
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	2.225	2.238	2.255	2.255	2.255
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in MWh	MWh	236	232	230	343	234
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	51.106	61.130	62.966	62.054	60.193
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung in lfd. km einfache Länge	km	46	46	46	46	46

Gebäudemanag./Hochbau/Versicherungswesen						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Versicherungssumme als Neubauwert alle städtische Gebäude in Tsd. €	Tsd. €	89.419	93.459	96.868	103.038	133.816
Jahresprämie Gebäudeversicherungen	€	58.430	47.024	48.156	46.645	52.895

Stadtplanung, Bauordnung						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindefläche in qkm	qkm	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23
Landwirtschaftsfläche in Ar	a	384.200	384.200	383.400	383.500	keine Daten

Arbeitsmarkt / Wirtschaftsförderung						
Bezeichnung	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose 31.12. insgesamt	Pers	486	568	466	485	589
Arbeitslose Ausländer 31.12.	Pers	143	174	135	182	215
Arbeitslose unter 25 Jahre	Pers	30	41	23	31	52
Arbeitslose über 55 Jahre	Pers	131	167	162	159	173
sozialvers.pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	Pers	6.977	6.674	6.808	7.119	7.156
verfügbares Einkommen (Vorjahr) Privathaushalte je Einw.	€	25.325	k. A.	25.783	26.360	keine Daten
Einpendler	Pers	4.220	4.031	4.187	4.408	4.400
Auspendler	Pers	3.976	3.929	4.058	4.082	4.100

Bücherei

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner	0	8	9	10	10
Erlöse Bücherei (ohne i.V.) je Einwohner	0	0	0	1	1
Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner	0	-8	-8	-9	-10
Mediengesamtbestand Bücherei zum 31.12.	--	22.565	--	22.565	--

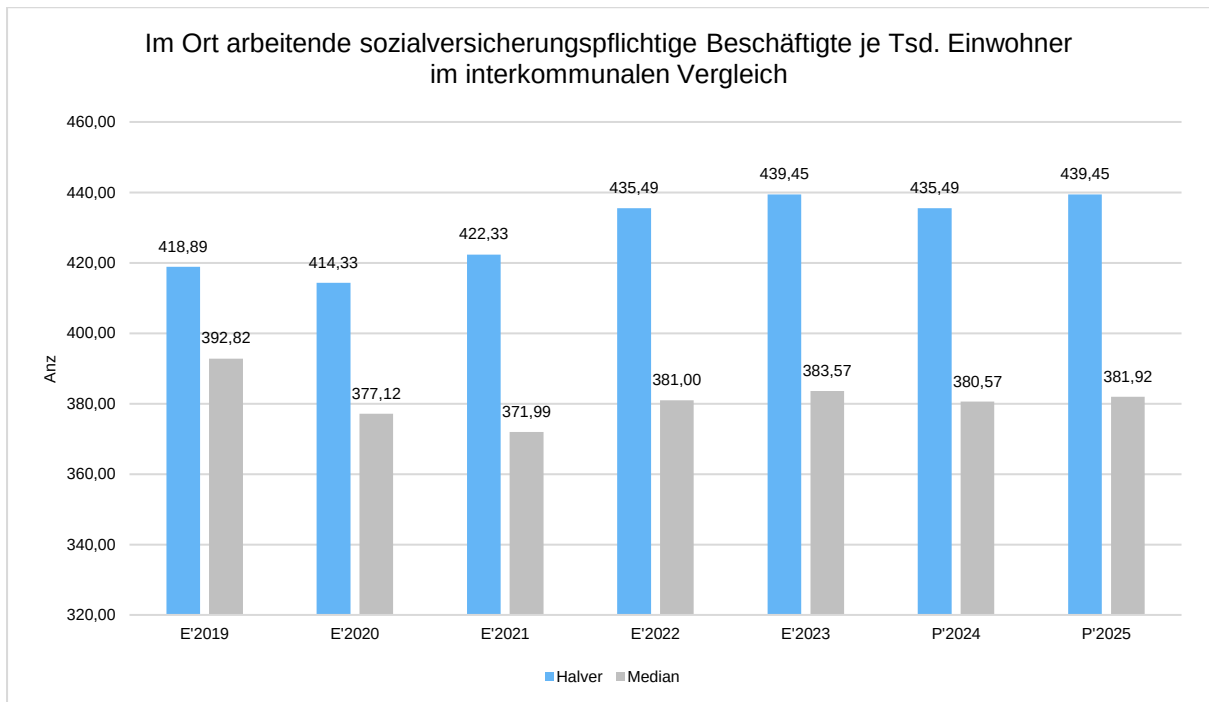
Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

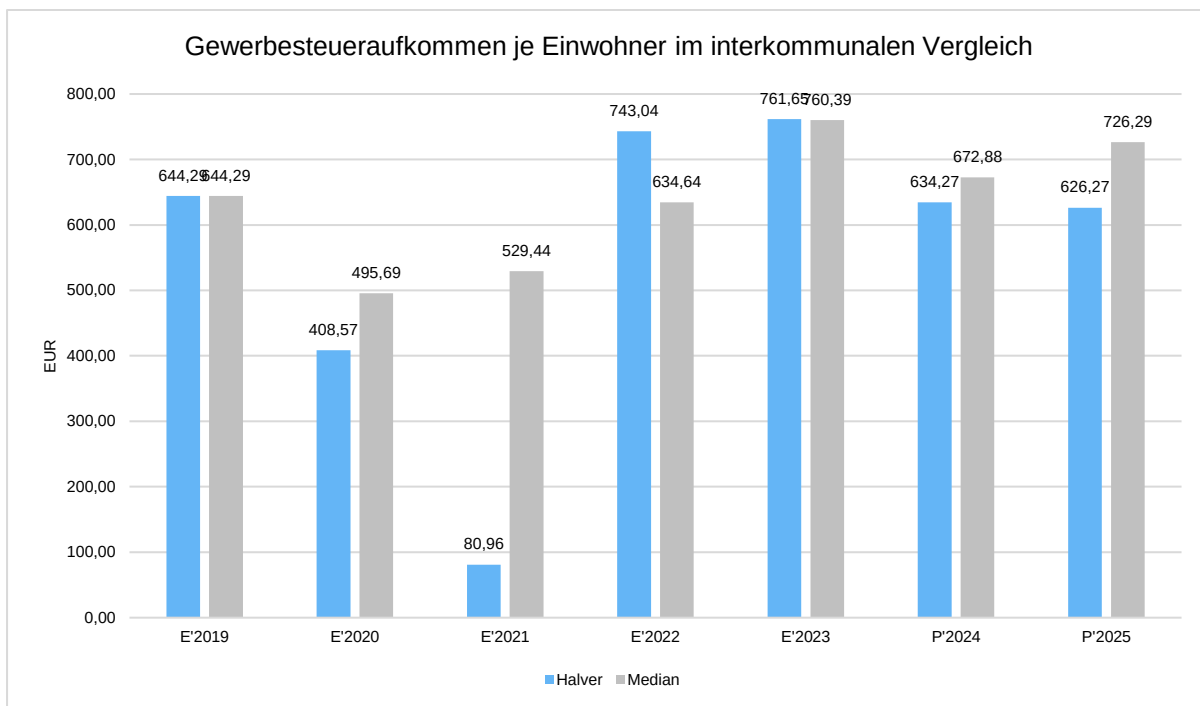
	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	644,29	408,57	80,96	743,04	761,65	634,27	626,27
Gewerbesteuer je Soz.versicherungspf. Be-	1.538,10	986,09	191,69	1.706,21	1.733,18	1.456,43	1.425,13



Haushaltsvorbericht Halver

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
schäftigten							
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner	5,56	4,39	0,10	8,04	6,87	13,41	18,47
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je soz. vers. pfl. Beschäftigten	13,26	10,59	0,23	18,47	15,62	30,80	42,03
im Ort arbeitende Sozialvers. pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner:innen	418,89	414,33	422,33	435,49	439,45	435,49	439,45
Arbeitslose je Tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	45,96	56,65	46,67	48,20	59,20	48,20	59,20
Anteil junger Arbeitsloser unter 25 von Arbeitslosen ges. in %	6,17	7,22	4,94	6,39	8,83	6,39	8,83
Anteil älterer Arbeitsloser über 55 von Arbeitslosen ges. in %	26,95	29,40	34,76	32,78	29,37	32,78	29,37
Bauwirtschaft - veransch. Kosten genehmigter Bauwerke je Tsd. Einw.	497.658,50	1.004.593,99	1.182.692,31	817.764,73	276.958,98	817.764,73	276.958,98
verfügbares Einkommen (Vorjahr) Privathaushalte je Einw.	25.116,00	25.558,00	25.783,00	26.360,00	--	26.360,00	--
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	63,61	65,51	66,84	67,46	68,90	67,46	68,90



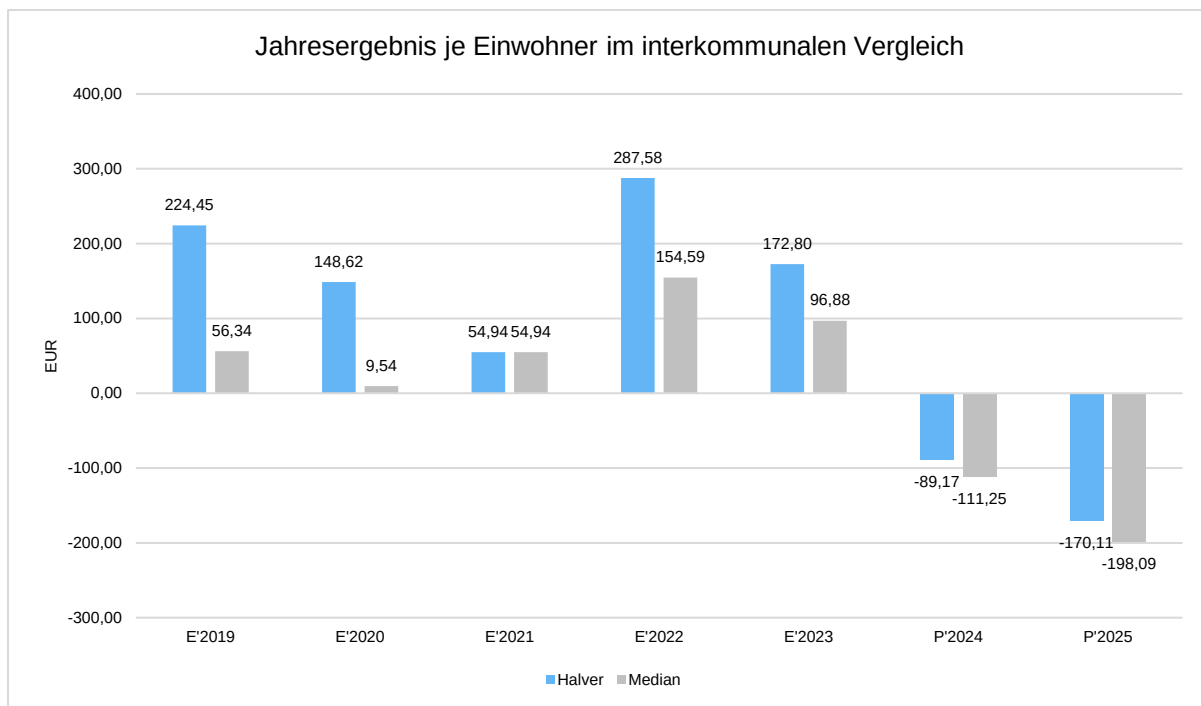


Finanzmanagement

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Jahresergebnis je Einwohner	224,45	148,62	54,94	287,58	172,80	-89,17	-170,11
Aufwendungen Finanzmanagement je Einwohner	26,04	25,60	0,13	24,03	30,84	42,21	44,42
Dienstaufwendungen Finanzmanagement je Einwohner	18,50	20,33	--	22,77	25,13	32,18	33,69



Haushaltsvorbericht Halver



Jugendarbeit

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	303,91	321,56	7,10	280,08	251,14	426,28	577,35
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	19,07	20,60	0,44	16,60	14,39	25,27	33,08
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	-155,96	-136,93	-69,63	-130,23	-92,50	-200,57	-278,93
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	-9,78	-8,77	-4,35	-7,72	-5,30	-11,89	-15,98
Aufwand für Einrichtungen der JA von Aufwand JA gesamt in %	97,44	98,42	100,00	98,94	98,74	98,38	98,05
Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre JAB	174,68	174,57	--	179,32	145,26	219,45	137,55
Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Einwohner JAB	10,96	11,18	--	10,63	8,32	13,01	7,88
Dienstbezüge Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre JAB	133,26	137,19	--	141,06	116,46	172,10	108,16
Dienstbezüge Jugendarbeit je Einwohner JAB	8,36	8,79	--	8,36	6,67	10,20	6,20
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung (JAB-Werte)	6,27	6,41	6,24	5,93	5,73	5,93	5,73

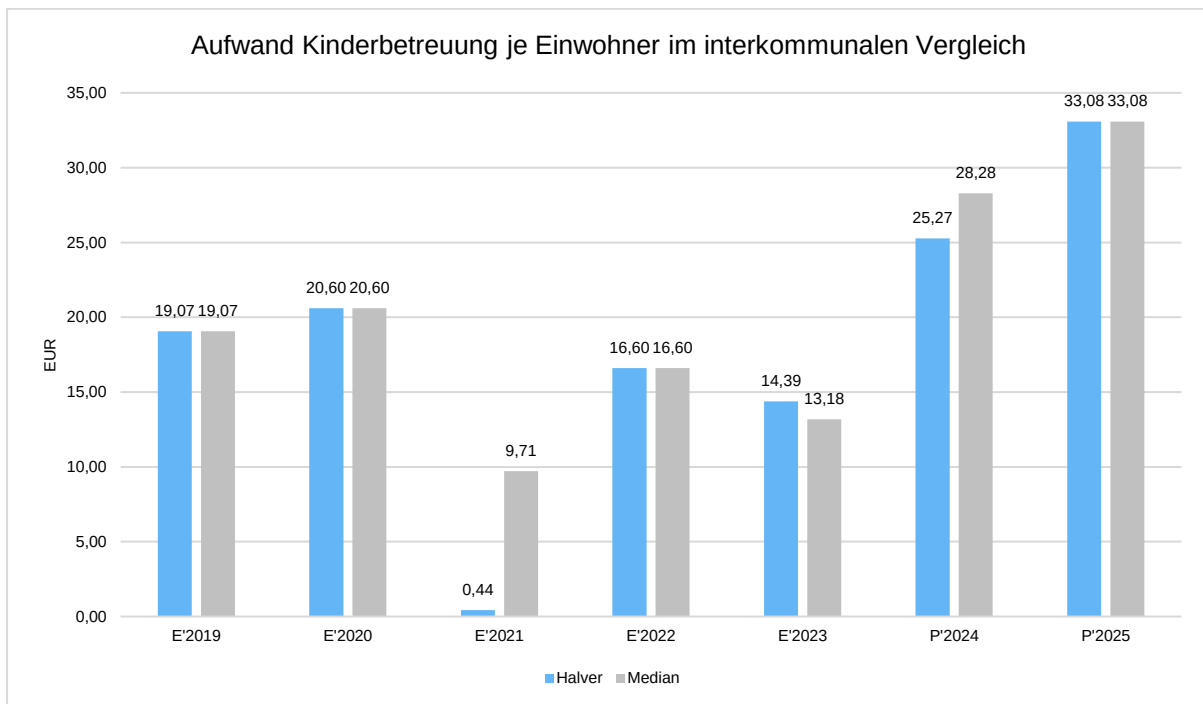
Kinderbetreuung

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Aufwand je gewichteter Kinderbetreuungsplatz (alle Träger)	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Halver

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner	6,12	4,83	9,04	17,28	5,41	21,29	12,84
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	--	--	--	--	--	--	--
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	-3,20	-1,69	-9,04	-4,83	6,11	2,86	1,53
(Kreis) Aufwand inkl. i.V. je Einwohner JAB	6,34	4,83	9,04	17,28	5,41	21,29	12,84
(Kreis) Ergebnis inkl. i.V. je Einwohner JAB	-3,32	-1,69	-9,04	-4,83	6,11	2,86	1,53
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	--	--	--	--	--	--	--
Auslastungsquote Kindergartenplätze in %	--	--	--	--	--	--	--
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	--	--	--	--	--	--	--
Auslastungsquote der Plätze für Kinder unter 3 Jahre in %	--	--	--	--	--	--	--



Musikschule

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Musikschule / Ergebnis (mit i.V.) je Musikschüler:in (aus dem Ort)	--	-843,32	--	--	--	--	--
Musikschule / Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	-8,00	-11,94	-0,88	-11,60	-9,43	-10,56	-11,37
Aufwand mit i.V. je Musikschüler:in (aus dem Ort)	--	843,34	--	--	--	--	--
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner	8,00	11,94	0,88	11,60	9,43	10,56	11,37
Ertrag (ohne i.V.) je Musikschüler:in (einschl.	--	0,02	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Halver

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
auswärtige Lernende)							
Aufwand (ohne i.V.) je Musikschüler:in (einschl. auswärtige Lernende)	--	672,31	--	--	--	--	--
Ergebnis (ohne i.V.) je Musikschüler:in (einschl. auswärtige Lernende)	--	-672,30	--	--	--	--	--
Musikschüler:innen (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	--	14,15	--	--	--	--	--
Musikschüler:innen je Tsd. Ew. 3 - 17 Jahre	--	98,92	--	--	--	--	--

Schülerberförderung

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Aufwand (ohne i.V.) Beförderung Lernender je Fahrschüler:in	--	--	--	--	--	--	--
Aufwand (ohne i.V.) Beförderung Lernender je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Anteil Lernende mit Beförd.anspruch von Fahrschüler:innenn in %	--	--	--	--	--	--	--

Schwimmbad

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner	22,47	19,33	0,49	23,71	15,58	32,33	28,84
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner	20,43	15,97	5,09	22,38	20,28	21,93	23,67
Ergebnis (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner	-2,04	-3,36	4,61	-1,33	4,71	-10,39	-5,18
Aufwand Bäder je zahlender Besuchender	22,10	51,25	--	--	--	--	--
Ergebnis Bäder (mit i.V.) je zahlender Besuchender	-2,01	-8,91	--	--	--	--	--
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je zahlender Besuchender	20,09	42,34	--	--	--	--	--
Aufwand (mit i.V.) Bäder je qm bereinigte Wasserfläche	2.924,05	2.432,79	--	--	--	--	--
Bäder - saisonal bereinigte Wasserfläche in m²	128	128	--	--	--	--	--
zahlende Besuchende je qm bereinigte Wasserfläche	132,31	47,47	--	--	--	--	--
zahlende Besuchende je Einwohner	1,02	0,38	--	--	--	--	--

Sportstätten (ohne Bäder)



Haushaltsvorbericht Halver

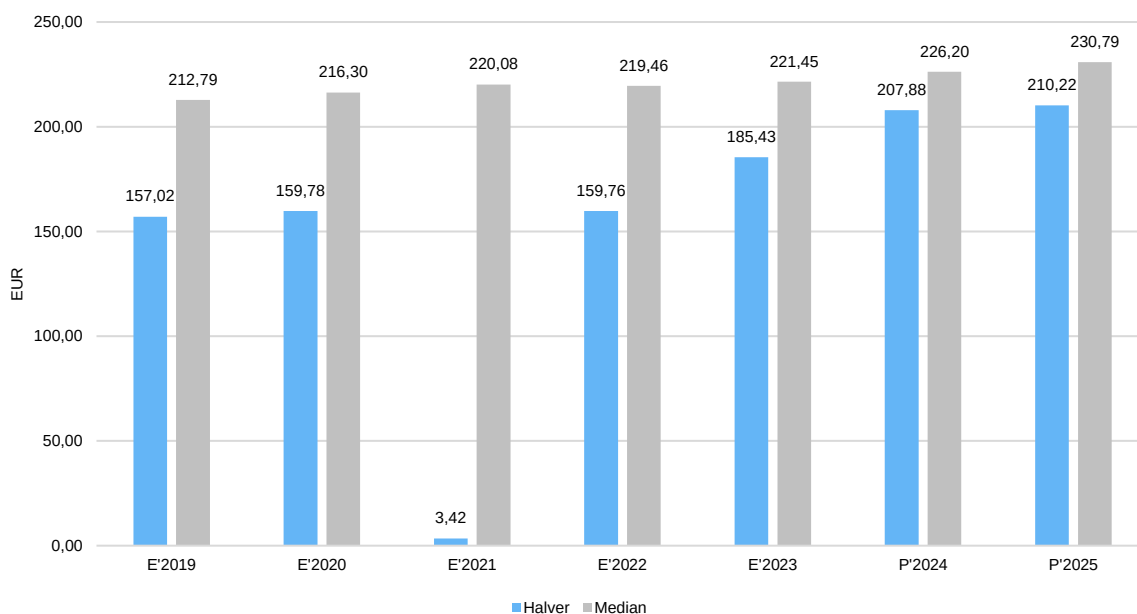
	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen (inkl. i.V.) Sportstätten (ohne Bäder) je Einwohner	5,03	12,45	3,71	21,19	14,01	15,48	19,08
Erträge (inkl. i.V.) Sportstätten (ohne Bäder) je Einwohner	1,05	1,55	0,32	3,20	3,09	2,27	3,13
Ergebnis (inkl. i.V.) Sportstätten (ohne Bäder) je Einwohner	-3,98	-10,91	-3,40	-17,99	-10,92	-13,21	-15,95
Spielfelder Aussensportanlagen je Tsd. Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Feldeinheiten in Turn-, Sport- u. Mehrzweckhallen je Tsd. Einwohner	--	--	--	--	--	--	--

Steuereinnahmen im Überblick

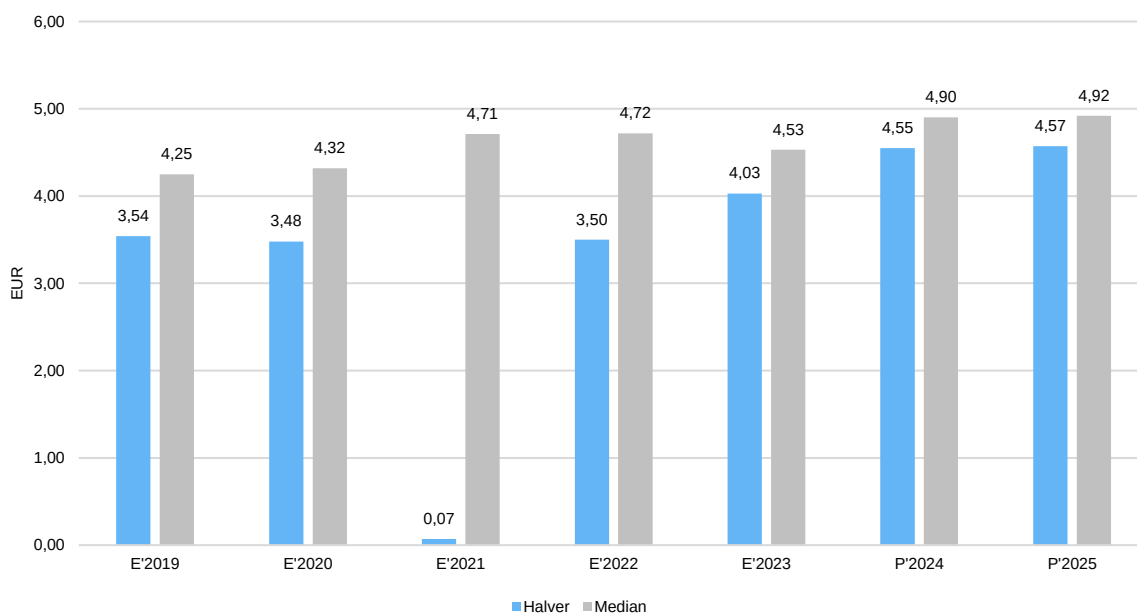
	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hundesteuer je Einwohner	8,07	8,51	0,74	8,89	8,64	9,18	9,21
Hundesteuer je gemeldeter Hund	--	87,74	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer je Einwohner	13,60	4,60	4,42	6,41	7,66	4,59	4,61
Gewerbsteuer je Einwohner	644,29	408,57	80,96	743,04	761,65	634,27	626,27
Grundsteuer A je Einwohner	3,65	3,78	0,14	3,76	3,77	4,39	4,41
Grundsteuer B je Einwohner	157,02	159,78	3,42	159,76	185,43	207,88	210,22
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.	634,10	641,62	8,94	668,72	678,16	668,72	726,71
Aufkommen Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche	0,16	0,16	0,01	0,16	0,16	0,19	0,19
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	3,54	3,48	0,07	3,50	4,03	4,55	4,57
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	60,53	51,54	66,27	58,58	65,07	50,91	49,80
Steuerquote	61,09	52,91	65,78	59,88	66,59	52,02	50,89
gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner	--	97,03	--	--	--	--	--

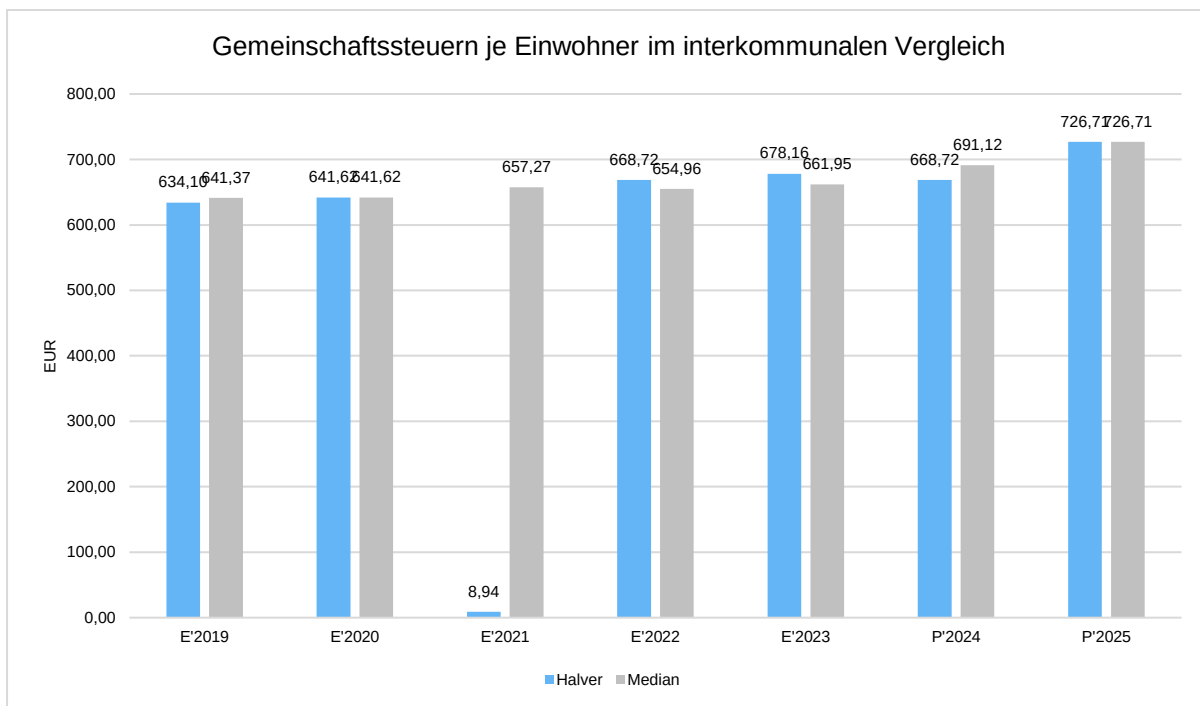


Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Grundsteuer B je qm Wohnfläche im interkommunalen Vergleich





Ver- und Entsorgungsparten

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Elektrizitätsvers. - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Gasvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Gasvers. - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--
Wasservers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	--	--	6,47	50,34	40,24	45,70	40,35
Wasservers. - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	--	3,31	47,88	39,76	44,60	40,19
Ergebnis (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner	1,55	2,15	-6,74	5,82	-6,76	21,34	7,95
Abwasserbeseitigung - Ergebnis mit i.V. je Einwohner:in	127,83	58,57	4,90	98,62	64,63	79,83	192,87
nachrichtlich- sonst. wirtsch. Unternehmen - Gewinn je Einwohner	5,59	5,69	--	--	6,75	8,75	10,50
nachrichtlich- sonst. wirtsch. Unternehmen - Ergebnis mit i.V. je Einwohner	5,59	5,61	--	-0,22	11,51	13,25	14,41
Gewinne alle Bereiche je Einwohner	22,34	21,91	3,88	21,67	23,67	26,64	30,05
Konzessionsabgaben alle Bereiche je Einwohner	46,94	45,18	6,47	50,34	40,24	45,70	40,35



Versorgung mit Wohnraum

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
verfügbare Wohnfläche in qm je Einwohner	44,33	45,92	46,13	45,67	46,03	45,67	46,03
Einwohner je Wohnung (Haushaltsgröße)	2,19	2,12	2,11	2,13	2,12	2,13	2,12
durchschn. Wohnungsanzahl je Wohngebäude	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	1,74	1,86	2,67	2,51	1,47	2,51	1,47
neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner	1,02	0,68	2,54	1,10	1,84	1,10	1,84
neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner:innen	108,07	74,50	248,14	177,40	208,79	177,40	208,79
Wanderungssaldo v. Pers. ab 65 je Tsd. Ew. der Altersgruppe	15,77	6,88	5,63	8,99	4,24	8,99	4,24
Anteil Senioren/Seniorinnen über 65 in % der Bevölkerung	20,17	20,74	20,92	21,09	21,75	21,09	21,75
Senioren/Seniorinnen über 65 Jahre je Person unter 18 Jahre	1,23	1,22	1,22	1,22	1,27	1,22	1,27

Wirtschaftsförderung

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner	5,56	4,39	0,10	8,04	6,87	13,41	18,47
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je soz.vers.pfl. Beschäftigten	13,26	10,59	0,23	18,47	15,62	30,80	42,03
Ergebnis mit i.V. der Wirtschaftsförderung je Einwohner	-5,55	-4,36	-0,04	-5,10	-4,30	-7,68	-8,92
Ergebnis mit i.V. der Wirtschaftsförderung je soz.vers.pfl. Arbeitskraft	-13,26	-10,52	-0,09	-11,70	-9,78	-17,64	-20,30
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	644,29	408,57	80,96	743,04	761,65	634,27	626,27
Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigten	1.538,10	986,09	191,69	1.706,21	1.733,18	1.456,43	1.425,13
Personalaufwand 1 der Wirtschaftsförderung je Einwohner	1,93	2,25	--	2,33	2,94	3,27	2,39
Dienstbezüge der Wirtschaftsförderung je Einwohner	1,50	1,90	--	2,32	2,46	2,68	1,99
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	418,89	414,33	422,33	435,49	439,45	435,49	439,45
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	45,96	56,65	46,67	48,20	59,20	48,20	59,20
Arbeitsplatzzentralität	1,04	1,02	1,02	1,05	1,04	1,05	1,04
Einpendler:innenanteil der SV-Beschäftigten am Arbeitsort	60,48	60,40	61,50	61,92	61,49	61,92	61,49
Auspendler:innenanteil der SV-Beschäftigten am Wohnort	59,11	59,82	60,81	60,14	59,81	60,14	59,81



Wohngeld

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
ordentl. Aufwand (ohne i.V.) Wohngeldstelle je Fall	149,17	136,65	--	--	--	--	--
ordentl. Aufwand (ohne i.V.) Wohngeldstelle je Einwohner	2,86	3,09	--	--	--	--	--
Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit (ohne i.V.) Wohngeldstelle je Einwohner	-2,86	-3,09	--	--	--	--	--
Dienstaufwendungen Aktive der Bevölkerung	2,24	2,42	--	--	--	--	--
Wohngeldanträge je Tsd. Einwohner	19,15	22,60	--	--	--	--	--