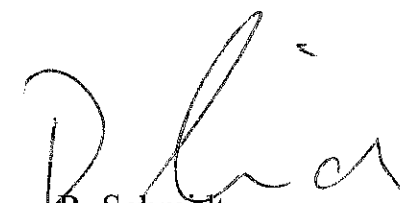




Stadt Balve Haushaltsplan 2012

Balve, den 14.12.2011


H. Mühling
Bürgermeister


R. Schmidt
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Statistische Daten	2 - 3	weiß
Vorbericht (mit Bilanz 31.12.2010)	4 - 50	weiß
Haushaltssatzung	51 - 53	weiß
Lagebericht	54 - 71	weiß
Vorblätter Gesamtergebnis / Gesamtfinanzplan	72	weiß
Gesamtergebnisplan	73 - 76	weiß
Gesamtfinanzplan	77 - 81	weiß
Vorblatt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	82	weiß
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	83 - 360	weiß
Investitionsprogramm 2012 – 2015	361 - 362	rot
Schuldenstatistik 2004 – 2015	363	weiß
Liquiditätsplanung 2012 bis 2015	364	weiß
Fraktionszuwendungen	365	weiß
Stellenplan / Stellenübersicht	366 - 372	weiß

Statistische Daten

Statistische Angaben

Gemeindeziffer
Balve (05) 926 008

Größe des Stadtgebietes: ca. 74,75 qkm

Straßennetz:

innerhalb geschl. Ortslage	ca.	89,000 km
außerhalb geschl. Ortslage	ca.	87,860 km
insgesamt:	ca.	176,860 km

davon

Bundesstraßen	ca.	14,800 km
Landstraßen	ca.	2,200 km
Kreisstraßen	ca.	32,450 km
Stadtstraßen	ca.	70,310 km
selbst. Gehwegenlagen	ca.	8,600 km
Wirtschaftswege	ca.	48,500 km

Wasserleitungsnetz: ca. 156,000 km

davon Hauptversorgungsleitung	ca.	19,000 km
Versorgungsleitung	ca.	87,000 km

2.600 Hausanschlüsse ca. 50,000 km

Entwässerungsanlagen:

Bundesstraßen	ca.	8,425 km
Kreis- und Landstraßen	ca.	7,735 km
Gemeindestraßen	ca.	54,900 km
Sonstige Sammler im Gelände	ca.	<u>15,940 km</u> 87,000 km

- Wohnbevölkerung -

Stand	a) eigene Fortschreibung	b) Fortschreibung des Landes- amtes für Datenverarbeitung und Statistik
17.05.1939 Volkszählung	7.573	
13.09.1950 Volkszählung	10.543	
27.05.1970 Volkszählung	11.443	
31.12.1987 Volkszählung	11.543	11.196
31.12.1991	11.870	11.520
21.12.1994	12.175	11.891
31.12.1997	12.259	12.027
31.12.2000	12.399	12.119
31.12.2001	12.455	12.183
31.12.2002	12.478	12.230
31.12.2003	12.600	12.255
31.12.2004	12.612	12.220
31.12.2005	12.337	12.162
31.12.2006	12.312	12.132
31.12.2007	12.441	12.078
31.12.2008	12.428	12.095
31.12.2009	12.340	11.985
31.12.2010	12.284	11.955

- Schulwesen-

Schulform	Anzahl der Schüler/Innen		
	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Grundschulen (4)	501	502	520
Hauptschule	258	271	305
Realschule	577	594	571
Gesamt	1.336	1.367	1.396

Vorbericht zum Haushalt 2012

Die Stadt Balve hat ihr Finanzwesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (kurz: NKF) umgestellt. In Nordrhein-Westfalen ist das neue Gemeindehaushaltsrecht nach vorbereitender Beratung und mit Begleitung von kommunaler Seite zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Es sieht die verbindliche Einführung eines betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens vor. Alle Kommunen können seitdem das Finanzsystem umstellen; der verbindlich letzte Umstellungszeitpunkt ist der 01.01.2009.

Bisheriger Zeitplan

Bei der NKF-Umstellung wurden in den vergangenen Jahren folgende Teilprojekte bewältigt:

- * Neuorganisation der Verwaltung unter Berücksichtigung der Produktstruktur
- * Einsatz einer neuen Finanzsoftware
- * Vermögenserfassung und -bewertung
- * Zentralisierung der Finanzbuchhaltung
- * Erarbeitung und Erfassung der notwendigen Daten für die Eröffnungsbilanz
- * Erstellen der Haushaltspläne 2007-2009 unter NKF-Rahmenbedingungen
- * Erstellen der Jahresabschlüsse 2007 – 2009
- * in 2011 ist entsprechend der gesetzlichen Vorgabe ein „Konzernabschluss“ zum 31.12.2010 zu erstellen
- * die Beratung über den „Konzernabschluss ist im RPA am 12.12.2011 vorgesehen; die Beschlussfassung soll in der Ratssitzung am 14.12.2011 erfolgen

Die Umstellung erfolgte im Wesentlichen in den folgenden Schritten:

Einbringen des 1.NKF-Haushalts	13. Dezember 2006
Verabschiedung des 1.NKF-Haushalts	28. März 2007
Umstellung der Hauptbuchhaltung	01. Januar 2007
Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz:	2./3. Quartal 2007
Jahresrechnung 2007 (1. NKF- Jahresabschluss)	November 2008

Damit wurde ein „harter Schnitt“ beim Systemwechsel vollzogen. Auf Grund der Größe Balves und vor dem Hintergrund der Erfahrung anderer Kommunen in ähnlicher Größenordnung wird dieser Umstieg gegenüber einem sukzessiven Vorgehen als effektiver und wirtschaftlicher bewertet und hat sich bis dato als richtige Entscheidung erwiesen. Der letzte Schritt zur endgültigen Umsetzung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement soll in 2011 durch den „Konzernabschluss“ zum Stichtag 31.12.2010 erfolgen.

Struktur des kommunalen Haushalts

Die wesentlichen Elemente des neuen kommunalen Haushaltssystems sind:

- Ergebnisplan (zum Jahresschluss: Ergebnisrechnung),
- Finanzplan (Finanzrechnung),
- Bilanz.

Man spricht in diesem Zusammenhang von einem „Drei-Komponenten-System“. Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist in Nordrhein-Westfalen kein verpflichtender Bestandteil des Kommunalhaushalts. Dies macht auch Sinn, da es sich hierbei um ein Element des internen Rechnungswesens handelt. Andererseits wird man bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mittelfristig nicht ohne eine – möglicherweise differenzierte – Kosten- und Leistungsrechnung auskommen. Ein leistungsfähiges Controlling- und Berichtssystem sowie als weiterer Baustein die Personalentwicklung eröffnen eine ganzheitliche Sicht und sind notwendige Ergänzungen.

Nach den neuen Gliederungsvorschriften ist der Haushalt zunächst in einen Ergebnis- und in einen Finanzplan zu gliedern. Im **Ergebnisplan** (vergleichbar einer betrieblichen GuV) sind alle Aufwendungen und Erträge darzustellen. Gegenüber dem kameralen System wird der Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt dabei – und das ist neu gegenüber dem kameralen System –:

- einschließlich der Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände,
- einschließlich der Rückstellungen
(bspw. für später zu leistende Pensionszahlungen).

Periodengerecht heißt in diesem Zusammenhang, dass der Zeitpunkt der Leistungserbringung oder –inanspruchnahme entscheidend ist und nicht mehr wie noch bis einschließlich 2006, der Zeitpunkt der Zahlung.

Der Ergebnisplan gliedert sich wie folgt (Kontenrahmen):

Erträge:

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge

Aufwendungen:

- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 56 frei
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

Im **Finanzplan** als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für Investitionen (bspw. Anschaffung von Vermögensgegenständen: Neubau einer Straßen, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanz-tätigkeit (Einzahlungen: Kreditaufnahme, Auszahlungen: Tilgung von Investitionskrediten) berücksichtigt.

Finanzplan (Kontenrahmen):

Einzahlungen:

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 frei
- 67 Zinsen aus sonstigen Finanzauszahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen:

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 76 frei
- 77 frei
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

- * Ergebnis des Vorjahres
- * Planwert des Vorjahres
- * Ansatz des (neu zu planenden) Haushaltsjahres
- * Planung Haushaltsjahr + 1
- * Planung Haushaltsjahr + 2
- * Planung Haushaltsjahr + 3

Produktorientierung

Der Haushalt enthält zudem Gesamtpläne (aggregierte Werte) und produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert:

- * Produktbereich
- * Produktgruppe
- * Produkte

Die erste Ebene ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt sich in Nordrhein-Westfalen wie folgt dar:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Die unterste Ebene (Produkte) ist immer als ein Leistungsbündel, also als eine Zusammenfassung mehrerer kommunaler Dienstleistungen zu verstehen. Beispiele dafür sind:

- Ratssitzungen (Produkt: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher)
- Standesamtliche Trauungen (Personenstandswesen)
- Kulturelle Veranstaltungen (Kulturförderung)
- Jugendzentrum (Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum)
- ...

Es ist örtlich festzulegen, bis auf welche Ebene die Teilpläne untergliedert werden sollen. Während eine Gliederung nur mit Produktbereichen zu wenig Steuerungsinformationen eröffnen würde, macht eine Darstellung auf der untersten Ebene (Produkte) wegen einer Ausdifferenzierung Sinn, zumal die Produktanzahl bewusst gering gehalten wurde und damit auch noch überschaubar bleibt. (siehe Anlage)

Der Produktplan soll für Steuerungszwecke outputorientierte Informationen enthalten:

- * Welche kommunale Leistung wird erbracht?
- * Mit welchem finanziellen und personellen Aufwand?
- * Mit welcher Quantität oder Qualität?
- * Für welche Zielgruppe?
- * Welches Ziel soll erreicht werden?
- * Gibt es dazu messbare (Leistungs-)Größen / Kennzahlen oder andere steuerungsrelevante Daten?

Diese Informationen sind teilweise bereits in den vorgelegten Haushaltsplan eingearbeitet, sollen schrittweise fortgeführt und in die zukünftigen Haushalte weiter eingebaut werden. Dabei werden aber sowohl strategische Fragestellungen (politische Zielsetzungen und Programme) wie auch operative Ziele (konkrete Umsetzung) zu berücksichtigen sein.

Für die Stadt Balve wird nachfolgender **Produktplan** zu Grunde gelegt:

Produktplan der Stadt Balve

vorhandene Anzahl: 15

vorhandene Anzahl: 49

vorhandene Anzahl: 67

Stand: Sept 2008

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
001 Innere Verwaltung	001 Politische Gremien	001 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
	002 Verwaltungsführung	001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Rechtsangelegenheiten, Presse	Mikrozensus, demographischer Wandel
	003 Personalvertretung	001 Personalrat und Gleichstellungsfragen	
	004 Zentrale Dienste	001 EDV / TUI	Internet
	005 Personalmanagement	002 Sonstige zentrale Dienste	Post, Telefon, Schreibbüro, Gebäudereinigung
	006 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 Personalwesen	
		002 Personalw. für fremde Aufgaben	Arge, Refina, 1€-Kräfte
	007 Grundstück- und Gebäudemanagement	001 Haushaltssteuerung/-Controlling	
		002 Finanzbuchhaltung	incl. Zahlungsabwicklung / Vollstreckung
	008 Städtepartnerschaften	001 Kaufmännisches Immobilienmanagement	
	009 Versicherungswesen	002 Technisches Immobilienmanagement	
		001 Städtepartnerschaften	
		001 Versicherungsangelegenheiten	

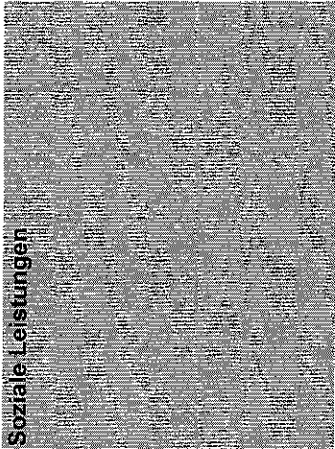
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Hinweise
002	Sicherheit und Ordnung	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001	Allgemeine Gefahrenabwehr und - Gefahrenprävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren
		002	Gewerbewesen und Gaststätten- angelegenheiten	001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		003	Verkehrsangelegenheiten	001	Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr
		004	Bürgerservice	001	Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
		005	Personenstandswesen	001	Personenstandswesen
		006	Wahlen und Statistik	001	Wahlen und Statistik
		007	Feuerwehr und Zivilschutz	001	Feuerwehr und Zivilschutz
					incl. Brandschauen, Brandsicherheitskonzept und Ausbildung
					incl. Tiersuchenbekämpfung und Tierschutz
					incl. Fundsachen, Jagd- und Fischereiang., Pass-Ausweis- u. Meldeang., Amtshilfe
					Eheschließungen/ Lebenssp., Geburten-, Todesbuch u. sonstige Beurkundungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
003 Schulträgeraufgaben	001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001 Grundschule Balve	
		002 Grundschule Beckum	
		003 Grundschule Garbeck	
		004 Grundschule Langenholthausen	
		005 Hauptschule	
		006 Realschule	
	002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	001 Sächliche Schulausgaben / Schülerbeförderung	incl. Integrationsmaßnahmen
		002 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
----------------	---------------	---------	----------



001	Kulturförderung	001	Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen
002	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	001	Mahn- und Gedenkstätten
003	Volkshochschule	001	VHS Zweckverband
004	Öffentliche Bücherei	001	Dienstleistungen der öffentl. Bücherei
005	Museum	001	Dienstleistungen für das Museum

Produktbereich		Produktgruppe	Produkte	Hinweise
005 Soziale Leistungen		001 Sozialhilfeleistungen	001 Leistungen nach dem SGB XII/GSIG	
			002 Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG	
			003 Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung	
			004 Leistungen der Unterhaltssicherung	
		002 Rentenangelegenheiten	001 Rentenangelegenheiten	
		003 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	001 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	einschl. Sucht- u. Drogenhilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
006 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	einschl. Ferienspiele
	002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	auch anderer Träger

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
007	Gesundheitsdienste	keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
008 Sportförderung	001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	001 Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen	
	002 Sportförderung	001 Sportförderung	
	003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	001 Hallenbad	

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- | | | | | |
|-----|---|-----|--|---------------------|
| 001 | Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung | 001 | Vorbereitende und informelle Bauleitplanung | einschl. Vermessung |
| | | 002 | Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen | |
| | | 003 | Betreuung von Verfahren externer Planungsträger | |
| | | 004 | Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen | |

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Hinweise	
010	Bauen und Wohnen	001	Maßnahmen der Bauordnung	001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen		
		002	Denkmalschutz/Denkmalpflege	001	Denkmalschutz/Denkmalpflege		
		003	Förderung für Wohnraum	001	Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld		einschl. Wohnungsberechtigungsnachweis
		004	Obdachlosenunterbringung	001	Obdachlosenangelegenheiten/ Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose		
		005	Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	001	Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge		

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Hinweise
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallwirtschaft	001 Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"	
				002 Beseitigung von Müll in freier Landschaft	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
012 Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	001 Öffentliche Verkehrsflächen	001 Straßenkataster	einschl. Straßenbenennung u. HS-Nr. Vergabe
		002 Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßen- beleuchtung	

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Hinweise
013	Natur- und Landschaftspflege	001	Bestattungswesen	001	Dienstleistungen und Gebührenhaushalt Bestattungswesen	einschl. Kriegsgräber
		002	Forstwirtschaft	001	Wald- und Forstwirtschaft	
		003	Wasser/Wasserbau	001	Renaturierung	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
014 Umweltschutz	001 Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination	001 Umweltberatung und -information	einschl. Luft-, Klima-, Lärm- u. Bodenschutz
	002 Umweltmanagement	001 Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
015 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	001 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	
	002 Tourismus	001 Tourismus	
	003 Beteiligungen	001 Stadtwerke Balve	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	999 Noch zu verteilende Erträge u. Aufwendungen	999 Noch zu verteilende Erträge u. Aufwendungen	

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	Hinweise
17	Stiftungen	keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden		

Produkttrahmenplan der Stadt Balve

Produktbereich		Produktgruppe		Produkte		Hinweise / OrgaE
Nr.:		Nr.:		Nr.:		
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien	001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, OV	FB 1
		002	Verwaltungsführung	001	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Rechtsangelegenheiten, Presse	FB 1 Mikrozensus Demographischer Wandel
		003	Personalvertretung	001	Personalrat und Gleichstellungsfragen	FB 1
		004	Zentrale Dienste	001	EDV / TUI	FB 1, Internet
				002	Sonstige zentrale Dienste	FB 1, Post, Telefon, Schreibbüro, Gebäudereinigung
002	Sicherheit und Ordnung	005	Personalmanagement	001	Personalwesen	FB 1
				002	Personalwesen für fremde Aufgaben (ARGE, Refina)	FB 1
		006	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Haushaltssteuerung /-Controlling	FB 2
				002	Finanzbuchhaltung	FB 5, Zahlungsabwicklung / Vollstreckung FB 2
		007	Grundstück- und Gebäudemanagement	001	Kaufmännisches Immobilienmanagement	FB 1
				002	Technisches Immobilienmanagement	FB 1
		008	Städtepartnerschaften	001	Städtepartnerschaften	FB 1
		009	Versicherungswesen	001	Versicherungsangelegenheiten	FB 1
		001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001	Allgemeine Gefahrenabwehr und Gefahrenprävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren	FB 3, incl. Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
		002	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	FB 3
		003	Verkehrsangelegenheiten	001	Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr	FB 3

Produktbereich		Produktgruppe		Produkte		Hinweise / OrgaE
Nr.:	Nr.:	Nr.:	Nr.:	Nr.:	Nr.:	
	004	Bürgerservice		001	Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	FB 3, incl. Fundsachen, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Pass-, Ausweis- und Meldean- gelegenheiten, Amtshilfe
	005	Personalstandswesen		001	Personalstandswesen	FB 3, Eheschließungen / Le- benssp., Geburten-, Todesbuch u. sonstige Beurkundungen
	006	Wahlen und Statistik		001	Wahlen und Statistik	FB 3
	007	Feuerwehr und Zivilschutz		001	Feuerwehr und Zivilschutz	FB 3, incl. Brandschauen, Brandsicherheitskonzept und Ausbildung
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001	Grundschule Balve	FB 1
				002	Grundschule Beckum	FB 1
				003	Grundschule Garbeck	FB 1
				004	Grundschule Langenholthausen	FB 1
				005	Hauptschule	FB 1
				006	Realschule	FB 1
	002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulle- ben Beteiligte		001	Sächliche Schulausgaben / Schüler- beförderung	FB 1, incl. Integrationsmaß- nahmen
				002	Ganztägige Förder- und Betreu- ungsangebote	FB 1

Produktbereich		Produktgruppe		Produkte		Hinweise / OrgaE
Nr.:		Nr.:		Nr.:		
004	Kultur und Wissenschaft	001	Kulturförderung	001	Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen	FB 1
		002	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	001	Mahn- und Gedenkstätten	FB 1
		003	Volkshochschule	001	VHS Zweckverband	FB 1
		004	Öffentliche Bücherei	001	Dienstleistungen der öffentl. Bücherei	FB 1
		005	Museum	001	Dienstleistungen für Museum	FB 1
005	Soziale Leistungen	001	Sozialhilfeleistungen	001	Leistungen nach dem SGB XII/GSiG	FB 2
				002	Leistungen nach dem AsylbLG/FlitAG	FB 2
				003	Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung	FB 2
				004	Leistungen der Unterhaltungssicherung	FB 2
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	002	Rentenangelegenheiten	001	Rentenangelegenheiten	FB 2
		003	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	001	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	FB 2, einschl. Sucht- u. Drogenhilfe
007	Gesundheitsdienste keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden	001	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	001	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	FB 2,
		002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	FB 2, auch anderer Träger

Produktbereich		Produktgruppe		Produkte		Hinweise / OrgaE
Nr.:		Nr.:		Nr.:		
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	001	Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen	FB 1
		002	Sportförderung	001	Sportförderung	FB 1
		003	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	001	Hallenbad	FB 1
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	001	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	001	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	FB 4
				002	Städtebauliche Entwicklung	FB 4, einschl. Vermessung
					Bebauungspläne und Satzungen	
				003	Betreuung von Verfahren externer Planungsträger	FB 4
				004	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	FB 4
010	Bauen und Wohnen	001	Maßnahmen der Bauordnung	001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	FB 4
		002	Denkmalschutz / Denkmalpflege	001	Denkmalschutz / Denkmalpflege	FB 3
		003	Förderung für Wohnraum	001	Wohnraumsicherung und Gewährleistung von Wohngeld	FB 2, einschl. Wohnungsbeurteilungsnachweis
		004	Obdachlosenunterbringung	001	Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose	FB 3
		005	Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	001	Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	FB 2

Produktbereich		Produktgruppe		Produkte		Hinweise / OrgaE
Nr.:		Nr.:		Nr.:		
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallwirtschaft	001	Dienstleistungen „Abfallwirtschaft“ und Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	FB 2
				002	Beseitigung von Müll in freier Landschaft	FB 4
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖBNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen	001	Straßenkataster	FB 4 einschl. Straßenbenennung u. HS-Nr. Vergabe
				002	Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung	FB 4
013	Natur- und Landschaftspflege	001	Bestattungswesen	001	Dienstleistungen und Gebührenhaushalt Bestattungswesen	FB 1, einschl. Kriegsgräber
		002	Forstwirtschaft	001	Wald- und Forstwirtschaft	FB 1
		003	Wasser / Wasserbau	001	Renaturierung	FB 4
014	Umweltschutz	001	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination	001	Umweltberatung und -information	FB 4, einschl. Luft-, Klima-, Lärm- u. Bodenschutz
		002	Umweltmanagement	001	Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement	FB 4
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	001	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	FB 2
		002	Tourismus	001	Tourismus	FB 1

		003	Beteiligungen	001	Stadtwerke Balve	FB 5	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkte		Hinweise / OrgaE	
Nr.:		Nr.:		Nr.:			
016	Allg. Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	
		999	Noch zu verteilende Erträge u. Aufwendungen	999	Noch zu verteilende Erträge und Aufwendungen	FB 2	
017	Stiftungen keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden						

FB2/Kämmerei/Haushalt/Produktrahmenplan

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Eine „Planbilanz“ ist nicht aufzustellen, wobei aber die Bilanzwerte indirekt – über die Abschreibungen – Auswirkungen auf die Ergebnisplanung haben. Die Abschreibungswerte der Ergebnisplanung des NKF-Haushalts können deshalb nur auf der bisherigen Vermögenserfassung und –bewertung basieren, nicht aber auf den Vermögenswerten einer (geprüften) Eröffnungsbilanz.

Die mit dem NKF-Haushalt 2007 erstellte „vorläufige“ Eröffnungsbilanz wurde inzwischen durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer ausführlich geprüft.

Das Prüfergebnis wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 23.10.2007 beraten und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 entsprechend der Empfehlung des Wirtschaftsprüfers so dem Rat zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Die in der Zeit vom 29. – 31.10.2007 durchgeführte Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat zu geringfügigen Korrekturen an Bilanzpositionen geführt.

Nach § 92 Abs. 7 GO NRW kann die Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgendem Jahresabschluss berichtigt werden.

Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen

AKTIVA	PASSIVA
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklage 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenaussgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz der Stadt Balve zum 31.12.2010

Stand: 24.05.2011

AKTIVA

Monat: 01/10 - 12/10

Seite: 1

		31.12.2010	31.12.2009
		€	(Vorjahreszahlen) €
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.431,00	5.088,00
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	1.421.381,00	1.444.762,00
1.2.1.2	Ackerland	344.867,00	312.303,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	959.104,00	933.451,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.169.884,00	1.171.474,00
		3.895.236,00	3.861.990,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	704.159,00	728.707,00
1.2.2.2	Schulen	10.888.226,00	11.042.731,00
1.2.2.3	Wohnbauten	689.115,00	706.522,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.852.644,00	3.397.824,00
		16.134.144,00	15.875.784,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.594.500,00	5.594.334,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	974.861,00	986.687,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.094.314,00	22.672.963,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
		28.663.675,00	29.253.984,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	366.594,00	395.699,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	2.077.297,00	1.036.219,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	767.764,00	779.800,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.258,40	705.246,76
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	83.572,25	33.993,00
1.3.3	Sondervermögen	7.286.911,78	7.286.911,78
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.898,11	50.937,78
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	86,25	83,24
	Summe Anlagevermögen (Übertrag) =	59.631.867,79	59.285.736,56

Bilanz der Stadt Balve zum 31.12.2010

Stand: 24.05.2011

AKTIVA

Monat: 01/10 - 12/10

Seite: 2

		31.12.2010	31.12.2009
		€	(Vorjahreszahlen) €
	Übertrag =	59.631.867,79	59.285.736,56
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.402.325,09	526.764,53
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	19.821,10	18.872,68
2.2.1.2	Beiträge	41.738,16	82.177,87
2.2.1.3	Steuern	443.378,39	428.907,44
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	89.414,91	63.388,99
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	374.382,11	35.208,66
		968.734,67	628.555,64
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	117.971,42	196.287,32
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.668,99	138.498,08
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	12.644,32	10.024,64
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
		169.284,73	344.810,04
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.543.175,62	642.234,23
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	326.899,60	341.502,32
	SUMME AKTIVA =	65.042.287,50	61.769.603,32

Bilanz der Stadt Balve zum 31.12.2010

Stand: 24.05.2011

PASSIVA

Monat: 01/10 - 12/10

Seite: 3

		<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
		€	(Vorjahreszahlen) €
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	22.248.292,14	22.248.292,14
1.2	Sonderrücklagen	4.495,66	3.758,80
1.3	Ausgleichsrücklage	2.708.740,74	4.389.510,53
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	-1.830.968,21	-1.680.769,79
		23.130.560,33	24.960.791,68
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	15.212.935,00	14.125.690,00
2.2	für Beiträge	5.771.469,00	5.843.996,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.690,15	35.676,96
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
		20.988.094,15	20.005.362,96
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	5.888.925,00	6.512.661,00
3.2	Drohverlustrückstellungen	573.133,17	323.379,63
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	8.217,45
3.4	Sonstige Rückstellungen	207.136,14	207.436,59
		6.669.194,31	7.051.694,67
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.828.194,80	2.419.670,01
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	3.159.178,41	3.400.300,51
		6.987.373,21	5.819.970,52
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.402.556,67	1.500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	103.903,30	224.183,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.293,92	112.848,44
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	420.532,73	763.479,58
		13.002.659,83	8.420.481,72
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.251.778,88	1.331.272,29
	SUMME PASSIVA =	65.042.287,50	61.769.603,32

Grundlagen und Bestimmungen für die Bewertung von Gemeindevermögen und die Eröffnungsbilanz

Die gesetzlichen Bestimmungen finden sich in § 92 GO NRW und §§ 53 ff GemHVO

Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei weitgehend an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z. B. die Abbildung des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.), wider.

Gemäß § 35 GemHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde zu legen.

Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass die Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Die nachfolgende NKF Rahmentabelle basiert auf den o. a. Bestimmungen.

Haushaltsausgleich

Im Vordergrund steht die Sicherung des Vermögensbestandes und nicht mehr des Geldbestandes. Wesentlich wird dabei zukünftig die Erhaltung der Ertragskraft sein, die an der Ergebnisrechnung festgemacht wird:

- * Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist:

$$\text{Ertrag} \geq \text{Aufwand}$$

- * Das Eigenkapital darf nicht negativ sein:

$$\text{Eigenkapital} \geq 0$$

§ 75 GO NRW bestimmt:

„Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.“ (Abs. 2 S. 2)

„Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.“ (Abs. 7)

Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei der Ausgleichsrücklage zu, die Bestandteil des Eigenkapitals ist. Dabei kann der Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden:

§ 75 GO NRW bestimmt deshalb weiter:

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.“ (Abs. 2 S. 3)

Dabei ist folgende Regelung zu berücksichtigen:

- * die Höhe wird einmalig in der Eröffnungsbilanz bestimmt,
- * maximal bis zu 1/3 des Eigenkapitals,
- * jedoch maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Durchschnitt der letzten drei Jahre vor der Eröffnungsbilanz.

Ausweislich der testierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und der erfolgten Korrektur in 2008 beträgt die Ausgleichsrücklage = 4.419.147,70 €.

Zusammen mit der festgestellten Allg. Rücklage betrug das Eigenkapital am 31.12.2010 = 23.130.560,33 €.

Sobald Jahresüberschüsse entstehen, kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, jedoch höchstens bis zu dem Betrag, der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde.

Wird das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert, so gilt der Haushaltsplan oder die Haushaltsrechnung als nicht ausgeglichen.

Dies bedeutet:

- es besteht ein Fehlbedarf über die Ausgleichsrücklage hinaus,
- der „Restposten“ des Eigenkapitals muss in Anspruch genommen werden (Verringerung der Allgemeinen Rücklage [*Hinweis: nicht zu verwechseln mit der „Allgemeinen Rücklage“ im kameraleen Haushaltsrecht!*]),
- Genehmigungspflicht: Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht unter Bedingungen und mit Auflagen möglich.

Ohne auf konkrete Zahlen abheben zu können, muss davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich tendenziell schwieriger werden wird. Zum einen wird das Verhältnis von Tilgungen und Abschreibungen entscheidend sein. Zum anderen kommen die Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen, Altersteilzeit, Überstunden- und Urlaubsbelastungen hinzu.

Diese Belastungen, die bisher zwar auch vorhanden waren, werden zukünftig immer wieder deutlich und machen dadurch die kommunale Finanzwirtschaft transparenter, da Belastungen nachfolgender Generationen dargestellt bzw. vorgezogen werden.

Haushaltssicherungskonzept

Auch im neuen NKF-Haushaltsrecht besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

§ 76 Abs. 1 GO:

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts:

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird
oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 3.

Abs. 2

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung ein individuelles Sanierungskonzept von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Haushaltsplan 2012

Ergebnisplan 2012

Als Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. In ihm spiegeln sich sämtliche Aufwendungen und Erträge wider.

Die wesentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2012 stellen sich wie folgt dar:

- Steuern und ähnliche Abgaben	12.516.650 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.285 €
- sonstige Transfererträge	2.500 €
- öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.861.150 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	204.650 €
- Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.445 €
- sonstige ordentliche Erträge	779.501 €
- aktivierte Eigenleistung	12.000 €
- Finanzerträge	181.750 €

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- Personalaufwendungen	3.225.917 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.346 €
- bilanzielle Abschreibungen	1.495.848 €
- Transferaufwendungen	11.050.129 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.110 €
- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	394.300 €

Unter Berücksichtigung der Finanzerträge u. Finanzaufwendungen ergibt sich daraus ein erwartetes Jahresdefizit von 805.719 €.

Im Folgenden sind die Ansätze der wesentlichen Erträge und Aufwendungen erläutert:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4021000)

Ab 2012 wird es **neue „Schlüsselzahlen“** für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer geben. Am 17.11.2011 hat der Städte- u. Gemeindebund NRW die wahrscheinlich neuen „Schlüsselzahlen“ mitgeteilt.

Für Balve wird die neue „Schlüsselzahl“ **ab 2012** wahrscheinlich **0,0007085** betragen, und damit etwas höher ausfallen, als bisher (0,0007034).

Zudem wurden am 30.11.2011 **die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung „November 2011“** mitgeteilt. Die Regionalisierung sieht konstante Steigerungen für die Folgejahre vor.

Auf dieser Grundlage wurde mit der neuen „Schlüsselzahl“ das zu erwartende Aufkommen errechnet, wobei für 2015 das Aufkommen gemäß der Steigerungsrate lt. Orientierungsdatenerlass (= 5% Steigerung gegenüber 2014) angenommen wurde.

Folgende Berechnung liegt zu Grunde:

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtaufkommen</u>	x	<u>Anteilsfaktor</u>	=	<u>Anteil Einkommensteuer</u>
2012	6.090.000.000 €		0,0007085		gerundet = 4.315.000 €
2013	6.450.000.000 €		0,0007085		gerundet = 4.570.000 €
2014	6.800.000.000 €		0,0007085		gerundet = 4.818.000 €
2015	7.140.000.000 € (ca. + 5,0 %)		0,0007085		gerundet = 5.059.000 €

Balve, 14.12..2011

Schlüsselzuweisungen

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4111000)

Seit Ende Oktober 2011 liegt die erste Proberechnung (Modellrechnung) für die zu erwartenden „Schlüsselzuweisungen 2012“ vor.

Für die Folgejahre 2013 bis 2015 wurde zunächst die **eigene Steuerkraft** entsprechend der erwarteten Ist-Zahlungen (II. Halbjahr 2011) bzw. der für diese Zeiträume maßgeblichen Haushaltsplandaten analog ermittelt.

Die Orientierungsdaten vom 12.09.2011 enthalten keine Angaben zur möglichen Entwicklung der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes.

Daher kann man für die Jahre 2013 bis 2015 nur grobe „eigene Annahmen“ treffen.

Der **Gesamtansatz** (Haupt-, Schüler-, Sozial- u. Zentralitätsansatz, Flächenansatz) für die Jahre 2013 bis 2015 orientiert sich mit leichten Abweichungen anhand des Gesamtansatzes für 2012 (Tendenz: leicht abnehmend).

Weiter wird erwartet, dass der **Grundbetrag** in den Jahren 2013 bis 2015 kontinuierlich ansteigt.

Hieraus resultiert im Ergebnis die jeweilige **Ausgangsmesszahl** für die Jahre 2013 bis 2015.

Der entsprechende Unterschiedsbetrag (zu 90%) zwischen **Ausgangsmesszahl** und **eigener Steuerkraft** ergibt die zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** für den Zeitraum 2013 bis 2015.

Die Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 sehen eine steigende eigene Steuerkraft voraus, sodass erwartet werden muss, dass der Anspruch auf Schlüsselzuweisungen durch das Land entsprechend sinken wird.

Aufgrund dieser angenommenen Parameter ergeben sich folgende Planansätze für Schlüsselzuweisungen:

HH-Jahr

2012	=	1.762.715 €	(1. Modellrechnung vom Land NRW)
2013	=	1.300.000 €	eigene Prognose
2014	=	760.000 €	eigene Prognose
2015	=	610.000 €	eigene Prognose

Balve, 14.12.2011

Gewerbesteuer

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4013000)

Folgende Jahresergebnisse (auf Tausend Euro gerundet) hat es bei der „Gewerbesteuer“ im Zeitraum 2004 bis 2009 gegeben:

2004	=	4.386.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2004 = 410 %)
2005	=	4.718.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2005 = 414 %)
2006	=	5.035.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2006 = 414 %)
2007	=	6.278.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2007 = 414 %)
2008	=	5.633.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2008 = 414 %)
2009	=	4.859.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2009 = 414 %)
2010	=	4.079.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2010 = 414 %)

Für 2011 beträgt der Planansatz 4.900.000 € (Gewerbesteuer-Hebesatz = 440 %).

Das erwartete Jahresergebnis für 2011 wird wahrscheinlich aber nur bei etwa 4.100.000 € liegen.

Die Gewerbesteuer unterliegt mitunter starken Schwankungen und es ist daher sehr schwer, relativ genaue Prognosewerte für (bis zu vier) Jahre im Voraus zu ermitteln.

Die vorhandenen EDV Programme ermöglichen nur eine Ermittlung nach aktuell bekannten Bezugsgrößen, die sich daran anschließende weitere (unterjährige) Entwicklung kann nur prognostiziert werden, wobei bei der Beurteilung sowohl allgemein gültige Empfehlungen als auch örtlich erkennbare Tendenzen berücksichtigt werden.

Die Orientierungsdaten vom 12.09.2011 sehen für die Jahre 2012 bis 2015 weiter jährliche Steigerungsraten voraus.

In 2011 ist das Gewerbe-Aufkommen in den überwiegenden Kommunen in Deutschland teilweise erheblich gegenüber 2010 angestiegen. Diese allgemeine Tendenz konnte in Balve leider lange Zeit nicht festgestellt werden.

Erst gegen Ende Oktober 2011 konnten bei einer handvoll Betrieben nennenswerte Nachveranlagungen durchgeführt werden.

Nunmehr wird erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Durch die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen und bereits vollzogener Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe wird ab 2013 mit „zusätzlichen“ gewerbesteuerpflichtigen Betrieben gerechnet.

Auch aus diesem Grund wird daher gegenwärtig angenommen, dass das Gewerbe-Aufkommen in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen wird.

Folgende Planansätze wurden gebildet:

2012	=	5.300.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2012 = 440 %)
2013	=	5.600.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2013 = 440 %)
2014	=	6.000.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2014 = 440 %)
2015	=	6.300.000 €	(Gewerbesteuer-Hebesatz für 2015 = 440 %)

Balve, 14.12.2011

Grundsteuer B

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4012000)

Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2007	= 1.467.299,- €
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2008	= 1.481.631,- €
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2009	= 1.504.803,- €
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2010	= 1.522.871,- €

Der Hebesatz für die Grundsteuer B betrug in diesen Jahren durchweg 406 %.

Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 450 % angehoben (effektive Steigerung von 10,8 %).

Das vermutliche Jahresergebnis für 2011 wird bei rund 1.706.000,- € liegen.

Für die Folgejahre 2012 bis 2015 wird die Grundbemessung (Summe aller Grundsteuer-Meßbeträge) jährlich „konstant“ ansteigen, wie bereits in den Vorjahren auch.

Für die Ermittlung des zu erwartenden Aufkommens aus der Grundsteuer B wurde bei den gegenwärtigen Planansätzen für 2012 bis 2015 mit dem ab 2012 neu festgesetzten Hebesatz von 470 % kalkuliert (effektive Steigerung von 4,45%).

Folgende Planansätze enthält der Haushaltsplanentwurf:

2012	=	1.801.000 €
2013	=	1.819.000 €
2014	=	1.838.000 €
2015	=	1.857.000 €

Balve, 14.12.2011

Allgemeine Kreisumlage
(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 5372000)

Differenzierte Kreisumlage
(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 5372100)

Maßgeblich für die zu entrichtende **Allgemeine u. Differenzierte Kreisumlage** sind die „**Umlagegrundlagen**“, die sich für das jeweilige Haushaltsjahr ergeben, sowie die für die jeweiligen Jahre **zu erwartenden Hebesätze** für die **Allgemeine bzw. Differenzierte Kreisumlage**.

Die „**Umlagegrundlagen**“ ergeben sich aus der festgestellten bzw. erwarteten „**Steuerkraftmesszahl**“ zuzüglich der feststehenden bzw. prognostizierten „**Schlüsselzuweisungen**“ für das jeweilige Jahr.

Die „Steuerkraftmesszahl“ für Balve **für das Jahr 2012** ist bereits bekannt (9.720.670,-- €). Nach der ersten Proberechnung zum GFG 2012 erhält die Stadt Balve in 2012 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.762.715,-- €, sodass die **Umlagegrundlagen** sich auf **11.483.385,-- €** belaufen.

Nach Rücksprache mit dem Märkischen Kreis ist von folgenden Hebesätzen für den Zeitraum 2012 bis 2015 auszugehen (Stand: Mitte Dezember 2011):

<u>2012</u>	Umlagegrundlagen	=	11.483.385,-- €
	Allgemeine Kreisumlage: 48,12%	=	5.525.805,-- €
	Differenzierte Kreisumlage: 21,09%	=	2.421.846,-- €
<u>2013</u>	Umlagegrundlagen	=	11.518.512,-- €
	Allgemeine Kreisumlage: 46,40%	=	5.344.590,-- €
	Differenz. Kreisumlage: 19,16%	=	2.206.947,-- €
<u>2014</u>	Umlagegrundlagen	=	11.964.110,-- €
	Allgemeine Kreisumlage: 46,83%	=	5.602.793,-- €
	Differenz. Kreisumlage: 18,85%	=	2.255.235,-- €
<u>2015</u>	Umlagegrundlagen	=	12.374.913,-- €
	Allgemeine Kreisumlage: 46,63%	=	5.770.422,-- €
	Differenz. Kreisumlage: 19,04%	=	2.356.183,-- €

Balve, 14.12.2011

Personalaufwand

Der zu planende Personalaufwand setzt sich zusammen aus

1. Aufwand aus Leistungen für die „aktiv“ Beschäftigten (einschl. Arbeitgeberanteil für Sozialversicherungsbeiträge) sowie aus Leistungen an die Versorgungsempfänger (Pensionäre)
2. Aufwand aus Beihilfe- und Unterstützungszahlungen an Beschäftigte bzw. Pensionäre
3. Aufwand aus (fiktiven) Zuführungen an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Bei dem Aufwand zu 1. endet der Tarifabschluss Ende Februar 2012. Für das Jahr 2012 wird mit einer tariflichen Steigerung von 2% gerechnet – für die Folgejahre wurde jährlich eine tarifliche Steigerung von 1% unterstellt.

Zudem wurden die sich bisher abzeichnenden personellen Änderungen bis einschließlich 2015 berücksichtigt.

Bei dem Aufwand zu 2. können die Planwerte nur grob geschätzt werden, wobei feststehende Vorjahreswerte nur bedingt für eine zukünftig zu erwartende Entwicklung herangezogen werden können.

Beim dem Aufwand zu 3. liegt die seit Ende Januar 2011 vorliegende Neubewertung der Pension- und Beihilfewerte durch die Firma Heubeck AG vor.

Die sich hieraus ergebenden fiktiven Zuführungen bzw. gegebenenfalls Herabsetzungen für die Rückstellungen „Pensionen“ und „Beihilfen“ wurden entsprechend für die Jahre 2012 bis 2015 errechnet. Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen wird es im Zeitraum 2012 bis 2015 keine Zuführungen zu den Rückstellungen „Pensionen“ und „Beihilfen“ geben, sondern „Ertrag“ aus Herabsetzung der Rückstellungen.

Eine generelle Neubewertung aller fiktiven Pensions- und Beihilfeansprüche ab 2012 wird frühestens Ende Januar 2012 vorliegen.

Ab dem HH-Jahr 2010 ist zudem eine Rückstellung für „Altersteilzeit Beamte“ einzurichten. Die fiktiven Zuführungen zu dieser Rückstellung wurden ebenfalls aufgrund der aktuell vorliegenden Fälle bzw. Werte berücksichtigt.

Im Zeitraum 2012 bis 2014 muss dieser Rückstellung ein jährlicher Betrag in Höhe von 28.500 € fiktiv zugeführt werden. In 2015 dann einmalig nur noch 2.400 €.

Folgende Planansätze wurden gebildet:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Personalaufwand zu 1.	3.146.417 €	3.195.832 €	3.262.849 €	3.340.912 €
Personalaufwand zu 2.	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Personalaufwand zu 3.	28.500 €	28.500 €	28.500 €	2.400 €
Summe =	3.225.917 €	3.275.332 €	3.342.349 €	3.394.312 €

Balve, 14.12.2011

Gesamtergebnisplan (Stand: 14.12.2011)

	2012	2013	2014	2015
<i>Ertrag:</i>				
Steuern u. ähnl. Abgaben	12.516.650	13.109.650	13.798.650	14.380.650
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.821.285	2.347.320	1.807.320	1.682.320
Sonst. Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.861.150	1.861.650	1.861.650	1.861.650
Privatrechtl. Leistungsentgelte	204.650	207.000	214.250	214.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.445	601.407	1.103.085	388.415
Sonst. Ordentl. Erträge	779.501	522.791	576.894	596.326
Aktivierete Eigenleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge =	19.150.181	18.664.318	19.376.349	19.138.161
Finanzerträge =	181.750	174.750	171.850	171.850
Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen =	7.700	7.700	7.700	7.700
<i>Summer aller Erträge =</i>	19.339.631	18.846.768	19.555.899	19.317.711
<i>Aufwand:</i>				
Personalaufwendungen	3.225.917	3.275.332	3.342.349	3.394.312
Sach- u. Dienstleistungen	2.742.346	2.503.346	2.816.346	2.344.846
Transferaufwendungen	11.050.129	10.700.988	11.073.753	11.387.678
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.229.110	980.967	1.005.895	1.011.326
Bilanzielle Abschreibungen	1.495.848	1.495.848	1.495.848	1.495.848
Ordentliche Aufwendungen =	19.743.350	18.956.481	19.734.191	19.634.010
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand =	394.300	379.300	367.300	354.300
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen =	7.700	7.700	7.700	7.700
<i>Summer aller Aufwendungen =</i>	20.145.350	19.343.481	20.109.191	19.996.010
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit =	-593.169	-292.163	-357.842	-495.849
Finanzergebnis =	-212.550	-204.550	-195.450	-182.450
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen =	0	0	0	0
<i>Gesamtergebnis =</i>	-805.719	-496.713	-553.292	-678.299

Finanzplan

Die planerische Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen zu berücksichtigen sind. Dabei ergibt sich ein „Cash-Flow“ aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser Wert weist eine Finanzierungslücke (bzw. –überschuss) nach, die vergleichbar mit dem ehemaligen kameralen Verwaltungshaushalt ist.

Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren Finanzierung nachgewiesen.

Es ergibt sich ein Überblick über die liquiden Mittel, so dass dargestellt wird, ob ein Finanzmittelbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit erforderlich ist, der durch Kreditaufnahme abgedeckt werden müsste.

Im Vergleich zum Ergebnisplan ergeben sich im Finanzplan für die lfd. Verwaltungstätigkeit folgende Abweichungen:

Positionen, für die keine Auszahlungen zu berücksichtigen sind:

- * Abschreibungen auf Sachanlagen
- * Aufwendungen für die Zuführung von Pensions-, Beihilfe u. Altersteilzeitrückstellungen

Positionen, für die keine Einzahlungen zu berücksichtigen sind

- * Auflösung von Sonderposten
- * Evtl. Herabsetzungen von Rückstellungen

Die Rückstellung wird auf der Passivseite der Bilanz sichtbar gemacht und führt im Ergebnis zu einer Verminderung des ausgewiesenen Eigenkapitals.

Die weiteren Abweichungen zwischen der Finanz- und der Ergebnisplanung wurden bereits oben erläutert. Ergänzende Informationen befinden sich in den Teilfinanzplänen. Bezogen auf die **Finanzplanung** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich folgendes Gesamtbild:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.132.413 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.374.902 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 242.489 €

Aus der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen für investive Maßnahmen ergibt sich ein Finanzmittelüberhang von 311.927 €. Somit ergibt sich zunächst ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 69.438 €.

Unter Berücksichtigung der Tilgung für Kredite in Höhe von 377.079 € ergibt sich somit zum 31.12.2012 im Finanzplan eine Veränderung des Finanzmittelbestandes um – 307.641 € von anfangs angenommenen – 5.000.000 € zum 01.01.2012 auf dann – 5.307.641 € zum 31.12.2012.

Gesamtfinanzplan (Stand: 14.12.2011)

	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	12.516.650	13.109.650	13.798.650	14.380.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.668	1.509.153	969.153	819.153
Sonstige Transfereinzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.150	1.754.650	1.754.650	1.754.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.650	207.000	214.250	214.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.445	601.407	1.103.085	388.415
Sonstige Einzahlungen	550.600	466.600	466.600	466.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.750	174.750	171.850	171.850
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.132.413	17.825.710	18.480.738	18.198.118
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.260	1.088.000	948.000	958.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	262.000	10.000	10.000	30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.767	245.767	106.767	450.767
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.027	1.343.767	1.064.767	1.438.767
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Einzahlungen gesamt =	20.069.440	19.169.477	19.545.505	19.636.885
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	3.197.417	3.246.832	3.313.849	3.391.912
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.757.346	2.518.346	2.831.346	2.344.846
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	394.300	379.300	367.300	354.300
Transferauszahlungen	11.050.129	10.700.988	11.073.753	11.387.678
Sonst. Auszahlungen	975.710	970.967	995.895	981.326
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.374.902	17.816.433	18.582.143	18.460.062
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.500	1.175.000	817.000	61.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.600	50.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	40.000	80.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.100	1.266.000	933.000	97.000
Tilgung von Krediten	377.079	393.922	411.535	405.315
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.079	393.922	411.535	405.315
Auszahlungen gesamt =	20.377.081	19.476.355	19.926.678	18.962.377
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-307.641	306.878	-381.173	674.508

Aus dem HH-Jahr 2011 werden voraussichtlich investive Ausgabermächtigungen i.H.v. 450.000 € in das HH-Jahr 2012 übertragen.
Diese Übertragung ist in dieser Aufstellung nicht enthalten und erhöht das Defizit ggfls. nochmals entsprechend.

Haushaltssatzung der Stadt Balve für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Balve mit Beschluss vom 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2012**, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.339.631 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>20.145.350 €</u>
	- 805.719 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.132.413 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.374.902 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 1.937.027 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.625.100 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<u>377.079 €</u>
	- 307.641 €

festgesetzt.

§ 2

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

0 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
(vorläufig) 805.719 €
festgesetzt.

§ 5

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

8.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	auf	282 v. H.
1.2	für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	470 v. H.
2.	Gewerbesteuer	auf	440 v. H.

§ 7

Rechtsfolgen der kw- und ku- Vermerke

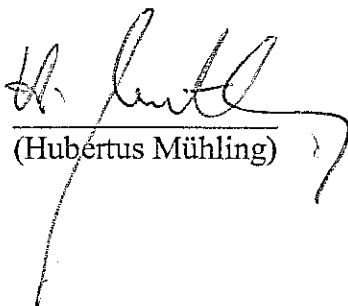
- 1.) Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich Beschäftigte der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- 2.) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen in den Produktbereichen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen sowie für die Personal- und Versorgungszahlungen, nicht jedoch für Investitionsmaßnahmen.

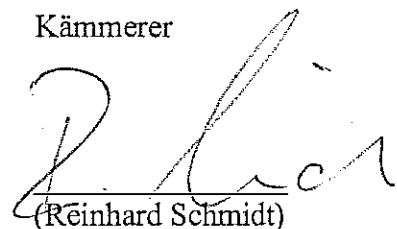
Balve, den 14.12.2011

Bürgermeister



(Hubertus Mühling)

Kämmerer



(Reinhard Schmidt)

NKF-Haushalt 2012

Lagebericht

I. Ausgangssituation

Zum 01.01.2007 hat die Stadt Balve ihr Haushalts- und Finanzwesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Dabei wurden alle Teilbereiche mit einbezogen, so dass seit diesem Datum komplett nach den Vorgaben des NKF-Gesetzes verfahren wird.

Im Zuge dieser Umstellung wurde eine Eröffnungsbilanz erstellt, die es erstmalig ermöglicht, das gesamte Vermögen der Stadt sowie die Verbindlichkeiten abzubilden.

Der Start unter NKF-Bedingungen machte es notwendig, eine kamerale „Schlussbilanz“ zu ziehen. Diese sieht wie folgt aus:

Bei der kameralen Jahresrechnung 2006 wurde unter Anwendung der Gemeindehaushaltsverordnung und der darin festgelegten Buchungsabwicklungen ein Gesamthaushaltseinnahme-Soll von 15.394.294,48 € erzielt. Dem steht ein Gesamthaushaltsausgabe-Soll in Höhe von 15.707.211,09 € entgegen. Damit schließt das Rechnungsjahr 2006 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 312.916,61 € ab.

Dieser kamerale Fehlbetrag bildet die Ausgangssituation für die doppelte Buchführung ab 01.01.2007 nach NKF-Gesichtspunkten.

II. Vorbericht

Die Stadt Balve ist eine kreisangehörige Gemeinde im Märkischen Kreis mit etwa 12.500 Einwohnern, verteilt auf 7 Stadtteile. Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 74,75 km². Die Stadt Balve hat in ihrem Stadtgebiet etwa 177 km Straßennetze zu unterhalten. Die Stadtwerke Balve, die in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt werden, unterhalten ein etwa 156 km langes Wasserleitungsnetz und ein etwa 87 km langes Entwässerungsnetz. An Schulformen sind vorhanden vier Grundschulen, eine Gemeinschaftshauptschule und eine Realschule. An diesen sechs Schulen werden z. Z. rd. 1.400 Schülerinnen und Schüler beschult.

Für die Betreuung der Vorschulkinder sind im Stadtgebiet Balve sieben Kindertageseinrichtungen vorhanden mit insgesamt 15 Gruppen. Von diesen Einrichtungen betreibt die Stadt Balve einen einzügigen Kindergarten in Eigenregie. Die anderen Einrichtungen sind in konfessioneller Trägerschaft bzw. in der Trägerschaft sozialer Organisationen.

Diese anderen Träger werden durch die Stadt Balve durch freiwillige Betriebskostenzuschüsse finanziell unterstützt.

Zur Ausübung sportlicher Freizeitgestaltung betrieb die Stadt Balve bis einschl. 2006 ein städtisches Schwimmbad, vier Turnhallen, und sechs Sportplätze. In den Jahren 2007 – 2009 wurden die Sportplätze in Beckum, Langenholthausen und Garbeck den dort ansässigen Sportvereinen zu Eigentum übertragen. Außer dem Schulsportstandort „Krumpaul“, sind die Sportplätze Mellen und Eisborn den ortsansässigen Sportvereinen zur vorrangigen Nutzung überlassen.

Das Kulturangebot im Stadtgebiet wird mit finanzieller Unterstützung der Stadt von einem eingetragenen Kulturverein übernommen.

Im Übrigen umfassen die Dienstleistungen der Stadt die üblichen – im Wesentlichen – gesetzlich vorgegebenen Pflichtaufgaben einer kreisangehörigen Gemeinde entsprechender Größenklasse.

III. Bisheriger Haushaltsverlauf

Die Stadt Balve war auf Grund ihrer finanziellen Situation seit 1997 gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, um die jährlich drohenden Defizite mittelfristig zu korrigieren.

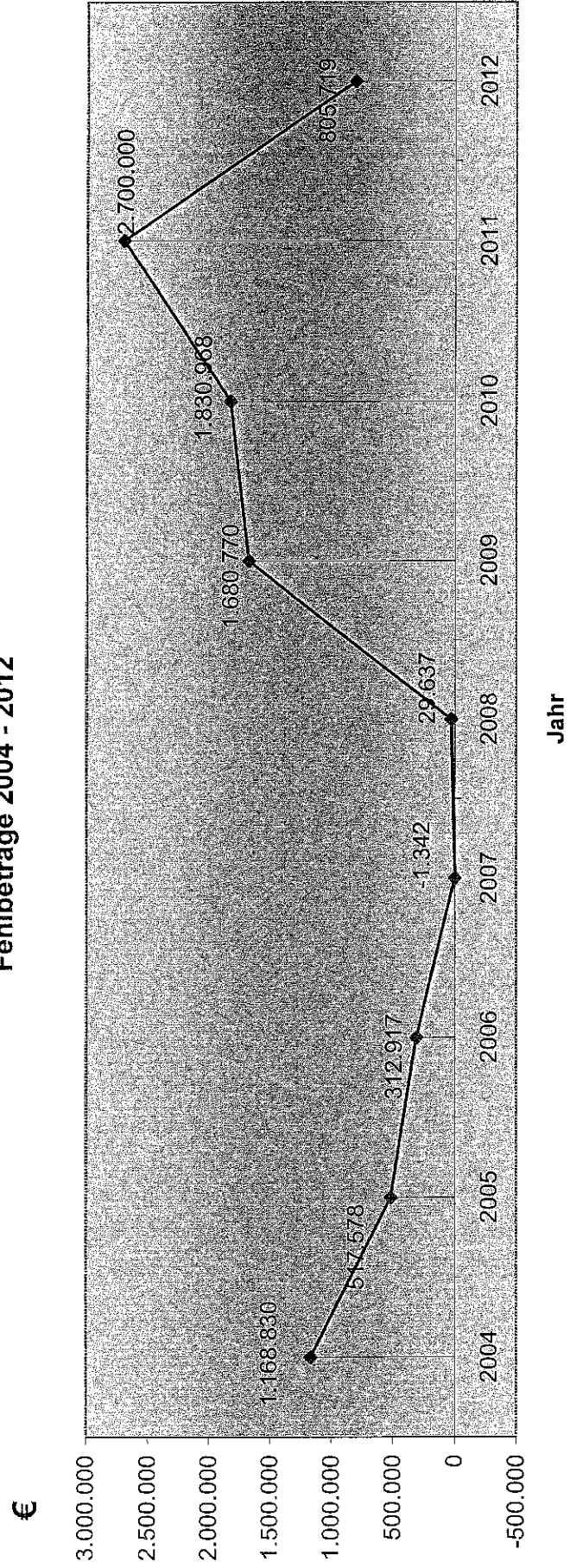
In den Jahren 2005 und 2006 stand die Stadt Balve auf Grund der Tatsache, dass der Haushaltsausgleich in dem gesetzlich vorgegebenen Zeitrahmen nicht erreicht werden konnte unter der so genannten „vorläufigen Haushaltsführung“.

Der tatsächliche Fehlbetrag hat sich in den Jahren 2004 bis einschl. 2011 (Planwert) wie folgt entwickelt:

Bisheriger Haushaltsverlauf

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fehlbetrag (in €)	1.168.830	517.578	312.917	-1.342	29.637	1.680.770	1.830.968	2.700.000	805.719

Fehlbeträge 2004 - 2012



bisheriger Haushaltsverlauf 2004-2012 -Haushalt 2012 (14.12.2011)-

IV. Haushaltssituation 2012

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde dem Rat der Stadt Balve in der Ratssitzung am 14.12.2011 vorgelegt.
Diese stellt sich wie folgt dar:

A) Ergebnisplan	Ordentl. Erträge	19.150.181 €
	Finanzerträge	181.750 €
	Ordentl. Aufwendungen	19.743.350 €
	Finanzaufwendungen	394.300 €
B) Finanzplan	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.132.413 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.374.902 €

Im Gesamtergebnis ist für das Haushaltsjahr ein Verlust von 805.719 € zu erwarten.

V. Haushaltsausgleich

Wie oben dargestellt, wird das derzeit geschätzte Jahresergebnis 2012 einen Verlust von 1.048.923 € ausweisen. Damit wird ein echter Jahresausgleich nicht erreicht. Entsprechend § 75 GO NRW wird ein Jahreshaushalt als erreicht angesehen, wenn ein Verlust durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann.

Die Eröffnungsbilanz weist nach einer Korrektur in 2008 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.419.147,70 € aus. Das Jahresergebnis 2007 zeigte einen Gewinn von 1.342,22 €. Damit blieb die Ausgleichsrücklage zum Jahresende 2007 konstant bei **4.419.147,70 €**.

Das Jahr 2008 schloss mit einem Fehlbetrag von 29.637,17 €. Dadurch verringerte sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2008 auf 4.389.510,53 €. Für das Haushaltsjahr 2009 ist ein Fehlbetrag von 1.680.767,79 € festgestellt worden, so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 auf 2.708.740,74 € zurückgegangen ist.

Der Fehlbetrag aus dem Rechnungsjahr 2010 in Höhe von 1.830.968,21 € hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 auf 877.772,53 € weiter verringert.

Durch den derzeit angenommenen Fehlbetrag in Höhe von 2.700.000 € für das Jahr 2011 wird die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2011 völlig aufgezehrt sein und die Allgemeine Rücklage muss mit angenommenen 1.822.227 € in Anspruch genommen werden.

Durch das neuerliche Defizit für 2012 in Höhe von 805.719 € wird der weiter sprunghafte Verzehr des Eigenkapitals ganz stark unter den Bestimmungen des § 76 GO NRW zu beobachten sein.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Balve muss dann mehr denn je unter dem Diktat der Haushaltskonsolidierung bestritten werden.

VI. Voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre

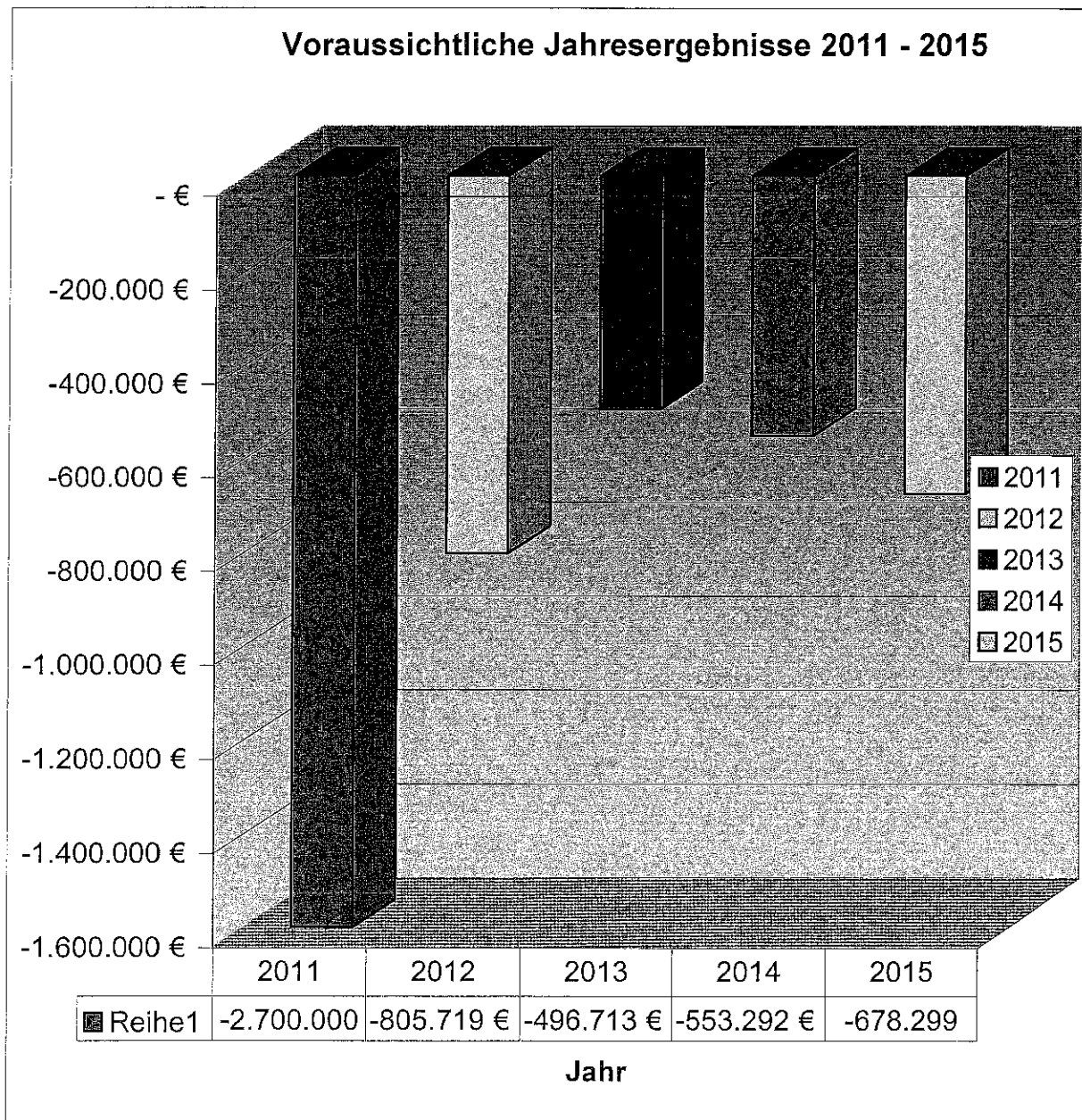
Ausweislich der Finanzplanung der Jahre 2011 bis 2015 ist auch in den Folgejahren mit einem jährlichen Verlust zu rechnen. Dieser stellt sich wie folgt dar: (volle €)

2007 Gewinn	1.342 €	
2008 Verlust	29.637 €	
2009 Verlust	1.680.770 €	
2010 Verlust	1.830.968 €	
2011 Verlust	2.700.000 €	(akt. erwarteter Fehlbetrag)
2012 Verlust	805.719 €	
2013 Verlust	496.713 €	
2014 Verlust	553.292 €	
2015 Verlust	678.299 €	

Voraussichtliche Jahresergebnisse 2011 - 2015

lt. Haushaltsplanentwurf 2012 (Stand: 14.12.2011)

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Jahresergebnis	- 2.700.000 €	- 805.719 €	- 496.713 €	- 553.292 €	-678.299



Auf der Grundlage dieser Planzahlen wird sich die Ausgleichsrücklage von anfangs 4.419.147,70 € wie folgt verändern:

Ende Wirtschaftsjahr 2008 =	4.389.511 €
Ende Wirtschaftsjahr 2009 =	2.708.741 €
Ende Wirtschaftsjahr 2010 =	877.773 €

Entnahme Allg. Rücklage 2011 =	1.822.227 €
Entnahme Allg. Rücklage 2012 =	805.719 €
Entnahme Allg. Rücklage 2013 =	496.713 €
Entnahme Allg. Rücklage 2014 =	553.292 €
Entnahme Allg. Rücklage 2015 =	678.299 €

Voraussichtliche Entwicklung

der "Ausgleichsrücklage" bzw. "Allgemeinen Rücklage"

im Zeitraum: 2010 bis 2015

Bearbeitungsstand: 14.12.2011

HH	Fehlbetrag	Ausgleichsrücklage			Allgemeine Rücklage			5%	Differenz
		zum 01.01.	Zugang	Abgang	zum 31.12.	zum 01.01.	Zugang	Abgang	
Jahr									
2010	1.830.968 €	2.708.741 €	0 €	1.830.968 €	877.773 €	22.248.292 €	0 €	0 €	(-) = über 5% 0 €
2011	2.700.000 €	877.773 €	0 €	877.773 €	0 €	22.248.292 €	0 €	1.822.227 €	-709.812 €
2012	805.719 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.426.065 €	0 €	805.719 €	215.584 €
2013	496.713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.620.346 €	0 €	496.713 €	484.304 €
2014	553.292 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.123.633 €	0 €	553.292 €	402.890 €
2015	678.299 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.570.341 €	0 €	678.299 €	250.218 €

Hinweis:

Nach heutigem Kenntnisstand wird der für 2011 zu erwartende Fehlbetrag bei ca. 2.700.000 € liegen (Planansatz im März 2011 = 2.812.984 €). Der genaue Fehlbetrag für 2011 wird erst durch den Jahresabschluss für 2011 (voraussichtlich im April/Mai 2012) feststehen.

VII. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die konjunkturelle Entwicklung in den Jahren 2007 / 2008 ließ hoffen, dass die Einnahmen - insbesondere die Gewerbesteuer – auch in den Folgejahren höher ausfallen werden. Die Planzahlen und die Ergebniszahlen dieser Jahre stützten diese Annahme. Gleichwohl hat diese Hoffnung sowohl durch die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform, insbesondere aber durch die weltweite Wirtschafts- u. Finanzkrise im Herbst 2008 einen folgendschweren Dämpfer bekommen.

So ist die für 2009 erwartete Gewerbesteuereinnahme von 5.400.000 € (Ergebnis 2008 = 5.633.244 €) auf 4.853.000 € gesunken.

Der Planansatz für 2010 von 4.100.000 € wurde nicht ganz erreicht. Das JE zeigt Einnahmen von 4.078.703 €.

Bis Jahresmitte 2011 mehrten sich die Anzeichen für eine wieder kräftig ansteigende Konjunktur. Experten sprechen gar von dem größten Aufschwung seit 1992.

Durch Ratsbeschluss vom 14.12.2010 wurde der Gewerbesteuerhebesatz von 414 auf 440 angehoben. Auch dadurch bedingt wurden für 2011 von Gewerbesteuereinnahmen von 4.900.000 € und für die Folgejahre mit ansteigender Tendenz ausgegangen.

Die mit der Erhöhung erhofften Mehreinnahmen (die über dem fiktiven Hebesatz liegenden Einnahmen werden bei der Steuerkraft einer Gemeinde nicht in Anrechnung gebracht und bleiben zu 100 % bei der Gemeinde) wurden mit der vom Land Ende 2010 vorgenommenen Anhebung der fiktiven Hebesätze fast zur Hälfte wieder aufgezehrt.

Leider ist aber seit einigen Wochen wieder von einem leichten Abschwung die Rede.

Die Ausweisung des neuen Gewerbegebietes „Braukessiepen-Erweiterung“, die bisher erfolgte Vermarktung der von der Stadt erworbenen Flächen, die konkret in Aussicht gestellten weiteren Verkäufe lassen mittelfristig gesehen einen Anstieg der Gewerbe- und Grundsteuer, sowie ein Mehr an Arbeitsplätzen erhoffen.

Unabhängig davon ist ein seit Jahren ungebrochen stetiges Anwachsen bei den Beschäftigungsverhältnissen zu verzeichnen; in dessen Folge lässt sich auch ein Anstieg bei der nach der Gewerbesteuer wichtigsten Einnahme -Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer- (Planansatz 2012 = 4.315.000 €) erhoffen.

Die in 2011 im Vergleich zu 2010 gesunkene eigene Steuerkraft beschert nach der 1. Proberechnung des Landes der Stadt Balve für 2012 höhere Schlüsselzuweisungen. (Ansatz 2011 = 851.585 € / Planansatz 2012 = 1.762.715 €)

Die Bemessungsgrundlagen haben Auswirkungen auf die bei weitem größte Aufwandsposition -Kreisumlage-.

Nach den vorliegenden Informationen aus dem Kreishaus ist bei der allgemeinen Kreisumlage von einem Hebesatz 48,12 % für 2012 auszugehen, und bei der diff. Kreisumlage für 2012 mit 21,09 % zu rechnen. Für die Folgejahre müssten nach derzeitiger Einschätzung (auch bedingt durch die aktuell erwarteten Steuermehreinnahmen beim Bund von rd. 40 Milliarden € bis 2015) eine Absenkung der Hebesätze realistisch sein. Denn dadurch kann zu Recht mit einer Entlastung bei den von den Kommunalverbänden aufzubringenden Sozialleistungen gerechnet werden.

Die Aufwandskonten „Gewerbesteuerumlage“ und „Fond Deutsche Einheit“ mussten aufgrund des angenommenen Konjunkturanstiegs nach oben angepasst werden.

Insgesamt betrachtet muss festgestellt werden, dass die geringfügigen Mehreinnahmen bei weitem die Mehrbelastungen nicht wettmachen können.

Deshalb lassen die Prognosen für die Planjahre noch lange nicht die Hoffnung zu, dass in 2015 ff mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden kann. Denn wie sensibel die Konjunktur auf Finanz-, Wirtschafts-, und die aktuelle Schuldenkrise reagiert, hat sich nachhaltig gezeigt und birgt auch für die vorsichtig optimistisch geschätzten Einnahmenansätze nicht zu unterschätzende Risiken.

Eine relative Konstante bilden die Personalkosten.

Die geringfügigen Steigerungen im Planungszeitraum sind auf die tariflichen Erhöhungen zurückzuführen. Der Personalbestand ist fast unverändert. Mögliche Änderungen sind hier in den nächsten Jahren aufgrund der Altersstruktur zu erwarten.

Der Orkan Kyrill hat am 18.01.2007 etwa 30 % der städtischen Waldungen zerstört. Die städtischen Waldungen und Forsten waren mit einer Summe von 1.242.613 € in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Die bis dahin mittel- und langfristige Bewirtschaftung dieser Liegenschaften wurde durch dieses Naturereignis völlig aufgehoben.

Langfristig geplante Erträge mussten und müssen durch kurzfristige Verkäufe ersetzt werden. Die Vermarktung ist noch nicht völlig abgeschlossen.

Die Stadt Balve wird dabei vom staatl. Forstamt Lüdenscheid fachtechnisch beraten und unterstützt.

Durch die Solidargemeinschaft „Forstbetriebsgemeinschaft Balve“ (FBG) ist ein gewinnbringender Verkauf des Sturmholzes relativ sicher.

Deshalb konnte auch die von der Stadt Balve gewährte Bürgschaft von 500.000 € für die Aufarbeitung und den Abtransport des Holzes an die FBG als absolut gesichert angesehen werden. Der Kredit ist planmäßig zum 31.12.2010 endgültig getilgt worden.

Bezogen auf das Jahresergebnis 2007 musste eine Sonderabschreibung der städt. Waldflächen vorgenommen werden. (Schadensereignis 18.01.2007 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007).

Für eine Wiederaufforstung sind Zuschussgelder in Aussicht gestellt. Eine Wiederaufforstung soll aus ökologischen und wirtschaftlichen Überlegungen heraus erst nach und nach in den Folgejahren erfolgen. Erste Maßnahmen wurden in 2009 umgesetzt.

Somit ist der Bilanzwert für Wald u. Forsten derzeit mit 959.104 € (2008 = 888.572 €) ausgewiesen.

Durch die Abfuhr des Sturmholzes ist eine sehr starke Verbrauchsabnutzung der städt. Waldwege und an den in die betroffenen Waldgebiet führenden öffentlichen Straßen erfolgt. Der in dem Zusammenhang ermittelte Schaden ist vorläufig mit rd. 4.800.000 € beziffert. Allerdings sind für die Wiederherstellung der Straßen und Wege EU-Zuschussmittel geflossen.

Die Auswirkungen des Orkan Kyrill, die im Wesentlichen die Haushaltsjahre 2007 bis 2009 belastet haben, werden sich aber auch in den Folgejahren noch zeigen.

Aus Mitteln des Konjunkturpaketes II bekommt die Stadt Balve insgesamt 1.158.621 € erhalten. Diese teilen sich in 694.292 € für den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur und 464.329 € für Infrastrukturmaßnahmen auf.

Durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.05.2009 ist die Verwendung der Mittel festgelegt worden.

Danach sollen die Gelder für den Bereich Bildung in Höhe von 694.292 € für die Erneuerung der Heizungsanlage (Hackschnitzel) in der Realschule verwandt werden. Damit wollte die Stadt Balve sowohl dem ökonomischen (weniger Energieverbrauch) als auch dem ökologischen (Energie aus nachwachsenden heimischen Rohstoffen) Gedanken Rechnung tragen.

Diese Gelder reichen aber nicht aus, um das geplante Gesamtkonzept weiterer kostendämpfender Energiesparmaßnahmen umzusetzen.

Deshalb wird die Realisierung dieser Planabsichten in den Folgejahren finanzierungstechnisch Priorität besitzen.

Das gleiche gilt für Verwendung der Mittel für Infrastrukturmaßnahmen.

Mit den noch verfügbaren Zuschussmitteln von 264.329 € (200.000 € sind als Zuschuss für Umbaumaßnahmen des St. Marien Krankenhauses Balve beschlossen) sollte die Bücherei / VHS durch Erneuerung der Dacheindeckung, Erneuerung der Heizung und durch ein Wärmedämmverbundsystem der Außenwände grundsaniert werden. Die Sanierungsmaßnahmen an der VHS/Bücherei wurden nicht ganz so teuer wie geplant, so dass inzwischen für die verbleibenden Mittel in Höhe von 69.329 € Wärmedämmmaßnahmen am Rathaus, an dem ehemaligen Postgebäude und an der Giebelseite zur „Hoffmeisterstraße“ durchgeführt wurden. (s. Ratsbeschluss vom 22.09.2010).

Aber auch hier sind zur endgültigen und notwendigen Umsetzung in den nächsten Jahren weitere städtische Finanzmittel erforderlich

Damit werden für diese Projekte Gelder gebunden, die die Spielräume für andere Vorhaben enger machen.

Unter der drohenden Neuverschuldung ist es daher erforderlich, erste Prioritäten dort zu setzen, wo Einspareffekte zu erwarten sind.

Daneben dürfen aber die Baumaßnahmen nicht vernachlässigt werden, die aus Sicherheitsgründen (z. B. Brücken) einer besonderen Verpflichtung unterliegen.

Auch knebeln die ständig erweiterten, verfeinerten und neu hinzukommenden Sicherheitsüberprüfungen an/in Gebäuden, an Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, bei Veranstaltungen u. Arbeitsabläufen die Entfaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten der Stadt, indem dies Finanzmittel und Personal bindet.

VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung des Haushaltsjahres

haben sich außerdem unter Pkt. VII dargestellten Ausführungen bezüglich der Einschätzung der Einnahmen u. Ausgabeentwicklung der nächsten Jahre und zu Kyrill und dessen Auswirkungen auf die Folgejahre nicht ergeben.

IX. Wesentliche Parameter für die Wirtschaftslage der Stadt Balve

Wie unter IV. dargestellt, resultieren die Erträge im Wesentlichen aus Steuern und ähnl. Abgaben sowie aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und aus öffentlich-rechtlichen Leitungsentgelten. Die zu erwirtschaftenden Aufwendungen dagegen im Wesentlichen aus Transferaufwendungen, Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bilanzielle Abschreibungen.

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen sind fast ausschließlich alle Vorgaben gesetzlich fixiert und reglementiert und entziehen sich somit der gestalterischen Freiheit der Kommune.

Auch wenn der öffentliche Haushalt unter NKF-Bedingungen Produkte definiert und dem Anschein nach wirtschafts- und handelsüblichen Begrifflichkeiten folgt und damit suggeriert, nach marktüblichen Regeln verfahren zu können, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass, wie bereits oben erwähnt, eigene Handlungsspielräume sowohl bei der Auswahl der Produkte als auch bei der Gestaltung und insbesondere Preisgestaltung der Produkte fast völlig versagt sind. Gerade die stringenten gesetzlichen Vorgaben und die Verwaltungsstruktur im öffentlichen Dienst, insbesondere der hierarchische Aufbau von Aufsichts- und Mittelbehörden mit ihren Zuständigkeiten und Aufsichtsfunktionen, lassen einer Kommune wie Balve nur sehr wenig Spielraum selbständig und eigenverantwortlich entscheiden zu können, ob und wie welches Produkt produziert oder am Markt angeboten werden kann. Hier weise ich u. a. auf Verwaltungsgebührenrecht, Steuerrecht, Berechnungsschlüssel bei Umlagen und Zuweisungen hin.

All dies zeigt, wie eng eingeschnürt die Kommunen trotz ihrer Selbstverwaltungsgarantie sind. Wie anfällig dieses – gesetzlich vorgegebene – System ist, zeigt auf der Aufwandsseite besonders augenfällig die Zahlungsverpflichtung in Richtung Umlagehaushalt. Hier ist einer Kommune die Einwirkungsmöglichkeit auf die Preisgestaltung und das Finanzgebaren der Aufsichtsbehörde völlig entzogen.

So macht beispielsweise allein die Kreisumlage 2011 rd. 39,45 % an den Gesamtaufwendungen der Stadt Balve im Wirtschaftsjahr 2012 aus.

Auf der Ertragsseite sind die Steuern und ähnl. Abgaben von existenzieller Bedeutung für eine Kommune. Aber auch da sind die Abhängigkeiten durch Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen im hohen Maße vorgegeben. Der einzige Spielraum der Kommunen, die Festlegung der Steuerhebesätze, wird allerdings tlw. durch Vorgaben übergeordneter Behörden bzw. Rechtsurteile ausgehöhlt.

Trotz seit Jahrzehnten geführter Diskussionen über Behördenabbau, Standardabbau, Gesetzesvereinfachungen, spiegelt die Wirklichkeit bisher immer noch ein völlig anderes Bild. Es muss leider konstatiert werden, dass immer mehr staatliche Leistung gefordert, immer höhere Standards – insbesondere was die Sicherheit angeht- vorgegeben und dabei gleichzeitig der Einzelne von seiner Eigenverantwortlichkeit schrittweise entpflichtet wird.

Unter diesen bestehenden Rahmenbedingungen ist es für eine Kommune fast undenkbar, finanzielle Spielräume zu schaffen, Eigeninitiative zu entwickeln und durch Beschreiten eigener Wege die jeweilige Finanzsituation zu verbessern.

Gleichwohl hat die Stadt Balve in den zurückliegenden Jahren durch eisernen Sparwillen, Ausgabendisziplin in allen Bereich, effektives Gebäudemanagement auf Grund ständiger technischer Verbesserungen an städtischen Gebäuden und Hausanlagen, durch Personalkosteneinsparung, durch Umstrukturierung der Verwaltung, mit beachtlichem Erfolg versucht, den im Wesentlichen von außen aufgedikteten Mehrausgaben entgegenzuwirken.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Stadt Balve seit Jahren ernsthaft und mit Erfolg bemüht hat, den ihr verbleibenden geringen Spielraum sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben unter Wirtschaftlichkeitsaspekten und mit der Zielsetzung der Vorhaltung von Gewerbeflächen und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, zu nutzen.

Ein Indiz dafür ist auch die Entwicklung der Kreditverschuldung / Investitionskredite (Kernhaushalt Stadt Balve) in den zurückliegenden Jahren, die sich wie folgt zeigt:

Schuldenstand zum 31.12. (volle €)

2004	6.966.665 €	
2005	6.612.667 €	
2006	6.236.218 €	
2007	5.854.170 €	
2008	5.481.311 €	
2009	5.790.922 €	(Kreditaufnahme = 600.000 €)
2010	6.960.110 €	(Kreditaufnahme = 1.500.000 €)
2011	6.599.138 €	

Diese Entwicklung konnte erreicht werden, weil die durch die Haushaltssatzungen der einzelnen Jahre jeweils bewilligten Kreditermächtigungen nicht in Anspruch genommen wurden. Erstmals im Dezember 2009 wurde die Kreditermächtigung für 2009 in Höhe von 600.000 € umgesetzt. Auch der bewilligte Kreditrahmen für 2010 in Höhe von 1.500.00 € musste in Anspruch genommen werden.

Dadurch ergibt sich zum 31.12.2010 ein Schuldenstand von 6.960.110 €.

Im lfd. Jahr 2011 kann ein weiterer Schuldenabbau auf voraussichtlich 6.599.138 € erfolgen. Der Investitionsplan für 2012 sieht keine neue Kreditaufnahme vor, so dass am Jahresende 2012 der Schuldenstand für Investitionskredite planmäßig auf 6.222.060 € abgesenkt werden kann.

Problematischer und beängstigender ist dagegen die galoppierende Verschuldung bei den Liquiditätskrediten (Kassenkredite). Während noch in den Jahren 2007 u. 2008 ein Kassenüberschuss verzeichnet werden konnte, zeigt der Kassenbestand zum Jahresende 2011 ein voraussichtliches Minus von 5.000.000 €. Wenn es nicht gelingt, Ausgaben (hier könnte unter Beachtung der demographischen Entwicklung die Überprüfung der vorhandenen Struktur ein probater Ansatz sein) zu verringern und/oder durch Ausschöpfen berechtigter und angezeigter Einnahmemöglichkeiten die weitere Verschuldung einzudämmen, wird die Kassenkreditverschuldung 2015 bei etwa 7.000.000 € liegen. Dies mit allen Mitteln zu verhindern, muss oberstes Gebot der Stunde sein.

Die vom Rat in der Sitzung am 14.12.2011 angestoßenen bzw. beschlossenen Maßnahmen: Bildung von Arbeitskreisen zur Erarbeitung von Auswirkungen und Maßnahmen für bestimmte Lebensbereiche im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel sowie die Anhebung der Grundsteuer B von 450 auf 470 %-Punkte, sind Ansätze in diese Richtung.

X. Fazit

Die Ergebnisse der Jahre 2007 - 2010 führten dazu, dass die Stadt die Ausgleichsrücklage angreifen musste und bezogen auf die sich abzeichnende Entwicklung der Jahre ab 2011 auch die Allg. Rücklage in Anspruch nehmen muss. Dadurch ist mittelfristig damit zu rechnen, dass ein Haushaltssicherungskonzept seitens der Aufsichtsbehörde gefordert wird.

So wird die Stadt Balve in den nächsten Jahren Stück für Stück an eigener Gestaltungsmöglichkeit verlieren. Die Finanzentwicklung der kommenden Jahre fordert daher eine strikte Beibehaltung des Sparkurses, eine ständige Aufgabenkritik und zur effizienterem Einsatz der Mittel beispielsweise einen Prioritätenkatalog auf der Grundlage der primären Aufgabenstellung der Stadt.

Die Ergebnisse der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) im Jahre 2006 haben der Stadt Balve ein insgesamt gutes wirtschaftliches Verhalten und einen sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und ein ernsthaftes und erfolgreiches Bemühen um weitere Verbesserungen und Einsparungen attestiert.

Doch all diese Bemühungen werden nicht durchschlagend greifen können, solange sich an den gesetzlichen Rahmenbedingungen nichts Wesentliches ändert und die Behördenstruktur nicht grundlegend reformiert wird.

Bei gleich bleibenden Vorgaben wird sich deshalb auch mittelfristig ein jährlicher Verlust nicht vermeiden lassen. Dies bedeutet, dass die Stadt Balve wahrscheinlich in Kürze gezwungen sein wird, ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. In den Folgejahren würde dann kontinuierlich die Allgemeine Rücklage, die sich zum 31.12.2010 mit 22.248.292,14 € (zum 31.12.2009 mit 22.140.539,64 €, 2008 = 22.241.541,27 € / 31.12.2007 = 22.574.043 €) darstellt, aufgezehrt.

Eine Herausforderung und äußerst schwere Aufgabe für die nächsten Jahre!

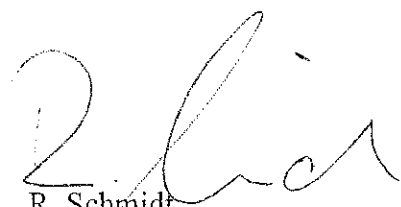
Ausweislich der Bilanz zum 31.12.2010 kann der Betrieb Stadt unter wirtschaftlicher Sichtweise allerdings immer noch als „noch gesund“ angesehen werden.

Dazu hier die wesentlichen Eckdaten:

	Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2009 €
Anlagevermögen (Liegenschaften, Bauwerke, Betriebsausstattung)	52.208.399,40	51.913.810,76
Finanzanlagen	7.423.468,39	7.371.925,80
Umlaufvermögen	5.083.520,11	2.142.364,44
Akt. Rechnungsabgrenzung	326.899,60	341.502,32
Aktiva	65.042.287,50	61.769.603,32
Eigenkapital	23.130.560,33	24.960.791,68
Sonderposten (im Wesentlichen Zuschüsse)	20.988.094,15	20.005.362,96
Rückstellungen (Pensionen, Instandhaltung, Urlaubsanspruch)	7.669.194,31	7.051.694,67
Verbindlichkeiten (Kredite, Kassenliquidität)	13.002.659,83	8.420.481,72
Passive Rechnungsabgrenzung	1.251.778,88	1.331.272,29
Passiva	65.042.287,50	61.769.603,32

Balve, den 14.12.2011


H. Mühling
Bürgermeister


R. Schmidt
Kämmerer

X. Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder (Stand 14.12.2011)

Den Verwaltungsvorstand bilden:

- Hubertus Mühling -Bürgermeister-
- Reinhard Schmidt - Allg. Vertreter des Bürgermeisters / Stadtkämmerer-
- Michael Bathe – 2. Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Mitgliedschaft des Bürgermeisters in folgenden Gremien:

- Büchereibeirat
- Partnerschaftskommission Balve-Heerde
- Kommunale Datenverarbeitungszentrale Hellweg-Sauerland
- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Verbandsversammlung
- VHS-Zweckverband Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung
- VHS-Zweckverband Menden-Hemer-Balve, Verwaltungsrat
- Rat der Tageseinrichtung Eisborn
- Ruhrverband
- Städte- und Gemeindebund
- Verkehrsverein Balve e. V. (Stellv.)
- Sauerländer Heimatbund (Stellv.)
- Haus- und Grundbesitzerverein
- Märkische Kulturkonferenz
- Heimatbund Märksicher Kreis
- Förderverein Marienhospital (Stellv.)
- Förderverein Friedhofskapelle Volkringhausen e. V.
- Stadtmarketing, Aufsichtsrat
- Hönnetal-Sauerland – Touristik e. V. (Stellv.)
- FTV Freizeit- u. Touristikverband MK
- Förderverein „Nordrhein-Westfalen-Stiftung“
- Volksheimstättenwerk
- Forum Schmelzwerk

Der Rat der Stadt Balve war am 14.12.2011 wie folgt besetzt:

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaft
Conrad Albersmeier	Landwirt	- Sauerländer Heimatbund
Thomas Busche	Geprüfter Baumaschinenmeister	- Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung
Günter Cordes	Medienberater	
Martin Danne	Tischlermeister	- Jagdgenossenschaft (Stellv.) - Rat der Tageseinrichtung Eisborn
Hubert Flöper	Kaufm. Angestellter	- Zweckverband für Abfallbeseitigung (Stellv.) - Gesellschafterversammlung der Märkischen Verkehrsgesellschaft - Förderverein Marienhospital
Martin Gruschka	Betriebswirt	
Elisabeth Jost-Stüken	Industriekauffrau	- Stadtmarketing, Gesellschafter
Richardis Kemmerling	Kfm. Angestellte	- Stadtmarketing, Aufsichtsrat (Stellv.) - Hönnetal-Sauerland-Touristik e. V. - Städte- und Gemeindebund
Heinz Ulrich Lürbke	Landwirt	
Tobias Müller	Geschäftsführer	- Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung (Stellv.) - Forstbetriebsgemeinschaft (Stellv.) - Städte- und Gemeindebund (Stellv.)
Paul Martin Perschke	Elektriker	
Rainer Prumbaum	Straßenbaumeister	- Städte- und Gemeindebund
Heinz Rapp	Industriekaufmann	
Helga Rath	Grundschullehrerin i. R. NRW	- Büchereibeirat (Stellv.) - VHS-Zweckverband Menden-Hemer-Balve, Verbandsversammlung - VHS-Zweckverband Menden-Hemer-Balve, Verwaltungsrat - Förderverein Luisenhütte
Dirk Rohleder	Makler	- Partnerschaftskommission Balve-Heerde (Stellv.)

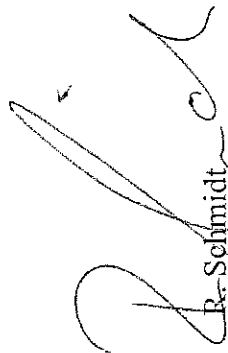
69

		- Gesellschafterversammlung der Märkischen Verkehrsgesellschaft (Stellv.)
Jörg Roland	Stuckateur	
Christoph Schäfer	Bauingenieur	- Forstbetriebsgemeinschaft
Cay Schmidt	Programmierer	- Stadtmarketing, Aufsichtsrat
Sigrid Schmidt	Dipl. Soz.-Arbeiterin	
Ursula Schmidt	Hausfrau	- Verkehrsverein Balve e. V.
Lorenz Schnadt	Polizeibeamter	
Horst Schnell	Produktionsmeister	
Alexander Schulte	Dipl. Betriebswirt (FH)	- Verein „Anonyme Drogenberatung“ e. V. Iserlohn
Johannes Schulte	Industriekaufmann	- Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung (Stellv.)
		- Jagdgenossenschaft
		- Fördereverein Luisenhütte (Stellv.)
Anna Schwabe	Tanzpädagogin/Choreografin	
Hubertus Schweitzer	Industriefachwirt	- Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung
		- Vereinigte Sparkasse im MK, Verwaltungsrat (Stellv.)
		- Fischereigenossenschaft
		- Rat der Tageseinrichtung Eisborn (Stellv.)
Bernd Smid	Betriebsschlosser	- Städte- und Gemeindebund (Stellv.)
Matthias Streiter	Versicherungsfachwirt	- Büchereierrat
		- Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung (Stellv.)
		- VHS-Zweckverband Menden-Hemer-Balve, Verbandsver- sammlung (Stellv.)
		- VHS-Zweckverband Menden-Hemer-Balve, Verwaltungsrat (Stellv.)
		- Stadtmarketing, Gesellschafter (Stellv.)
Heinrich Stüeken	Oberstudienrat i.R.	- Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung (Stellv.)

Theodor Willmes	Polizeibeamter, Land NRW	- Partnerschaftskommission Balve-Heerde - Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung - Vereinigte Sparkasse im MK, Verwaltungsrat - Städte- und Gemeindebund - Stadtmarketing, Aufsichtsrat
Johannes Wortmann	Holztechniker	- Vereinigte Sparkasse im MK, Verbandsversammlung - Zweckverband für Abfallbeseitigung - Städte- und Gemeindebund (Stellv.)
Bernd Zielhofer	Kfm. Angestellter	- Stadtmarketing, Aufsichtsrat (Stellv.)

Balve, den 14.12.2011


H. Mühling
Bürgermeister


R. Schmidt
Kämmerer

Haushalt 2012

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

2012 bis 2015

	Ergebnisplan			Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Bezeichnung			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			10.458.690	11.454.210	12.516.650	13.109.650	13.798.650	14.380.650	
	01000	4011000	Grundsteuer A	47.188	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	01000	4012000	Grundsteuer B	1.522.871	1.710.000	1.801.000	1.819.000	1.838.000	1.857.000	
	01000	4013000	Gewerbesteuer	4.078.703	4.900.000	5.300.000	5.600.000	6.000.000	6.300.000	
	01000	4021000	Gemeindeanteil an der EST	3.850.883	3.840.000	4.315.000	4.570.000	4.818.000	5.059.000	
	01000	4022000	Gemeindeanteil a.d.UST	359.713	366.000	397.000	406.000	414.000	425.000	
	01000	4032000	Vergnügungssteuer	47.236	50.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	01000	4033000	Hundesteuer	61.213	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	01000	4049000	So.steuerähnliche Erträge	343		650	650	650	650	
	01000	4051000	Kompensationszahlung (Familien	490.539	457.210	485.000	496.000	510.000	521.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.506.727	1.832.264	2.821.285	2.347.320	1.807.320	1.682.320
	01000	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.243	851.685	1.762.715	1.300.000	760.000	610.000	
	01000	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	332.807	145.000	152.900	154.600	154.600	154.600	
	01000	4122000	Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	2.017	800	1.000	1.500	1.500	1.500	
	01000	4141000	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	230.428	225.699	235.652	222.202	222.202	247.202	
	01000	4147000	Zuw. f.lfd.Zwecke v.Privat	2.000						
	01000	4148000	Zuschüsse v.übrigen Bereichen	3.214	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	01000	4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	661.018	597.580	661.018	661.018	661.018	661.018	
3	+	Sonstige Transfererträge			3.763	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000	4211000	Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	3.763	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01000	4215000	Rückzahlung gewährter Hilfe		1.900					
	01000	4221000	Kosteners.Innerh.v.Einrichtun.		1.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.974.544	1.954.186	1.861.150	1.861.650	1.861.650	1.861.650
	01000	4311000	Verwaltungsgebühren	98.736	127.450	125.300	125.300	125.300	125.300	
	01000	4321000	Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.	69.670	68.700	67.350	67.350	67.350	67.350	
	01000	4321100	Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.424	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
	01000	4322000	Müllabfuhrgebühren	1.440.991	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
	01000	4323000	Kapellenbenutzungsgebühren	42.101	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	01000	4371000	Auflösung SoPo Beiträge	138.991	139.036	139.000	139.000	139.000	139.000	
	01000	4381000	Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	47.566						
	01000	4382000	Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	135.065	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			354.398	205.500	204.650	207.000	214.250	214.300
	01000	4411000	Erträge aus Verkauf	183.347	39.100	50.200	49.500	54.500	54.500	
	01000	4412000	Mieten und Pachten	168.195	163.400	152.450	155.500	157.750	157.800	
	01000	4419000	sonst.privatr.Leistungsentgelt	2.856	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			706.632	477.800	952.445	601.407	1.103.085	388.415
	01000	4420000	Erstattungen vom Bund	5.878			10.500	10.000		
	01000	4420100	Erstattungen Radwegenetz Bund			542.000	210.000	710.000		
	01000	4421000	Erstattungen vom Land	12.072	8.500	8.500	9.500	8.500	15.000	
	01000	4422000	Erstattungen von Gemeinden	176.837	143.000	163.915	148.200	151.400	150.200	
	01000	4422100	Erstattung Radwegenetz Gem.			15.000				
	01000	4423000	Erstattungen v. Zweckverbänden	360.574	167.700	81.530	81.657	81.785	81.915	
	01000	4424000	Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	60.354	53.100	35.000	35.000	35.000	35.000	
	01000	4425000	Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000	84.900	84.900	85.100	85.300	85.500	
	01000	4427000	Erst. v. priv. Unternehmen	200		300	300	300	300	
	01000	4428000	Erst. v. übrigen Bereichen	15.718	20.600	21.300	21.150	20.800	20.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.218.791	948.554	779.501	522.791	576.894	596.326
	01000	4511000	Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden	13.376	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	
	01000	4512000	Veräuß. v. Finanzanlagen		480.000	252.000				
	01000	4513000	ET a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	6.000						
	01000	4521000	Ordnungsrechtl. Bußgelder	2.183	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01000	4522000	Säumniszuschläge und dgl.	37.058	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	01000	4525000	Verzinsung der Gewerbesteuer	18.835	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	01000	4526000	Konzessionsabgaben	409.019	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	01000	4527000	Schadensfälle	16.722	6.550	10.600	10.600	10.600	10.600	
	01000	4527100	Schadensfälle Gebäude		200	500	500	500	500	
	01000	4583000	Aufl./Herabs. Rückstellungen	701.848	6.054	37.151	32.441	86.544	85.976	
	01000	4591000	Andere sonstige ordentl.ET	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	

Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	28.983	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		01000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen	28.983	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	17.252.530	16.890.614	19.150.181	18.664.318	19.376.349	19.138.161	
11	-	Personalaufwendungen	3.369.909	3.316.201	3.225.917	3.275.332	3.342.349	3.394.312	
		01000 5011000 Dienst.AW Beamte	339.161	350.300	325.400	313.434	318.136	322.905	
		01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.942.712	1.880.100	1.845.802	1.873.426	1.901.416	1.930.211	
		01000 5012100 AW Leistungszulage	20.530	28.400	31.557	36.606	37.155	37.713	
		01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	64.602	78.400	69.053	69.647	70.247	70.856	
		01000 5021000 VK Beamte	328.293	320.000	328.000	348.000	373.000	408.000	
		01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	154.901	154.100	149.902	152.145	154.439	156.732	
		01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	2.929	4.300	4.701	4.749	4.794	4.843	
		01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	386.269	376.501	378.502	384.190	389.893	395.746	
		01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	10.435	13.900	13.500	13.635	13.769	13.906	
		01000 5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft.	84.840	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		01000 5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		01000 5061000 Zuf.z.Pensions-RS f.Altersteil	24.848	24.200	28.500	28.500	28.500	2.400	
		01000 5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	10.011						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.709	2.358.233	2.742.346	2.503.346	2.816.346	2.344.846	
		01000 5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	7.193	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	237.442	277.300	234.500	223.500	237.500	304.500	
		01000 5231100 Unterh.Kriegsgrab./Jüd.Friedh.	2.064	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
		01000 5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	281.145	374.737	159.450	333.950	153.950	319.450	
		01000 5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	34.565	27.525	38.125	28.125	28.125	28.125	
		01000 5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	2.699	12.000	9.000	14.000	4.000	4.000	
		01000 5236000 Unterhaltung BGA	88.923	93.100	106.050	99.550	99.550	99.550	
		01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.188.002	1.100.000	1.099.500	1.096.500	1.097.000	1.097.000	
		01000 5241000 Schülerbeförderungskosten	340.058	325.000	350.000	355.000	360.000	365.000	
		01000 5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.686	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	
		01000 5249000 sonst. Sachleistungen	19.536	15.900	13.500	14.500	13.500	14.500	
		01000 5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	1.608						
		01000 5258000 Erstattungen an übr.Bereiche			600	600	600	600	
		01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	60.296	56.700	77.150	45.150	29.650	29.650	
		01000 5261100 Brandsicherheitswache	9.492	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
		01000 5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund			572.000	210.000	710.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.497.318	1.422.580	1.495.848	1.495.848	1.495.848	1.495.848	
		01000 5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	1.657	1.533	1.657	1.657	1.657	1.657	
		01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	555.061	544.400	555.061	555.061	555.061	555.061	
		01000 5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	23.389	23.186	23.389	23.389	23.389	23.389	
		01000 5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	705.204	702.699	705.203	705.203	705.203	705.203	
		01000 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	61.634	58.022	61.634	61.634	61.634	61.634	
		01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	30.165	4.473	30.165	30.165	30.165	30.165	
		01000 5753000 AfA auf Fahrzeuge	77.768	59.612	77.768	77.768	77.768	77.768	
		01000 5763000 AfA auf BGA	40.971	28.655	40.971	40.971	40.971	40.971	
		01000 5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	535						
		01000 5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	934						
15	-	Transferaufwendungen	10.670.506	10.953.244	11.050.129	10.700.988	11.073.753	11.387.678	
		01000 5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	132.193	132.200	131.000	130.500	130.000	129.500	
		01000 5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	5.813	18.300	21.225	21.550	20.500	19.200	
		01000 5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	435.447	455.000	455.000	455.000	460.000	460.000	
		01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	299.297	130.217	129.117	129.217	129.317	129.417	
		01000 5331000 Soz.Leist.n.Pers.auß.Einricht.		4.000					
		01000 5338000 Leistungen nach AsylbLG	143.722	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
		01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	345.011	389.773	421.592	445.456	477.272	501.136	
		01000 5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	354.869	389.773	409.544	432.728	463.636	486.820	
		01000 5372000 Allg. Kreisumlage	7.470.828	5.221.139	5.525.805	5.344.590	5.602.793	5.770.422	
		01000 5372100 Diff. Kreisumlage		2.577.842	2.421.846	2.206.947	2.255.235	2.356.183	

Ergebnisplan			Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	01000	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.483.326	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.448	1.412.090	1.229.110	980.967	1.005.895	1.011.326
	01000	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	21.898	29.200	29.200	26.200	26.200	26.200
	01000	5413000 übern.Reisekosten	11.684	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000	5414000 Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100	100	100	100	100	100
	01000	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	9.112	8.450	9.000	11.000	9.000	9.000
	01000	5417000 Personalebenaufwendungen	102.200	99.670	102.970	110.300	112.800	117.300
	01000	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.007	36.581	41.906	43.106	43.406	40.206
	01000	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	111.008	97.582	105.132	105.132	105.132	105.132
	01000	5431000 Büromaterial	157.258	191.141	176.441	181.541	187.541	186.541
	01000	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	120.380	141.120	136.000	136.000	136.000	136.000
	01000	5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	19.119	11.200	14.700	11.200	11.200	11.200
	01000	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	208.322	218.000	235.300	235.300	238.300	238.300
	01000	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	60.522	63.606	72.036	72.163	72.291	72.422
	01000	5444000 Sonstige Beiträge	14.871	14.900	15.635	15.635	15.635	15.635
	01000	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	33.710	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
	01000	5447000 Einstell.u.Zuschr.l.d.Sonderpo	4.178					
	01000	5448000 sonst. Rückstellungen	251.955					
	01000	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	2					
	01000	5451000 Verl.a.d.Abq. v.Finanzanlagen		463.600	243.400			
	01000	5469000 besondere Finanzauszahlungen	8.095	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000	5491000 Verfügungsmittel	637	640	640	640	640	640
	01000	5492000 Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	6.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000	5494000 Ferienspiele	3.141	1.800	2.500	3.500	3.500	3.500
	01000	5495000 Heimat- und Stadtfeste	19.418	10.150	23.150	8.150	23.150	8.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.072.891	19.462.348	19.743.350	18.956.481	19.734.191	19.634.010
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.820.361	-2.571.734	-593.169	-292.163	-357.842	-495.849
19	+	Finanzerträge	295.893	172.950	181.750	174.750	171.850	171.850
	01000	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	4.909	80.450	71.750	71.750	71.750	71.750
	01000	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	779	17.500	10.000	3.000	100	100
	01000	4691000 ET Neubewertung Beteilig. ZfA	49.579					
	01000	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	238.682	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01000	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	1.860					
	01000	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.997	414.200	394.300	379.300	367.300	354.300
	01000	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	297.714	409.000	390.000	375.000	363.000	350.000
	01000	5591000 Erstattungsziins.Gewerbesteuer	6.204	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01000	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.078	200	300	300	300	300
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.104	-241.250	-212.550	-204.550	-195.450	-182.450
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.830.464	-2.812.984	-805.719	-496.713	-553.292	-678.299
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der interne Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-1.830.464	-2.812.984	-805.719	-496.713	-553.292	-678.299
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.196	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	01000	4811000 Interner Leistungsbezug	7.196	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	01000	5811000 AW a.int.LLeistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29	=	Jahresergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	-1.830.968	-2.812.984	-805.719	-496.713	-553.292	-678.299

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

2012 bis 2015

Nr.	Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.449.907,28	11.454.210	12.516.650	13.109.650	13.798.650	14.380.650	
	01000 6011000 Grundsteuer A	48.475,88	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	01000 6012000 Grundsteuer B	1.530.942,71	1.710.000	1.801.000	1.819.000	1.838.000	1.857.000	
	01000 6013000 Gewerbesteuer	4.080.606,45	4.900.000	5.300.000	5.600.000	6.000.000	6.300.000	
	01000 6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	3.842.253,00	3.840.000	4.315.000	4.570.000	4.818.000	5.059.000	
	01000 6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	357.588,00	366.000	397.000	406.000	414.000	425.000	
	01000 6032000 Vergnügungssteuer	38.395,80	50.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	01000 6033000 Hundesteuer	60.763,60	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	01000 6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	342,84		650	650	650	650	
	01000 6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	490.539,00	457.210	485.000	496.000	510.000	521.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.644,55	1.234.684	1.969.668	1.509.153	969.153	819.153	
	01000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.243,00	851.685	1.762.715	1.300.000	760.000	610.000	
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	332.807,25	145.000	152.900	154.600	154.600	154.600	
	01000 6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	2.017,00	800	1.000	1.500	1.500	1.500	
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	26.063,00	225.699	45.053	45.053	45.053	45.053	
	01000 6147000 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Privat	2.000,00						
	01000 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Bereil.	5.514,30	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.207,76	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01000 6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	52.226,64						
	01000 6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	3.225,56	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01000 6215000 Rückzahlung gewährter Hilfe		1.900					
	01000 6221000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	44.755,56	1.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.062,08	1.855.150	1.754.150	1.754.650	1.754.650	1.754.650	
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	95.536,07	127.450	125.300	125.300	125.300	125.300	
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	22.590,63	68.700	67.350	67.350	67.350	67.350	
	01000 6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	661,60	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
	01000 6322000 Müllabfuhrgebühren	1.428.714,18	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
	01000 6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	41.254,10	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	01000 6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	01000 6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	71.305,50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.049,28	205.500	204.650	207.000	214.250	214.300	
	01000 6411000 Verkauf	177.201,07	39.100	50.200	49.500	54.500	54.500	
	01000 6412000 Mieten und Pachten	165.012,04	163.400	152.450	155.500	157.750	157.800	
	01000 6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	2.836,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672.353,27	477.800	952.445	601.407	1.103.085	388.415	
	01000 6420000 Erstattungen vom Bund	6.577,87			10.500	10.000		
	01000 6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund			542.000	210.000	710.000		
	01000 6421000 Erstattungen vom Land	10.250,83	8.500	8.500	9.500	8.500	15.000	
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	150.731,20	143.000	163.915	148.200	151.400	150.200	
	01000 6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.			15.000				
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	364.245,37	167.700	81.530	81.657	81.785	81.915	
	01000 6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	53.128,84	53.100	35.000	35.000	35.000	35.000	
	01000 6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000,00	84.900	84.900	85.100	85.300	85.500	
	01000 6427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200,00		300	300	300	300	
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	12.219,16	20.600	21.300	21.150	20.800	20.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen	627.641,65	438.750	550.600	466.600	466.600	466.600	
	01000 6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	2.626,61	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	28.853,39	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	01000 6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	16.965,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	01000 6526000 Konzessionsabgaben	409.018,98	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	16.070,20	6.550	10.600	10.600	10.600	10.600	
	01000 6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	62.064,18	200	500	500	500	500	
	01000 6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte			84.000				

Nr.	Gesamtfinanzplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	01000	6531000 Vorsteuerüberhang	83.135,42						
	01000	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	8.907,37						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.045,56	172.950	181.750	174.750	171.850	171.850	
	01000	6611000 intern. Leistungsbez.	7.196,26						
	01000	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	4.909,20	80.450	71.750	71.750	71.750	71.750	
	01000	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	118,85	17.500	10.000	3.000	100	100	
	01000	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	298.821,25	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.809.911,43	15.845.144	18.132.413	17.825.710	18.480.738	18.198.118	
10	-	Personalauszahlungen	3.445.701,86	3.292.001	3.197.417	3.246.832	3.313.849	3.391.912	
	01000	7011000 Dienst.AZ Beamte	335.509,69	350.300	325.400	313.434	318.136	322.905	
	01000	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	1.980.118,57	1.880.100	1.845.802	1.873.426	1.901.416	1.930.211	
	01000	7012100 AZ Leistungszulage		28.400	31.557	36.606	37.155	37.713	
	01000	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	66.495,48	78.400	69.053	69.647	70.247	70.856	
	01000	7021000 VK Beamte	314.835,10	320.000	328.000	348.000	373.000	408.000	
	01000	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	154.265,04	154.100	149.902	152.145	154.439	156.732	
	01000	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	4.426,76	4.300	4.701	4.749	4.794	4.843	
	01000	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	388.873,25	376.501	378.502	384.190	389.893	395.746	
	01000	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	10.986,16	13.900	13.500	13.635	13.769	13.906	
	01000	7041000 Beih., ULeist.f.Beschäftigte	188.814,77	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	01000	7041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	527,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000	7082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	849,20						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.927,49	2.358.233	2.757.346	2.518.346	2.831.346	2.344.846	
	01000	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	7.193,44	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	01000	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	245.252,73	277.300	234.500	223.500	237.500	304.500	
	01000	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	972,72	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	01000	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	284.206,63	374.737	159.450	333.950	153.950	319.450	
	01000	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	39.830,68	27.525	38.125	28.125	28.125	28.125	
	01000	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	5.167,21	12.000	9.000	14.000	4.000	4.000	
	01000	7236000 Unterhaltung BGA	85.841,92	93.100	106.050	99.550	99.550	99.550	
	01000	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	1.201.270,34	1.100.000	1.099.500	1.096.500	1.097.000	1.097.000	
	01000	7241000 Schülerbeförderungskosten	342.560,49	325.000	350.000	355.000	360.000	365.000	
	01000	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	59.485,66	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	
	01000	7249000 sonst. Sachleistungen	17.335,81	15.900	13.500	14.500	13.500	14.500	
	01000	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	2.496,60						
	01000	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche			600	600	600	600	
	01000	7261000 sonst. Dienstleistungen	60.442,01	56.700	77.150	45.150	29.650	29.650	
	01000	7261100 Brandsicherheitswache	6.871,25	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	01000	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund			572.000	210.000	710.000		
	01000	7261300 Ausz.Erwerb Ökopunkte			15.000	15.000	15.000		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.386,85	414.200	394.300	379.300	367.300	354.300	
	01000	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	282.287,03	409.000	390.000	375.000	363.000	350.000	
	01000	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	6.204,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	01000	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	255,00	200	300	300	300	300	
	01000	7599800 Amtshilfe	83.940,82						
	01000	7611000 AZ aus intern. Leistungsbez.	7.700,00						
14	-	Transferauszahlungen	10.798.128,09	10.953.244	11.050.129	10.700.988	11.073.753	11.387.678	
	01000	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	132.192,69	132.200	131.000	130.500	130.000	129.500	
	01000	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	5.812,66	18.300	21.225	21.550	20.500	19.200	
	01000	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderv.	435.447,02	455.000	455.000	455.000	460.000	460.000	
	01000	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	376.355,57	130.217	129.117	129.217	129.317	129.417	
	01000	7331000 Soz.Leist.a.n.Pers.auß.Einrich		4.000					
	01000	7338000 Leistungen nach AsylbLG	154.504,01	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	01000	7341000 Gewerbesteuerumlage	363.707,00	389.773	421.592	445.456	477.272	501.136	

Nr.	Gesamtfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	01000	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	375.955,00	389.773	409.544	432.728	463.636	486.820
	01000	7372000 Allg. Kreisumlage	7.470.828,14	5.221.139	5.525.805	5.344.590	5.602.793	5.770.422
	01000	7372100 Diff. Kreisumlage		2.577.842	2.421.846	2.206.947	2.255.235	2.356.183
	01000	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.483.326,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	893.797,27	938.490	975.710	970.967	995.895	981.326
	01000	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	23.790,45	29.200	29.200	26.200	26.200	26.200
	01000	7413000 übernommene Reisekosten	10.079,43	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000	7414000 Dienstjubi.u.Beschäft.Betreuun	100,00	100	100	100	100	100
	01000	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	11.084,26	8.450	9.000	11.000	9.000	9.000
	01000	7417000 Personalnebenauszahlungen	106.244,19	99.670	102.970	110.300	112.800	117.300
	01000	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.933,05	36.581	41.906	43.106	43.406	40.206
	01000	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	56.379,06	97.582	105.132	105.132	105.132	105.132
	01000	7431000 Büromaterial	162.487,95	191.141	176.441	181.541	187.541	186.541
	01000	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	123.041,88	141.120	136.000	136.000	136.000	136.000
	01000	7435000 Repräsentationskosten	18.268,32	11.200	14.700	11.200	11.200	11.200
	01000	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	208.322,45	218.000	235.300	235.300	238.300	238.300
	01000	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	61.705,43	63.606	72.036	72.163	72.291	72.422
	01000	7444000 Sonstige Beiträge	17.940,08	14.900	15.635	15.635	15.635	15.635
	01000	7451000 Umsatzsteuerüberhang	17.037,12					
	01000	7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	8.094,57	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000	7491000 Verfügungsmittel	636,99	640	640	640	640	640
	01000	7492000 Schadensfälle ordnungbeh.Maßn.	7.240,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000	7494000 Ferienspiele	3.141,48	1.800	2.500	3.500	3.500	3.500
	01000	7495000 kulturelle Veranstaltungen	19.269,81	10.150	23.150	8.150	23.150	8.150
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.876.941,56	17.956.168	18.374.902	17.816.433	18.582.143	18.460.062
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.067.030,13	-2.111.024	-242.489	9.277	-101.405	-261.944
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.791,70	1.240.186	1.296.260	1.088.000	948.000	958.000
	01000	6810000 Investitionszuweisungen Bund		50.000				
	01000	6811000 Investitionszuweisungen Land	1.472.337,55	1.135.186	1.207.860	1.088.000	948.000	958.000
	01000	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	6.120,00	53.000	88.400			
	01000	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	4.334,15	2.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.060,00	490.000	262.000	10.000	10.000	30.000
	01000	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	3.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
	01000	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		480.000	252.000			
	01000	6823000 Veräuß.v.bewegl.Sachen/Anlagev.	21.000,00					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.353,80	1.353.767	378.767	245.767	106.767	450.767
	01000	6831000 Erschließungsbeiträge	46.586,86	1.103.000	378.000	245.000	106.000	450.000
	01000	6832000 Beiträge nach KAG		250.000				
	01000	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	766,94	767	767	767	767	767
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.205,50	3.083.953	1.937.027	1.343.767	1.064.767	1.438.767
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	875.953,22	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	875.953,22	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662.880,21	2.143.466	1.454.500	1.175.000	817.000	61.000
	01000	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	463.925,32	804.500	1.001.500	455.000	252.000	61.000
	01000	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	309.485,75	1.265.000	398.000	705.000	550.000	
	01000	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	889.469,14	73.966	55.000	15.000	15.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.945,86	67.700	109.600	50.000	35.000	35.000
	01000	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	144.945,86	67.700	109.600	50.000	35.000	35.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			60.000	40.000	80.000	

	Gesamtfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	01000 7815000 Investitionszuweisungen a.ver-				60.000	40.000	80.000	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.779,29	2.281.166	1.625.100	1.266.000	933.000	97.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-1.129.573,79	802.787	311.927	77.767	131.767	1.341.767
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.196.603,92	-1.308.237	69.438	87.044	30.362	1.079.823
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00					
		01000 6919000 Kredite vom Kreditmarkt	1.500.000,00					
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.600.000,00					
		01000 6922000 Kredite zur Liquiditäts	13.600.000,00					
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	315.812,39	360.973	377.079	393.922	411.535	405.315
		01000 7919000 Tilgung von Krediten	315.812,39	360.973	377.079	393.922	411.535	405.315
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.700.000,00					
		01000 7922000 Tilg.Kred.z.Liquiditätssicher.	9.700.000,00					
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.084.187,61	-360.973	-377.079	-393.922	-411.535	-405.315
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.887.583,69	-1.669.210	-307.641	-306.878	-381.173	674.508
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	642.234,23					
		01000 1810300 Girobestand Sparkasse	626.933,38					
		01000 1810320 Girobestand Postbank	3.212,42					
		01000 1810380 Girobestand Volksbank	10.438,43					
		01000 1870100 Handvorschuss Hallenbad	20,00					
		01000 1870101 Handvorschuss VZ-Beamter	50,00					
		01000 1870102 Handvorschuss Vorzimmer	50,00					
		01000 1870103 Handvorschuss Hauptschule	150,00					
		01000 1870104 Handvorschuss KIGA Eisborn	250,00					
		01000 1870105 Handvorschuss BJZ	250,00					
		01000 1870106 Handvorschuss Kasse	130,00					
		01000 1870107 Handvorschuss Kämmerei	50,00					
		01000 1870108 Handvorschuss Bürgerbüro	400,00					
		01000 1870109 Handvorschuss Standesamt	100,00					
		01000 1870110 Handvorschuss Wehrleiter FFW	200,00					
40	+	Einnahmen fremder Finanzmittel	118.310,55					
		01000 6599800 Amtshilfe	85.750,55					
		01000 6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	32.560,00					
41	-	Ausgaben fremder Finanzmittel	105.290,62					
		01000 7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	28.578,02					
		01000 7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	76.712,60					
42	=	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.019,93					
43	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 42)	2.542.837,85	-1.669.210	-307.641	-306.878	-381.173	674.508

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

	<u>Produktbereich</u>	<u>Seite</u>	
001	Innere Verwaltung	83	- 129
002	Sicherheit und Ordnung	130	- 157
003	Schulträgeraufgaben	158	- 188
004	Kultur und Wissenschaft	189	- 207
005	Soziale Leistungen	208	- 229
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230	- 243
007	Gesundheitsdienste (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	244	- 244
008	Sportförderung	245	- 258
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	259	- 273
010	Bauen und Wohnen	274	- 291
011	Ver- und Entsorgung	292	- 301
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302	- 312
013	Natur- und Landschaftspflege	313	- 327
014	Umweltschutz	328	- 336
015	Wirtschaft und Tourismus	337	- 349
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	350	- 359
017	Stiftungen (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	360	- 360

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485	49.944	60.485	60.485	60.485	60.485
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	60.485	49.944	60.485	60.485	60.485	60.485
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215	2.400				
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	2.215	2.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.537	286.100	260.200	263.200	265.200	265.200
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	3.246	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	01000 4412000 Mieten und Pachten	160.500	153.000	145.000	148.000	150.000	150.000
	01000 4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	57.020	53.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	01000 4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01000 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	2.771	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	749.817	518.554	332.651	75.941	130.044	149.476
	01000 4511000 Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden	13.376	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
	01000 4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen		480.000	252.000			
	01000 4522000 Säumniszuschläge und dgl.	30.765	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01000 4527000 Schadensfälle	3.829	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	701.848	6.054	37.151	32.441	86.544	85.976
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.308					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.308					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.118.362	856.998	653.336	399.626	455.729	475.161
11	- Personalaufwendungen	1.439.118	1.485.147	1.436.831	1.463.959	1.504.299	1.529.026
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	193.174	196.210	175.705	165.704	168.189	170.712
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	610.427	633.925	629.868	639.268	648.857	658.862
	01000 5012100 AW Leistungszulage	5.645	28.400	31.557	36.606	37.155	37.713
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	12.498	17.500	12.953	12.953	12.953	12.953
	01000 5021000 VK Beamte	328.293	320.000	328.000	348.000	373.000	408.000
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	48.870	51.975	51.128	51.895	52.674	53.445
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	-20	200	167	167	167	167
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	120.147	126.087	127.453	129.366	131.304	133.274
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	6	650	500	500	500	500
	01000 5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	84.840	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01000 5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5061000 Zuf.z.Pensions-RS f.Altersteil	24.848	24.200	28.500	28.500	28.500	2.400
	01000 5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	10.011					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.415	230.550	193.350	187.350	183.350	242.350
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	29.274	86.000	39.000	36.000	39.000	101.000
	01000 5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	16.067	15.500	21.500	13.500	16.500	13.500
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	110.161	103.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	2.998	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	16.164	12.300	7.600	17.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.424	90.747	104.967	104.967	104.967	104.967
	01000 5721000 AfA a.Imma.Vermögensgegenständ	1.657	1.533	1.657	1.657	1.657	1.657
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	73.489	67.161	73.489	73.489	73.489	73.489
	01000 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	18.879	16.823	18.879	18.879	18.879	18.879
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
	01000 5753000 AfA auf Fahrzeuge	3.699	1.601	3.699	3.699	3.699	3.699
	01000 5763000 AfA auf BGA	4.824	1.210	4.824	4.824	4.824	4.824
	01000 5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	457					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.460	976.006	761.586	521.716	525.016	541.816
	01000 5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	9.788	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	01000 5413000 übern.Reisekosten	11.528	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 5414000 Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100	100	100	100	100	100
	01000 5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	292	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5417000 Personalnebenaufwendungen	89.171	91.470	93.470	95.800	95.800	95.800
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.695	30.004	34.604	35.804	36.104	32.904

Datum: 14.12.2011

84

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	01000 5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	59.668	36.832	36.832	36.832	36.832	36.832	
	01000 5431000 Büromaterial	61.744	60.240	60.240	60.240	60.240	60.240	
	01000 5432000 Kosten EDV (KDVZ)	120.380	141.120	136.000	136.000	136.000	136.000	
	01000 5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	5.313	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	170.019	95.850	103.500	103.500	106.500	106.500	
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	9.587	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	01000 5444000 Sonstige Beiträge	930	1.000	600	600	600	600	
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	15.009	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	
	01000 5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	2						
	01000 5451000 Verl.a.d.Abg. v.Finanzanlagen		463.600	243.400				
	01000 5491000 Verfügungsmittel	637	640	640	640	640	640	
	01000 5495000 Heimat- und Stadtfeste	1.598	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.314.416	2.782.450	2.496.734	2.277.992	2.317.632	2.418.159	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.196.055	-1.925.452	-1.843.398	-1.878.366	-1.861.903	-1.942.998	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.196.055	-1.925.452	-1.843.398	-1.878.366	-1.861.903	-1.942.998	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.196.055	-1.925.452	-1.843.398	-1.878.366	-1.861.903	-1.942.998	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.196.055	-1.925.452	-1.843.398	-1.878.366	-1.861.903	-1.942.998	

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032	2.400					
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	2.032	2.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.514	286.100	260.200		263.200	265.200	265.200
	01000 6411000 Verkauf	-464	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	01000 6412000 Mieten und Pachten	158.541	153.000	145.000		148.000	150.000	150.000
	01000 6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	53.129	53.100	35.000		35.000	35.000	35.000
	01000 6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	2.308	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.514	22.500	33.500		33.500	33.500	33.500
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	19.289	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	3.829	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	01000 6531000 Vorsteuerüberhang	8.396						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.059	311.000	293.700		296.700	298.700	298.700
10	- Personalauszahlungen	1.558.083	1.460.947	1.408.331		1.435.459	1.475.799	1.526.626
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	196.160	196.210	175.705		165.704	168.189	170.712
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	654.180	633.925	629.868		639.268	648.857	658.862
	01000 7012100 AZ Leistungszulage		28.400	31.557		36.606	37.155	37.713
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	24.633	17.500	12.953		12.953	12.953	12.953
	01000 7021000 VK Beamte	314.835	320.000	328.000		348.000	373.000	408.000
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	51.202	51.975	51.128		51.895	52.674	53.445
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	-30	200	167		167	167	167
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	126.905	126.087	127.453		129.366	131.304	133.274
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	6	650	500		500	500	500
	01000 7041000 Beih.,ULeist.f.Beschäftigte	188.815	85.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	01000 7041100 Beihilfen tarifr.Beschäftigte	528	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	849						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.799	230.550	193.350		187.350	183.350	242.350
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	31.640	86.000	39.000		36.000	39.000	101.000
	01000 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	10.750	10.750	10.750		10.750	10.750	10.750
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	13.160	15.500	21.500		13.500	16.500	13.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	117.065	103.000	110.000		105.000	105.000	105.000
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	1.710	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	16.473	12.300	7.600		17.600	7.600	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	544.134	502.406	508.186		511.716	515.016	511.816
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.901	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	01000 7413000 übernommene Reisekosten	9.923	11.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	01000 7414000 Dienstjubil.u.Beschäft.Betreuun	100	100	100		100	100	100

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
	01000 7416000 Dienst- u. Schutzkleidung	292	950	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7417000 Personalnebenauszahlungen	93.852	91.470	93.470		95.800	95.800	95.800
	01000 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.622	30.004	34.604		35.804	36.104	32.904
	01000 7429000 So.AZ f.d.Inspr.v.Recht.u.Di	18.668	36.832	36.832		36.832	36.832	36.832
	01000 7431000 Büromaterial	68.518	60.240	60.240		60.240	60.240	60.240
	01000 7432000 Kosten EDV (KDVZ)	123.042	141.120	136.000		136.000	136.000	136.000
	01000 7435000 Repräsentationskosten	5.118	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	170.019	95.850	103.500		103.500	106.500	106.500
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	10.770	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	930	1.000	600		600	600	600
	01000 7451000 Umsatzsteuerüberhang	145						
	01000 7491000 Verfügungsmittel	637	640	640		640	640	640
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen	1.598	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.293.016	2.193.903	2.109.867		2.134.525	2.174.165	2.280.792
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.970.956	-1.882.903	-1.816.167		-1.837.825	-1.875.465	-1.982.092
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.444						
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	28.444						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.060	490.000	262.000		10.000	10.000	30.000
	01000 6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	3.060	10.000	10.000		10.000	10.000	30.000
	01000 6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		480.000	252.000				
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	31.504	490.000	262.000		10.000	10.000	30.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.953	70.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	875.953	70.000	1.000		1.000	1.000	1.000
25	- für Baumaßnahmen	252.744	125.000	35.000		50.000	40.000	
	01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	252.744	125.000	35.000		50.000	40.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.261	22.700	44.000		20.000	5.000	5.000
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	19.261	22.700	44.000		20.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	1.147.958	217.700	80.000		71.000	46.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116.455	272.300	182.000		-61.000	-36.000	24.000

Datum: 14.12.2011

87

Produkt: 001 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Politische Gremien	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Tagungen politischer und sonstiger Gremien

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Einwohner

Ziele:

Einführung „Ratsinformationssystem“ bis 01.01.2013

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 001

Politische Gremien

Produktstufe 3 : 001 001 001

Rat und Ausschüsse, Fraktionen Ortsvorsteher

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen	70.459	71.470	74.010	75.121	76.246	77.391
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	35.808	36.240	37.200	37.758	38.324	38.899
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	27.129	27.740	28.800	29.232	29.670	30.116
	01000 5012100 AW Leistungszulage	219					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.170	2.235	2.310	2.345	2.380	2.416
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.134	5.255	5.700	5.786	5.872	5.960
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.162	91.792	93.832	93.832	93.832	93.832
	01000 5417000 Personalnebenaufwendungen	89.171	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	01000 5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	832	832	832	832	832	832
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	159	960	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.621	163.262	167.842	168.953	170.078	171.223
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-160.621	-163.262	-167.842	-168.953	-170.078	-171.223
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-160.621	-163.262	-167.842	-168.953	-170.078	-171.223
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-160.621	-163.262	-167.842	-168.953	-170.078	-171.223
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.621	-163.262	-167.842	-168.953	-170.078	-171.223

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 001

Politische Gremien

Produktstufe 3: 001 001 001

Rat und Ausschüsse, Fraktionen Ortsvorsteher

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	70.892	71.470	74.010		75.121	76.246	77.391
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	36.361	36.240	37.200		37.758	38.324	38.899
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	27.289	27.740	28.800		29.232	29.670	30.116
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.132	2.235	2.310		2.345	2.380	2.416
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.110	5.255	5.700		5.786	5.872	5.960
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	93.373	91.792	93.832		93.832	93.832	93.832
	01000 7417000 Personalnebenauszahlungen	92.382	90.000	92.000		92.000	92.000	92.000
	01000 7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	832	832	832		832	832	832
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	159	960	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.266	163.262	167.842		168.953	170.078	171.223
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.266	-163.262	-167.842		-168.953	-170.078	-171.223
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produkt: 001 002 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Verwaltungsführung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Rechtsangelegenheiten, Presse	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Konzeptionelle Aufgaben, Unterstützung des Verwaltungsvorstandes,
Koordinierung von Rechtsfragen und Pressearbeit

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Ortssatzungen

Zielgruppe:

Verwaltung, Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 002
Produktstufe 3 : 001 002 001

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Entwicklung von Konzepten und
Rahmenregelungen, Rechtsangelegenheiten,
Presse

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	106.430	106.990	81.645	82.870	84.112	85.375
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	40.284	40.770	41.850	42.478	43.115	43.762
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	51.990	52.300	31.300	31.770	32.246	32.730
	01000 5012100 AW Leistungszulage	372					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.144	4.225	2.495	2.532	2.570	2.609
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.641	9.695	6.000	6.090	6.181	6.274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	2.998	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
	01000 5435000 Kosten f.repräsent.Verpfl.	5.313	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	01000 5491000 Verfügungsmittel	637	640	640	640	640	640
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.379	115.830	91.985	93.210	94.452	95.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-115.379	-115.830	-91.985	-93.210	-94.452	-95.715
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-115.379	-115.830	-91.985	-93.210	-94.452	-95.715
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-115.379	-115.830	-91.985	-93.210	-94.452	-95.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.379	-115.830	-91.985	-93.210	-94.452	-95.715

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001
Produktstufe 2: 001 002
Produktstufe 3: 001 002 001

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Entwicklung von Konzepten und
Rahmenregelungen, Rechtsangelegenheiten,
Presse

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	106.873	106.990	81.645		82.870	84.112	85.375
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	40.906	40.770	41.850		42.478	43.115	43.762
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	52.298	52.300	31.300		31.770	32.246	32.730
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.073	4.225	2.495		2.532	2.570	2.609
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.596	9.695	6.000		6.090	6.181	6.274
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	1.710	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.755	5.840	5.840		5.840	5.840	5.840
	01000 7435000 Repräsentationskosten	5.118	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	01000 7491000 Verfügungsmittel	637	640	640		640	640	640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.338	115.830	91.985		93.210	94.452	95.715
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.338	-115.830	-91.985		-93.210	-94.452	-95.715
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt: 001 003 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Personalvertretung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Personalrat und Gleichstellungsfragen	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Gesetzlich vorgesehene Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten

Grundlagen nennen:

Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz Beamten- und Tarifrecht

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 003
Produktstufe 3 : 001 003 001

Innere Verwaltung
Personalvertretung
Personalrat und Gleichstellungsfragen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	20.183	20.224	20.612	20.921	21.236	21.553
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	4.476	4.530	4.650	4.720	4.791	4.862
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	12.202	12.230	12.400	12.586	12.775	12.966
	01000 5012100 AW Leistungszulage	121					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	985	1.013	1.018	1.033	1.049	1.065
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.399	2.451	2.544	2.582	2.621	2.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	340	340	340	340	340
	01000 5414000 Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100	100	100	100	100	100
	01000 5431000 Büromaterial		240	240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.283	20.564	20.952	21.261	21.576	21.893
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-20.283	-20.564	-20.952	-21.261	-21.576	-21.893
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-20.283	-20.564	-20.952	-21.261	-21.576	-21.893
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.283	-20.564	-20.952	-21.261	-21.576	-21.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.283	-20.564	-20.952	-21.261	-21.576	-21.893

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 003

Personalvertretung

Produktstufe 3: 001 003 001

Personalrat und Gleichstellungsfragen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	20.175	20.224	20.612		20.921	21.236	21.553
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	4.545	4.530	4.650		4.720	4.791	4.862
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	12.275	12.230	12.400		12.586	12.775	12.966
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	968	1.013	1.018		1.033	1.049	1.065
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.388	2.451	2.544		2.582	2.621	2.660
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	100	340	340		340	340	340
	01000 7414000 Dienstjubil. u. Beschäft. Betreuun	100	100	100		100	100	100
	01000 7431000 Büromaterial		240	240		240	240	240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.275	20.564	20.952		21.261	21.576	21.893
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.275	-20.564	-20.952		-21.261	-21.576	-21.893
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produkt: 001 004 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Innere Verwaltung	Ber.-Nr. 001 Grup.-Nr. 004
Produktgruppe: Zentrale Dienste	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: EDV / TUI	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (André Flöper)

Beschreibung: Konzeptionelle Weiterentwicklung der EDV in enger Abstimmung mit der KDVZ, Anschaffung von Hard- und Software im IT-Management

Grundlagen nennen:

Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Verwaltung, Schulen

Ziele:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 001 004 Zentrale Dienste
Produktstufe 3 : 001 004 001 EDV / TUI

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633	1.634	1.633	1.633	1.633	1.633
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.633	1.634	1.633	1.633	1.633	1.633
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	300	500	500	500	500
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	445	300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.078	1.934	2.133	2.133	2.133	2.133
11	- Personalaufwendungen	108.931	111.910	118.256	120.030	121.830	123.708
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	86.434	87.135	92.141	93.523	94.926	96.404
	01000 5012100 AW Leistungszulage	892					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	-2.236					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.814	7.180	7.508	7.621	7.735	7.847
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.028	17.595	18.607	18.886	19.169	19.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	10.000	8.000	18.000	8.000	8.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	3.302	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	2.327			10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555	1.554	1.555	1.555	1.555	1.555
	01000 5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	608	608	608	608	608	608
	01000 5763000 AfA auf BGA	947	946	947	947	947	947
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.697	143.520	142.400	142.400	142.400	139.200
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.317	2.400	6.400	6.400	6.400	3.200
	01000 5432000 Kosten EDV (KDVZ)	120.380	141.120	136.000	136.000	136.000	136.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.813	266.984	270.211	281.985	273.785	272.463
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-236.735	-265.050	-268.078	-279.852	-271.652	-270.330
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-236.735	-265.050	-268.078	-279.852	-271.652	-270.330
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-236.735	-265.050	-268.078	-279.852	-271.652	-270.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.735	-265.050	-268.078	-279.852	-271.652	-270.330

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 001 004 Zentrale Dienste
Produktstufe 3: 001 004 001 EDV / TUI

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422	300	500		500	500	500
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	422	300	500		500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422	300	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	108.794	111.910	118.256		120.030	121.830	123.708
	01000 7012000 Dienst.AZ	86.946	87.135	92.141		93.523	94.926	96.404
	Tarifl.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	-1.797						
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.696	7.180	7.508		7.621	7.735	7.847
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.949	17.595	18.607		18.886	19.169	19.457
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	10.000	8.000		18.000	8.000	8.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	3.302	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	2.327				10.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	125.359	143.520	142.400		142.400	142.400	139.200
	01000 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.317	2.400	6.400		6.400	6.400	3.200
	01000 7432000 Kosten EDV (KDVZ)	123.042	141.120	136.000		136.000	136.000	136.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.783	265.430	268.656		280.430	272.230	270.908
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.360	-265.130	-268.156		-279.930	-271.730	-270.408
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen);							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.170	12.700	39.000		15.000		
	01000 7826000 AZ	6.170	12.700	39.000		15.000		
	a.d.E.v.bewegl.Sachen des							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen);	6.170	12.700	39.000		15.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.170	-12.700	-39.000		-15.000		

Produkt: 001 004 002

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 004
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Zentrale Dienste	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Sonstige Zentrale Dienste	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Ingrid Bucksch

Beschreibung: Zentrale Serviceleistung für alle Einrichtungen der Verwaltung (u. a. Beschaffungen, Post, Telefon, Schreibdienst, Gebäudereinigung)

Grundlagen nennen:

Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Verwaltung

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 001 004 Zentrale Dienste
Produktstufe 3 : 001 004 002 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.663	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	01000 4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	1.663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.663	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	119.973	120.772	131.329	132.878	134.871	136.895
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	1.226	1.245	415			
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	91.665	93.037	101.611	103.135	104.682	106.253
	01000 5012100 AW Leistungszulage	915					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	275					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.352	7.605	8.370	8.496	8.623	8.753
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	21					
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	18.466	18.885	20.933	21.247	21.566	21.889
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	54					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.765	5.500	13.500	5.500	8.500	5.500
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	12.765	5.500	13.500	5.500	8.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.036	93.300	91.500	92.500	92.500	92.500
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.703	22.300	20.500	21.500	21.500	21.500
	01000 5431000 Büromaterial	61.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	9.587	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01000 5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.774	219.572	236.329	230.878	235.871	234.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-149.111	-143.572	-160.329	-154.878	-159.871	-158.895
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-149.111	-143.572	-160.329	-154.878	-159.871	-158.895
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-149.111	-143.572	-160.329	-154.878	-159.871	-158.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.111	-143.572	-160.329	-154.878	-159.871	-158.895

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 004

Zentrale Dienste

Produktstufe 3 : 001 004 002

Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.223	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
	01000 6425000	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	Erst.v.verb.Untern./Sonderverm							
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.223	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.223	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	119.365	120.772	131.329		132.878	134.871	136.895
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	1.245	1.245	415				
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	92.207	93.037	101.611		103.135	104.682	106.253
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	221						
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.225	7.605	8.370		8.496	8.623	8.753
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	31						
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	18.380	18.885	20.933		21.247	21.566	21.889
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	56						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858	5.500	13.500		5.500	8.500	5.500
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	9.858	5.500	13.500		5.500	8.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	100.923	93.300	91.500		92.500	92.500	92.500
	01000 7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	21.635	22.300	20.500		21.500	21.500	21.500
	01000 7431000 Büromaterial	68.518	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	10.770	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.147	219.572	236.329		230.878	235.871	234.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.924	-143.572	-160.329		-154.878	-159.871	-158.895
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

102

Produkt: 001 005 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Innere Verwaltung	Ber.-Nr. 001 Grup.-Nr. 005
Produktgruppe: Personalmanagement	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Personalwesen	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalförderung, Abrechnung und Auszahlung von Besoldung und Beschäftigungsentgelten einschl. aller Versorgungs- und Versicherungsangelegenheiten

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Beamten- und Tarifrecht

Zielgruppe:

Verwaltung

Ziele:

Straffung der Verwaltungsgliederung und Organisation bis zum 31.12.2010

Kennzahl: Umsetzen des o. a. Zieles bis zum angegebenen Termin = ja/nein

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 001 005 Personalmanagement
Produktstufe 3 : 001 005 001 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600					
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	600					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	699.896	6.054	37.151	32.441	86.544	85.976
	01000 4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	699.896	6.054	37.151	32.441	86.544	85.976
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	700.496	6.054	37.151	32.441	86.544	85.976
11 -	Personalaufwendungen	598.086	625.570	596.734	624.108	652.017	664.070
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	116.936	127.735	120.540	122.348	124.183	126.262
	01000 5012100 AW Leistungszulage	772	28.400	31.557	36.606	37.155	37.713
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5021000 VK Beamte	328.293	320.000	328.000	348.000	373.000	408.000
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	8.917	10.475	9.880	10.028	10.179	10.315
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte		200	167	167	167	167
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	23.036	25.410	24.590	24.959	25.333	25.713
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte		650	500	500	500	500
	01000 5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	84.840	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01000 5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5061000 Zuführung RS ATZ Beamte	24.848	24.200	28.500	28.500	28.500	2.400
	01000 5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	10.011					
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	1.880	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.538	27.920	24.570	26.900	26.900	26.900
	01000 5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	9.788	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	01000 5413000 übern. Reisekosten	11.528	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	292	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5417000 Personalnebenaufwendungen		1.470	1.470	3.800	3.800	3.800
	01000 5444000 Sonstige Beiträge	930	1.000	600	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	622.504	655.790	623.304	653.008	680.917	692.970
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	77.992	-649.736	-586.153	-620.567	-594.373	-606.994
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	77.992	-649.736	-586.153	-620.567	-594.373	-606.994
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	77.992	-649.736	-586.153	-620.567	-594.373	-606.994
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	77.992	-649.736	-586.153	-620.567	-594.373	-606.994

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 005

Personalmanagement

Produktstufe 3: 001 005 001

Personalwesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600						
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	600						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600						
10	- Personalauszahlungen	654.448	601.370	568.234		595.608	623.517	661.670
	01000 7012000 Dienst.AZ	117.628	127.735	120.540		122.348	124.183	126.262
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7012100 AZ Leistungszulage		28.400	31.557		36.606	37.155	37.713
	01000 7019000 Dienst.AZ	102	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7021000 VK Beamte	314.835	320.000	328.000		348.000	373.000	408.000
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	8.763	10.475	9.880		10.028	10.179	10.315
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte		200	167		167	167	167
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	22.928	25.410	24.590		24.959	25.333	25.713
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte		650	500		500	500	500
	01000 7041000	188.815	85.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	Beih.,ULeist.f.Beschäftigte							
	01000 7041100 Beihilfen	528	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	tariff.Beschäftigte							
	01000 7082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	849						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	2.280	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	24.516	27.920	24.570		26.900	26.900	26.900
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.901	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	01000 7413000 übernommene Reisekosten	9.923	11.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	01000 7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	292	950	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7417000	1.470	1.470	1.470		3.800	3.800	3.800
	Personalnebenauszahlungen							
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	930	1.000	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.244	631.590	594.804		624.508	652.417	690.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.644	-631.590	-594.804		-624.508	-652.417	-690.570
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							

Datum: 14.12.2011

105

Mandant: 140 Stadt Balve
 Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001 Innere Verwaltung
 Produktstufe 2: 001 005 Personalmanagement
 Produktstufe 3: 001 005 001 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 001 005 002

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 005
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Personalmanagement	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Personalwesen für fremde Aufgaben	Abteilung:

Verantwortlich: Verwaltungsangestellte (Sabine Storch-Fälsch)

Beschreibung: Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz,
Personalförderung für schwervermittelbare Arbeitskräfte
1,00 €-Kräfte (1,30 €)

Grundlagen nennen:

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Schwer vermittelbare Arbeitskräfte

Ziele:

Personen durch Anleiten zur Arbeit Voraussetzungen schaffen, um später evtl. in eine feste Arbeitsstelle vermittelt werden zu können.

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 005
Produktstufe 3 : 001 005 002

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalwesen für fremde Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.184	50.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	01000 4424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	53.184	50.100	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.184	50.100	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	61.932	63.500	39.928	40.363	40.803	41.252
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	37.063	37.745	22.550	22.888	23.231	23.580
	01000 5012100 AW Leistungszulage	430					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	14.001	15.000	10.953	10.953	10.953	10.953
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.065	3.205	1.875	1.903	1.931	1.961
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.372	7.550	4.550	4.619	4.688	4.758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	4.145	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.781	68.204	43.732	44.167	44.607	45.056
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-14.597	-18.104	-11.732	-12.167	-12.607	-13.056
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-14.597	-18.104	-11.732	-12.167	-12.607	-13.056
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.597	-18.104	-11.732	-12.167	-12.607	-13.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.597	-18.104	-11.732	-12.167	-12.607	-13.056

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 001 005 Personalmanagement
Produktstufe 3 : 001 005 002 Personalwesen für fremde Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.293	50.100	32.000		32.000	32.000	32.000
	01000 6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	49.293	50.100	32.000		32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.293	50.100	32.000		32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	73.416	63.500	39.928		40.363	40.803	41.252
	01000 7012000 Dienst.AZ	37.283	37.745	22.550		22.888	23.231	23.580
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	25.784	15.000	10.953		10.953	10.953	10.953
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.012	3.205	1.875		1.903	1.931	1.961
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.338	7.550	4.550		4.619	4.688	4.758
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999	3.000	2.100		2.100	2.100	2.100
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	3.999	3.000	2.100		2.100	2.100	2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.704	1.704	1.704		1.704	1.704	1.704
	01000 7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	1.704	1.704	1.704		1.704	1.704	1.704
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.120	68.204	43.732		44.167	44.607	45.056
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.827	-18.104	-11.732		-12.167	-12.607	-13.056
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

109

Produkt: 001 006 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 006
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Finanzmanagement u. Rechnungswesen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Haushaltssteuerung/ Haushalts-Controlling	Abteilung: Finanzen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Reinhard Schmidt)

Beschreibung: Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Beratung und Koordination bei der Haushaltsführung sowie Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 006
Produktstufe 3 : 001 006 001

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung/-Controlling incl. Vermögens-
und Schuldenverwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	42.445	42.880	43.980	44.639	45.309	45.989
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	32.830	33.220	34.155	34.667	35.187	35.715
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	7.484	7.590	7.695	7.810	7.928	8.046
	01000 5012100 AW Leistungszulage	83					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	604	615	630	639	649	659
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.444	1.455	1.500	1.523	1.545	1.569
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.445	42.880	43.980	44.639	45.309	45.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-42.445	-42.880	-43.980	-44.639	-45.309	-45.989
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-42.445	-42.880	-43.980	-44.639	-45.309	-45.989
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.445	-42.880	-43.980	-44.639	-45.309	-45.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.445	-42.880	-43.980	-44.639	-45.309	-45.989

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001

Produktstufe 2 : 001 006

Produktstufe 3 : 001 006 001

Innere Verwaltung

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltssteuerung/-Controlling incl. Vermögens-
und Schuldenverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	42.896	42.880	43.980		44.639	45.309	45.989
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	33.338	33.220	34.155		34.667	35.187	35.715
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	7.528	7.590	7.695		7.810	7.928	8.046
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	593	615	630		639	649	659
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.438	1.455	1.500		1.523	1.545	1.569
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.896	42.880	43.980		44.639	45.309	45.989
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.896	-42.880	-43.980		-44.639	-45.309	-45.989
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 001 006 002

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 006
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Finanzbuchhaltung	Abteilung: Finanzbuchhaltung

Verantwortlich: Leiter der Finanzbuchhaltung (Hans-Jürgen Karthaus)

Beschreibung: Zentrale Erledigung der Buchführung (einschl. Anlagenbuchhaltung)
und der Zahlungsabwicklung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen einer laufend fortzuschreibenden Liquiditätsplanung
Mahnung und Vollstreckung
Steuerung und Überwachung der Kreditgeschäfte

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Einwohner

Ziele:

Erstellen eines wirtschaftlichen Lageberichtes pro Halbjahr

Liquiditätssicherung im Rahmen der Kreditermächtigungen

Schuldenabbau (pro Kopf)

Kennzahlen:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 006
Produktstufe 3 : 001 006 002

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 4424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	3.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.765	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01000 4522000 Säumniszuschläge und dgl.	30.765	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.601	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	184.684	189.085	192.670	195.513	198.446	201.422
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	42.998	44.100	45.400	46.081	46.772	47.474
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	110.044	113.025	114.795	116.470	118.217	119.990
	01000 5012100 AW Leistungszulage	1.112					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	8.713	9.280	9.095	9.231	9.370	9.510
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	21.818	22.680	23.380	23.731	24.087	24.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.836	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	01000 5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	58.836	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.520	225.085	228.670	231.513	234.446	237.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-208.919	-202.085	-195.670	-198.513	-201.446	-204.422
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-208.919	-202.085	-195.670	-198.513	-201.446	-204.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-208.919	-202.085	-195.670	-198.513	-201.446	-204.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.919	-202.085	-195.670	-198.513	-201.446	-204.422

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 006

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3 : 001 006 002

Finanzbuchhaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	3.836	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.289	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	19.289	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.125	23.000	33.000		33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	235.268	189.085	192.670		195.513	198.446	201.422
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	43.662	44.100	45.400		46.081	46.772	47.474
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	150.835	113.025	114.795		116.470	118.217	119.990
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	11.738	9.280	9.095		9.231	9.370	9.510
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	29.033	22.680	23.380		23.731	24.087	24.448
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	17.836	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
	01000 7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	17.836	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.104	225.085	228.670		231.513	234.446	237.422
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.978	-202.085	-195.670		-198.513	-201.446	-204.422
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

115

Produkt: 001 007 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 007
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Kaufm. Immobilienmanagement	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter (Klaus Simon)

Beschreibung: Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens und Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Energiemanagement

Grundlagen nennen:
Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Grundstückseigentümer, Pächter, Mieter

Ziele:
Jährliche Anpassung der Entgelte für Miete, Pacht, Erbbauzins
Kennzahl: jährliche Anpassung ist erfolgt = ja/nein

116

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 007
Produktstufe 3 : 001 007 001

Innere Verwaltung
Grundstück- und Gebäudemanagement
Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.289	45.747	56.289	56.289	56.289	56.289
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	56.289	45.747	56.289	56.289	56.289	56.289
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215	2.400				
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.215	2.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.563	153.000	145.000	148.000	150.000	150.000
	01000 4412000 Mieten und Pachten	160.500	153.000	145.000	148.000	150.000	150.000
	01000 4428000 Erst.v. übrigen Bereichen	63					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.328	490.000	262.000	10.000	10.000	30.000
	01000 4511000 Veräuß. v. Grundstück./Gebäuden	13.376	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
	01000 4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen		480.000	252.000			
	01000 4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.952					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	234.394	691.147	463.289	214.289	216.289	236.289
11	- Personalaufwendungen	55.392	61.635	67.125	58.443	59.320	60.210
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	28.197	28.635	9.545			
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	20.709	25.725	44.962	45.636	46.321	47.016
	01000 5012100 AW Leistungszulage	219					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.129	2.100	3.642	3.697	3.752	3.808
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.137	5.175	8.976	9.110	9.247	9.386
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	7.464	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.306	86.630	100.849	100.849	100.849	100.849
	01000 5721000 AfA a. imma. Vermögensgegenständ	1.049	925	1.049	1.049	1.049	1.049
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	73.489	67.161	73.489	73.489	73.489	73.489
	01000 5745000 AfA a. sonst. Bauten d. Infra.VM	18.879	16.823	18.879	18.879	18.879	18.879
	01000 5753000 AfA auf Fahrzeuge	3.699	1.601	3.699	3.699	3.699	3.699
	01000 5763000 AfA auf BGA	3.733	120	3.733	3.733	3.733	3.733
	01000 5764000 AfA a. geringw. Wirtschaftsgüt.	457					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.980	477.200	259.400	16.200	16.500	36.500
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.971	3.600	6.000	6.200	6.500	6.500
	01000 5446000 Verluste a.d. Abgang v. imm. Verm	15.009	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
	01000 5451000 Verl.a.d. Abg. v. Finanzanlagen		463.600	243.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.141	631.465	430.374	178.492	179.669	200.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	52.253	59.682	32.915	35.797	36.620	35.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	52.253	59.682	32.915	35.797	36.620	35.730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	52.253	59.682	32.915	35.797	36.620	35.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	52.253	59.682	32.915	35.797	36.620	35.730

Datum: 14.12.2011

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 007

Grundstück- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3: 001 007 001

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032	2.400					
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	2.032	2.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.603	153.000	145.000		148.000	150.000	150.000
	01000 6412000 Mieten und Pachten	158.541	153.000	145.000		148.000	150.000	150.000
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	63						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.635	155.400	145.000		148.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	55.675	61.635	67.125		58.443	59.320	60.210
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	28.633	28.635	9.545				
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	20.832	25.725	44.962		45.636	46.321	47.016
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.092	2.100	3.642		3.697	3.752	3.808
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.118	5.175	8.976		9.110	9.247	9.386
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	7.464	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.966	3.600	6.000		6.200	6.500	6.500
	01000 7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	2.966	3.600	6.000		6.200	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.104	71.235	76.125		67.643	68.820	69.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.531	84.165	68.875		80.357	81.180	80.290
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.444						
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	28.444						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.060	490.000	262.000		10.000	10.000	30.000
	01000 6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	3.060	10.000	10.000		10.000	10.000	30.000
	01000 6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		480.000	252.000				
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	31.504	490.000	262.000		10.000	10.000	30.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.953	70.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	875.953	70.000	1.000		1.000	1.000	1.000
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.222	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	10.222	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	886.175	80.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Datum: 14.12.2011

118

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 001 007 Grundstück- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3: 001 007 001 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-854.671	410.000	256.000		4.000	4.000	24.000

Produkt: 001 007 002

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 007
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Technisches Immobilienmanagement	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Ernst-Rainer Schulte

Beschreibung: Instandsetzung, Neu- und Umbau des allgemeinen Grundvermögens,
Energiemanagement

Grundlagen nennen:

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabeordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Verwaltung, Schulen, städt. Gebäude, Mieter, Fremdleister

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 007
Produktstufe 3 : 001 007 002

Innere Verwaltung
Grundstück- und Gebäudemanagement
Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	3.246	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 4527000 Schadensfälle	3.829	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.308					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.308					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.946	8.763	9.763	9.763	9.763	9.763
11	- Personalaufwendungen	59.472	59.831	61.408	62.327	63.262	64.211
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	45.849	46.693	47.918	48.637	49.366	50.107
	01000 5012100 AW Leistungszulage	475					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	402					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.750	3.802	3.892	3.950	4.010	4.070
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	-40					
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.084	9.336	9.596	9.740	9.886	10.034
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	-48					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.533	200.750	160.250	152.250	155.250	217.250
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	29.274	86.000	39.000	36.000	39.000	101.000
	01000 5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	110.161	103.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	348	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
	01000 5763000 AfA auf BGA	144	144	144	144	144	144
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.983	7.110	7.500	7.500	7.500	7.500
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.983	7.110	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.551	270.254	231.719	224.640	228.575	291.524
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-204.605	-261.491	-221.956	-214.877	-218.812	-281.761
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-204.605	-261.491	-221.956	-214.877	-218.812	-281.761
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-204.605	-261.491	-221.956	-214.877	-218.812	-281.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.605	-261.491	-221.956	-214.877	-218.812	-281.761

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001
Produktstufe 2: 001 007
Produktstufe 3: 001 007 002

Innere Verwaltung
Grundstück- und Gebäudemanagement
Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	01000 6411000 Verkauf	-464	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.224	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	3.829	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	01000 6531000 Vorsteuerüberhang	8.396						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.760	6.200	7.200		7.200	7.200	7.200
10	- Personalauszahlungen	59.060	59.831	61.406		62.327	63.262	64.211
	01000 7012000 Dienst.AZ	46.121	46.693	47.918		48.637	49.366	50.107
	Tarifl.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	323						
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.685	3.802	3.892		3.950	4.010	4.070
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	-61						
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.041	9.336	9.596		9.740	9.886	10.034
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	-50						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.858	200.750	160.250		152.250	155.250	217.250
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	31.640	86.000	39.000		36.000	39.000	101.000
	01000 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	10.750	10.750	10.750		10.750	10.750	10.750
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	117.085	103.000	110.000		105.000	105.000	105.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	402	1.000	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	9.128	7.110	7.500		7.500	7.500	7.500
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.983	7.110	7.500		7.500	7.500	7.500
	01000 7451000 Umsatzsteuerüberhang	145						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.045	267.691	229.156		222.077	226.012	288.961
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.285	-261.491	-221.956		-214.877	-218.812	-281.761
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	252.744	125.000	35.000		50.000	40.000	
	01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen	252.744	125.000	35.000		50.000	40.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.869						
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	2.869						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							

Datum: 14.12.2011

122

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 001 007 Grundstück- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 001 007 002 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	255.613	125.000	35.000		50.000	40.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.613	-125.000	-35.000		-50.000	-40.000	

Produkt: 001 008 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 008
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Städtepartnerschaften	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Städtepartnerschaften	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Umsetzung der partnerschaftlichen Ziele, Verlagerung von Kontakten von der kommunalpolitischen Ebene / Verwaltungsebene auf die private und Vereinsebene

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Partnerschaftskommission

Zielgruppe:

Einwohner und Vereine der Stadt und der Partnerstadt

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 008

Städtepartnerschaften

Produktstufe 3 : 001 008 001

Städtepartnerschaften

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen	3.775	3.810	3.885	3.943	4.002	4.063
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.922	2.970	3.015	3.060	3.106	3.153
	01000 5012100 AW Leistungszulage	34					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	229	240	240	244	247	251
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	590	600	630	639	649	659
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 5495000 Heimat- und Stadtfeste	1.598	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.372	7.310	7.385	7.443	7.502	7.563
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.372	-7.310	-7.385	-7.443	-7.502	-7.563
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.372	-7.310	-7.385	-7.443	-7.502	-7.563
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.372	-7.310	-7.385	-7.443	-7.502	-7.563
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.372	-7.310	-7.385	-7.443	-7.502	-7.563

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001
Produktstufe 2 : 001 008
Produktstufe 3 : 001 008 001

Innere Verwaltung
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.751	3.810	3.885		3.943	4.002	4.063
	01000 7012000 Dienst.AZ	2.939	2.970	3.015		3.060	3.106	3.153
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	225	240	240		244	247	251
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	587	600	630		639	649	659
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.598	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen	1.598	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.349	7.310	7.385		7.443	7.502	7.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.349	-7.310	-7.385		-7.443	-7.502	-7.563
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 001 009 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 001
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 009
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Versicherungswesen, Rechtsstelle	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Klaus Simon (Versicherungswesen)
Hauptsachbearbeiterin Christiane Schärfke (Rechtsstelle)

Beschreibung: Abdeckung aller gesetzlicher oder sonstiger Risiken durch vertragliche Regelungen, Abwicklung der Versicherungsfälle im persönlichen oder materiellen Bereich. Bearbeitung/Klärung von Rechtsstreitigkeiten

Grundlagen nennen:

Versicherungsbedingungen der Kommunalversicherer
Verwaltungs-, Zivilrecht

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Schüler sowie alle im Auftrag der Stadt Balve Handelnden

Ziele:

Jährliche Überprüfung der Versicherungsverträge auf Notwendigkeit und Umfang

Kennzahl: ja / nein

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 001 009 Versicherungswesen
Produktstufe 3 : 001 009 001 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierter Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	7.356	7.470	5.251	2.803	2.845	2.887	
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	7.356	7.470	2.490				
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte			2.141	2.173	2.206	2.239	
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte			173	176	179	181	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte			447	454	460	467	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.876	87.780	95.000	95.000	98.000	98.000	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	160.876	87.780	95.000	95.000	98.000	98.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.232	95.250	100.251	97.803	100.845	100.887	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-168.232	-95.250	-100.251	-97.803	-100.845	-100.887	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-168.232	-95.250	-100.251	-97.803	-100.845	-100.887	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-168.232	-95.250	-100.251	-97.803	-100.845	-100.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.232	-95.250	-100.251	-97.803	-100.845	-100.887	

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 001 009 Versicherungswesen
Produktstufe 3 : 001 009 001 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	7.470	7.470	5.251		2.803	2.845	2.887
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	7.470	7.470	2.490				
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte			2.141		2.173	2.206	2.239
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte			173		176	179	181
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte			447		454	460	467
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	160.876	87.780	95.000		95.000	98.000	98.000
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	160.876	87.780	95.000		95.000	98.000	98.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.346	95.250	100.251		97.803	100.845	100.887
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.346	-95.250	-100.251		-97.803	-100.845	-100.887
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.859	88.149	106.459	106.459	106.459	106.459
	01000 4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	700	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	99.959	78.149	99.959	99.959	99.959	99.959
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.112	123.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	94.112	123.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.466	24.000	24.000	35.500	37.200	32.500
	01000 4420000 Erstattungen vom Bund	5.878			10.500	10.000	
	01000 4421000 Erstattungen vom Land	9.552	6.000	6.000	7.000	6.000	12.500
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden					3.200	2.000
	01000 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	7.037	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.183	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	01000 4513000 ET a.d. Veräuß. v. bewegl. Sachen	6.000					
	01000 4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	2.183	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4527000 Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4527100 Schadensfälle Gebäude		200	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	321					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	321					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	225.742	240.349	255.459	266.959	268.659	263.959
11	- Personalaufwendungen	281.532	270.525	271.454	275.511	279.642	283.836
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	105.476	108.460	111.375	113.046	114.742	116.462
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	136.366	126.455	124.572	126.425	128.320	130.245
	01000 5012100 AW Leistungszulage	1.384					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	165					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	10.879	10.180	10.042	10.192	10.345	10.500
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	-24					
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	27.315	25.430	25.465	25.848	26.235	26.629
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	-29					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.986	108.400	125.500	118.500	127.500	108.500
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.242	12.000	12.000	10.000	30.000	10.000
	01000 5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	33.940	26.400	37.000	27.000	27.000	27.000
	01000 5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	2.699	12.000	9.000	14.000	4.000	4.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	17.704	15.000	21.500	20.000	20.000	20.000
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	33.272	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	1.637	2.000	1.500	2.500	1.500	2.500
	01000 5255000 Erstattungen a. Sondervermögen	999					
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	01000 5261100 Brandsicherheitswache	9.492	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.977	89.408	111.977	111.977	111.977	111.977
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.111	26.109	26.111	26.111	26.111	26.111
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	1.239	782	1.239	1.239	1.239	1.239
	01000 5753000 AfA auf Fahrzeuge	74.069	58.011	74.069	74.069	74.069	74.069
	01000 5763000 AfA auf BGA	10.558	4.506	10.558	10.558	10.558	10.558
15	- Transferaufwendungen	5.813	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	01000 5314000 Zuweis. a.d. sonst. öffent. Bereic	5.813	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.990	134.000	119.600	128.700	135.200	138.700
	01000 5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.025	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	01000 5413000 übern. Reisekosten	156	200				
	01000 5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	8.820	7.500	8.000	10.000	8.000	8.000
	01000 5417000 Personalnebenaufwendungen	11.066	8.000	8.500	13.500	16.000	20.500
	01000 5431000 Büromaterial	47.985	81.100	65.600	70.700	76.700	75.700
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	01000 5446000 Verluste a.d. Abgang v. Imm. Verm	1					
	01000 5492000 Schadensfälle f. ordn. Maßnahmen	3.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.297	613.833	640.031	646.188	665.819	654.513
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-364.555	-373.484	-384.572	-379.229	-397.160	-390.554

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-364.555	-373.484	-384.572	-379.229	-397.160	-390.554
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-364.555	-373.484	-384.572	-379.229	-397.160	-390.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-364.555	-373.484	-384.572	-379.229	-397.160	-390.554

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	10.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	01000 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Bereil.	2.200	10.000	6.500		6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.093	123.000	121.000		121.000	121.000	121.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	91.093	123.000	121.000		121.000	121.000	121.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.192	24.000	24.000		35.500	37.200	32.500
	01000 6420000 Erstattungen vom Bund	5.878				10.500	10.000	
	01000 6421000 Erstattungen vom Land	7.731	6.000	6.000		7.000	6.000	12.500
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	3.002					3.200	2.000
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	5.582	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.627	5.200	4.000		4.000	4.000	4.000
	01000 6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	2.627	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6527100 Erstattungen v.Schadensfällen		200	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.111	162.200	155.500		167.000	168.700	164.000
10	- Personalauszahlungen	282.224	270.525	271.454		275.511	279.642	283.836
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	107.106	108.460	111.375		113.046	114.742	116.462
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	137.174	126.455	124.572		126.425	128.320	130.245
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	132						
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	10.691	10.180	10.042		10.192	10.345	10.500
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	-37						
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	27.188	25.430	25.465		25.848	26.235	26.629
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	-30						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.585	108.400	125.500		118.500	127.500	108.500
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	6.273	12.000	12.000		10.000	30.000	10.000
	01000 7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	39.831	26.400	37.000		27.000	27.000	27.000
	01000 7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	5.167	12.000	9.000		14.000	4.000	4.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	18.037	15.000	21.500		20.000	20.000	20.000
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	33.272	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	1.637	2.000	1.500		2.500	1.500	2.500
	01000 7255000 Erstattungen an Sondervermögen	2.497						
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen		3.000	3.000		3.500	3.500	3.500
	01000 7261100 Brandsicherheitswache	6.871	5.000	8.500		8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.813	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	01000 7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	5.813	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	84.895	134.000	119.600		128.700	135.200	138.700
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.805	15.000	15.000		12.000	12.000	12.000
	01000 7413000 übernommene Reisekosten	156	200					
	01000 7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	10.792	7.500	8.000		10.000	8.000	8.000

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
	01000 7417000 Personalauszahlungen	11.707	8.000	8.500		13.500	16.000	20.500
	01000 7431000 Büromaterial	46.552	81.100	65.600		70.700	76.700	75.700
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		20.200	20.500		20.500	20.500	20.500
	01000 7492000 Schadensfälle ordnungsbeh. Maßn.	3.883	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.517	524.425	528.054		534.211	553.842	542.536
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.406	-362.225	-372.554		-367.211	-385.142	-378.536
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.434	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	46.434	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000						
	01000 6823000 Veräuß.v.bewegl.Sachen/Anlagev.	21.000						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	67.434	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen						65.000	
	01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen						65.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.716	18.000	35.100		15.000	15.000	15.000
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	60.716	18.000	35.100		15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	60.716	18.000	35.100		15.000	80.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.718	28.000	10.900		31.000	-34.000	31.000

Produkt: 002 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 002
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Allg. Gefahrenabwehr und -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

Beschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Grundlagen nennen:

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortssatzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Störer

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002
Produktstufe 2 : 002 001
Produktstufe 3 : 002 001 001

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr und -prävention,
Ermittlung und Vollzugsverfahren

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	9.872	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233	2.500	500	500	500	500
	01000 4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	1.233	2.500	500	500	500	500
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.105	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	42.291	41.560	42.690	43.330	43.981	44.640
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	40.721	41.560	42.690	43.330	43.981	44.640
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.228					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	97					
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	245					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5261100 Brandsicherheitswache	9.492	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5413000 übern.Reisekosten	156	200				
	01000 5431000 Büromaterial	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5492000 Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	3.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.648	52.760	57.190	57.830	58.481	59.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-45.544	-44.260	-47.690	-48.330	-48.981	-49.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-45.544	-44.260	-47.690	-48.330	-48.981	-49.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.544	-44.260	-47.690	-48.330	-48.981	-49.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.544	-44.260	-47.690	-48.330	-48.981	-49.640

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002
Produktstufe 2 : 002 001
Produktstufe 3 : 002 001 001

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr und -prävention,
Ermittlung und Vollzugsverfahren

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	7.478	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.606	2.500	500		500	500	500
	01000 6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	1.606	2.500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.084	8.500	9.500		9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	42.925	41.560	42.690		43.330	43.981	44.640
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	41.350	41.560	42.690		43.330	43.981	44.640
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	1.235						
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	95						
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	244						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871	8.000	11.500		11.500	11.500	11.500
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7261100 Brandsicherheitswache	6.871	5.000	8.500		8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.813	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7413000 übernommene Reisekosten	156	200					
	01000 7431000 Büromaterial	773	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7492000 Schadensfälle ordnungsbeh.Maßn.	3.883	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.609	52.760	57.190		57.830	58.481	59.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.525	-44.260	-47.690		-48.330	-48.981	-49.640
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 002 002 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 002
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

Beschreibung: Führen des Gewerberegisters, - stehendes Gewerbe sowie Reisege-
werbe-, Informationen an Dritte, Bearbeiten von Gaststättenerlaub-
nissen, Gestattungen und Sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaub-
nissen

Grundlagen nennen:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002
Produktstufe 2 : 002 002
Produktstufe 3 : 002 002 001

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	21.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	34.517	33.680	34.720	35.241	35.770	36.306
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	32.948	33.680	34.720	35.241	35.770	36.306
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.228					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	97					
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	245					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130					
	01000 5431000 Büromaterial	130					
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.647	33.680	34.720	35.241	35.770	36.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-12.813	-13.680	-14.720	-15.241	-15.770	-16.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-12.813	-13.680	-14.720	-15.241	-15.770	-16.306
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.813	-13.680	-14.720	-15.241	-15.770	-16.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.813	-13.680	-14.720	-15.241	-15.770	-16.306

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002
Produktstufe 2: 002 002
Produktstufe 3: 002 002 001

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenange- legenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.031	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	21.031	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.031	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	35.031	33.680	34.720		35.241	35.770	36.306
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	33.457	33.680	34.720		35.241	35.770	36.306
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	1.235						
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	95						
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	244						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.031	33.680	34.720		35.241	35.770	36.306
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.000	-13.680	-14.720		-15.241	-15.770	-16.306
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen); Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen);							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 002 003 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 002
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Verkehrsangelegenheiten	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

Beschreibung: Mitwirkung bei verkehrsregelnden und -beruhigenden Maßnahmen im Stadtgebiet; vorbereitende und planende Maßnahmen zur Aufstellung, Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Grundlagen nennen:

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erstellen eines Verkehrsschilderkatasters bis 31.12.2010

Kennzahl: Erstellen des Katasters bis zum angegebenen Termin = ja/nein

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 003

Verkehrsangelegenheiten

Produktstufe 3 : 002 003 001

Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	951	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	951	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	951	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	33.162	32.630	33.090	33.571	34.074	34.585
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	25.646	25.420	25.760	26.131	26.523	26.920
	01000 5012100 AW Leistungszulage	293					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.036	2.070	1.995	2.025	2.055	2.086
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.187	5.140	5.335	5.415	5.496	5.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	01000 5431000 Büromaterial		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.162	32.830	33.290	33.771	34.274	34.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-32.211	-31.330	-31.290	-31.771	-32.274	-32.785
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-32.211	-31.330	-31.290	-31.771	-32.274	-32.785
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.211	-31.330	-31.290	-31.771	-32.274	-32.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.211	-31.330	-31.290	-31.771	-32.274	-32.785

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Produktstufe 2: 002 003

Produktstufe 3: 002 003 001

Sicherheit und Ordnung

Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.021	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	1.021	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	32.961	32.630	33.090		33.571	34.074	34.585
	01000 7012000 Dienst.AZ	25.798	25.420	25.760		26.131	26.523	26.920
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	2.001	2.070	1.995		2.025	2.055	2.086
	01000 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	5.163	5.140	5.335		5.415	5.496	5.579
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
	01000 7431000 Büromaterial		200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.961	32.830	33.290		33.771	34.274	34.785
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.940	-31.330	-31.290		-31.771	-32.274	-32.785
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 002 004 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 002
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 004
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Bürgerservice	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Helga Wegerhoff

Beschreibung: Führen des Melderegisters -An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung und Auskünfte an Dritte, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Allgemeiner Bürgerservice, Fundsachen, Jagd- u. Fischereiangelegenheiten

Grundlagen nennen:

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passrecht, Ausländerrecht

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

144

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002
Produktstufe 2 : 002 004
Produktstufe 3 : 002 004 001

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Bürgerservice einschl.
Staats-angehörigkeitsangelegenheiten

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.137	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	50.137	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	50.137	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 -	Personalaufwendungen	88.431	84.475	85.675	86.961	88.265	89.589
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	68.451	65.825	66.575	67.574	68.587	69.616
	01000 5012100 AW Leistungszulage	743					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.443	5.250	5.425	5.506	5.589	5.673
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	13.795	13.400	13.675	13.881	14.089	14.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.355	70.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	01000 5431000 Pass- und Ausweiswesen	34.355	70.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	122.786	154.475	139.675	140.961	142.265	143.589
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-72.649	-69.475	-59.675	-60.961	-62.265	-63.589
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-72.649	-69.475	-59.675	-60.961	-62.265	-63.589
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-72.649	-69.475	-59.675	-60.961	-62.265	-63.589
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.649	-69.475	-59.675	-60.961	-62.265	-63.589

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Produktstufe 2: 002 004

Produktstufe 3: 002 004 001

Sicherheit und Ordnung

Bürgerservice

Bürgerservice einschl.
Staats-angehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.354	85.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	50.354	85.000	80.000		80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.354	85.000	80.000		80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	87.935	84.475	85.675		86.961	88.265	89.589
	01000 7012000 Dienst.AZ	68.856	66.825	66.575		67.574	68.587	69.616
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.349	5.250	5.425		5.506	5.589	5.673
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	13.730	13.400	13.675		13.881	14.089	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	33.290	70.000	54.000		54.000	54.000	54.000
	01000 7431000 Pass- und Ausweiswesen	33.290	70.000	54.000		54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.226	154.475	139.675		140.961	142.265	143.589
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.872	-69.475	-59.675		-60.961	-62.265	-63.589
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 002 005 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 002
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 005
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Personenstandswesen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Personenstandswesen	Abteilung: Standesamt

Verantwortlich: Standesbeamter (Heinz-Josef Vielhaber)

Beschreibung: Eheanmeldung und Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Antragsaufnahme von Einbürgerungen

Grundlagen nennen:

Personenstandsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 005

Personenstandswesen

Produktstufe 3 : 002 005 001

Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.269	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	12.269	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.269	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	26.526	27.545	28.065	28.487	28.912	29.346
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	17.880	18.720	19.140	19.427	19.718	20.014
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	6.688	6.875	6.925	7.029	7.134	7.241
	01000 5012100 AW Leistungszulage	76					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	535	550	575	584	592	601
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.347	1.400	1.425	1.447	1.468	1.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01000 5431000 Büromaterial	1.255	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.781	29.345	29.865	30.287	30.712	31.146
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-15.513	-17.345	-17.865	-18.287	-18.712	-19.146
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-15.513	-17.345	-17.865	-18.287	-18.712	-19.146
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.513	-17.345	-17.865	-18.287	-18.712	-19.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.513	-17.345	-17.865	-18.287	-18.712	-19.146

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 005

Personenstandswesen

Produktstufe 3: 002 005 001

Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.229	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	12.229	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.229	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	26.751	27.545	28.065		28.487	28.912	29.346
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	18.157	18.720	19.140		19.427	19.718	20.014
	01000 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	6.728	6.875	6.925		7.029	7.134	7.241
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	525	550	575		584	592	601
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.341	1.400	1.425		1.447	1.468	1.490
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.353	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	01000 7431000 Büromaterial	1.353	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.104	29.345	29.865		30.287	30.712	31.146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.875	-17.345	-17.865		-18.287	-18.712	-19.146
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 002 006 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 002
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 006
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Wahlen und Statistik	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Wahlen und Statistik	Abteilung:

Verantwortlich: Reimund Schulte

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheiden;
Erhebung der Landwirtschaftsstatistik und sonstiger Statistiken

Grundlagen nennen:

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,
Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung

Zielgruppe:

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 002 006 Wahlen und Statistik
Produktstufe 3 : 002 006 001 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.608			11.500	13.200	8.500
	01000 4420000 Erstattungen vom Bund	5.878			10.500	10.000	
	01000 4421000 Erstattungen vom Land	7.731			1.000		6.500
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden					3.200	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.608			11.500	13.200	8.500
11	- Personalaufwendungen	25.237	20.580	16.309	16.552	16.801	17.053
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	19.809	16.230	12.832	13.024	13.219	13.418
	01000 5012100 AW Leistungszulage	117					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.567	1.320	1.027	1.042	1.058	1.073
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.745	3.030	2.450	2.486	2.524	2.562
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999			500	500	500
	01000 5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	999					
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen				500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.246	600	1.100	11.200	19.700	23.200
	01000 5417000 Personalnebenaufwendungen	4.797	500	1.000	6.000	8.500	13.000
	01000 5431000 Büromaterial	4.448	100	100	5.200	11.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.482	21.180	17.409	28.252	37.001	40.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-21.874	-21.180	-17.409	-16.752	-23.801	-32.253
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-21.874	-21.180	-17.409	-16.752	-23.801	-32.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.874	-21.180	-17.409	-16.752	-23.801	-32.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.874	-21.180	-17.409	-16.752	-23.801	-32.253

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2: 002 006 Wahlen und Statistik
Produktstufe 3: 002 006 001 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.610				11.500	13.200	8.500
	01000 6420000 Erstattungen vom Bund	5.878				10.500	10.000	
	01000 6421000 Erstattungen vom Land	7.731				1.000		6.500
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	3.002					3.200	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.610				11.500	13.200	8.500
10	- Personalauszahlungen	25.194	20.580	16.309		16.552	16.801	17.053
	01000 7012000 Dienst.AZ	19.926	16.230	12.832		13.024	13.219	13.418
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.540	1.320	1.027		1.042	1.058	1.073
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.727	3.030	2.450		2.486	2.524	2.562
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497				500	500	500
	01000 7255000 Erstattungen an Sondervermögen	2.497						
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen					500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	8.418	600	1.100		11.200	19.700	23.200
	01000 7417000 Personalnebenauszahlungen	3.897	500	1.000		6.000	8.500	13.000
	01000 7431000 Büromaterial	4.521	100	100		5.200	11.200	10.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.108	21.180	17.409		28.252	37.001	40.753
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.497	-21.180	-17.409		-16.752	-23.801	-32.253
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 002 007 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 002
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 007
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Feuerwehr und Zivilschutz	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Feuerwehr und Zivilschutz	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Heinz-Josef Vielhaber

Beschreibung: Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen, technische Hilfeleistungen, Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen- Sach- u. Umweltschäden, Erstellung und Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, vorbeugender Brandschutz (Brandschau, brandschutzerziehende und –beratende Maßnahmen), Erstellen Gebührenkalkulation Feuerwehreinsatz

Grundlagen nennen:

Feuerschutzhilfleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gefährdete

Ziele:

Erhalt der bestehenden Löschgruppen und Standorte

Indikatoren: 3 Löschzüge, 7 Löschgruppen, 200 aktive Feuerwehrkameraden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 002 007 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktstufe 3 : 002 007 001 Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.659	88.149	106.459	106.459	106.459	106.459
	01000 4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	700	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	99.959	78.149	99.959	99.959	99.959	99.959
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	01000 4421000 Erstattungen vom Land	1.821	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	7.037	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4513000 ET a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	6.000					
	01000 4527000 Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4527100 Schadensfälle Gebäude		200	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	321					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	321					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	115.838	113.349	131.959	131.959	131.959	131.959
11	- Personalaufwendungen	31.367	30.055	30.905	31.369	31.839	32.317
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	13.927	14.500	14.825	15.048	15.273	15.502
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	13.317	12.105	12.480	12.667	12.857	13.050
	01000 5012100 AW Leistungszulage	156					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	165					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.104	990	1.020	1.035	1.051	1.067
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	-24					
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.750	2.460	2.580	2.619	2.658	2.698
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	-29					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.495	100.400	114.000	106.500	115.500	96.500
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	7.242	12.000	12.000	10.000	30.000	10.000
	01000 5234000 Unterh. Fahrzeuge	33.940	26.400	37.000	27.000	27.000	27.000
	01000 5235000 Unterh. Betriebsvorrichtung	2.699	12.000	9.000	14.000	4.000	4.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	17.704	15.000	21.500	20.000	20.000	20.000
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	33.272	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	1.637	2.000	1.500	2.500	1.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.977	89.408	111.977	111.977	111.977	111.977
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.111	26.109	26.111	26.111	26.111	26.111
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	1.239	782	1.239	1.239	1.239	1.239
	01000 5753000 AfA auf Fahrzeuge	74.069	58.011	74.069	74.069	74.069	74.069
	01000 5763000 AfA auf BGA	10.558	4.506	10.558	10.558	10.558	10.558
15	- Transferaufwendungen	5.813	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	01000 5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic	5.813	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.138	58.200	59.500	58.500	56.500	56.500
	01000 5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	12.025	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	01000 5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	8.820	7.500	8.000	10.000	8.000	8.000
	01000 5417000 Personalnebenaufwendungen	6.269	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01000 5431000 Büromaterial	7.024	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.Imm.Verm	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.790	289.563	327.882	319.846	327.316	308.794
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-163.952	-176.214	-195.923	-187.887	-195.357	-176.835
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-163.952	-176.214	-195.923	-187.887	-195.357	-176.835

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 002 007 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktstufe 3 : 002 007 001 Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-163.952	-176.214	-195.923	-187.887	-195.357	-176.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.952	-176.214	-195.923	-187.887	-195.357	-176.835

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002
Produktstufe 2: 002 007
Produktstufe 3: 002 007 001

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	10.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	01000 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Bereil.	2.200	10.000	6.500		6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	01000 6421000 Erstattungen vom Land		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	5.582	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6527100 Erstattungen v.Schadensfällen		200	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.782	35.200	32.000		32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	31.427	30.055	30.905		31.369	31.839	32.317
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	14.142	14.500	14.825		15.048	15.273	15.502
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	13.396	12.105	12.480		12.667	12.857	13.050
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	132						
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.085	990	1.020		1.035	1.051	1.067
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	-37						
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.738	2.460	2.580		2.619	2.658	2.698
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	-30						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.218	100.400	114.000		106.500	115.500	96.500
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	6.273	12.000	12.000		10.000	30.000	10.000
	01000 7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	39.831	26.400	37.000		27.000	27.000	27.000
	01000 7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	5.167	12.000	9.000		14.000	4.000	4.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	18.037	15.000	21.500		20.000	20.000	20.000
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	33.272	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	1.637	2.000	1.500		2.500	1.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.813	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	01000 7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	5.813	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.022	58.200	59.500		58.500	56.500	56.500
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.805	15.000	15.000		12.000	12.000	12.000
	01000 7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	10.792	7.500	8.000		10.000	8.000	8.000
	01000 7417000 Personalnebenauszahlungen	7.810	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	01000 7431000 Büromaterial	6.615	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		20.200	20.500		20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.479	200.155	215.905		207.869	215.339	196.817
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.697	-164.955	-183.905		-175.869	-183.339	-164.817
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Datum: 14.12.2011

156

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2: 002 007 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktstufe 3: 002 007 001 Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.434	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	01000 6811000 Feuerschutzpauschale	46.434	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000						
	01000 6823000 Veräuß.v.bewgl.Sachen/Anlagev.	21.000						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	67.434	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen						65.000	
	01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen						65.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.716	18.000	35.100		15.000	15.000	15.000
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	60.716	18.000	35.100		15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	60.716	18.000	35.100		15.000	80.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.718	28.000	10.900		31.000	-34.000	31.000

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 3

Schulträgeraufgaben

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.478	555.545	584.481	572.031	572.031	597.031	
	01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.500						
	01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	62.167	75.000	79.600	79.600	79.600	79.600	
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	200.530	187.200	181.600	169.150	169.150	194.150	
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	323.281	293.345	323.281	323.281	323.281	323.281	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.896	11.800	11.300	11.150	10.800	10.500	
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	8.133	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	01000 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	1.763	1.300	800	650	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.836	16.450	19.550	19.550	19.550	19.550	
	01000 4527000 Schadensfälle	12.086	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800	
	01000 4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.784	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	20.784	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	650.994	595.795	627.331	614.731	614.381	639.081	
11	- Personalaufwendungen	400.959	405.089	416.564	422.713	428.953	435.286	
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	275.392	280.117	287.067	291.373	295.744	300.180	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	3.498						
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	34.471	34.600	35.700	36.164	36.634	37.111	
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	22.263	23.088	23.513	23.865	24.224	24.587	
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	2.622	2.800	3.200	3.241	3.281	3.323	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	55.015	56.384	59.384	60.275	61.179	62.097	
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	7.698	8.100	7.700	7.795	7.891	7.988	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.245	1.006.521	1.019.171	1.013.671	1.018.671	1.048.671	
	01000 5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	7.193	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	163.705	132.000	134.500	122.000	122.000	147.000	
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	36.826	40.200	47.150	47.150	47.150	47.150	
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	458.331	429.500	413.000	415.000	415.000	415.000	
	01000 5241000 Schülerbeförderungskosten	340.058	325.000	350.000	355.000	360.000	365.000	
	01000 5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.686	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	12.317	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	3.130	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.672	408.357	440.672	440.672	440.672	440.672	
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	393.385	388.275	393.385	393.385	393.385	393.385	
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	25.180		25.180	25.180	25.180	25.180	
	01000 5763000 AfA auf BGA	22.108	20.082	22.107	22.107	22.107	22.107	
15	- Transferaufwendungen		6.800	9.725	10.050	9.000	7.700	
	01000 5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic		6.800	9.725	10.050	9.000	7.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.278	193.981	210.301	210.301	210.301	210.301	
	01000 5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	51.340	60.750	68.300	68.300	68.300	68.300	
	01000 5431000 Büromaterial	40.591	42.751	42.751	42.751	42.751	42.751	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.433	90.480	99.250	99.250	99.250	99.250	
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	6.019						
	01000 5492000 Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	2.894						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.051.153	2.020.748	2.096.433	2.097.407	2.107.597	2.142.630	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.400.159	-1.424.953	-1.469.102	-1.482.676	-1.493.216	-1.503.549	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.400.159	-1.424.953	-1.469.102	-1.482.676	-1.493.216	-1.503.549	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.400.159	-1.424.953	-1.469.102	-1.482.676	-1.493.216	-1.503.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	01000 5811000 AW a.int.LLeistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.407.859	-1.432.653	-1.476.802	-1.490.376	-1.500.916	-1.511.249

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.167	262.200	79.600		79.600	79.600	79.600
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	62.167	75.000	79.600		79.600	79.600	79.600
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		187.200					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	11.800	11.300		11.150	10.800	10.500
	01000 6411000 Verkauf	8.133	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.167	1.300	800		650	300	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.499	2.700	5.800		5.800	5.800	5.800
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	11.434	2.700	5.800		5.800	5.800	5.800
	01000 6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	62.064						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.966	276.700	96.700		96.550	96.200	95.900
10	- Personalauszahlungen	393.373	405.089	416.564		422.713	428.953	435.286
	01000 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	277.022	280.117	287.067		291.373	295.744	300.180
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	27.696	34.600	35.700		36.164	36.634	37.111
	01000 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	21.879	23.088	23.513		23.865	24.224	24.587
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	3.962	2.800	3.200		3.241	3.281	3.323
	01000 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	54.759	56.384	59.384		60.275	61.179	62.097
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	8.056	8.100	7.700		7.795	7.891	7.988
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.580	1.006.521	1.019.171		1.013.671	1.018.671	1.048.671
	01000 7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	7.193	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	170.947	132.000	134.500		122.000	122.000	147.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	37.111	40.200	47.150		47.150	47.150	47.150
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	461.617	429.500	413.000		415.000	415.000	415.000
	01000 7241000 Schülerbeförderungskosten	342.560	325.000	350.000		355.000	360.000	365.000
	01000 7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	59.486	58.421	58.421		58.421	58.421	58.421
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	11.397	7.900	4.000		4.000	4.000	4.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	3.269	3.000	1.600		1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		6.800	9.725		10.050	9.000	7.700
	01000 7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich		6.800	9.725		10.050	9.000	7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	110.112	193.981	210.301		210.301	210.301	210.301
	01000 7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	37.711	60.750	68.300		68.300	68.300	68.300
	01000 7431000 Büromaterial	40.611	42.751	42.751		42.751	42.751	42.751
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.433	90.480	99.250		99.250	99.250	99.250
	01000 7492000 Schadensfälle ordnungsbeh.Maßn.	3.357						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.066	1.612.391	1.655.761		1.656.735	1.666.925	1.701.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.452.100	-1.335.691	-1.559.061		-1.560.185	-1.570.725	-1.606.058
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Datum: 14.12.2011

161

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

	Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung		2010	2011	2012		2013	2014	2015
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.194	127.111	321.766		320.000	320.000	320.000
		01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	323.194	127.111	321.766		320.000	320.000	320.000
		01000 6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	1.000						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Summe (invest. Einzahlungen):	324.194	127.111	321.766		320.000	320.000	320.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen	1.038.303	517.500	963.000		210.000	26.000	20.000
		01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	162.389	517.500	963.000		210.000	26.000	20.000
		01000 7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	875.914						
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.671	17.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	4.671	17.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Summe (invest. Auszahlungen):	1.042.973	534.500	968.000		215.000	31.000	25.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718.779	-407.389	-846.234		105.000	289.000	295.000

Produkt: 003 001 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport /
Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 003
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Grundschule Balve	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der
Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003
Produktstufe 2 : 003 001
Produktstufe 3 : 003 001 001

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Balve

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.695	68.701	65.042	62.042	62.042	62.042	
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	28.653	22.500	22.000	19.000	19.000	19.000	
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43.042	46.201	43.042	43.042	43.042	43.042	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	150	200	200			
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	176	150	200	200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554	200	500	500	500	500	
	01000 4527000 Schadensfälle	1.554	200	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.783						
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.783						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	75.208	69.051	65.742	62.742	62.542	62.542	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.791	93.500	92.500	89.500	89.500	89.500	
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	21.078	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000	
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	7.576	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	79.001	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	1.137	1.000	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.854	55.995	54.855	54.855	54.855	54.855	
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	53.714	55.353	53.714	53.714	53.714	53.714	
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	498		498	498	498	498	
	01000 5763000 AfA auf BGA	643	642	643	643	643	643	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175	4.570	4.700	4.700	4.700	4.700	
	01000 5431000 Büromaterial	184	400	400	400	400	400	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.096	4.170	4.300	4.300	4.300	4.300	
	01000 5492000 Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	2.894						
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.820	154.065	152.055	149.055	149.055	149.055	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-95.612	-85.014	-86.313	-86.313	-86.513	-86.513	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-95.612	-85.014	-86.313	-86.313	-86.513	-86.513	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-95.612	-85.014	-86.313	-86.313	-86.513	-86.513	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	01000 5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.812	-88.214	-89.513	-89.513	-89.713	-89.713	

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Produktstufe 2: 003 001

Produktstufe 3: 003 001 001

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Grundschule Balve

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		22.500 22.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	176 176	150 150	200 200		200 200		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 01000 6527000 Erstattung von Versicherungen 01000 6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	63.595 1.531 62.064	200 200	500 500		500 500	500 500	500 500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.771	22.850	700		700	500	500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 01000 7236000 Unterhaltung BGA 01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	106.980 23.055 7.576 75.150 1.199	93.500 17.000 5.500 70.000 1.000	92.500 17.000 5.000 70.000 500		89.500 14.000 5.000 70.000 500	89.500 14.000 5.000 70.000 500	89.500 14.000 5.000 70.000 500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 01000 7431000 Büromaterial 01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 01000 7492000 Schadensfälle ordnungsbeh.Maßn.	7.642 189 4.096 3.357	4.570 400 4.170	4.700 400 4.300		4.700 400 4.300	4.700 400 4.300	4.700 400 4.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.622	98.070	97.200		94.200	94.200	94.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.851	-75.220	-96.500		-93.500	-93.700	-93.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 01000 6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	1.000 1.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen): Auszahlungen	1.000						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen 01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen	59.561 59.561		30.000 30.000		20.000 20.000	10.000 10.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des		7.000 7.000					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							

Datum: 14.12.2011

165

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 003 001 001 Grundschule Balve

Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2010	2011	2012		2013	2014	2015
30	=	Summe (invest. Auszahlungen);	59.561	7.000	30.000		20.000	10.000	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-58.561	-7.000	-30.000		-20.000	-10.000	

Produkt: 003 001 002

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport /
Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 003
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Grundschule Beckum	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schul-
anlage, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003
Produktstufe 2 : 003 001
Produktstufe 3 : 003 001 002

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Beckum

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.254	20.818	25.545	24.045	24.045	24.045
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	7.209	7.500	9.500	8.000	8.000	8.000
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	16.045	13.318	16.045	16.045	16.045	16.045
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176					
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	176					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
	01000 4527000 Schadensfälle		200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.430	21.018	25.645	24.145	24.145	24.145
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.226	25.700	29.800	28.300	28.300	28.300
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	7.209	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	01000 5236000 Unterhaltung BGA		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	13.398	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	619	700	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.392	21.644	24.392	24.392	24.392	24.392
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	24.266	21.644	24.266	24.266	24.266	24.266
	01000 5763000 AfA auf BGA	126		126	126	126	126
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 5431000 Büromaterial		100	100	100	100	100
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.274	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.893	48.744	55.692	54.192	54.192	54.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-23.463	-27.726	-30.047	-30.047	-30.047	-30.047
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-23.463	-27.726	-30.047	-30.047	-30.047	-30.047
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.463	-27.726	-30.047	-30.047	-30.047	-30.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	600	600	600	600
	01000 5811000 AW a.int.LLeistungsbeziehungen	600	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.063	-28.326	-30.647	-30.647	-30.647	-30.647

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 001

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 003 001 002

Grundschule Beckum

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500					
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		7.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		200	100		100	100	100
	01000 6527000 Erstattung von Versicherungen		200	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.700	100		100	100	100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.742	25.700	29.800		28.300	28.300	28.300
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	7.387	6.500	8.000		6.500	6.500	6.500
	01000 7236000 Unterhaltung BGA		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	12.744	17.500	20.000		20.000	20.000	20.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	611	700	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.274	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 7431000 Büromaterial		100	100		100	100	100
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.274	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.015	27.100	31.300		29.800	29.800	29.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.015	-19.400	-31.200		-29.700	-29.700	-29.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		15.000	5.000				
	01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen		15.000	5.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):		15.000	5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-5.000				

Produkt: 003 001 003

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport /
Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 003
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 003
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Grundschule Garbeck	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schul-
anlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 001

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3 : 003 001 003

Grundschule Garbeck

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.290	56.884	57.279	57.279	57.279	67.279
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	8.511	13.500	13.500	13.500	13.500	23.500
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43.779	43.384	43.779	43.779	43.779	43.779
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.727	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	01000 4527000 Schadensfälle	1.477	200	200	200	200	200
	01000 4591000 Andere sonstige ordentl.ET	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.765					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.765					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.782	63.334	63.729	63.729	63.729	73.729
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.183	54.500	54.000	56.000	56.000	66.000
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	6.726	12.000	12.000	12.000	12.000	22.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	1.785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	38.597	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	1.075	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.354	58.330	59.354	59.354	59.354	59.354
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	57.917	57.913	57.917	57.917	57.917	57.917
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	490		490	490	490	490
	01000 5763000 AfA auf BGA	947	417	947	947	947	947
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.342	9.300	9.550	9.550	9.550	9.550
	01000 5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	01000 5431000 Büromaterial	394	300	300	300	300	300
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.698	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.879	122.130	122.904	124.904	124.904	134.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-55.097	-58.796	-59.175	-61.175	-61.175	-61.175
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-55.097	-58.796	-59.175	-61.175	-61.175	-61.175
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-55.097	-58.796	-59.175	-61.175	-61.175	-61.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01000 5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.897	-60.596	-60.975	-62.975	-62.975	-62.975

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003
Produktstufe 2 : 003 001
Produktstufe 3 : 003 001 003

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Garbeck

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		13.500 13.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 01000 6527000 Erstattung von Versicherungen	1.477 1.477	200 200	200 200		200 200	200 200	200 200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.477	13.700	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 01000 7236000 Unterhaltung BGA 01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	49.997 8.471 1.785 38.581 1.160	54.500 12.000 1.500 40.000 1.000	54.000 12.000 1.500 40.000 500		56.000 12.000 1.500 42.000 500	56.000 12.000 1.500 42.000 500	66.000 22.000 1.500 42.000 500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 01000 7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di 01000 7431000 Büromaterial 01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.115 417 2.698	9.300 6.250 300 2.750	9.550 6.250 300 3.000		9.550 6.250 300 3.000	9.550 6.250 300 3.000	9.550 6.250 300 3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.113	63.800	63.550		65.550	65.550	75.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.635	-50.100	-63.350		-65.350	-65.350	-75.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen 01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen	33.516 33.516		20.000 20.000				20.000 20.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	33.516		20.000				20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.516		-20.000				-20.000

Datum: 14.12.2011

172

Produkt: 003 001 004

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport /
Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 003
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 004
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Grundschule Langenholthausen	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der
Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 001

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3 : 003 001 004

Grundschule Langenholthausen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.304	23.538	25.500	24.500	24.500	24.500
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	5.304	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	16.000	15.038	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12					
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	12					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.037	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 4527000 Schadensfälle	537	100	500	500	500	500
	01000 4591000 Andere sonstige ordentl.ET	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.352	31.138	33.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.247	30.500	32.500	31.500	31.500	31.500
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	5.174	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	21.943	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.973	21.029	21.973	21.973	21.973	21.973
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	20.039	19.094	20.039	20.039	20.039	20.039
	01000 5763000 AfA auf BGA	1.934	1.935	1.934	1.934	1.934	1.934
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.602	8.720	8.900	8.900	8.900	8.900
	01000 5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01000 5431000 Büromaterial	12	100	100	100	100	100
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.090	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.822	60.249	63.373	62.373	62.373	62.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-28.470	-29.111	-29.873	-29.873	-29.873	-29.873
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-28.470	-29.111	-29.873	-29.873	-29.873	-29.873
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.470	-29.111	-29.873	-29.873	-29.873	-29.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5811000 AW a.int.LLeistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.470	-30.111	-30.873	-30.873	-30.873	-30.873

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003
Produktstufe 2: 003 001
Produktstufe 3: 003 001 004

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Langenholthausen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		8.500 8.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	12 12						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 01000 6527000 Erstattung von Versicherungen	537 537	100 100	500 500		500 500	500 500	500 500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549	8.600	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 01000 7236000 Unterhaltung BGA 01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	26.596 4.945 153 21.499	30.500 7.500 1.000 22.000	32.500 8.500 1.000 23.000		31.500 7.500 1.000 23.000	31.500 7.500 1.000 23.000	31.500 7.500 1.000 23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 01000 7429000 So.AZ f.d.Inspr.v.Recht.u.Di 01000 7431000 Büromaterial 01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.102 12 1.090	8.720 7.500 100 1.120	8.900 7.500 100 1.300		8.900 7.500 100 1.300	8.900 7.500 100 1.300	8.900 7.500 100 1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.698	39.220	41.400		40.400	40.400	40.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.150	-30.620	-40.900		-39.900	-39.900	-39.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen): Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

1/25

Produkt: 003 001 005

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport /
Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 003
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 005
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Hauptschule	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schul-
anlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 001

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 003 001 005

Hauptschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.396	164.729	158.375	151.425	151.425	166.425
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	54.522	74.000	63.500	56.550	56.550	71.550
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	94.875	90.729	94.875	94.875	94.875	94.875
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.000	600	450	300	
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	1.106	1.000	600	450	300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.109	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4527000 Schadensfälle	4.109	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.761					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.761					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.373	166.729	160.975	153.875	153.725	168.425
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.276	209.300	208.750	201.750	201.750	216.750
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	44.027	50.000	50.000	43.000	43.000	58.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	10.494	9.000	13.550	13.550	13.550	13.550
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	146.150	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	305					
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	298	300	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.864	127.037	131.864	131.864	131.864	131.864
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	120.660	120.308	120.660	120.660	120.660	120.660
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	3.973		3.973	3.973	3.973	3.973
	01000 5763000 AfA auf BGA	7.231	6.729	7.231	7.231	7.231	7.231
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.489	10.640	10.750	10.750	10.750	10.750
	01000 5431000 Büromaterial	444	500	500	500	500	500
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.471	10.140	10.250	10.250	10.250	10.250
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	1.574					
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.629	346.977	351.364	344.364	344.364	359.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-186.256	-180.248	-190.389	-190.489	-190.639	-190.939
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-186.256	-180.248	-190.389	-190.489	-190.639	-190.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-186.256	-180.248	-190.389	-190.489	-190.639	-190.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
	01000 5811000 AW a.int.LLeistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.056	-181.048	-191.189	-191.289	-191.439	-191.739

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003
Produktstufe 2 : 003 001
Produktstufe 3 : 003 001 005

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.000					
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		74.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686	1.000	600		450	300	
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	686	1.000	600		450	300	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.303	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 6527000 Erstattung von Versicherungen	4.303	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.989	76.000	2.600		2.450	2.300	2.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.001	209.300	208.750		201.750	201.750	216.750
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	44.288	50.000	50.000		43.000	43.000	58.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	10.722	9.000	13.550		13.550	13.550	13.550
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	151.693	150.000	145.000		145.000	145.000	145.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	298	300	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	9.917	10.640	10.750		10.750	10.750	10.750
	01000 7431000 Büromaterial	445	500	500		500	500	500
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.471	10.140	10.250		10.250	10.250	10.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.918	219.940	219.500		212.500	212.500	227.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.929	-143.940	-216.900		-210.050	-210.200	-225.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	49.395	75.000	50.000				
	01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen	49.395	75.000	50.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	49.395	75.000	50.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.395	-75.000	-50.000				

Datum: 14.12.2011

178

Produkt:

003 001 006

zuständiger Ausschuss:

**Schule, Kultur, Soziales, Sport /
Umwelt, Planung, Bau**

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 003
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 006
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Realschule	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003
Produktstufe 2 : 003 001
Produktstufe 3 : 003 001 006

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Realschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.397	133.675	160.940	160.940	160.940	160.940
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	87.857	49.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	109.540	84.675	109.540	109.540	109.540	109.540
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	150				
	01000 4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	138	150				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.408	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4527000 Schadensfälle	4.408	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.476	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.476	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	215.420	146.825	175.440	175.440	175.440	175.440
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.099	179.000	166.500	166.500	166.500	166.500
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	79.490	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	8.367	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	159.242	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen			100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.234	124.322	148.234	148.234	148.234	148.234
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	116.789	113.963	116.789	116.789	116.789	116.789
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	20.219		20.219	20.219	20.219	20.219
	01000 5763000 AfA auf BGA	11.226	10.359	11.226	11.226	11.226	11.226
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.825	10.220	11.050	11.050	11.050	11.050
	01000 5431000 Büromaterial	577	550	550	550	550	550
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.804	9.670	10.500	10.500	10.500	10.500
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.Imm.Verm	4.444					
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.158	313.542	325.784	325.784	325.784	325.784
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-194.738	-166.717	-150.344	-150.344	-150.344	-150.344
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-194.738	-166.717	-150.344	-150.344	-150.344	-150.344
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-194.738	-166.717	-150.344	-150.344	-150.344	-150.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
	01000 5811000 AW a.int.LLeistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-195.038	-167.017	-150.644	-150.644	-150.644	-150.644

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003
Produktstufe 2: 003 001
Produktstufe 3: 003 001 006

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Realschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		49.000 49.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	138 138	150 150					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 01000 6527000 Erstattung von Versicherungen	3.587 3.587	1.000 1.000	2.500 2.500		2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.725	50.150	2.500		2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 01000 7236000 Unterhaltung BGA 01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	253.153 82.803 8.402 161.949	179.000 39.000 10.000 130.000	166.500 39.000 12.400 115.000 100		166.500 39.000 12.400 115.000 100	166.500 39.000 12.400 115.000 100	166.500 39.000 12.400 115.000 100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 01000 7431000 Büromaterial 01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.371 567 9.804	10.220 550 9.670	11.050 550 10.500		11.050 550 10.500	11.050 550 10.500	11.050 550 10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.524	189.220	177.550		177.550	177.550	177.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.799	-139.070	-175.050		-175.050	-175.050	-175.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen): Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen 01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen 01000 7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	895.831 19.917 875.914	427.500 427.500	858.000 858.000		190.000 190.000	16.000 16.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	895.831	427.500	858.000		190.000	16.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-895.831	-427.500	-858.000		-190.000	-16.000	

Datum: 14.12.2011

184

Produkt: 003 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule,Kultur,Soziales,Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Schulträgeraufgaben	Ber.-Nr. 003 Grup.-Nr. 002
Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve Fachbereich: 1
Produkt: Sächliche Schulausgaben, Schülerbeförderung	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Bereitstellung der notwendigen Sachmittel und Kosten für Integrationsmaßnahmen;
Aufwendungen gem. Schülerfahrkostenverordnung

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:

Lehrer/Innen
Schüler/Innen

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003
Produktstufe 2 : 003 002
Produktstufe 3 : 003 002 001

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte
Sächliche Schulausgaben Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.974	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.500					
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	8.474	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.974	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	373.154	377.059	387.579	393.293	399.092	404.977
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	272.130	276.747	283.507	287.760	292.076	296.457
	01000 5012100 AW Leistungszulage	3.182					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	16.546	16.400	16.800	16.980	17.163	17.348
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	21.993	22.803	23.228	23.576	23.930	24.289
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.257	1.400	1.600	1.617	1.633	1.650
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	54.368	55.709	58.644	59.524	60.417	61.323
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	3.679	4.000	3.800	3.836	3.873	3.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.717	395.621	420.621	425.621	430.621	435.621
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	8.474	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	01000 5241000 Schülerbeförderungskosten	340.058	325.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	01000 5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.686	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	8.500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.800	9.725	10.050	9.000	7.700
	01000 5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic		6.800	9.725	10.050	9.000	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.981	102.131	109.301	109.301	109.301	109.301
	01000 5431000 Büromaterial	38.981	40.801	40.801	40.801	40.801	40.801
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		61.330	68.500	68.500	68.500	68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.852	881.611	927.226	938.265	948.014	957.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-810.878	-869.411	-915.026	-926.065	-935.814	-945.399
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-810.878	-869.411	-915.026	-926.065	-935.814	-945.399
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-810.878	-869.411	-915.026	-926.065	-935.814	-945.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-810.878	-869.411	-915.026	-926.065	-935.814	-945.399

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Produktstufe 2: 003 002

Produktstufe 3: 003 002 001

Schulträgeraufgaben

Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Sächliche Schulausgaben Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.200					
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		12.200					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.200					
10	- Personalauszahlungen	368.511	377.059	387.579		393.293	399.092	404.977
	01000 7012000 Dienst.AZ	273.741	276.747	283.507		287.760	292.076	296.457
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	13.294	16.400	16.800		16.980	17.163	17.348
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	21.613	22.803	23.228		23.576	23.930	24.289
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.899	1.400	1.600		1.617	1.633	1.650
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	54.115	55.709	58.644		59.524	60.417	61.323
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	3.850	4.000	3.800		3.836	3.873	3.910
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.527	395.621	420.621		425.621	430.621	435.621
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	8.474	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
	01000 7241000 Schülerbeförderungskosten	342.560	325.000	350.000		355.000	360.000	365.000
	01000 7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	59.486	58.421	58.421		58.421	58.421	58.421
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	8.007						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		6.800	9.725		10.050	9.000	7.700
	01000 7314000		6.800	9.725		10.050	9.000	7.700
	Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich							
15	- Sonstige Auszahlungen	38.981	102.131	109.301		109.301	109.301	109.301
	01000 7431000 Büromaterial	38.981	40.801	40.801		40.801	40.801	40.801
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		61.330	68.500		68.500	68.500	68.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.018	881.611	927.226		938.265	948.014	957.599
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.018	-869.411	-927.226		-938.265	-948.014	-957.599
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.194	127.111	321.766		320.000	320.000	320.000
	01000 6811000 Schul- und Bildungspauschale	323.194	127.111	321.766		320.000	320.000	320.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	323.194	127.111	321.766		320.000	320.000	320.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.671	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7826000 AZ	4.671	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	a.d.E.v.bewegl.Sachen des							

Datum: 14.12.2011

184

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 003 002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktstufe 3 : 003 002 001 Sächliche Schulausgaben Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.671	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	318.523	117.111	316.766		315.000	315.000	315.000

Datum: 14.12.2011

185

Produkt: 003 002 002

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Schulträgeraufgaben	Ber.-Nr. 003 Grup.-Nr. 002
Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Prod.-Nr. 002 Kommune: Stadt Balve Fachbereich: 1
Produkt: Ganztägige Förder- u. Betreuungsangebote	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Durchführung und Finanzierung von Förder- und Betreuungsangeboten (wie beispielsweise Ganztagsunterricht, Sprachförderunterricht, Betreuung von Acht bis Eins)

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003
Produktstufe 2 : 003 002

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte
Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.167	75.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	62.167	75.000	79.600	79.600	79.600	79.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.288	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	8.133	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01000 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	155					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.455	85.500	90.100	90.100	90.100	90.100
11	- Personalaufwendungen	27.805	28.030	28.985	29.420	29.861	30.309
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	3.262	3.370	3.560	3.613	3.668	3.723
	01000 5012100 AW Leistungszulage	315					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	17.926	18.200	18.900	19.184	19.471	19.763
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	271	285	285	289	294	298
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.365	1.400	1.600	1.624	1.648	1.673
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	647	675	740	751	762	774
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	4.019	4.100	3.900	3.959	4.018	4.078
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705	18.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	01000 5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	7.193	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	3.512	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.590	47.000	54.550	54.550	54.550	54.550
	01000 5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	37.590	47.000	54.550	54.550	54.550	54.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.100	93.430	98.035	98.470	98.911	99.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.645	-7.930	-7.935	-8.370	-8.811	-9.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.645	-7.930	-7.935	-8.370	-8.811	-9.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.645	-7.930	-7.935	-8.370	-8.811	-9.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.645	-7.930	-7.935	-8.370	-8.811	-9.259

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Produktstufe 2: 003 002

Produktstufe 3: 003 002 002

Schulträgeraufgaben

Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.167	75.000	79.600		79.600	79.600	79.600
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	62.167	75.000	79.600		79.600	79.600	79.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.288	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	01000 6411000 Verkauf	8.133	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	155						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.455	85.500	90.100		90.100	90.100	90.100
10	- Personalauszahlungen	24.863	28.030	28.985		29.420	29.861	30.309
	01000 7012000 Dienst.AZ	3.281	3.370	3.560		3.613	3.668	3.723
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	14.402	18.200	18.900		19.184	19.471	19.763
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	266	285	285		289	294	298
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	2.063	1.400	1.600		1.624	1.648	1.673
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	644	675	740		751	762	774
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	4.206	4.100	3.900		3.959	4.018	4.078
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584	18.400	14.500		14.500	14.500	14.500
	01000 7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	7.193	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	3.390	7.900	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	37.711	47.000	54.550		54.550	54.550	54.550
	01000 7429000 So.AZ	37.711	47.000	54.550		54.550	54.550	54.550
	f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.158	93.430	98.035		98.470	98.911	99.359
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.703	-7.930	-7.935		-8.370	-8.811	-9.259
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

188

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 4

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371	2.176	2.357	2.357	2.357	2.357
	01000 4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	857	676	857	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.648	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.893	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.278	28.250	35.930	36.057	36.185	36.315
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	1.335	350	500	500	500	500
	01000 4419000 sonst. privatr. Leistungsentgelt	2.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	33.087	25.900	33.430	33.557	33.685	33.815
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.610	35.226	43.287	43.414	43.542	43.672
11	- Personalaufwendungen	108.045	114.701	116.344	118.047	119.776	121.534
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	83.349	86.665	88.229	89.553	90.896	92.260
	01000 5012100 AW Leistungszulage	888					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	278	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.754	7.082	7.124	7.230	7.338	7.450
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	21	200	167	167	167	167
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.605	17.504	18.224	18.497	18.775	19.057
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	150	750	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522	19.600	14.400	17.400	14.400	17.400
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	654	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	10.089	10.300	7.400	10.400	7.400	10.400
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	5.045	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815	762	815	815	815	815
	01000 5763000 AfA auf BGA	815	762	815	815	815	815
15	- Transferaufwendungen	14.648	15.885	15.885	15.885	15.885	15.885
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.648	15.885	15.885	15.885	15.885	15.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.381	59.717	83.242	68.369	83.497	68.628
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	777	802	802	802	802
	01000 5431000 Büromaterial	1.247	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	49.590	50.360	58.790	58.917	59.045	59.176
	01000 5469000 besondere Finanzauszahlungen	8.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5495000 Heimat- und Stadtfeste	17.672	4.650	19.650	4.650	19.650	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.410	210.665	230.686	220.516	234.373	224.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-171.800	-175.439	-187.399	-177.102	-190.831	-180.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-171.800	-175.439	-187.399	-177.102	-190.831	-180.590
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-171.800	-175.439	-187.399	-177.102	-190.831	-180.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.800	-175.439	-187.399	-177.102	-190.831	-180.590

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	3.314	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.648	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	1.833	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.987	28.250	35.930		36.057	36.185	36.315
	01000 6411000 Verkauf	1.315	350	500		500	500	500
	01000 6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	2.836	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	33.033	25.900	33.430		33.557	33.685	33.815
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	804						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.421	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.421	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.202	34.550	42.430		42.557	42.685	42.815
10	- Personalauszahlungen	107.486	114.701	116.344		118.047	119.776	121.534
	01000 7012000 Dienst.AZ	83.843	86.665	88.229		89.553	90.896	92.260
	Tarifl.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	223	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.638	7.082	7.124		7.230	7.338	7.450
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	31	200	167		167	167	167
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.528	17.504	18.224		18.497	18.775	19.057
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	223	750	600		600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.971	19.600	14.400		17.400	14.400	17.400
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	634	4.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	10.943	10.300	7.400		10.400	7.400	10.400
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	5.660	3.300	3.800		3.800	3.800	3.800
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	14.648	15.885	15.885		15.885	15.885	15.885
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	14.648	15.885	15.885		15.885	15.885	15.885
15	- Sonstige Auszahlungen	77.381	59.717	83.242		68.369	83.497	68.628
	01000 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	777	777	802		802	802	802
	01000 7431000 Büromaterial	1.247	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		1.130	1.200		1.200	1.200	1.200
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	49.590	50.360	58.790		58.917	59.045	59.176
	01000 7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	8.095	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen	17.672	4.650	19.650		4.650	19.650	4.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.485	209.903	229.871		219.701	233.558	223.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.283	-175.353	-187.441		-177.144	-190.873	-180.632
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2010	2011	2012		2013	2014	2015
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Summe (invest. Einzahlungen):							
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen							
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Summe (invest. Auszahlungen):							
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produkt: 004 001 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 004
Kultur und Wissenschaft	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Kulturförderung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Kulturförderung einschl. eigener kult. Veranstaltungen	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Kulturarbeit, Organisation und Mitwirkung von Vereinsaktivitäten zum Erhalt und zur Pflege des Brauchtums und sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeiten

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine

Ziele:

Durchführung Stadtfest mindestens alle zwei Jahre (letztes Stadtfest 2008)

Kennzahl: Stadtfest durchgeführt = ja/nein

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004
Produktstufe 2 : 004 001
Produktstufe 3 : 004 001 001

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung einschließlich eigener kultureller
Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.893	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335	350	500		500	500	500
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	1.335	350	500		500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.227	1.350	1.700		1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	23.273	23.445	23.985		24.345	24.710	25.081
	01000 5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte	18.134	18.390	18.710		18.991	19.276	19.565
	01000 5012100 AW Leistungszulage	183						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.435	1.475	1.495		1.517	1.540	1.563
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.521	3.580	3.780		3.837	3.894	3.953
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	1.422	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	14.648	15.885	15.885		15.885	15.885	15.885
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.648	15.885	15.885		15.885	15.885	15.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.326	4.510	19.510		4.510	19.510	4.510
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u. ä.	200	360	360		360	360	360
	01000 5469000 besondere Finanzauszahlungen	8.095	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 5495000 Heimat- und Stadtfeste	18.032	3.150	18.150		3.150	18.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.668	44.840	60.380		45.740	61.105	46.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-60.441	-43.490	-58.680		-44.040	-59.405	-44.776
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-60.441	-43.490	-58.680		-44.040	-59.405	-44.776
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-60.441	-43.490	-58.680		-44.040	-59.405	-44.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.441	-43.490	-58.680		-44.040	-59.405	-44.776

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004
Produktstufe 2: 004 001
Produktstufe 3: 004 001 001

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung einschließlich eigener kultureller
Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800						
	01000 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Bereil.	800						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.833	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118	350	500		500	500	500
	01000 6411000 Verkauf	1.315	350	500		500	500	500
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	804						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.751	1.350	1.700		1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	23.156	23.445	23.985		24.345	24.710	25.081
	01000 7012000 Dienst.AZ	18.242	18.390	18.710		18.991	19.276	19.565
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.410	1.475	1.495		1.517	1.540	1.563
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.504	3.580	3.780		3.837	3.894	3.953
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	2.540	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	14.648	15.885	15.885		15.885	15.885	15.885
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	14.648	15.885	15.885		15.885	15.885	15.885
15	- Sonstige Auszahlungen	24.326	4.510	19.510		4.510	19.510	4.510
	01000 7443000	200	360	360		360	360	360
	Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.							
	01000 7469000 Zuschüsse f.kult.Veranstaltung	8.095	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen	16.032	3.150	18.150		3.150	18.150	3.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.670	44.840	60.380		45.740	61.105	46.476
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.919	-43.490	-58.680		-44.040	-59.405	-44.776
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

195

Produkt: 004 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft	Ber.-Nr. 004 Grup.-Nr. 002
Produktgruppe: Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Mahn- und Gedenkstätten	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Ingrid Bucksch

Beschreibung: Unterhaltung und Pflege von Mahn- und Gedenkstätten

Grundlagen nennen:

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004 Kultur und Wissenschaft
Produktstufe 2 : 004 002 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktstufe 3 : 004 002 001 Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.017	2.035	1.379	1.399	1.420	1.442
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.558	1.585	1.069	1.085	1.101	1.118
	01000 5012100 AW Leistungszulage	18					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	126	130	87	88	89	91
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	315	320	223	226	230	233
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	1.000	200	200	200	200
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	97	1.000	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25	25	25	25
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.114	3.035	1.604	1.624	1.645	1.667
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.114	-3.035	-1.604	-1.624	-1.645	-1.667
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.114	-3.035	-1.604	-1.624	-1.645	-1.667
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.114	-3.035	-1.604	-1.624	-1.645	-1.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.114	-3.035	-1.604	-1.624	-1.645	-1.667

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 002

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktstufe 3 : 004 002 001

Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	2.005	2.035	1.379		1.399	1.420	1.442
	01000 7012000 Dienst.AZ	1.567	1.585	1.069		1.085	1.101	1.118
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	124	130	87		88	89	91
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	314	320	223		226	230	233
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77	1.000	200		200	200	200
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	77	1.000	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			25		25	25	25
	01000 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			25		25	25	25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.082	3.035	1.604		1.624	1.645	1.667
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082	-3.035	-1.604		-1.624	-1.645	-1.667
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

198

Produkt: 004 003 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft	Ber.-Nr. 004 Grup.-Nr. 003
Produktgruppe: Volkshochschule	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: VHS-Zweckverband	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Förderung und Durchführung der Erwachsenenbildung

Grundlagen nennen:

Weiterbildungsgesetz, Orts- und Verbandsrecht

Zielgruppe:

Einwohner, auswärtige Nutzer

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004 Kultur und Wissenschaft
Produktstufe 2 : 004 003 Volkshochschule
Produktstufe 3 : 004 003 001 VHS Zweckverband

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.087	25.900	33.430	33.557	33.685	33.815
	01000 4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	33.087	25.900	33.430	33.557	33.685	33.815
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.087	25.900	33.430	33.557	33.685	33.815
11	- Personalaufwendungen	8.087	8.160	8.430	8.556	8.685	8.816
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	6.252	6.345	6.540	6.638	6.738	6.839
	01000 5012100 AW Leistungszulage	58					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	509	525	540	548	556	565
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.269	1.290	1.350	1.370	1.391	1.412
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	01000 5236000 Unterhaltung BGA		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.958	50.700	59.130	59.257	59.385	59.516
	01000 5431000 Büromaterial	568	700	700	700	700	700
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	49.390	50.000	58.430	58.557	58.685	58.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.045	59.160	67.860	68.113	68.370	68.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-24.958	-33.260	-34.430	-34.556	-34.685	-34.817
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-24.958	-33.260	-34.430	-34.556	-34.685	-34.817
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.958	-33.260	-34.430	-34.556	-34.685	-34.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.958	-33.260	-34.430	-34.556	-34.685	-34.817

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004 Kultur und Wissenschaft
Produktstufe 2 : 004 003 Volkshochschule
Produktstufe 3 : 004 003 001 VHS Zweckverband

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.033	25.900	33.430		33.557	33.685	33.815
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	33.033	25.900	33.430		33.557	33.685	33.815
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.033	25.900	33.430		33.557	33.685	33.815
10	- Personalauszahlungen	8.051	8.160	8.430		8.556	8.685	8.816
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	6.289	6.345	6.540		6.638	6.738	6.839
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	500	525	540		548	556	565
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.263	1.290	1.350		1.370	1.391	1.412
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
	01000 7236000 Unterhaltung BGA		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	49.958	50.700	59.130		59.257	59.385	59.516
	01000 7431000 Büromaterial	568	700	700		700	700	700
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	49.390	50.000	58.430		58.557	58.685	58.816
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.009	59.160	67.860		68.113	68.370	68.632
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.977	-33.260	-34.430		-34.556	-34.685	-34.817
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 004 004 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 004
Kultur und Wissenschaft	Grup.-Nr. 004
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Öffentliche Bücherei	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Dienstleistungen der Öffentlichen Bücherei	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Bereitstellung eines Medienbestandes, Durchführung von diversen Veranstaltungen

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Einwohner, Schüler, auswärtige Nutzer

Ziele:

Beibehaltung der derzeitigen städtischen Veranstaltungen

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004
Produktstufe 2 : 004 004
Produktstufe 3 : 004 004 001

Kultur und Wissenschaft
Öffentliche Bücherei
Dienstleistungen der öffentli-chen Bücherei

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	2.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.648	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.583	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	63.917	68.351	69.400	70.400	71.414	72.444
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	49.112	50.375	51.650	52.425	53.211	54.009
	01000 5012100 AW Leistungszulage	550					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	278	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.897	4.147	4.172	4.235	4.298	4.363
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	21	200	167	167	167	167
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.910	10.379	10.811	10.973	11.138	11.305
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	150	750	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.667	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	8.667	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		128				
	01000 5763000 AfA auf BGA		128				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 5431000 Büromaterial	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5495000 Heimat- und Stadtfeste	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.904	79.979	77.900	81.900	79.914	83.944
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-68.321	-74.679	-72.600	-76.600	-74.614	-78.644
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-68.321	-74.679	-72.600	-76.600	-74.614	-78.644
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-68.321	-74.679	-72.600	-76.600	-74.614	-78.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.321	-74.679	-72.600	-76.600	-74.614	-78.644

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004
Produktstufe 2 : 004 004
Produktstufe 3 : 004 004 001

Kultur und Wissenschaft
Öffentliche Bücherei
Dienstleistungen der öffentli-chen Bücherei

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berel.	2.514	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.648	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.421	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.421	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.583	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	63.573	68.351	69.400		70.400	71.414	72.444
	01000 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	49.402	50.375	51.650		52.425	53.211	54.009
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	223	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.830	4.147	4.172		4.235	4.298	4.363
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	31	200	167		167	167	167
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.863	10.379	10.811		10.973	11.138	11.305
	01000 7039000 .SV Sonstige Beschäftigte	223	750	600		600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403	9.000	6.000		9.000	6.000	9.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	8.403	9.000	6.000		9.000	6.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.320	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 7431000 Büromaterial	679	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen	1.640	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.296	79.851	77.900		81.900	79.914	83.944
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.713	-74.551	-72.600		-76.600	-74.614	-78.644
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 004 005 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft	Ber.-Nr. 004 Grup.-Nr. 005
Produktgruppe: Museum	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Dienstleistungen für das Museum	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Aufbau, Konzeptionierung und Unterhaltung des Museums für Vor- und Frühgeschichte

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse / Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Einwohner, auswärtige Besucher

Ziele:

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 005

Museum

Produktstufe 3 : 004 005 001

Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857	676	857	857	857	857
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	857	676	857	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4419000 sonst.privatr.Listungsentgelt	2.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.713	2.676	2.857	2.857	2.857	2.857
11	- Personalaufwendungen	10.751	12.710	13.150	13.347	13.547	13.751
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	8.293	9.970	10.260	10.414	10.570	10.729
	01000 5012100 AW Leistungszulage	79					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	787	805	830	842	855	868
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.592	1.935	2.060	2.091	2.122	2.154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	557	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA			100	100	100	100
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	5.045	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815	634	815	815	815	815
	01000 5763000 Afa auf BGA	815	634	815	815	815	815
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777	2.007	2.077	2.077	2.077	2.077
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	777	777	777	777	777
	01000 5431000 Büromaterial		100	100	100	100	100
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.679	23.651	22.942	23.139	23.339	23.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-15.966	-20.975	-20.085	-20.282	-20.482	-20.686
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-15.966	-20.975	-20.085	-20.282	-20.482	-20.686
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.966	-20.975	-20.085	-20.282	-20.482	-20.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.966	-20.975	-20.085	-20.282	-20.482	-20.686

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktstufe 2: 004 005 Museum
Produktstufe 3: 004 005 001 Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	2.836	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.836	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	10.700	12.710	13.150		13.347	13.547	13.751
	01000 7012000 Dienst.AZ	8.343	9.970	10.260		10.414	10.570	10.729
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	774	805	830		842	855	868
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.584	1.935	2.060		2.091	2.122	2.154
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	8.300	6.900		6.900	6.900	6.900
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	557	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA			100		100	100	100
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	5.660	3.300	3.800		3.800	3.800	3.800
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	777	2.007	2.077		2.077	2.077	2.077
	01000 7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	777	777	777		777	777	777
	01000 7431000 Büromaterial		100	100		100	100	100
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		1.130	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.428	23.017	22.127		22.324	22.524	22.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.591	-21.017	-20.127		-20.324	-20.524	-20.728
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 5

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.063	31.000	45.053	45.053	45.053	45.053
	01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000					
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	26.063	31.000	45.053	45.053	45.053	45.053
3	+ Sonstige Transfererträge	3.763	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4211000 Kosteners.ausserh.v.Einricht.	3.763	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4215000 Rückzahlung gewährter Hilfe		1.900				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.552	100.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden	6.923	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	283.629	93.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	520.378	136.800	55.553	55.553	55.553	55.553
11	- Personalaufwendungen	354.060	188.758	101.069	102.585	103.967	105.526
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	-240					
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	267.971	141.485	77.628	78.792	79.864	81.063
	01000 5012100 AW Leistungszulage	2.782					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	8.231	7.000				
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	21.836	11.625	5.743	5.829	5.917	6.004
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	53.480	28.648	17.698	17.964	18.186	18.459
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	2.716	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	355.813	150.500	147.400	147.500	147.600	147.700
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	212.091	11.500	12.400	12.500	12.600	12.700
	01000 5331000 Soz.Leistn.n.Pers.auß.Einricht.		4.000				
	01000 5338000 Leistungen nach AsylbLG	143.722	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.881	13.705	14.740	14.740	14.740	14.740
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	205	205	205	205	205	205
	01000 5444000 Sonstige Beiträge	13.676	13.500	14.535	14.535	14.535	14.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.469	356.163	265.009	266.625	268.107	269.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-206.092	-219.363	-209.456	-211.072	-212.554	-214.213
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-206.092	-219.363	-209.456	-211.072	-212.554	-214.213
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-206.092	-219.363	-209.456	-211.072	-212.554	-214.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-206.092	-219.363	-209.456	-211.072	-212.554	-214.213

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.063	31.000	45.053		45.053	45.053	45.053
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000						
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	26.063	31.000	45.053		45.053	45.053	45.053
3	+							
	Sonstige Transfereinzahlungen	55.452	5.100	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	52.227						
	01000 6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostensatz	3.226	3.200	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 6215000 Rückzahlung gewährter Hilfe		1.900					
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.164	100.700	8.000		8.000	8.000	8.000
	01000 6420000 Erstattungen vom Bund	700						
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	6.923	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	283.541	93.700					
6	+							
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+							
	Sonstige Einzahlungen							
8	+							
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=							
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.679	136.800	55.553		55.553	55.553	55.553
10	-							
	Personalauszahlungen	350.616	188.758	101.069		102.585	103.967	105.526
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	-244						
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	269.558	141.485	77.628		78.792	79.864	81.063
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	6.613	7.000					
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	21.459	11.625	5.743		5.829	5.917	6.004
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	53.231	28.648	17.698		17.964	18.186	18.459
11	-							
	Versorgungsauszahlungen							
12	-							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	3.200	1.800		1.800	1.800	1.800
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	2.775	3.200	1.800		1.800	1.800	1.800
13	-							
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-							
	Transferauszahlungen	365.595	150.500	147.400		147.500	147.600	147.700
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	211.091	11.500	12.400		12.500	12.600	12.700
	01000 7331000 Soz.Leist.a.n.Pers.auß.Einrich		4.000					
	01000 7338000 Leistungen nach AsylbLG	154.504	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
15	-							
	Sonstige Auszahlungen	16.950	13.705	14.740		14.740	14.740	14.740
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	205	205	205		205	205	205
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	16.745	13.500	14.535		14.535	14.535	14.535
16	=							
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.935	356.163	265.009		266.625	268.107	269.766
17	=							
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.256	-219.363	-209.456		-211.072	-212.554	-214.213
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+							
	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+							
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+							
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+							
	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=							
	Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	-							
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-							
	für Baumaßnahmen							

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

211

Produkt: 005 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Sozialhilfeleistungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Leistungen nach dem SGB XII/ GSiG	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Mechthild Flöper

Beschreibung: Bedürftigen Personen, die nicht arbeitsfähig sind, wird Hilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) / Grundsicherungsgesetz (GSiG) gewährt

Grundlagen nennen:

Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz

Zielgruppe:

Bedürftige Menschen

Ziele:

Sicherstellung und Auszahlung der Sozialleistungen innerhalb von 4 Wochen

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005
Produktstufe 2 : 005 001
Produktstufe 3 : 005 001 001

Soziale Leistungen
Sozialhilfeleistungen
Leistungen nach dem SGB XII/ GSIG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.641	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	1.641	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4215000 Rückzahlung gewährter Hilfe		1.900				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.641	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	29.866	30.180	31.140	31.608	32.081	32.562
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	23.084	23.460	24.120	24.482	24.849	25.222
	01000 5012100 AW Leistungszulage	219					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.877	1.920	1.980	2.010	2.040	2.070
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.687	4.800	5.040	5.116	5.192	5.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.000				
	01000 5331000 Soz.Leist.n.Pers.auß.Einricht.		4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.866	34.180	31.140	31.608	32.081	32.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-28.225	-30.080	-29.640	-30.108	-30.581	-31.062
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-28.225	-30.080	-29.640	-30.108	-30.581	-31.062
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.225	-30.080	-29.640	-30.108	-30.581	-31.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.225	-30.080	-29.640	-30.108	-30.581	-31.062

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005
Produktstufe 2 : 005 001
Produktstufe 3 : 005 001 001

Soziale Leistungen
Sozialhilfeleistungen
Leistungen nach dem SGB XII/ GSIG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.840	4.100	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	40.735						
	01000 6211000	1.104	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500
	Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz							
	01000 6215000 Rückzahlung gewährter Hilfe		1.900					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.840	4.100	1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	29.730	30.180	31.140		31.608	32.081	32.562
	01000 7012000 Dienst.AZ	23.220	23.460	24.120		24.482	24.849	25.222
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.844	1.920	1.980		2.010	2.040	2.070
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.665	4.800	5.040		5.116	5.192	5.270
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4.000					
	01000 7331000		4.000					
	Soz.Leist.a.n.Pers.auß.Einrich							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.730	34.180	31.140		31.608	32.081	32.562
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.110	-30.080	-29.640		-30.108	-30.581	-31.062
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 005 001 002

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Sozialhilfeleistungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Leistungen nach dem AsylbLG / FlüAG	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Manuela Schröder

Beschreibung: Sicherung der Grundleistungen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Grundlagen nennen:

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005
Produktstufe 2 : 005 001
Produktstufe 3 : 005 001 002

Soziale Leistungen
Sozialhilfleistungen
Leistungen nach dem AsylbLG/ FlüAG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.063	31.000	45.053	45.053	45.053	45.053
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	26.063	31.000	45.053	45.053	45.053	45.053
3	+ Sonstige Transfererträge	2.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	2.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.184	32.000	46.053	46.053	46.053	46.053
11	- Personalaufwendungen	39.643	40.553	44.834	45.505	46.032	46.723
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	24.343	26.115	34.063	34.573	34.982	35.507
	01000 5012100 AW Leistungszulage	216					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	8.231	7.000				
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.997	2.155	2.168	2.200	2.233	2.267
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.856	5.283	8.603	8.732	8.817	8.949
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	1.810	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	143.722	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	01000 5338000 Leistungen nach AsylbLG	143.722	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.175	177.753	181.634	182.305	182.832	183.523
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-156.991	-145.753	-135.581	-136.252	-136.779	-137.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-156.991	-145.753	-135.581	-136.252	-136.779	-137.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-156.991	-145.753	-135.581	-136.252	-136.779	-137.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.991	-145.753	-135.581	-136.252	-136.779	-137.470

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005
Produktstufe 2 : 005 001
Produktstufe 3 : 005 001 002

Soziale Leistungen
Sozialhilfeleistungen
Leistungen nach dem AsylbLG/ FlüAG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.063	31.000	45.053		45.053	45.053	45.053
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	26.063	31.000	45.053		45.053	45.053	45.053
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.613	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	11.491						
	01000 6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	2.121	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700						
	01000 6420000 Erstattungen vom Bund	700						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.376	32.000	46.053		46.053	46.053	46.053
10	- Personalauszahlungen	37.896	40.553	44.834		45.505	46.032	46.723
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	24.487	26.115	34.063		34.573	34.982	35.507
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	6.613	7.000					
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.962	2.155	2.168		2.200	2.233	2.267
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.833	5.283	8.603		8.732	8.817	8.949
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869	2.200	1.800		1.800	1.800	1.800
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	1.869	2.200	1.800		1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	154.504	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
	01000 7338000 Leistungen nach AsylbLG	154.504	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.269	177.753	181.634		182.305	182.832	183.523
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.893	-145.753	-135.581		-136.252	-136.779	-137.470
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 005 001 003

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 003
Sozialhilfeleistungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Mechthild Flöper

Beschreibung: Beratung und Angebote für ältere und behinderte Menschen
einschl. Suchtkranken

Grundlagen nennen:

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Hilfsbedürftige Einwohner, insbesondere ältere und behinderte Menschen einschl.
Suchtkranken

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005
Produktstufe 2 : 005 001
Produktstufe 3 : 005 001 003

Soziale Leistungen
Sozialhilfeleistungen
Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.629	93.700				
	01000 4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	283.629	93.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	283.629	93.700				
11	- Personalaufwendungen	266.220	98.730	5.190	5.268	5.347	5.427
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	-240					
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	206.387	76.910	4.020	4.080	4.142	4.204
	01000 5012100 AW Leistungszulage	2.216					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	16.781	6.320	330	335	340	345
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	41.078	15.500	840	853	865	878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906	1.000				
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	906	1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.126	99.730	5.190	5.268	5.347	5.427
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	16.503	-6.030	-5.190	-5.268	-5.347	-5.427
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	16.503	-6.030	-5.190	-5.268	-5.347	-5.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.503	-6.030	-5.190	-5.268	-5.347	-5.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.503	-6.030	-5.190	-5.268	-5.347	-5.427

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005
Produktstufe 2 : 005 001
Produktstufe 3 : 005 001 003

Soziale Leistungen
Sozialhilfeleistungen
Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.541	93.700					
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	283.541	93.700					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.541	93.700					
10	- Personalauszahlungen	264.742	98.730	5.190		5.268	5.347	5.427
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	-244						
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	207.608	76.910	4.020		4.080	4.142	4.204
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	16.491	6.320	330		335	340	345
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	40.886	15.500	840		853	865	878
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906	1.000					
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	906	1.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.648	99.730	5.190		5.268	5.347	5.427
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.893	-6.030	-5.190		-5.268	-5.347	-5.427
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 005 001 004

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Soziale Leistungen	Ber.-Nr. 005 Grup.-Nr. 001
Produktgruppe: Sozialhilfeleistungen	Prod.-Nr. 004 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Leistungen der Unterhaltssicherung	Fachbereich: 2 Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen Verpflichtete

Grundlagen nennen:

Unterhaltssicherungsgesetz

Zielgruppe:

Unterhaltspflichtige / Unterhaltsberechtignte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 001

Sozialhilfeleistungen

Produktstufe 3 : 005 001 004

Leistungen der Unterhalts- sicherung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.994	2.805	2.890	2.934	2.978	3.022
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.525	2.180	2.245	2.279	2.313	2.348
	01000 5012100 AW Leistungszulage	13					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	159	180	185	188	191	193
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	296	445	460	467	474	481
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.994	2.805	2.890	2.934	2.978	3.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.994	-2.805	-2.890	-2.934	-2.978	-3.022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.994	-2.805	-2.890	-2.934	-2.978	-3.022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.994	-2.805	-2.890	-2.934	-2.978	-3.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.994	-2.805	-2.890	-2.934	-2.978	-3.022

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 005 001 Sozialhilfeleistungen
Produktstufe 3 : 005 001 004 Leistungen der Unterhalts- sicherung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10 -	Personalauszahlungen	1.985	2.805	2.890		2.934	2.978	3.022
	01000 7012000 Dienst.AZ	1.534	2.180	2.245		2.279	2.313	2.348
	Tarifl.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	156	180	185		188	191	193
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	295	445	460		467	474	481
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen							
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985	2.805	2.890		2.934	2.978	3.022
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.985	-2.805	-2.890		-2.934	-2.978	-3.022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23 =	Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 -	für Baumaßnahmen							
26 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):							
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 005 002 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Rentenangelegenheiten	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Rentenangelegenheiten	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Mechthild Flöper

Beschreibung: Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten nach Terminabsprache

Grundlagen nennen:

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 005 002 Rentenangelegenheiten
Produktstufe 3 : 005 002 001 Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	16.337	16.490	17.015	17.270	17.529	17.792
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	12.632	12.620	13.180	13.378	13.578	13.782
	01000 5012100 AW Leistungszulage	119					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.023	1.050	1.080	1.096	1.113	1.129
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.563	2.620	2.755	2.796	2.838	2.881
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.337	16.490	17.015	17.270	17.529	17.792
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-16.337	-16.490	-17.015	-17.270	-17.529	-17.792
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-16.337	-16.490	-17.015	-17.270	-17.529	-17.792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.337	-16.490	-17.015	-17.270	-17.529	-17.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.337	-16.490	-17.015	-17.270	-17.529	-17.792

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005 Soziale Leistungen
Produktstufe 2: 005 002 Rentenangelegenheiten
Produktstufe 3: 005 002 001 Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	16.263	16.490	17.015		17.270	17.529	17.792
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	12.707	12.820	13.180		13.378	13.578	13.782
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.005	1.050	1.080		1.096	1.113	1.129
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.551	2.620	2.755		2.796	2.838	2.881
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.263	16.490	17.015		17.270	17.529	17.792
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.263	-16.490	-17.015		-17.270	-17.529	-17.792
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 005 003 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Soziale Leistungen	Ber.-Nr. 005 Grup.-Nr. 003
Produktgruppe: Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve Fachbereich: 2
Produkt: Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: stellv.Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Finanzielle Unterstützung caritativer und anderer sozialer Personengruppen und Vereine

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Caritative und andere soziale Personengruppen und Vereine

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 003

Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Produktstufe 3 : 005 003 001

Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000 200.000					
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden	6.923 6.923	7.000 7.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	206.923	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 -	Personalaufwendungen						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen 01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	212.091 212.091	11.500 11.500	12.400 12.400	12.500 12.500	12.600 12.600	12.700 12.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä. 01000 5444000 Sonstige Beiträge	13.881 205 13.676	13.705 205 13.500	14.740 205 14.535	14.740 205 14.535	14.740 205 14.535	14.740 205 14.535
17 =	Ordentliche Aufwendungen	225.971	25.205	27.140	27.240	27.340	27.440
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-19.048	-18.205	-19.140	-19.240	-19.340	-19.440
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-19.048	-18.205	-19.140	-19.240	-19.340	-19.440
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.048	-18.205	-19.140	-19.240	-19.340	-19.440
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.048	-18.205	-19.140	-19.240	-19.340	-19.440

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Produktstufe 2: 005 003

Produktstufe 3: 005 003 001

Soziale Leistungen

Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000						
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.923	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	6.923	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.923	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	211.091	11.500	12.400		12.500	12.600	12.700
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	211.091	11.500	12.400		12.500	12.600	12.700
15	- Sonstige Auszahlungen	16.950	13.705	14.740		14.740	14.740	14.740
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	205	205	205		205	205	205
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	16.745	13.500	14.535		14.535	14.535	14.535
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.040	25.205	27.140		27.240	27.340	27.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.117	-18.205	-19.140		-19.240	-19.340	-19.440
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.341	85.281	88.984	91.184	91.184	91.184
	01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	70.640	70.000	73.300	75.000	75.000	75.000
	01000 4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	2.017	800	1.000	1.500	1.500	1.500
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.684	14.481	14.684	14.684	14.684	14.684
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.424	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.999	136.000	158.715	143.000	143.000	143.000
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	300		3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden	130.699	136.000	155.715	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.763	223.281	250.199	237.184	237.184	237.184
11	- Personalaufwendungen	205.366	244.580	253.975	257.786	261.652	265.576
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	8.954	9.060	9.315	9.455	9.597	9.741
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	149.706	181.420	188.580	191.409	194.280	197.194
	01000 5012100 AW Leistungszulage	1.814					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	2.078	2.100	1.300	1.320	1.339	1.359
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	12.125	14.820	15.540	15.773	16.010	16.249
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	56	200	100	102	103	105
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	30.005	36.280	38.740	39.321	39.911	40.510
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	628	700	400	406	412	418
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036	20.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	01000 5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren			3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	504	600	600	600	600	600
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	4.765	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	13.184	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	2.583	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 5258000 Erstattungen an übr.Bereiche			600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.382	25.180	25.304	25.304	25.304	25.304
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	24.548	24.547	24.548	24.548	24.548	24.548
	01000 5763000 AfA auf BGA	756	633	756	756	756	756
	01000 5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	78					
15	- Transferaufwendungen	48.232	74.782	72.782	72.782	72.782	72.782
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.232	74.782	72.782	72.782	72.782	72.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153	9.700	10.250	11.250	11.250	11.250
	01000 5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	85	700	700	700	700	700
	01000 5417000 Personalebenaufwendungen	1.963	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5431000 Büromaterial	4.090	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.211	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	01000 5444000 Sonstige Beiträge	265	400	500	500	500	500
	01000 5448000 sonst. Rückstellungen	249					
	01000 5494000 Ferienspiele	3.141	1.800	2.500	3.500	3.500	3.500
	01000 5495000 Heimat- und Stadtfeste	148	2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.169	374.842	386.011	390.822	394.688	398.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-91.406	-151.561	-135.812	-153.638	-157.504	-161.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-91.406	-151.561	-135.812	-153.638	-157.504	-161.428
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-91.406	-151.561	-135.812	-153.638	-157.504	-161.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.406	-151.561	-135.812	-153.638	-157.504	-161.428

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.657	70.800	74.300		76.500	76.500	76.500
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	70.640	70.000	73.300		75.000	75.000	75.000
	01000 6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	2.017	800	1.000		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424	2.000	2.500		3.000	3.000	3.000
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	762	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	662	1.000	1.500		2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.999	136.000	158.715		143.000	143.000	143.000
	01000 6411000 Verkauf	300		3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	130.699	136.000	155.715		140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.079	208.800	235.515		222.500	222.500	222.500
10	- Personalauszahlungen	203.877	244.580	253.975		257.786	261.652	265.576
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	9.092	9.060	9.315		9.455	9.597	9.741
	01000 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	150.592	181.420	188.580		191.409	194.280	197.194
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	1.669	2.100	1.300		1.320	1.339	1.359
	01000 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	11.916	14.820	15.540		15.773	16.010	16.249
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	85	200	100		102	103	105
	01000 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	29.866	36.280	38.740		39.321	39.911	40.510
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	658	700	400		406	412	418
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.189	20.600	23.700		23.700	23.700	23.700
	01000 7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren			3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	504	600	600		600	600	600
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	3.910	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	13.184	12.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	2.591	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	01000 7258000 Erstattungen an übr.Bereiche			600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	124.531	74.782	72.782		72.782	72.782	72.782
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	124.531	74.782	72.782		72.782	72.782	72.782
15	- Sonstige Auszahlungen	9.315	9.700	10.250		11.250	11.250	11.250
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	85	700	700		700	700	700
	01000 7417000 Personalnebenauszahlungen	685	200	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7431000 Büromaterial	3.927	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.211	1.600	1.750		1.750	1.750	1.750
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	265	400	500		500	500	500
	01000 7494000 Ferienspiele	3.141	1.800	2.500		3.500	3.500	3.500
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen		2.000					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.912	349.662	360.707		365.518	369.384	373.308
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.832	-140.862	-125.192		-143.018	-146.884	-150.808
	Investitionstätigkeit							

Datum: 14.12.2011

233

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 006 001 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum Balve und Eisborn,
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Grundlagen nennen:

Kinder- und Jugendförderungsgesetz

Zielgruppe:

Jugendliche, Heranwachsende

Ziele:

Durchführung der Ferienspiele 1 x jährlich

Kennzahl: ja / nein

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006 Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe
Produktstufe 2 : 006 001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
Produktstufe 3 : 006 001 001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.983	80.050	83.826		85.826	85.826	85.826
		01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	70.640	70.000	73.300		75.000	75.000	75.000
		01000 4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	2.017	800	1.000		1.500	1.500	1.500
		01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.326	9.250	9.326		9.326	9.326	9.326
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424	2.000	2.500		3.000	3.000	3.000
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entg.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		01000 4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.424	1.000	1.500		2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000		3.000	3.000	3.000
		01000 4411000 Erträge aus Verkauf			3.000		3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	83.407	82.050	89.126		91.826	91.826	91.826
11	-	Personalaufwendungen	58.179	81.330	78.585		79.764	80.960	82.174
		01000 5011000 Dienst.AW Beamte	2.985	3.020	3.105		3.152	3.199	3.247
		01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	42.999	58.660	58.590		59.469	60.361	61.266
		01000 5012100 AW Leistungszulage	409						
		01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	-293	2.100					
		01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.508	4.760	4.870		4.943	5.017	5.092
		01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	58	200					
		01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.613	11.890	12.020		12.200	12.383	12.569
		01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	-98	700					
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039	8.500	13.100		13.100	13.100	13.100
		01000 5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren			3.000		3.000	3.000	3.000
		01000 5236000 Unterhaltung BGA	878	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	6.726	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
		01000 5249000 sonst. Sachleistungen	435	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		01000 5258000 Erstattungen an übr.Bereiche			600		600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.114	12.193	12.114		12.114	12.114	12.114
		01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	11.722	11.721	11.722		11.722	11.722	11.722
		01000 5763000 AfA auf BGA	392	472	392		392	392	392
15	-	Transferaufwendungen	614	2.782	2.782		2.782	2.782	2.782
		01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	614	2.782	2.782		2.782	2.782	2.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978	6.560	6.700		7.700	7.700	7.700
		01000 5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200		200	200	200
		01000 5417000 Personalnebenaufwendungen	1.963	200	1.000		1.000	1.000	1.000
		01000 5431000 Büromaterial	1.728	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700
		01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	732	760	800		800	800	800
		01000 5444000 Sonstige Beiträge	265	400	500		500	500	500
		01000 5494000 Ferienspiele	3.141	1.800	2.500		3.500	3.500	3.500
		01000 5495000 Heimat- und Stadtfeste	148	2.000					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	86.923	111.365	113.281		115.460	116.656	117.870
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.517	-29.315	-24.155		-23.634	-24.830	-26.044
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	=	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.517	-29.315	-24.155		-23.634	-24.830	-26.044
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006 Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe
Produktstufe 2 : 006 001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
Produktstufe 3 : 006 001 001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.517	-29.315	-24.155	-23.634	-24.830	-26.044
27	+	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.517	-29.315	-24.155	-23.634	-24.830	-26.044

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006
Produktstufe 2 : 006 001
Produktstufe 3 : 006 001 001

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe
Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.657	70.800	74.300		76.500	76.500	76.500
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	70.640	70.000	73.300		75.000	75.000	75.000
	01000 6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	2.017	800	1.000		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424	2.000	2.500		3.000	3.000	3.000
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	762	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	662	1.000	1.500		2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 6411000 Verkauf			3.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.081	72.800	79.800		82.500	82.500	82.500
10	- Personalauszahlungen	58.051	81.330	78.585		79.764	80.960	82.174
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	3.031	3.020	3.105		3.152	3.199	3.247
	01000 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	43.253	58.660	58.590		59.469	60.361	61.266
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	-235	2.100					
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.447	4.760	4.870		4.943	5.017	5.092
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	85	200					
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.573	11.890	12.020		12.200	12.383	12.569
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	-102	700					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559	8.500	13.100		13.100	13.100	13.100
	01000 7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren			3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	399	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	6.726	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	435	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 7258000 Erstattungen an übr.Bereiche			600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.861	2.782	2.782		2.782	2.782	2.782
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	1.861	2.782	2.782		2.782	2.782	2.782
15	- Sonstige Auszahlungen	6.422	6.560	6.700		7.700	7.700	7.700
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung		200	200		200	200	200
	01000 7417000 Personalnebenauszahlungen	685	200	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7431000 Büromaterial	1.598	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	732	760	800		800	800	800
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	265	400	500		500	500	500
	01000 7494000 Ferienspiele	3.141	1.800	2.500		3.500	3.500	3.500
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen		2.000					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.893	99.172	101.167		103.346	104.542	105.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187	-26.372	-21.367		-20.846	-22.042	-23.256
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Datum: 14.12.2011

238

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2: 006 001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
Produktstufe 3: 006 001 001 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 006 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Die Plätze in Tageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirche, DRK) bereitgestellt. Die Stadt Balve beteiligt sich über Zuschussgewährung an den Kosten und unterhält selbst eine Kindertageseinrichtung (Sausebraus, Eisborn)

Grundlagen nennen:

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, -Kinderbildungsgesetz- (KiBiz)

Zielgruppe:

Kinder

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006
Produktstufe 2 : 006 002
Produktstufe 3 : 006 002 001

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358	5.231	5.358	5.358	5.358	5.358			
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.358	5.231	5.358	5.358	5.358	5.358			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.999	136.000	155.715	140.000	140.000	140.000			
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	300								
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden	130.699	136.000	155.715	140.000	140.000	140.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	136.357	141.231	161.073	145.358	145.358	145.358			
11	- Personalaufwendungen	147.187	163.250	175.390	178.022	180.692	183.402			
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	5.969	6.040	6.210	6.303	6.398	6.494			
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	106.707	122.760	129.990	131.940	133.919	135.928			
	01000 5012100 AW Leistungszulage	1.404								
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	2.371		1.300	1.320	1.339	1.359			
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	8.617	10.060	10.670	10.830	10.993	11.157			
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte			100	102	103	105			
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	21.392	24.390	26.720	27.121	27.528	27.941			
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	726		400	406	412	418			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.997	12.100	10.600	10.600	10.600	10.600			
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	504	600	600	600	600	600			
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	3.887	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	6.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	01000 5249000 sonst. Sachleistungen	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.268	12.987	13.190	13.190	13.190	13.190			
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.ä.	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826			
	01000 5763000 AfA auf BGA	364	161	364	364	364	364			
	01000 5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	78								
15	- Transferaufwendungen	47.618	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.618	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175	3.140	3.550	3.550	3.550	3.550			
	01000 5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	85	500	500	500	500	500			
	01000 5431000 Büromaterial	2.362	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100			
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	479	840	950	950	950	950			
	01000 5448000 sonst. Rückstellungen	249								
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.246	263.477	272.730	275.362	278.032	280.742			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-87.889	-122.246	-111.657	-130.004	-132.674	-135.384			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-87.889	-122.246	-111.657	-130.004	-132.674	-135.384			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-87.889	-122.246	-111.657	-130.004	-132.674	-135.384			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.889	-122.246	-111.657	-130.004	-132.674	-135.384			

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006
Produktstufe 2 : 006 002
Produktstufe 3 : 006 002 001

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.999	136.000	155.715		140.000	140.000	140.000
	01000 6411000 Verkauf	300						
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	130.699	136.000	155.715		140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.999	136.000	155.715		140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	145.826	163.250	175.390		178.022	180.692	183.402
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	6.061	6.040	6.210		6.303	6.398	6.494
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifi.Beschäftigte	107.339	122.760	129.990		131.940	133.919	135.928
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	1.905		1.300		1.320	1.339	1.359
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	8.468	10.060	10.670		10.830	10.993	11.157
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte			100		102	103	105
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	21.293	24.390	26.720		27.121	27.528	27.941
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	760		400		406	412	418
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630	12.100	10.600		10.600	10.600	10.600
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	504	600	600		600	600	600
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	3.511	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	6.458	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	2.156	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	122.670	72.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	122.670	72.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.893	3.140	3.550		3.550	3.550	3.550
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	85	500	500		500	500	500
	01000 7431000 Büromaterial	2.329	1.800	2.100		2.100	2.100	2.100
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	479	840	950		950	950	950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.018	250.490	259.540		262.172	264.842	267.552
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.019	-114.490	-103.825		-122.172	-124.842	-127.552
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							

Datum: 14.12.2011

242

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006 Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe
Produktstufe 2: 006 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktstufe 3: 006 002 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen);							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

007

Gesundheitsdienste

z. Zt. kein Produkt für diesen normierten Produktbereich vorhanden !

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 8

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	343		650	650	650	650
	01000 4049000 So.steuerähnliche Erträge	343		650	650	650	650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.606	50.831	51.770	50.770	50.770	50.770
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	3.835	7.499	8.999	7.999	7.999	7.999
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	42.771	43.332	42.771	42.771	42.771	42.771
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.491	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	18.491	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186	100	100	100	100	100
	01000 4527000 Schadensfälle	186	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	570					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	570					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.195	68.131	70.020	69.020	69.020	69.020
11	- Personalaufwendungen	43.524	44.103	45.161	45.689	46.224	46.767
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	30.338	23.198	23.689	24.045	24.405	24.771
	01000 5012100 AW Leistungszulage	434					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.298	11.100	11.400	11.454	11.509	11.564
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.404	1.900	1.925	1.954	1.984	2.013
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte		600	600	600	600	600
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.097	4.705	4.847	4.919	4.993	5.069
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	953	2.600	2.700	2.717	2.733	2.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.964	108.500	110.000	107.000	107.000	107.000
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	10.136	20.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	1.368	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	95.460	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.630	48.110	48.630	48.630	48.630	48.630
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	23.154	23.924	23.154	23.154	23.154	23.154
	01000 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	24.259	23.215	24.259	24.259	24.259	24.259
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	55		55	55	55	55
	01000 5763000 AfA auf BGA	1.162	971	1.162	1.162	1.162	1.162
15	- Transferaufwendungen	11.659	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.659	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221	13.790	14.150	14.150	14.150	14.150
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.885	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	01000 5431000 Büromaterial	1.254	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	01000 5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.082	7.240	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.998	226.453	229.891	227.419	227.954	228.497
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-156.803	-158.322	-159.871	-158.399	-158.934	-159.477
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-156.803	-158.322	-159.871	-158.399	-158.934	-159.477
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-156.803	-158.322	-159.871	-158.399	-158.934	-159.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.196	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	01000 4811000 Interner Leistungsbezug	7.196	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.606	-150.622	-152.171	-150.699	-151.234	-151.777

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben 01000 6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	343 343		650 650		650 650	650 650	650 650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		7.499 7.499					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	15.321 15.321	17.200 17.200	17.500 17.500		17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle 01000 6531000 Vorsteuerüberhang	79.652 186 79.466	100 100	100 100		100 100	100 100	100 100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 01000 6611000 intern. Leistungsbez.	7.196 7.196						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.512	24.799	18.250		18.250	18.250	18.250
10	- Personalauszahlungen 01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte 01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte 01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte 01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte 01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte 01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	42.596 30.517 2.650 2.363 6.069 998	44.103 23.198 11.100 1.900 600 4.705 2.600	45.161 23.689 11.400 1.925 600 4.847 2.700		45.689 24.045 11.454 1.954 600 4.919 2.717	46.224 24.405 11.509 1.984 600 4.993 2.733	46.767 24.771 11.564 2.013 600 5.069 2.750
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 01000 7236000 Unterhaltung BGA 01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	104.046 10.903 1.206 91.938	108.500 20.000 2.500 86.000	110.000 25.000 2.000 83.000		107.000 22.000 2.000 83.000	107.000 22.000 2.000 83.000	107.000 22.000 2.000 83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen 01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	13.419 13.419	11.950 11.950	11.950 11.950		11.950 11.950	11.950 11.950	11.950 11.950
15	- Sonstige Auszahlungen 01000 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01000 7431000 Büromaterial 01000 7435000 Repräsentationskosten 01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 01000 7451000 Umsatzsteuerüberhang	29.125 3.885 1.266 7.082 16.892	13.790 3.800 1.750 7.240	14.150 4.000 1.750 7.400		14.150 4.000 1.750 7.400	14.150 4.000 1.750 7.400	14.150 4.000 1.750 7.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.187	178.343	181.261		178.789	179.324	179.867
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.675	-153.544	-163.011		-160.539	-161.074	-161.617
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000		40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Datum: 14.12.2011

247

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	36.179	162.000			195.000	81.000	41.000
	01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	36.179	162.000			195.000	81.000	41.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.520						
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	1.520						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	37.699	162.000			195.000	81.000	41.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.301	-122.000	40.000		-155.000	-41.000	-1.000

Produkt: 008 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau /
Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Sportförderung	Ber.-Nr. 008 Grup.-Nr. 001
Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Ernst-Rainer Schulte

Beschreibung: Erneuerung und Unterhaltung von Sportanlagen einschl. Bewirtschaftungskosten sowie Bereitstellung für den schulischen und außerschulischen Bedarf

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen, Vereine, VHS

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Produktstufe 2 : 008 001

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktstufe 3 : 008 001 001

Turn- Sporthallen einschl. Sportaussenanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.785	20.228	21.104	21.104	21.104	21.104
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	347	2.833	2.666	2.666	2.666	2.666
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	18.438	17.395	18.438	18.438	18.438	18.438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	8.103	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.888	27.928	29.104	29.104	29.104	29.104
11	- Personalaufwendungen	16.753	17.075	17.580	17.844	18.112	18.384
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	12.959	13.285	13.655	13.860	14.068	14.279
	01000 5012100 AW Leistungszulage	129					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.042	1.090	1.110	1.127	1.144	1.161
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.622	2.700	2.815	2.857	2.900	2.944
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.836	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	407	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	635	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	12.794	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.259	23.215	24.259	24.259	24.259	24.259
	01000 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	24.259	23.215	24.259	24.259	24.259	24.259
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133	6.290	6.550	6.550	6.550	6.550
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.885	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	01000 5431000 Büromaterial	238	450	450	450	450	450
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.011	2.040	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.981	69.080	69.389	69.653	69.921	70.193
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-34.093	-41.152	-40.285	-40.549	-40.817	-41.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-34.093	-41.152	-40.285	-40.549	-40.817	-41.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.093	-41.152	-40.285	-40.549	-40.817	-41.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.093	-41.152	-40.285	-40.549	-40.817	-41.089

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008
Produktstufe 2 : 008 001
Produktstufe 3 : 008 001 001

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Turn- Sporthallen einschl. Sportausenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land		2.833 2.833					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.406 7.406	7.700 7.700	8.000 8.000		8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.406	10.533	8.000		8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen 01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte 01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte 01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.670 13.036 1.024 2.610	17.075 13.285 1.090 2.700	17.580 13.655 1.110 2.815		17.844 13.860 1.127 2.857	18.112 14.068 1.144 2.900	18.384 14.279 1.161 2.944
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 01000 7236000 Unterhaltung BGA 01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	14.091 407 635 13.049	22.500 7.000 1.500 14.000	21.000 7.000 1.000 13.000		21.000 7.000 1.000 13.000	21.000 7.000 1.000 13.000	21.000 7.000 1.000 13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 01000 7421000 Mieten, Pachten und Erbbau- 01000 7431000 Büromaterial 01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.133 3.885 238 2.011	6.290 3.800 450 2.040	6.550 4.000 450 2.100		6.550 4.000 450 2.100	6.550 4.000 450 2.100	6.550 4.000 450 2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.895	45.865	45.130		45.394	45.662	45.934
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.489	-35.332	-37.130		-37.394	-37.662	-37.934
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen 01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen	19.509 19.509				65.000 65.000	46.000 46.000	26.000 26.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	19.509				65.000	46.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.509				-65.000	-46.000	-26.000

Datum: 14.12.2011

257

Produkt: 008 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 008
Sportförderung	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Sportförderung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Sportförderung	Abteilung:

Verantwortlich: Sachbearbeiterin Anja Freiburg

Beschreibung: Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Sportvereine

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008 Sportförderung
Produktstufe 2 : 008 002 Sportförderung
Produktstufe 3 : 008 002 001 Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.659	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.659	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.659	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-11.659	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-11.659	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.659	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.659	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008 Sportförderung
Produktstufe 2 : 008 002 Sportförderung
Produktstufe 3 : 008 002 001 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	13.419	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	13.419	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7435000 Repräsentationskosten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.419	12.950	12.950		12.950	12.950	12.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.419	-12.950	-12.950		-12.950	-12.950	-12.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	01000 6811000 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Produkt: 008 003 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau /
Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 008
Sportförderung	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Hallenbad	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Ernst-Rainer Schulte

Beschreibung: Sanierung und Unterhaltung des Hallenbades einschl. Bewirtschaftungskosten sowie Bereitstellung für den schulischen und außerschulischen Bedarf

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Einwohner, auswärtige Nutzer

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Produktstufe 2 : 008 003

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktstufe 3 : 008 003 001

Hallenbad

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	343		650	650	650	650	
	01000 4049000 Erstattung Mineralölsteuer	343		650	650	650	650	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.820	30.603	30.666	29.666	29.666	29.666	
	01000 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	3.487	4.666	6.333	5.333	5.333	5.333	
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.333	25.937	24.333	24.333	24.333	24.333	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.388	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	10.388	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186	100	100	100	100	100	
	01000 4527000 Schadensfälle	186	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	570						
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	570						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.308	40.203	40.916	39.916	39.916	39.916	
11	- Personalaufwendungen	26.771	27.028	27.581	27.845	28.112	28.383	
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	17.378	9.913	10.034	10.185	10.337	10.492	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	304						
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.298	11.100	11.400	11.454	11.509	11.564	
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.362	810	815	827	840	852	
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte		600	600	600	600	600	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.475	2.005	2.032	2.062	2.093	2.125	
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	953	2.600	2.700	2.717	2.733	2.750	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.129	86.000	89.000	86.000	86.000	86.000	
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	9.730	13.000	18.000	15.000	15.000	15.000	
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	82.666	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.371	24.895	24.371	24.371	24.371	24.371	
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	23.154	23.924	23.154	23.154	23.154	23.154	
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	55		55	55	55	55	
	01000 5763000 AfA auf BGA	1.162	971	1.162	1.162	1.162	1.162	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
	01000 5431000 Büromaterial	1.017	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.071	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.358	144.423	147.552	144.816	145.083	145.354	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-111.051	-104.220	-106.636	-104.900	-105.167	-105.438	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-111.051	-104.220	-106.636	-104.900	-105.167	-105.438	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-111.051	-104.220	-106.636	-104.900	-105.167	-105.438	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.196	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	01000 4811000 Interner Leistungsbezug	7.196	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.854	-96.520	-98.936	-97.200	-97.467	-97.738	

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 008
Produktstufe 2: 008 003
Produktstufe 3: 008 003 001

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Hallenbad

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben 01000 6049000 Erstattung Mineralölsteuer	343 343		650 650		650 650	650 650	650 650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 6141000 Zuw.f.fid.Zwecke vom Land		4.666 4.666					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.915 7.915	9.500 9.500	9.500 9.500		9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle 01000 6531000 Vorsteuerüberhang	79.652 186 79.466	100 100	100 100		100 100	100 100	100 100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 01000 6611000 intern. Leistungsbez.	7.196 7.196						
9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	95.106	14.266	10.250		10.250	10.250	10.250
10	- Personalauszahlungen 01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte 01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte 01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte 01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte 01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte 01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	25.926 17.481 2.650 1.338 3.459 998	27.028 9.913 11.100 810 600 2.005 2.600	27.581 10.034 11.400 815 600 2.032 2.700		27.845 10.185 11.454 827 600 2.062 2.717	28.112 10.337 11.509 840 600 2.093 2.733	28.383 10.492 11.564 852 600 2.125 2.750
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 01000 7236000 Unterhaltung BGA 01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	89.955 10.496 571 78.888	86.000 13.000 1.000 72.000	89.000 18.000 1.000 70.000		86.000 15.000 1.000 70.000	86.000 15.000 1.000 70.000	86.000 15.000 1.000 70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 01000 7431000 Büromaterial 01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 01000 7451000 Umsatzsteuerüberhang	22.992 1.029 5.071 16.892	6.500 1.300 5.200	6.600 1.300 5.300		6.600 1.300 5.300	6.600 1.300 5.300	6.600 1.300 5.300
16	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	138.873	119.528	123.181		120.445	120.712	120.983
17	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-43.767	-105.262	-112.931		-110.195	-110.462	-110.733
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen 01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen	16.670 16.670	162.000 162.000			130.000 130.000	35.000 35.000	15.000 15.000

Datum: 14.12.2011

254

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Produktstufe 2 : 008 003

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktstufe 3 : 008 003 001

Hallenbad

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	1.520 1.520						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	18.190	162.000			130.000	35.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.190	-162.000			-130.000	-35.000	-15.000

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	500	500	500	500
	01000 4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt		1.000				
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden			200	200	200	200
	01000 4427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200		300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	73.374	73.210	71.735	72.811	73.904	75.011
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	56.782	57.060	55.925	56.764	57.616	58.480
	01000 5012100 AW Leistungszulage	524					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.608	4.690	4.610	4.679	4.750	4.820
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.461	11.460	11.200	11.368	11.538	11.711
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.580	26.200	45.000	11.500	6.000	6.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	32.580	26.200	45.000	11.500	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.954	99.410	116.735	84.311	79.904	81.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-105.754	-98.410	-116.235	-83.811	-79.404	-80.511
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-105.754	-98.410	-116.235	-83.811	-79.404	-80.511
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-105.754	-98.410	-116.235	-83.811	-79.404	-80.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.754	-98.410	-116.235	-83.811	-79.404	-80.511

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307	1.000	500		500	500	500
	01000 6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.		1.000					
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	10.107		200		200	200	200
	01000 6427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200		300		300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.307	1.000	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	73.053	73.210	71.735		72.811	73.904	75.011
	01000 7012000 Dienst.AZ	57.118	57.060	55.925		56.764	57.616	58.480
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.528	4.690	4.610		4.679	4.750	4.820
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.407	11.460	11.200		11.368	11.538	11.711
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.580	26.200	45.000		11.500	6.000	6.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	32.580	26.200	45.000		11.500	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.633	99.410	116.735		84.311	79.904	81.011
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.326	-98.410	-116.235		-83.811	-79.404	-80.511
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 009 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 009
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Informationen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

Beschreibung: Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung

Grundlagen nennen:

Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, andere Planungsträger u. a.

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 001

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	11.570	11.660	8.780	8.911	9.046	9.182
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	8.968	9.100	6.800	6.902	7.006	7.111
	01000 5012100 AW Leistungszulage	78					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	726	740	560	568	577	586
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.799	1.820	1.420	1.441	1.463	1.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.200	5.000	1.500	1.000	1.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	595	1.200	5.000	1.500	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.165	12.860	13.780	10.411	10.046	10.182
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-12.165	-12.860	-13.780	-10.411	-10.046	-10.182
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-12.165	-12.860	-13.780	-10.411	-10.046	-10.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.165	-12.860	-13.780	-10.411	-10.046	-10.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.165	-12.860	-13.780	-10.411	-10.046	-10.182

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 001

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	11.525	11.660	8.780		8.911	9.046	9.182
	01000 7012000 Dienst.AZ	9.021	9.100	6.800		6.902	7.006	7.111
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	713	740	560		568	577	586
	01000 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	1.791	1.820	1.420		1.441	1.463	1.485
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.200	5.000		1.500	1.000	1.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	595	1.200	5.000		1.500	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.120	12.860	13.780		10.411	10.046	10.182
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.120	-12.860	-13.780		-10.411	-10.046	-10.182
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 009 001 002

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 009
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Informationen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

Beschreibung: Bebauungsplanvorhaben und Erschließungsvorhaben, städtebauliche Satzungen sowie die Erstellung von städtebaulichen Konzepten

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, zukünftige Bauherren, Behörden und Versorgungsträger

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 002

Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne
und Satzungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	500	500	500	500
	01000 4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt		1.000				
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden			200	200	200	200
	01000 4427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200		300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	36.153	36.165	32.885	33.379	33.879	34.386
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	27.992	28.200	25.600	25.984	26.374	26.769
	01000 5012100 AW Leistungszulage	252					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.269	2.310	2.110	2.142	2.174	2.206
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.639	5.655	5.175	5.253	5.331	5.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985	25.000	40.000	10.000	5.000	5.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	31.985	25.000	40.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.138	61.165	72.885	43.379	38.879	39.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-67.938	-60.165	-72.385	-42.879	-38.379	-38.886
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-67.938	-60.165	-72.385	-42.879	-38.379	-38.886
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-67.938	-60.165	-72.385	-42.879	-38.379	-38.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.938	-60.165	-72.385	-42.879	-38.379	-38.886

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 002

Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne
und Satzungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307	1.000	500		500	500	500
	01000 6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.		1.000					
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	10.107		200		200	200	200
	01000 6427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200		300		300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.307	1.000	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	36.001	36.165	32.885		33.379	33.879	34.386
	01000 7012000 Dienst.AZ	28.158	28.200	25.600		25.984	26.374	26.769
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.230	2.310	2.110		2.142	2.174	2.206
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.613	5.655	5.175		5.253	5.331	5.411
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985	25.000	40.000		10.000	5.000	5.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	31.985	25.000	40.000		10.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.986	61.165	72.885		43.379	38.879	39.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.679	-60.165	-72.385		-42.879	-38.379	-38.886
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 009 001 003

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 009
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Informationen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 003
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Betreuung von Verfahren externer Planungsträger	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

Beschreibung: Durchführung von Offenlegungsverfahren für Behörden und andere Planungsträger mit auswärtigem Amtssitz

Grundlagen nennen:

Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz

Zielgruppe:

Betroffene Personen und Betriebe

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 003

Betreuung von Verfahren externer
Planungsträger

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	2.221	2.245	2.515	2.552	2.591	2.629	
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.716	1.745	1.950	1.979	2.009	2.039	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	19						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	139	145	160	162	165	167	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	347	355	405	411	417	423	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.221	2.245	2.515	2.552	2.591	2.629	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.221	-2.245	-2.515	-2.552	-2.591	-2.629	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.221	-2.245	-2.515	-2.552	-2.591	-2.629	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.221	-2.245	-2.515	-2.552	-2.591	-2.629	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.221	-2.245	-2.515	-2.552	-2.591	-2.629	

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 003

Betreuung von Verfahren externer
Planungsträger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	2.208	2.245	2.515		2.552	2.591	2.629
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	1.726	1.745	1.950		1.979	2.009	2.039
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	137	145	160		162	165	167
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	346	355	405		411	417	423
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.208	2.245	2.515		2.552	2.591	2.629
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208	-2.245	-2.515		-2.552	-2.591	-2.629
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 009 001 004

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 009
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Informationen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 004
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Christiane Schärfke

Beschreibung: Ermittlung notwendiger Maßnahmen zur Durchführung der Erschließung und Erneuerung und Festlegung des Umfanges sowie die Erstellung einer Finanzierungsgrundlage

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erschließungsträger

Ziele:

Zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge; spätestens innerhalb von 6 Monaten nach endgültiger Herstellung der Erschließungsanlage

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 004

Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	23.429	23.140	27.555	27.969	28.388	28.814
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	18.106	18.015	21.575	21.899	22.227	22.561
	01000 5012100 AW Leistungszulage	175					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.474	1.495	1.780	1.807	1.834	1.861
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.675	3.630	4.200	4.263	4.327	4.392
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.429	23.140	27.555	27.969	28.388	28.814
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-23.429	-23.140	-27.555	-27.969	-28.388	-28.814
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-23.429	-23.140	-27.555	-27.969	-28.388	-28.814
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.429	-23.140	-27.555	-27.969	-28.388	-28.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.429	-23.140	-27.555	-27.969	-28.388	-28.814

272

Datum: 14.12.2011

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2: 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3: 009 001 004

Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	23.319	23.140	27.555		27.969	28.388	28.814
	01000 7012000 Dienst.AZ	18.213	18.015	21.575		21.899	22.227	22.561
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.448	1.495	1.780		1.807	1.834	1.861
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.658	3.630	4.200		4.263	4.327	4.392
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.319	23.140	27.555		27.969	28.388	28.814
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.319	-23.140	-27.555		-27.969	-28.388	-28.814
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	8.173	8.299	8.299	8.299	8.299
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.299	8.173	8.299	8.299	8.299	8.299
3	+ Sonstige Transfererträge		1.000				
	01000 4221000 Kosteners.innerh.v.Einrichtun.		1.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.634	47.450	47.800	47.800	47.800	47.800
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.672	450	300	300	300	300
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.	46.962	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	01000 4412000 Mieten und Pachten	2.671	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.604	62.123	58.799	58.799	58.799	58.799
11	- Personalaufwendungen	93.232	101.163	91.619	92.991	94.390	95.804
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	5.868	6.000	6.240	6.334	6.429	6.525
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	67.409	74.170	66.348	67.342	68.363	69.378
	01000 5012100 AW Leistungszulage	564					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.203	6.170	5.388	5.468	5.553	5.635
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	13.188	14.823	13.643	13.847	14.055	14.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.295	40.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	6.350	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	1.408	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	31.176	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	361					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.401	8.207	8.394	8.394	8.394	8.394
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207
	01000 5763000 AfA auf BGA	187		187	187	187	187
	01000 5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	7					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556	2.920	3.450	3.450	3.450	3.450
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	906	920	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.484	152.590	140.463	141.835	143.234	144.648
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-87.879	-90.467	-81.664	-83.036	-84.435	-85.849
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-87.879	-90.467	-81.664	-83.036	-84.435	-85.849
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-87.879	-90.467	-81.664	-83.036	-84.435	-85.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.879	-90.467	-81.664	-83.036	-84.435	-85.849

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.756	1.000					
	01000 6221000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	44.756	1.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444	47.450	47.800		47.800	47.800	47.800
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.546	450	300		300	300	300
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	1.899	47.000	47.500		47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481	5.500	2.700		2.700	2.700	2.700
	01000 6412000 Mieten und Pachten	2.481	5.500	2.700		2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.681	53.950	50.500		50.500	50.500	50.500
10	- Personalauszahlungen	93.350	101.163	91.619		92.991	94.390	95.804
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	5.959	6.000	6.240		6.334	6.429	6.525
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	68.169	74.170	66.348		67.342	68.353	69.378
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.096	6.170	5.388		5.468	5.553	5.635
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	13.126	14.823	13.643		13.847	14.055	14.266
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.013	40.300	37.000		37.000	37.000	37.000
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	6.900	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	1.278	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	33.834	33.800	32.500		32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.556	2.920	3.450		3.450	3.450	3.450
	01000 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	906	920	950		950	950	950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.919	144.383	132.069		133.441	134.840	136.254
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.238	-90.433	-81.569		-82.941	-84.340	-85.754
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 14.12.2011

276

Produkt: 010 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Bauen und Wohnen	Ber.-Nr. 010 Grup.-Nr. 001
Produktgruppe: Maßnahmen der Bauordnung	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	Fachbereich: 4 Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

Beschreibung: Entscheidung über das Einvernehmen entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches und Entscheidung über eine evtl. Genehmigungspflicht der genehmigungsfreien Vorhaben lt. Bauordnung NRW

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Bauordnung

Zielgruppe:

Bauherren

Ziele:

Erledigung von 90 % aller Fälle in der Hälfte der gesetzlich vorgegebenen Frist (2 Monate)

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 001
Produktstufe 3 : 010 001 001

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauordnung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,
Bauvoranfragen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672	450	300	300	300	300
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.672	450	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.672	450	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	35.932	36.210	24.515	24.882	25.259	25.637
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	27.936	28.305	19.045	19.330	19.621	19.915
	01000 5012100 AW Leistungszulage	236					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.318	2.395	1.550	1.573	1.599	1.623
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.441	5.510	3.920	3.979	4.039	4.099
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7					
	01000 5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	7					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.939	36.210	24.515	24.882	25.259	25.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-34.267	-35.760	-24.215	-24.582	-24.959	-25.337
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-34.267	-35.760	-24.215	-24.582	-24.959	-25.337
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.267	-35.760	-24.215	-24.582	-24.959	-25.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.267	-35.760	-24.215	-24.582	-24.959	-25.337

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010
Produktstufe 2: 010 001
Produktstufe 3: 010 001 001

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauordnung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,
Bauvoranfragen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546	450	300		300	300	300
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.546	450	300		300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.546	450	300		300	300	300
10	- Personalauszahlungen	35.796	36.210	24.515		24.882	25.259	25.637
	01000 7012000 Dienst.AZ	28.102	28.305	19.045		19.330	19.621	19.915
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.278	2.395	1.550		1.573	1.599	1.623
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.416	5.510	3.920		3.979	4.039	4.099
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.796	36.210	24.515		24.882	25.259	25.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.250	-35.760	-24.215		-24.582	-24.959	-25.337
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 010 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 010
Bauen und Wohnen	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Denkmalschutz / Denkmalpflege	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Denkmalschutz / Denkmalpflege	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Gerburgis Fabry-Friedrich

Beschreibung: Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde, Unterschutzstellung, Pflege der Denkmalliste, Beratung privater Denkmaleigentümer, Hilfestellung bei Beantragung von Zuschüssen

Grundlagen nennen:

Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Urteile

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Architekten

Ziele:

Erhalt der denkmalgeschützten Objekte

Indikatoren: Stand Juni 2006 = 110 Baudenkmäler
29 Bodendenkmäler
2 bewegliche Denkmäler

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 002

Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktstufe 3 : 010 002 001

Denkmalschutz/Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen	5.868	6.000	6.240	6.334	6.429	6.525
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	5.868	6.000	6.240	6.334	6.429	6.525
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.868	6.000	6.240	6.334	6.429	6.525
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.868	-6.000	-6.240	-6.334	-6.429	-6.525
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.868	-6.000	-6.240	-6.334	-6.429	-6.525
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.868	-6.000	-6.240	-6.334	-6.429	-6.525
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.868	-6.000	-6.240	-6.334	-6.429	-6.525

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 002
Produktstufe 3 : 010 002 001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz/Denkmalpflege
Denkmalschutz/Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	5.959	6.000	6.240		6.334	6.429	6.525
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	5.959	6.000	6.240		6.334	6.429	6.525
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.959	6.000	6.240		6.334	6.429	6.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.959	-6.000	-6.240		-6.334	-6.429	-6.525
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen);							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen);							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 010 003 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 010
Bauen und Wohnen	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Förderung für Wohnraum	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Grundlagen nennen:

Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010 Bauen und Wohnen
Produktstufe 2 : 010 003 Förderung für Wohnraum
Produktstufe 3 : 010 003 001 Wohnraumsicherung u.Gewährung von Wohngeld

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	42.933	49.215	50.870	51.633	52.407	53.193			
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	32.920	38.290	39.545	40.138	40.740	41.351			
	01000 5012100 AW Leistungszulage	261								
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.310	3.150	3.205	3.253	3.302	3.351			
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.442	7.775	8.120	8.242	8.365	8.491			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361								
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	361								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.294	49.215	50.870	51.633	52.407	53.193			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-43.294	-49.215	-50.870	-51.633	-52.407	-53.193			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-43.294	-49.215	-50.870	-51.633	-52.407	-53.193			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-43.294	-49.215	-50.870	-51.633	-52.407	-53.193			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.294	-49.215	-50.870	-51.633	-52.407	-53.193			

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 003
Produktstufe 3 : 010 003 001

Bauen und Wohnen
Förderung für Wohnraum
Wohnraumsicherung u.Gewährung von Wohngeld

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	43.140	49.215	50.870		51.633	52.407	53.193
	01000 7012000 Dienst.AZ	33.476	38.290	39.545		40.138	40.740	41.351
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.252	3.150	3.205		3.253	3.302	3.351
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.412	7.775	8.120		8.242	8.365	8.491
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.140	49.215	50.870		51.633	52.407	53.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.140	-49.215	-50.870		-51.633	-52.407	-53.193
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 010 004 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Bauen und Wohnen	Ber.-Nr. 010 Grup.-Nr. 004
Produktgruppe: Obdachlosenunterbringung	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose	Fachbereich: 3 Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

Beschreibung: Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Einrichtungen -
Einweisungsverfügungen und Abrechnung der Unterbringungskosten

Grundlagen nennen:

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe:

Obdachlose Einwohner

Ziele:

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 004
Produktstufe 3 : 010 004 001

Bauen und Wohnen
Obdachlosenunterbringung
Obdachlosenangelegenheiten/Un-terhaltung der
Einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	1.967	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	01000 4412000 Mieten und Pachten	2.671	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	4.638	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
11 -	Personalaufwendungen	3.403	3.430	3.490	3.542	3.596	3.650
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.628	2.670	2.710	2.751	2.792	2.834
	01000 5012100 AW Leistungszulage	33					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	211	220	220	223	227	230
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	532	540	560	568	577	586
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	3.282	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.335	11.230	10.490	10.542	10.596	10.650
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-7.697	-3.730	-5.290	-5.342	-5.396	-5.450
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-7.697	-3.730	-5.290	-5.342	-5.396	-5.450
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.697	-3.730	-5.290	-5.342	-5.396	-5.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.697	-3.730	-5.290	-5.342	-5.396	-5.450

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010
Produktstufe 2: 010 004
Produktstufe 3: 010 004 001

Bauen und Wohnen
Obdachlosenunterbringung
Obdachlosenangelegenheiten/Un-terhaltung der
Einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 6321000 Benutzungsgb.u.ähnl.Entgelte	1.899	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481	5.500	2.700		2.700	2.700	2.700
	01000 6412000 Mieten und Pachten	2.481	5.500	2.700		2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.379	7.500	5.200		5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	3.380	3.430	3.490		3.542	3.596	3.650
	01000 7012000 Dienst.AZ	2.644	2.670	2.710		2.751	2.792	2.834
	Tarifl.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	207	220	220		223	227	230
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	529	540	560		568	577	586
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282	5.800	4.500		4.500	4.500	4.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	3.282	5.800	4.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.650	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	5.650	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.312	11.230	10.490		10.542	10.596	10.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.932	-3.730	-5.290		-5.342	-5.396	-5.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 010 005 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Bauen und Wohnen	Ber.-Nr. 010 Grup.-Nr. 005
Produktgruppe: Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve Fachbereich: 2
Produkt: Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Unterhaltung der Gebäude und der Einrichtung (einschl. Bewirtschaftungskosten) für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Grundlagen nennen:

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge

Ziele:

z. Z. keinen messbaren Ziele vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010

Produktstufe 2: 010 005

Produktstufe 3: 010 005 001

Bauen und Wohnen

Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	8.173	8.299		8.299	8.299	8.299
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.299	8.173	8.299		8.299	8.299	8.299
3	+ Sonstige Transfererträge		1.000					
	01000 4221000 Kosteners.innerrh.v.Einrichtun.		1.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.995	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	44.995	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	53.294	54.173	53.299		53.299	53.299	53.299
11	- Personalaufwendungen	5.096	6.308	6.504		6.600	6.699	6.799
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	3.924	4.905	5.048		5.123	5.200	5.278
	01000 5012100 AW Leistungszulage	34						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	365	405	413		419	425	431
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	773	998	1.043		1.058	1.074	1.090
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.652	34.500	32.500		32.500	32.500	32.500
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	6.350	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	1.408	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	27.895	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.394	8.207	8.394		8.394	8.394	8.394
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	8.207	8.207	8.207		8.207	8.207	8.207
	01000 5763000 AfA auf BGA	187		187		187	187	187
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906	920	950		950	950	950
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	906	920	950		950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.048	49.935	48.348		48.444	48.543	48.643
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	3.246	4.238	4.951		4.855	4.756	4.656
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	3.246	4.238	4.951		4.855	4.756	4.656
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.246	4.238	4.951		4.855	4.756	4.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.246	4.238	4.951		4.855	4.756	4.656

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 005

Produktstufe 3 : 010 005 001

Bauen und Wohnen

Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.756	1.000					
	01000 6221000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	44.756	1.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.756	46.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	5.075	6.308	6.504		6.600	6.699	6.799
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	3.947	4.905	5.048		5.123	5.200	5.278
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	359	405	413		419	425	431
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	769	998	1.043		1.058	1.074	1.090
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.731	34.500	32.500		32.500	32.500	32.500
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	6.900	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	1.278	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	30.552	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	906	920	950		950	950	950
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	906	920	950		950	950	950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.712	41.728	39.954		40.050	40.149	40.249
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43	4.272	5.046		4.950	4.851	4.751
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.557	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 4322000 Müllabfuhrgebühren	1.440.991	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	47.566					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.857	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	01000 4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	43.857	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.532.415	1.548.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
11	- Personalaufwendungen	57.735	58.060	60.680	61.593	62.512	63.451
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	40.863	41.370	43.170	43.818	44.475	45.142
	01000 5012100 AW Leistungszulage	523					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.583	3.600	3.700	3.756	3.812	3.869
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.294	3.370	3.550	3.603	3.657	3.712
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	275	300	300	305	309	314
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.169	8.320	8.860	8.994	9.126	9.264
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.028	1.100	1.100	1.117	1.133	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	01000 5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	1.255	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	3.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.483.326	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.483.326	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	150				
	01000 5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	3.690					
	01000 5469000 besondere Finanzauszahlungen		150				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.618	1.567.410	1.470.080	1.470.993	1.471.912	1.472.851
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-17.204	-19.310	-21.980	-22.893	-23.812	-24.751
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-17.204	-19.310	-21.980	-22.893	-23.812	-24.751
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.204	-19.310	-21.980	-22.893	-23.812	-24.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.204	-19.310	-21.980	-22.893	-23.812	-24.751

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 011

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.714	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 6322000 Müllabfuhrgebühren	1.428.714	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.672	48.100	48.100		48.100	48.100	48.100
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	47.672	48.100	48.100		48.100	48.100	48.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-627						
	01000 6531000 Vorsteuerüberhang	-627						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.475.760	1.548.100	1.448.100		1.448.100	1.448.100	1.448.100
10	- Personalauszahlungen	56.842	58.060	60.680		61.593	62.512	63.451
	01000 7012000 Dienst.AZ	41.105	41.370	43.170		43.818	44.475	45.142
	Tarifl.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	2.878	3.600	3.700		3.756	3.812	3.869
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.237	3.370	3.550		3.603	3.657	3.712
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	415	300	300		305	309	314
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.131	8.320	8.860		8.994	9.126	9.264
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.076	1.100	1.100		1.117	1.133	1.150
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868	9.200	9.400		9.400	9.400	9.400
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	01000 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	1.255	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	3.613	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.483.326	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.483.326	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen		150					
	01000 7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen		150					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.036	1.567.410	1.470.080		1.470.993	1.471.912	1.472.851
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.277	-19.310	-21.980		-22.893	-23.812	-24.751
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.120						
	01000 6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	6.120						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.120						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							

Datum: 14.12.2011

244

Mandant: 140 Stadt Balve
 Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 011

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.120						

Produkt: 011 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 011
Ver- und Entsorgung	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Abfallwirtschaft	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Dienstleistungen „Abfallwirtschaft“ und Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“	Abteilung: Finanzen

Verantwortlich: stellv. Fachbereichsleiter (Ralf Runte)

Beschreibung: Organisation der Abfallentsorgung (Restabfall, Sperrgut, Wertstoffe, Grünabfall etc.), Durchführung von Abfallberatung und Erstellen von Abfallkonzepten, Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühr,

Grundlagen nennen:

Kommunalabgabengesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA), Gebührensatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Verwaltung

Ziele:

Verringerung der Restabfalltonnage (Kg pro Einwohner) auf den Durchschnittswert im Gebiet des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA),
Kostendeckung im Gebührenhaushalt

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 011

Produktstufe 2 : 011 001

Produktstufe 3 : 011 001 001

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und
Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.557	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 4322000 Müllabfuhrgebühren	1.440.991	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 4381000 Auflö. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	47.566					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.857	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	01000 4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	43.857	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	1.532.415	1.548.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
11 -	Personalaufwendungen	39.439	39.590	40.490	41.099	41.715	42.342
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	30.567	30.900	31.470	31.942	32.421	32.908
	01000 5012100 AW Leistungszulage	327					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.460	2.500	2.590	2.629	2.668	2.708
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.088	6.190	6.430	6.528	6.626	6.726
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen	3.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	1.483.328	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.483.328	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	150				
	01000 5447000 Einstell.u.Zuschr.l.d.Sonderpo	3.690					
	01000 5469000 besondere Finanzauszahlungen		150				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.530.068	1.547.940	1.448.690	1.449.299	1.449.915	1.450.542
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	2.346	160	-590	-1.199	-1.815	-2.442
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	2.346	160	-590	-1.199	-1.815	-2.442
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.346	160	-590	-1.199	-1.815	-2.442
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.346	160	-590	-1.199	-1.815	-2.442

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 011
Produktstufe 2 : 011 001
Produktstufe 3 : 011 001 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und
Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereseinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.714	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 6322000 Müllabfuhrgebühren	1.428.714	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.672	48.100	48.100		48.100	48.100	48.100
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	47.672	48.100	48.100		48.100	48.100	48.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-627						
	01000 6531000 Vorsteuerüberhang	-627						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.475.760	1.548.100	1.448.100		1.448.100	1.448.100	1.448.100
10	- Personalauszahlungen	39.223	39.590	40.490		41.099	41.715	42.342
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	30.748	30.800	31.470		31.942	32.421	32.908
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.418	2.500	2.590		2.629	2.668	2.708
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.057	6.190	6.430		6.528	6.626	6.726
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	3.613	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.483.326	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
	01000 7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.483.326	1.500.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen		150					
	01000 7469000 Zuschüsse f.kult.Veranstaltung		150					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526.162	1.547.940	1.448.690		1.449.299	1.449.915	1.450.542
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.402	160	-590		-1.199	-1.815	-2.442
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.120						
	01000 6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	6.120						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	6.120						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.120						

Produkt: 011 001 002

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 011
Ver- und Entsorgung	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Abfallwirtschaft	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Beseitigung von Müll in freier Landschaft	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

Beschreibung: Beseitigung von illegal abgelagertem Abfall und Entfernen abgemeldeter Fahrzeuge in der freien Landschaft und von öffentlichen Flächen

Grundlagen nennen:

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner und Verursacher

Ziele:

Durchführung der Aktion „Saubere Landschaft“ 1 x jährlich in allen Stadtteilen unter Beteiligung der ortsansässigen Vereine

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 011
Produktstufe 2 : 011 001
Produktstufe 3 : 011 001 002

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	18.295	18.470	20.190	20.494	20.797	21.109
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	10.296	10.470	11.700	11.876	12.054	12.234
	01000 5012100 AW Leistungszulage	196					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.583	3.600	3.700	3.756	3.812	3.869
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	834	870	960	974	989	1.004
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte	275	300	300	305	309	314
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.083	2.130	2.430	2.466	2.500	2.538
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.028	1.100	1.100	1.117	1.133	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	01000 5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	1.255	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.550	19.470	21.390	21.694	21.997	22.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-19.550	-19.470	-21.390	-21.694	-21.997	-22.309
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-19.550	-19.470	-21.390	-21.694	-21.997	-22.309
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.550	-19.470	-21.390	-21.694	-21.997	-22.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.550	-19.470	-21.390	-21.694	-21.997	-22.309

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 011
Produktstufe 2: 011 001
Produktstufe 3: 011 001 002

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	17.620	18.470	20.190		20.494	20.797	21.109
	01000 7012000 Dienst.AZ	10.357	10.470	11.700		11.876	12.054	12.234
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ	2.878	3.600	3.700		3.756	3.812	3.869
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	820	870	960		974	989	1.004
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	415	300	300		305	309	314
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.074	2.130	2.430		2.466	2.500	2.538
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.076	1.100	1.100		1.117	1.133	1.150
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	01000 7232000	1.255	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	Unterhalt.Infrastrukturvermö.							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.875	19.470	21.390		21.694	21.997	22.309
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.875	-19.470	-21.390		-21.694	-21.997	-22.309
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.173	101.450	102.173	102.173	102.173	102.173
	01000 4147000 Zuw. f.lfd.Zwecke v.Privat	2.000					
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	102.173	101.450	102.173	102.173	102.173	102.173
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.991	140.036	140.000	140.000	140.000	140.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4371000 Auflösung SoPo Beiträge	138.991	139.036	139.000	139.000	139.000	139.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.088		558.000	211.000	711.000	1.000
	01000 4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund			542.000	210.000	710.000	
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden	39.215					
	01000 4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.			15.000			
	01000 4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	3.334					
	01000 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	3.538		1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	289.252	241.486	800.173	453.173	953.173	243.173
11 -	Personalaufwendungen	91.334	98.160	118.227	119.960	121.724	123.511
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	72.706	76.710	90.080	91.431	92.803	94.195
	01000 5012100 AW Leistungszulage	781					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.423	6.320	7.350	7.460	7.576	7.691
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte			167	167	167	167
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	14.425	15.130	18.130	18.402	18.678	18.958
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte			500	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.287	727.487	1.101.000	912.000	1.237.000	687.000
	01000 5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	269.019	355.487	140.000	315.000	140.000	300.000
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	407.267	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund			572.000	210.000	710.000	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	727.621	726.218	727.620	727.620	727.620	727.620
	01000 5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	23.389	23.186	23.389	23.389	23.389	23.389
	01000 5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	703.898	702.699	703.898	703.898	703.898	703.898
	01000 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	333	333	333	333	333	333
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700					
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	2.700					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.497.942	1.551.865	1.946.847	1.759.580	2.086.344	1.538.131
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.208.690	-1.310.379	-1.146.674	-1.306.407	-1.133.171	-1.294.958
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.208.690	-1.310.379	-1.146.674	-1.306.407	-1.133.171	-1.294.958
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.208.690	-1.310.379	-1.146.674	-1.306.407	-1.133.171	-1.294.958
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.208.690	-1.310.379	-1.146.674	-1.306.407	-1.133.171	-1.294.958

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000						
	01000 6147000 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Privat	2.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358		558.000		211.000	711.000	1.000
	01000 6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund			542.000		210.000	710.000	
	01000 6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.			15.000				
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	2.358		1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.358	1.000	559.000		212.000	712.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	90.857	98.160	118.227		119.960	121.724	123.511
	01000 7012000 Dienst.AZ	73.136	76.710	90.080		91.431	92.803	94.195
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7019000 Dienst.AZ			2.000		2.000	2.000	2.000
	Sons.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.364	6.320	7.350		7.460	7.576	7.691
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte			167		167	167	167
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	14.358	15.130	18.130		18.402	18.678	18.958
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte			500		500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.228	727.487	1.101.000		912.000	1.237.000	687.000
	01000 7232000	271.981	355.487	140.000		315.000	140.000	300.000
	Unterhalt.Infrastrukturvermög.							
	01000 7237000	407.267	370.000	385.000		385.000	385.000	385.000
	Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude							
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7261200			572.000		210.000	710.000	
	Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.085	825.647	1.219.227		1.031.960	1.358.724	810.511
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.727	-824.647	-660.227		-819.960	-646.724	-808.511
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.334	105.000	88.400				
	01000 6810000 Investitionszuweisungen Bund		50.000					
	01000 6813000		53.000	88.400				
	Investitionszuw.v.Zweckverbänd							
	01000 6818000	3.334	2.000					
	Investitionszuw.v.übr.Bereich.							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.354	1.353.767	378.767		245.767	106.767	450.767
	01000 6831000 Erschließungsbeiträge	46.587	1.103.000	378.000		245.000	106.000	450.000
	01000 6832000 Beiträge nach KAG		250.000					
	01000 6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	767	767	767		767	767	767
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	50.688	1.458.767	467.167		245.767	106.767	450.767
	Auszahlungen							

Datum: 14.12.2011

304

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	274.477	779.966	450.000		550.000	565.000	
	01000 7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	260.922	706.000	395.000		535.000	550.000	
	01000 7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	13.555	73.966	55.000		15.000	15.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	274.477	779.966	450.000		550.000	565.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.789	678.801	17.167		-304.233	-458.233	450.767

Datum: 14.12.2011

305

Produkt: 012 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	Ber.-Nr. 012 Grup.-Nr. 001
Produktgruppe: Öffentliche Verkehrsflächen	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Straßenkataster	Fachbereich: 4 Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Hartmut Scharf

Beschreibung: Erstellung und Pflege des Straßenkatasters

Grundlagen nennen:

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Versorgungsträger

Ziele:

Fertigstellung des Straßenkatasters bis 01.04.2008

Kennzahl: Straßenkataster erstellt bis zum angegebenen Termin = ja/nein

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 012
Produktstufe 2 : 012 001
Produktstufe 3 : 012 001 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßenkataster

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	44.190	50.930	43.267	43.875	44.499	45.127
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	36.272	39.930	31.580	32.053	32.535	33.023
	01000 5012100 AW Leistungszulage	431					
	01000 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	457	3.280	2.540	2.578	2.621	2.661
	01000 5029000 VK Sonstige Beschäftigte			167	167	167	167
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.030	7.720	6.480	6.577	6.676	6.776
	01000 5039000 SV Sonstige Beschäftigte			500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.190	52.930	47.267	45.875	46.499	47.127
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-44.190	-52.930	-47.267	-45.875	-46.499	-47.127
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-44.190	-52.930	-47.267	-45.875	-46.499	-47.127
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-44.190	-52.930	-47.267	-45.875	-46.499	-47.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.190	-52.930	-47.267	-45.875	-46.499	-47.127

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 012
Produktstufe 2 : 012 001
Produktstufe 3 : 012 001 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßenkataster

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	43.933	50.930	43.267		43.875	44.499	45.127
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	36.487	39.930	31.580		32.053	32.535	33.023
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte			2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	449	3.280	2.540		2.578	2.621	2.661
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte			167		167	167	167
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.997	7.720	6.480		6.577	6.676	6.776
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte			500		500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.933	52.930	47.267		45.875	46.499	47.127
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.933	-52.930	-47.267		-45.875	-46.499	-47.127
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 012 001 002

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 012
Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Öffentliche Verkehrsflächen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Bau- und Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Hartmut Scharf

Beschreibung: Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung, Bau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschl. Ingenieurbauten, Wartehallen und Straßenbeleuchtung

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 012
Produktstufe 2 : 012 001
Produktstufe 3 : 012 001 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und
Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.173	101.450	102.173	102.173	102.173	102.173
	01000 4147000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Privat	2.000					
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	102.173	101.450	102.173	102.173	102.173	102.173
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.991	140.036	140.000	140.000	140.000	140.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4371000 Auflösung SoPo Beiträge	138.991	139.036	139.000	139.000	139.000	139.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.088		558.000	211.000	711.000	1.000
	01000 4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund			542.000	210.000	710.000	
	01000 4422000 Erstattungen von Gemeinden	39.215					
	01000 4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.			15.000			
	01000 4424000 Erst.v. sonst. öffentl. Bereich	3.334					
	01000 4428000 Erst.v. übrigen Bereichen	3.538		1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289.252	241.486	800.173	453.173	953.173	243.173
11	- Personalaufwendungen	47.144	47.230	74.960	76.085	77.225	78.384
	01000 5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte	36.434	36.780	58.500	59.378	60.268	61.172
	01000 5012100 AW Leistungszulage	350					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.966	3.040	4.810	4.882	4.955	5.030
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.395	7.410	11.650	11.825	12.002	12.182
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.287	725.487	1.097.000	910.000	1.235.000	685.000
	01000 5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	269.019	355.487	140.000	315.000	140.000	300.000
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	407.267	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	01000 5261200 sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund			572.000	210.000	710.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.621	726.218	727.620	727.620	727.620	727.620
	01000 5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	23.389	23.186	23.389	23.389	23.389	23.389
	01000 5744000 AfA a. Strasse/Wege/Plätze u.ä.	703.898	702.699	703.898	703.898	703.898	703.898
	01000 5745000 AfA a. sonst. Bauten d. Infra. VM	333	333	333	333	333	333
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700					
	01000 5446000 Verluste a. d. Abgang v. imm. Verm	2.700					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.751	1.498.935	1.899.580	1.713.705	2.039.845	1.491.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.164.500	-1.257.449	-1.099.407	-1.260.532	-1.086.672	-1.247.831
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.164.500	-1.257.449	-1.099.407	-1.260.532	-1.086.672	-1.247.831
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.164.500	-1.257.449	-1.099.407	-1.260.532	-1.086.672	-1.247.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.500	-1.257.449	-1.099.407	-1.260.532	-1.086.672	-1.247.831

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012
Produktstufe 2: 012 001
Produktstufe 3: 012 001 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und
Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000						
	01000 6147000 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Privat	2.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358		558.000		211.000	711.000	1.000
	01000 6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund			542.000		210.000	710.000	
	01000 6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.			15.000				
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	2.358		1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.358	1.000	559.000		212.000	712.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	46.925	47.230	74.960		76.085	77.225	78.384
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	36.649	36.780	58.500		59.378	60.268	61.172
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.915	3.040	4.810		4.882	4.955	5.030
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.360	7.410	11.650		11.825	12.002	12.182
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.228	725.487	1.097.000		910.000	1.235.000	685.000
	01000 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	271.961	355.487	140.000		315.000	140.000	300.000
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	407.267	370.000	385.000		385.000	385.000	385.000
	01000 7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund			572.000		210.000	710.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.153	772.717	1.171.960		986.085	1.312.225	763.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.794	-771.717	-612.960		-774.085	-600.225	-761.384
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.334	105.000	88.400				
	01000 6810000 Investitionszuweisungen Bund		50.000					
	01000 6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd		53.000	88.400				
	01000 6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	3.334	2.000					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.354	1.353.767	378.767		245.767	106.767	450.767
	01000 6831000 Erschließungsbeiträge	46.587	1.103.000	378.000		245.000	106.000	450.000
	01000 6832000 Beiträge nach KAG		250.000					
	01000 6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	767	767	767		767	767	767
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	50.688	1.458.767	467.167		245.767	106.767	450.767
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	274.477	779.966	450.000		550.000	565.000	

Datum: 14.12.2011

341

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktstufe 2 : 012 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktstufe 3 : 012 001 002 Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
	01000 7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	260.922	706.000	395.000		535.000	550.000	
	01000 7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	13.555	73.966	55.000		15.000	15.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	274.477	779.966	450.000		550.000	565.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.789	678.801	17.167		-304.233	-458.233	450.767

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237	6.758	7.237	7.237	7.237	7.237	
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.237	6.758	7.237	7.237	7.237	7.237	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.166	118.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	01000 4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	42.101	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	01000 4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	135.065	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.894	28.200	36.800	36.800	42.000	42.000	
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	164.204	21.200	30.000	30.000	35.000	35.000	
	01000 4412000 Mieten und Pachten	4.169	4.500	4.300	4.300	4.500	4.500	
	01000 4421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621	250	200	200	200	200	
	01000 4527000 Schadensfälle	621	250	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	355.918	153.208	172.237	172.237	177.437	177.437	
11	- Personalaufwendungen	48.661	49.555	51.833	48.397	49.122	49.859	
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	12.260	12.450	4.160				
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	28.100	28.900	37.156	37.713	38.279	38.852	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	308						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.308	2.375	3.019	3.063	3.109	3.156	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.686	5.830	7.508	7.621	7.734	7.851	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.860	56.475	53.675	62.675	49.175	54.675	
	01000 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	19.577	15.000	16.000	25.500	16.500	16.500	
	01000 5231100 Unterh. Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	2.064	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	01000 5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	121	7.500	7.500	7.000	2.000	7.500	
	01000 5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	625	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	697	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	33.777	28.700	26.000	26.000	26.500	26.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.892	24.319	24.892	24.892	24.892	24.892	
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	6.167	6.177	6.167	6.167	6.167	6.167	
	01000 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	18.163	17.651	18.163	18.163	18.163	18.163	
	01000 5763000 AfA auf BGA	562	491	562	562	562	562	
15	- Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	01000 5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447	2.580	2.750	2.750	2.750	2.750	
	01000 5431000 Büromaterial	348	500	500	500	500	500	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	671	580	750	750	750	750	
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	1						
	01000 5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	487						
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.861	177.929	178.150	183.714	170.939	177.176	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	178.057	-24.721	-5.913	-11.477	6.498	261	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	178.057	-24.721	-5.913	-11.477	6.498	261	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	178.057	-24.721	-5.913	-11.477	6.498	261	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	178.057	-24.721	-5.913	-11.477	6.498	261	

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 013

Natur-und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.560	158.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	01000 6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	41.254	58.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	01000 6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	01000 6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	71.306						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.001	28.200	36.800		36.800	42.000	42.000
	01000 6411000 Verkauf	161.952	21.200	30.000		30.000	35.000	35.000
	01000 6412000 Mieten und Pachten	3.528	4.500	4.300		4.300	4.500	4.500
	01000 6421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.429	250	200		200	200	200
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	621	250	200		200	200	200
	01000 6531000 Vorsteuerüberhang	-4.099						
	01000 6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	8.907						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.990	186.450	197.000		197.000	202.200	202.200
10	- Personalauszahlungen	48.643	49.555	51.833		48.397	49.122	49.859
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	12.449	12.450	4.150				
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarift.Beschäftigte	28.266	28.900	37.156		37.713	38.279	38.852
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.268	2.375	3.019		3.063	3.109	3.156
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.659	5.830	7.508		7.621	7.734	7.851
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.966	56.475	53.675		62.675	49.175	54.675
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	17.450	15.000	16.000		25.500	16.500	16.500
	01000 7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	973	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	01000 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	241	7.500	7.500		7.000	2.000	7.500
	01000 7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.125	1.125		1.125	1.125	1.125
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	197	2.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	37.105	28.700	26.000		26.000	26.500	26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	01000 7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.978	2.580	2.750		2.750	2.750	2.750
	01000 7431000 Büromaterial	366	500	500		500	500	500
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	671	580	750		750	750	750
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	940	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.587	153.610	153.258		158.822	146.047	152.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.403	32.840	43.742		38.178	56.153	49.916
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.550	317.000	272.800		152.000	2.000	2.000
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	25.550	317.000	272.800		152.000	2.000	2.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							

Datum: 14.12.2011

315

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013

Natur-und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	25.550	317.000	272.800		152.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	48.564	559.000	6.500		170.000	40.000	
	01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen			3.500			40.000	
	01000 7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	48.564	559.000	3.000		170.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.196	10.000	25.500		10.000	10.000	10.000
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	47.196	10.000	25.500		10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	95.760	569.000	32.000		180.000	50.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.210	-252.000	240.800		-28.000	-48.000	-8.000

Produkt: 013 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss /
Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 013
Natur- und Landschaftspflege	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Bestattungsstätten	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Dienstleistungen „Bestattungsstätten“ und Gebührenhaushalt "Bestattungsstätten"	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Ingrid Bucksch

Beschreibung: Erweiterung, Unterhaltung und Pflege von Bestattungsstätten (z.B.
Friedhöfe, Kriegsgräber), Erstellen der Gebührenkalkulation

Grundlagen nennen:

Kommunalabgabengesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzer

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 013

Produktstufe 2 : 013 001

Produktstufe 3 : 013 001 001

Natur-und Landschaftspflege

Friedhöfe

Dienstleistungen und Gebühren
"Bestattungsstätten"

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237	6.758	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.237	6.758	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.166	118.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	01000 4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	42.101	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01000 4382000 Auflö. SoPo/Gebausgl.Friedhof	135.065	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71						
	01000 4527000 Schadensfälle	71						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	186.995	127.258	137.737	137.737	137.737	137.737	137.737
11	- Personalaufwendungen	24.211	24.420	24.149	24.511	24.878	25.252	
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	18.700	19.020	18.724	19.005	19.290	19.579	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	215						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.513	1.560	1.517	1.539	1.562	1.586	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.782	3.840	3.908	3.967	4.026	4.087	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.787	31.775	30.675	40.675	30.675	30.675	
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	3.387	3.500	3.500	13.500	3.500	3.500	
	01000 5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	2.064	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	01000 5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	625	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	
	01000 5236000 Unterhaltung BGA	697	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	24.014	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.892	24.319	24.892	24.892	24.892	24.892	
	01000 5731000 AfA auf Gebäude u.a.	6.167	6.177	6.167	6.167	6.167	6.167	
	01000 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.infra.VM	18.163	17.651	18.163	18.163	18.163	18.163	
	01000 5763000 AfA auf BGA	562	491	562	562	562	562	
15	- Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	01000 5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	
	01000 5431000 Büromaterial	348	500	500	500	500	500	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	562	580	600	600	600	600	
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	1						
	01000 5447000 Einstell.u.Zuschr.l.d.Sonderpo	487						
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.288	126.594	125.816	136.178	126.545	126.919	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	60.707	664	11.921	1.559	11.192	10.818	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	60.707	664	11.921	1.559	11.192	10.818	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.707	664	11.921	1.559	11.192	10.818	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.707	664	11.921	1.559	11.192	10.818	

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013
Produktstufe 2: 013 001
Produktstufe 3: 013 001 001

Natur-und Landschaftspflege
Friedhöfe
Dienstleistungen und Gebühren
"Bestattungsstätten"

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.560	158.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	01000 6323000 Friedhofgeb. Kapellennutzung	41.254	58.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	01000 6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	01000 6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	71.306						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	01000 6421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	71						
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	71						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.151	160.500	162.500		162.500	162.500	162.500
10	- Personalauszahlungen	24.062	24.420	24.149		24.511	24.878	25.252
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	18.811	19.020	18.724		19.005	19.290	19.579
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.487	1.560	1.517		1.539	1.562	1.586
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.765	3.840	3.908		3.967	4.026	4.087
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264	31.775	30.675		40.675	30.675	30.675
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	6.048	3.500	3.500		13.500	3.500	3.500
	01000 7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	973	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	01000 7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.125	1.125		1.125	1.125	1.125
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	197	2.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	22.047	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	01000 7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	928	1.080	1.100		1.100	1.100	1.100
	01000 7431000 Büromaterial	366	500	500		500	500	500
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	562	580	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.255	102.275	100.924		111.286	101.653	102.027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.896	58.225	61.576		51.214	60.847	60.473
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen			6.500			40.000	
	01000 7831000 AZ für Baumaßnahmen			3.500			40.000	

Datum: 14.12.2011

319

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 013
Produktstufe 2 : 013 001
Produktstufe 3 : 013 001 001

Natur-und Landschaftspflege
Friedhöfe
Dienstleistungen und Gebühren
"Bestattungsstätten"

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	01000 7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen			3.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	2.236 2.236						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.236		6.500			40.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.236		-6.500			-40.000	

Produkt: 013 002 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 013
Natur- und Landschaftspflege	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Forstwirtschaft	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Wald- und Forstwirtschaft	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Klaus Simon

Beschreibung: Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forsten

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Forstbetriebsplan

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 013

Natur-und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 013 002

Forstwirtschaft

Produktstufe 3 : 013 002 001

Wald- und Forstwirtschaft

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.373	25.700	34.300	34.300	39.500	39.500	
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	164.204	21.200	30.000	30.000	35.000	35.000	
	01000 4412000 Mieten und Pachten	4.169	4.500	4.300	4.300	4.500	4.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	250	200	200	200	200	
	01000 4527000 Schadensfälle	550	250	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	168.923	25.950	34.500	34.500	39.700	39.700	
11	- Personalaufwendungen	13.977	14.650	15.754	11.776	11.954	12.132	
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	12.260	12.450	4.150				
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.306	1.715	9.107	9.243	9.382	9.522	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	15						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	136	140	732	742	754	765	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	261	345	1.765	1.791	1.818	1.845	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073	19.700	18.000	17.000	18.500	19.000	
	01000 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	16.189	11.500	12.500	12.000	13.000	13.000	
	01000 5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	121	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500	
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	9.763	5.700	3.000	3.000	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	
	01000 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	109		150	150	150	150	
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.099	35.850	35.404	30.426	32.104	32.782	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	127.824	-9.900	-904	4.074	7.596	6.918	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	127.824	-9.900	-904	4.074	7.596	6.918	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	127.824	-9.900	-904	4.074	7.596	6.918	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	127.824	-9.900	-904	4.074	7.596	6.918	

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 013
Produktstufe 2 : 013 002
Produktstufe 3 : 013 002 001

Natur-und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.480	25.700	34.300		34.300	39.500	39.500
	01000 6411000 Verkauf	161.952	21.200	30.000		30.000	35.000	35.000
	01000 6412000 Mieten und Pachten	3.528	4.500	4.300		4.300	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.358	250	200		200	200	200
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	550	250	200		200	200	200
	01000 6531000 Vorsteuerüberhang	-4.099						
	01000 6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	8.907						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.838	25.950	34.500		34.500	39.700	39.700
10	- Personalauszahlungen	14.156	14.650	15.754		11.776	11.954	12.132
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	12.449	12.450	4.150				
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	1.313	1.715	9.107		9.243	9.382	9.522
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	134	140	732		742	754	765
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	260	345	1.765		1.791	1.818	1.845
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.702	19.700	18.000		17.000	18.500	19.000
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	11.402	11.500	12.500		12.000	13.000	13.000
	01000 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	241	2.500	2.500		2.000	2.000	2.500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	15.058	5.700	3.000		3.000	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049	1.500	1.650		1.650	1.650	1.650
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	109		150		150	150	150
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	940	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.907	35.850	35.404		30.426	32.104	32.782
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.931	-9.900	-904		4.074	7.596	6.918
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	5.800		2.000	2.000	2.000
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land		4.000	5.800		2.000	2.000	2.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):		4.000	5.800		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.960	10.000	25.500		10.000	10.000	10.000
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	44.960	10.000	25.500		10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							

Datum: 14.12.2011

323

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 013 Natur-und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 013 002 Forstwirtschaft
Produktstufe 3 : 013 002 001 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	44.960	10.000	25.500		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-44.960	-6.000	-19.700		-8.000	-8.000	-8.000

Produkt: 013 003 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 013
Natur- und Landschaftspflege	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Wasser/Wasserbau	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Renaturierung	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Hartmut Scharf

Beschreibung: Renaturierung von Wasserläufen in Absprache mit der unteren Wasserbehörde

Grundlagen nennen:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 013 Natur-und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 013 003 Wasser/Wasserbau
Produktstufe 3 : 013 003 001 Renaturierung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	10.473	10.485	11.930	12.110	12.290	12.475
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	8.094	8.165	9.325	9.465	9.607	9.751
	01000 5012100 AW Leistungszulage	78					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	659	675	770	782	793	805
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.643	1.645	1.835	1.863	1.890	1.919
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000		5.000
	01000 5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.		5.000	5.000	5.000		5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.473	15.485	16.930	17.110	12.290	17.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-10.473	-15.485	-16.930	-17.110	-12.290	-17.475
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-10.473	-15.485	-16.930	-17.110	-12.290	-17.475
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.473	-15.485	-16.930	-17.110	-12.290	-17.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.473	-15.485	-16.930	-17.110	-12.290	-17.475

326

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013
Produktstufe 2: 013 003
Produktstufe 3: 013 003 001

Natur-und Landschaftspflege
Wasser/Wasserbau
Renaturierung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.425	10.485	11.930		12.110	12.290	12.475
	01000 7012000 Dienst.AZ	8.142	8.165	9.325		9.465	9.607	9.751
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	648	675	770		782	793	805
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.635	1.645	1.835		1.863	1.890	1.919
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000		5.000		5.000
	01000 7232000		5.000	5.000		5.000		5.000
	Unterhalt.Infrastrukturvermö.							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.425	15.485	16.930		17.110	12.290	17.475
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.425	-15.485	-16.930		-17.110	-12.290	-17.475
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.550	313.000	267.000		150.000		
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	25.550	313.000	267.000		150.000		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen);	25.550	313.000	267.000		150.000		
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	48.564	559.000			170.000		
	01000 7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	48.564	559.000			170.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen);	48.564	559.000			170.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.014	-246.000	267.000		-20.000		

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

014

Umweltschutz

Mandant: 140 Stadt Baive
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Baive

Produktstufe 1 : 014

Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	42.458	42.665	46.370	47.066	47.765	48.482
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	32.813	33.190	36.025	36.566	37.113	37.871
	01000 5012100 AW Leistungszulage	350					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.661	2.750	2.960	3.004	3.050	3.095
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.635	6.725	7.385	7.496	7.602	7.716
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	150	150	150
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen			150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.458	42.665	46.520	47.216	47.915	48.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-42.458	-42.665	-46.520	-47.216	-47.915	-48.632
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-42.458	-42.665	-46.520	-47.216	-47.915	-48.632
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.458	-42.665	-46.520	-47.216	-47.915	-48.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.458	-42.665	-46.520	-47.216	-47.915	-48.632

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			84.000				
	01000 6528000 Ausgleichszahlung f. Ökopunkte			84.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			84.000				
10	- Personalauszahlungen	42.225	42.665	46.370		47.066	47.765	48.482
	01000 7012000 Dienst.AZ	33.007	33.190	36.025		36.566	37.113	37.671
	Tarifr.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	2.615	2.750	2.960		3.004	3.050	3.095
	01000 7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	6.604	6.725	7.385		7.496	7.602	7.716
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.150		15.150	15.150	150
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen			150		150	150	150
	01000 7261300 Ausz.Erwerb Ökopunkte			15.000		15.000	15.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.225	42.665	61.520		62.216	62.915	48.632
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.225	-42.665	22.480		-62.216	-62.915	-48.632
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 014 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 014
Umweltschutz	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Umweltinformation, -vorsorge, -koordination	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Umweltberatung und -information	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

Beschreibung: Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von
Umweltschutzmaßnahmen (Luft-, Klima-, Lärm- u. Bodenschutz)

Grundlagen nennen:

Bundesimmissionsschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbe und Industrie,

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 014
Produktstufe 2 : 014 001
Produktstufe 3 : 014 001 001

Umweltschutz
Umweltinformation, -vorsorge, -koordination
Umweltberatung und -information

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.154	12.200	12.835	13.028	13.221	13.420
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	9.397	9.495	9.975	10.125	10.276	10.431
	01000 5012100 AW Leistungszulage	97					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	762	785	820	832	845	857
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.898	1.920	2.040	2.071	2.100	2.132
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	150	150	150
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen			150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.154	12.200	12.985	13.178	13.371	13.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-12.154	-12.200	-12.985	-13.178	-13.371	-13.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-12.154	-12.200	-12.985	-13.178	-13.371	-13.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.154	-12.200	-12.985	-13.178	-13.371	-13.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.154	-12.200	-12.985	-13.178	-13.371	-13.570

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014
Produktstufe 2: 014 001
Produktstufe 3: 014 001 001

Umweltschutz
Umweltinformation, -vorsorge, -koordination
Umweltberatung und -information

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	12.091	12.200	12.835		13.028	13.221	13.420
	01000 7012000 Dienst.AZ	9.452	9.495	9.975		10.125	10.276	10.431
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	749	785	820		832	845	857
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.890	1.920	2.040		2.071	2.100	2.132
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150		150	150	150
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen			150		150	150	150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.091	12.200	12.985		13.178	13.371	13.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.091	-12.200	-12.985		-13.178	-13.371	-13.570
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produkt: 014 002 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss /
Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich: Umweltschutz	Ber.-Nr. 014 Grup.-Nr. 002
Produktgruppe: Umweltmanagement	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Fachbereich: 4 Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

Beschreibung: Mitwirkung an der Ermittlung und Festlegung von Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft, Erstellen und Pflege eines Ökokontos und Ausgleichsflächenkatasters sowie Überwachung von Pflanzgeboten

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Zielgruppe:

Politik, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Behörden und Versorgungsträger

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 014

Umweltschutz

Produktstufe 2 : 014 002

Umweltmanagement

Produktstufe 3 : 014 002 001

Ausgleich- und Ersatzflächen- management

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	30.303	30.465	33.535	34.038	34.544	35.062	
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	23.416	23.695	26.050	26.441	26.837	27.240	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	252						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.899	1.965	2.140	2.172	2.205	2.238	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.736	4.805	5.345	5.425	5.502	5.584	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.303	30.465	33.535	34.038	34.544	35.062	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-30.303	-30.465	-33.535	-34.038	-34.544	-35.062	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-30.303	-30.465	-33.535	-34.038	-34.544	-35.062	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.303	-30.465	-33.535	-34.038	-34.544	-35.062	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.303	-30.465	-33.535	-34.038	-34.544	-35.062	

335

Datum: 14.12.2011

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 014
Produktstufe 2 : 014 002
Produktstufe 3 : 014 002 001

Umweltschutz
Umweltmanagement
Ausgleich- und Ersatzflächen- management

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			84.000				
	01000 6528000 Ausgleichszahlung f. Ökopunkte			84.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			84.000				
10	- Personalauszahlungen	30.135	30.465	33.535		34.038	34.544	35.062
	01000 7012000 Dienst.AZ	23.555	23.695	26.050		26.441	26.837	27.240
	Tariff.Beschäftigte							
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.866	1.965	2.140		2.172	2.205	2.238
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.714	4.805	5.345		5.425	5.502	5.584
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000		15.000	15.000	
	01000 7261300 Ausz.Erwerb Ökopunkte			15.000		15.000	15.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.135	30.465	48.535		49.038	49.544	35.062
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.135	-30.465	35.465		-49.038	-49.544	-35.062
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	100	150	150	150	150
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.	111	100	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.593	13.650	12.850	12.400	12.650	12.900
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	6.129	3.350	2.500	1.800	1.800	1.800
	01000 4412000 Mieten und Pachten	855	400	450	500	550	600
	01000 4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm		9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
	01000 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	609					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.976	15.022	14.272	13.822	14.072	14.322
11	- Personalaufwendungen	13.751	23.785	24.370	24.736	25.108	25.482
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	7.460	12.080	12.405	12.592	12.781	12.971
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.812	9.075	9.270	9.409	9.550	9.694
	01000 5012100 AW Leistungszulage	116					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	381	760	760	771	783	794
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	983	1.870	1.935	1.964	1.994	2.023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938	1.200	8.200	1.200	1.200	1.200
	01000 5236000 Unterhaltung BGA		500	500	500	500	500
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	329	700	700	700	700	700
	01000 5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	609					
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen			7.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577	1.272	2.577	2.577	2.577	2.577
	01000 5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	1.305		1.305	1.305	1.305	1.305
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
15	- Transferaufwendungen	403.115	426.100	426.100	426.100	431.100	431.100
	01000 5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	390.447	410.000	410.000	410.000	415.000	415.000
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.668	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986	5.541	9.041	5.541	5.541	5.541
	01000 5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	13.806	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	200	541	541	541	541	541
	01000 5446000 Verluste a.d.Abgang v.Imm.Verm	9.980					
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.367	457.898	470.288	460.154	465.526	465.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-435.392	-442.876	-456.016	-446.332	-451.454	-451.578
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-435.392	-442.876	-456.016	-446.332	-451.454	-451.578
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-435.392	-442.876	-456.016	-446.332	-451.454	-451.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-435.392	-442.876	-456.016	-446.332	-451.454	-451.578

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745	100	150		150	150	150
	01000 6321000 Benutzungsgb.u.ähnl.Entgelte	745	100	150		150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428	13.650	12.850		12.400	12.650	12.900
	01000 6411000 Verkauf	5.966	3.350	2.500		1.800	1.800	1.800
	01000 6412000 Mieten und Pachten	462	400	450		500	550	600
	01000 6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm		9.900	9.900		10.100	10.300	10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	338						
	01000 6532100 Umsatzsteuer 7%	338						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.510	13.750	13.000		12.550	12.800	13.050
10	- Personalauszahlungen	-13.770	23.785	24.370		24.736	25.108	25.482
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	-1.318	12.080	12.405		12.592	12.781	12.971
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	-9.753	9.075	9.270		9.409	9.550	9.694
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	-763	760	760		771	783	794
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	-1.936	1.870	1.935		1.964	1.994	2.023
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.200	8.200		1.200	1.200	1.200
	01000 7236000 Unterhaltung BGA		500	500		500	500	500
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	329	700	700		700	700	700
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen			7.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	403.115	426.100	426.100		426.100	431.100	431.100
	01000 7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	390.447	410.000	410.000		410.000	415.000	415.000
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	12.668	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
15	- Sonstige Auszahlungen	13.351	5.541	9.041		5.541	5.541	5.541
	01000 7435000 Repräsentationskosten	13.151	5.000	8.500		5.000	5.000	5.000
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	200	541	541		541	541	541
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.024	456.626	467.711		457.577	462.949	463.323
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.513	-442.876	-454.711		-445.027	-450.149	-450.273
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	12.613						
	01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	12.613						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.582						
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	11.582						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 015

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
28	- von aktivierbaren Zuwendungen 01000 7815000 Investitionszuweisungen a.ver-			60.000 60.000		40.000 40.000	80.000 80.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	24.195		60.000		40.000	80.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.195		-60.000		-40.000	-80.000	

Datum: 14.12.2011

340

Produkt: 015 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 015
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	Abteilung: Finanzen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Reinhard Schmidt)

Beschreibung: Die Stadt Balve ist an der Stadtmarketing GmbH & Co. KG beteiligt. Daneben betreibt die Stadt durch Teilnahme im Arbeitskreis "Wirtschaft" Werbung und Wirtschaftsförderung für den Wirtschaftsstandort Balve und vermittelt Kontakte zu auswärtigen Interessenten.

Grundlagen nennen:

Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Örtl. Wirtschaftsunternehmen, Handel, Gewerbe, auswärtige Interessenten

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 015
Produktstufe 2 : 015 001
Produktstufe 3 : 015 001 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Wirtschaftsförderung/Stadt- marketing

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	400	450	500	550	600	
	01000 4412000 Mieten und Pachten	855	400	450	500	550	600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	855	400	450	500	550	600	
11	- Personalaufwendungen	13.752	13.900	14.230	14.444	14.661	14.880	
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	7.460	7.550	7.755	7.872	7.990	8.109	
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.870	4.950	5.025	5.100	5.177	5.255	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	57						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	381	400	400	406	412	418	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	983	1.000	1.050	1.066	1.082	1.098	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	01000 5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	5.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.199	18.900	19.230	19.444	19.661	19.880	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-18.344	-18.500	-18.780	-18.944	-19.111	-19.280	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-18.344	-18.500	-18.780	-18.944	-19.111	-19.280	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.344	-18.500	-18.780	-18.944	-19.111	-19.280	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.344	-18.500	-18.780	-18.944	-19.111	-19.280	

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015
Produktstufe 2: 015 001
Produktstufe 3: 015 001 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Wirtschaftsförderung/Stadt- marketing

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462	400	450		500	550	600
	01000 6412000 Mieten und Pachten	462	400	450		500	550	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462	400	450		500	550	600
10	- Personalauszahlungen	13.827	13.900	14.230		14.444	14.661	14.880
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	7.575	7.550	7.755		7.872	7.990	8.109
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	4.899	4.950	5.025		5.100	5.177	5.255
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	375	400	400		406	412	418
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	978	1.000	1.050		1.066	1.082	1.098
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.447	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	5.447	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.274	18.900	19.230		19.444	19.661	19.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.812	-18.500	-18.780		-18.944	-19.111	-19.280
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 015 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 015
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Tourismus	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Tourismus	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bahte)

Beschreibung: Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Erhalt der bestehenden touristischen Infrastruktur (u. a. durch intensive Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein)

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsverein, Touristen

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 015 002

Tourismus

Produktstufe 3: 015 002 001

Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272			
	01000 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	100	150	150	150	150			
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entg.	111	100	150	150	150	150			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129	3.350	2.500	1.800	1.800	1.800			
	01000 4411000 Erträge aus Verkauf	6.129	3.350	2.500	1.800	1.800	1.800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	7.512	4.722	3.922	3.222	3.222	3.222			
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.200	8.200	1.200	1.200	1.200			
	01000 5236000 Unterhaltung BGA		500	500	500	500	500			
	01000 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	329	700	700	700	700	700			
	01000 5261000 sonst. Dienstleistungen			7.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577	1.272	2.577	2.577	2.577	2.577			
	01000 5744000 AfA a. Strasse/Wege/Plätze u.ä.	1.305		1.305	1.305	1.305	1.305			
	01000 5752000 AfA auf technische Anlagen	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272			
15	- Transferaufwendungen	12.668	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100			
	01000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.668	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986	5.541	9.041	5.541	5.541	5.541			
	01000 5435000 Kosten f. repräsent. Verpflicht.	13.806	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000			
	01000 5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.	200	541	541	541	541	541			
	01000 5446000 Verluste a.d. Abgang v. Imm. Verm.	9.980								
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.560	24.113	35.918	25.418	25.418	25.418			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-32.048	-19.391	-31.996	-22.196	-22.196	-22.196			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-32.048	-19.391	-31.996	-22.196	-22.196	-22.196			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.048	-19.391	-31.996	-22.196	-22.196	-22.196			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.048	-19.391	-31.996	-22.196	-22.196	-22.196			

345

Datum: 14.12.2011

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 015 002 Tourismus
Produktstufe 3 : 015 002 001 Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745	100	150		150	150	150
	01000 6321000	745	100	150		150	150	150
	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.966	3.350	2.500		1.800	1.800	1.800
	01000 6411000 Verkauf	5.966	3.350	2.500		1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	338						
	01000 6532100 Umsatzsteuer 7%	338						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.048	3.450	2.650		1.950	1.950	1.950
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.200	8.200		1.200	1.200	1.200
	01000 7236000 Unterhaltung BGA		500	500		500	500	500
	01000 7237000	329	700	700		700	700	700
	Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude							
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen			7.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	12.668	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	12.668	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
15	- Sonstige Auszahlungen	13.351	5.541	9.041		5.541	5.541	5.541
	01000 7435000 Repräsentationskosten	13.151	5.000	8.500		5.000	5.000	5.000
	01000 7443000	200	541	541		541	541	541
	Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.347	22.841	33.341		22.841	22.841	22.841
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.299	-19.391	-30.691		-20.891	-20.891	-20.891
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	12.613						
	01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	12.613						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.582						
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	11.582						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	24.195						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.195						

Datum: 14.12.2011

346

Produkt: 015 003 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 015
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Beteiligungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 5
Stadtwerke Balve	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Werkleiter (Hans-Jürgen Karthaus)

Beschreibung: Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege, Pflege der Grünanlagen, Durchführung Winterdienst

Grundlagen nennen:

Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung, Betriebssatzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Verwaltung, Politik

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 015
Produktstufe 2 : 015 003
Produktstufe 3 : 015 003 001

Wirtschaft und Tourismus
Beteiligungen
Stadtwerke Balve

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
	01000 4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm		9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
	01000 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	609					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	609	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
11 -	Personalaufwendungen	0	9.885	10.140	10.292	10.447	10.602
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	0	4.530	4.650	4.720	4.791	4.862
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	-58	4.125	4.245	4.309	4.373	4.439
	01000 5012100 AW Leistungszulage	58					
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte		360	360	365	371	376
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte		870	885	898	912	925
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609					
	01000 5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	609					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	385.000	405.000	405.000	405.000	410.000	410.000
	01000 5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	385.000	405.000	405.000	405.000	410.000	410.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	385.609	414.885	415.140	415.292	420.447	420.602
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-385.000	-404.985	-405.240	-405.192	-410.147	-410.102
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-385.000	-404.985	-405.240	-405.192	-410.147	-410.102
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-385.000	-404.985	-405.240	-405.192	-410.147	-410.102
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.000	-404.985	-405.240	-405.192	-410.147	-410.102

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 015
Produktstufe 2 : 015 003
Produktstufe 3 : 015 003 001

Wirtschaft und Tourismus
Beteiligungen
Stadtwerke Balve

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.900	9.900		10.100	10.300	10.500
	01000 6425000		9.900	9.900		10.100	10.300	10.500
	Erst.v.verb.Untern./Sonderverm							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.900	9.900		10.100	10.300	10.500
10	- Personalauszahlungen	-27.598	9.885	10.140		10.292	10.447	10.602
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	-8.893	4.530	4.650		4.720	4.791	4.862
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	-14.652	4.125	4.245		4.309	4.373	4.439
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	-1.138	360	360		365	371	376
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	-2.914	870	885		898	912	925
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	385.000	405.000	405.000		405.000	410.000	410.000
	01000 7315000	385.000	405.000	405.000		405.000	410.000	410.000
	Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.402	414.885	415.140		415.292	420.447	420.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.402	-404.985	-405.240		-405.192	-410.147	-410.102
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen			60.000		40.000	80.000	
	01000 7815000 Investitionszuweisungen a.ver-			60.000		40.000	80.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			60.000		40.000	80.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000		-40.000	-80.000	

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.347	11.454.210	12.516.000	13.109.000	13.798.000	14.380.000	
	01000 4011000 Grundsteuer A	47.188	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	01000 4012000 Grundsteuer B	1.522.871	1.710.000	1.801.000	1.819.000	1.838.000	1.857.000	
	01000 4013000 Gewerbesteuer	4.078.703	4.900.000	5.300.000	5.600.000	6.000.000	6.300.000	
	01000 4021000 Gemeindeanteil an der EST	3.850.883	3.840.000	4.315.000	4.570.000	4.818.000	5.059.000	
	01000 4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	359.713	366.000	397.000	406.000	414.000	425.000	
	01000 4032000 Vergnügungssteuer	47.236	50.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	01000 4033000 Hundesteuer	61.213	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	01000 4051000 Kompensationszahlung (Familien	490.539	457.210	485.000	496.000	510.000	521.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.743	851.685	1.762.715	1.300.000	760.000	610.000	
	01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.266.743	851.685	1.762.715	1.300.000	760.000	610.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	200	200	200	200	200	
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	304	200	200	200	200	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.727	407.000	422.000	422.000	422.000	422.000	
	01000 4522000 Säumniszuschläge und dgl.	4.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	01000 4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	18.835	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	01000 4526000 Konzessionsabgaben	409.019	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.158.121	12.713.095	14.700.915	14.831.200	14.980.200	15.412.200	
11	- Personalaufwendungen	116.760	116.700	119.685	121.488	123.311	125.161	
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	6.210	6.040	6.210	6.303	6.398	6.494	
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	85.679	86.360	88.195	89.518	90.861	92.224	
	01000 5012100 AW Leistungszulage	920						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.893	6.895	7.250	7.359	7.469	7.581	
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.059	17.305	18.030	18.308	18.583	18.862	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927						
	01000 5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	927						
15	- Transferaufwendungen	8.302.901	8.710.727	8.909.787	8.560.221	8.928.936	9.244.061	
	01000 5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	132.193	132.200	131.000	130.500	130.000	129.500	
	01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	345.011	389.773	421.592	445.456	477.272	501.136	
	01000 5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	354.869	389.773	409.544	432.728	463.636	486.820	
	01000 5372000 Allg. Kreisumlage	7.470.828	5.221.139	5.525.805	5.344.590	5.602.793	5.770.422	
	01000 5372100 Diff. Kreisumlage		2.577.842	2.421.846	2.206.947	2.255.235	2.356.183	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.706						
	01000 5448000 sonst. Rückstellungen	251.706						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.672.294	8.827.427	9.029.472	8.681.709	9.052.247	9.369.222	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	3.485.827	3.885.668	5.671.443	6.149.491	5.927.953	6.042.978	
19	+ Finanzerträge	295.893	172.950	181.750	174.750	171.850	171.850	
	01000 4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	4.909	80.450	71.750	71.750	71.750	71.750	
	01000 4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	779	17.500	10.000	3.000	100	100	
	01000 4691000 ET Neubewertung Beteilig. ZfA	49.579						
	01000 4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	238.662	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	01000 4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	1.960						
	01000 4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.997	414.200	394.300	379.300	367.300	354.300	
	01000 5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	297.714	409.000	390.000	375.000	363.000	350.000	
	01000 5591000 Erstattungszins.Gewerbesteuer	6.204	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	01000 5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.078	200	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-10.104	-241.250	-212.550	-204.550	-195.450	-182.450	
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	3.475.723	3.644.418	5.458.893	5.944.941	5.732.503	5.860.528	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Datum: 14.12.2011

351

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.475.723	3.644.418	5.458.893	5.944.941	5.732.503	5.860.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.475.723	3.644.418	5.458.893	5.944.941	5.732.503	5.860.528

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum			
	Bezeichnung	2010	2011	2012		2013	2014	2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.449.564	11.454.210	12.516.000		13.109.000	13.798.000	14.380.000	
	01000 6011000 Grundsteuer A	48.476	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
	01000 6012000 Grundsteuer B	1.530.943	1.710.000	1.801.000		1.819.000	1.838.000	1.857.000	
	01000 6013000 Gewerbesteuer	4.080.606	4.900.000	5.300.000		5.600.000	6.000.000	6.300.000	
	01000 6021000	3.842.253	3.840.000	4.315.000		4.570.000	4.818.000	5.059.000	
	Gemeindeant.a.d.Einkommenst.								
	01000 6022000	357.588	366.000	397.000		406.000	414.000	425.000	
	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer								
	01000 6032000 Vergnügungssteuer	38.396	50.000	87.000		87.000	87.000	87.000	
	01000 6033000 Hundesteuer	60.764	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000	
	01000 6051000	490.539	457.210	485.000		496.000	510.000	521.000	
	Kompensationszlg./Fam.last.aus								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.243	851.685	1.762.715		1.300.000	760.000	610.000
	01000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.243	851.685	1.762.715		1.300.000	760.000	610.000	
3	+	Sonstige Transferereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200		200	200	200
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	250	200	200		200	200	200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen	552.438	407.000	422.000		422.000	422.000	422.000
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	8.143	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	01000 6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	16.966	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	01000 6526000 Konzessionsabgaben	409.019	390.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
	01000 6599800 Amtshilfe	85.751							
	01000 6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	32.560							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.849	172.950	181.750		174.750	171.850	171.850
	01000 6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	4.909	80.450	71.750		71.750	71.750	71.750	
	01000 6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	119	17.500	10.000		3.000	100	100	
	01000 6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	298.821	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.581.345	12.886.045	14.882.665		15.005.950	15.152.050	15.584.050
10	-	Personalauszahlungen	116.245	116.700	119.685		121.488	123.311	125.161
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	6.306	6.040	6.210		6.303	6.398	6.494	
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	86.186	86.360	88.195		89.518	90.861	92.224	
	01000 7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	6.774	6.995	7.250		7.359	7.469	7.581	
	01000 7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	16.980	17.305	18.030		18.308	18.583	18.862	
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.687	414.200	394.300		379.300	367.300	354.300
	01000 7519000 Zinsen an Kreditinstitute	282.287	409.000	390.000		375.000	363.000	350.000	
	01000 7591000 Erstattungsziins. Gewerbesteuer	6.204	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	01000 7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	255	200	300		300	300	300	
	01000 7599800 Amtshilfe	83.941							
14	-	Transferauszahlungen	8.342.683	8.710.727	8.909.787		8.560.221	8.928.936	9.244.061
	01000 7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	132.193	132.200	131.000		130.500	130.000	129.500	
	01000 7341000 Gewerbesteuerumlage	363.707	389.773	421.592		445.456	477.272	501.136	
	01000 7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	375.955	389.773	409.544		432.728	463.636	486.820	
	01000 7372000 Allg. Kreisumlage	7.470.828	5.221.139	5.525.805		5.344.590	5.602.793	5.770.422	
	01000 7372100 Diff. Kreisumlage		2.577.842	2.421.846		2.206.947	2.255.235	2.356.183	
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.291						

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	01000 7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verv.	28.578						
	01000 7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	76.713						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.936.905	9.241.627	9.423.772		9.061.009	9.419.547	9.723.522
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.644.440	3.644.418	5.458.893		5.944.941	5.732.503	5.860.528
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000

Produkt: 016 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 08.11.2011

Produktbereich:	Ber.-Nr. 016
Allgemeine Finanzwirtschaft	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Allgemeine Finanzwirtschaft	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft	Abteilung: Finanzen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Reinhard Schmidt)

Beschreibung: Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz etc.) sowie der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen (z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen gemeindlichen Steuern (Hunde- u. Vergnügungssteuer) sowie die Bearbeitung von Widersprüchen und Anträgen (z. B. Stundung, Erlass, Niederschlagung), Bearbeitung der Finanzstatistiken Krankenhausfinanzierungspauschale

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verwaltung, Politik

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.347	11.454.210	12.516.000		13.109.000	13.798.000	14.380.000
	01000 4011000 Grundsteuer A	47.188	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
	01000 4012000 Grundsteuer B	1.522.871	1.710.000	1.801.000		1.819.000	1.838.000	1.857.000
	01000 4013000 Gewerbesteuer	4.078.703	4.900.000	5.300.000		5.600.000	6.000.000	6.300.000
	01000 4021000 Gemeindeanteil an der EST	3.850.883	3.840.000	4.315.000		4.570.000	4.818.000	5.059.000
	01000 4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	359.713	366.000	397.000		406.000	414.000	425.000
	01000 4032000 Vergütungssteuer	47.236	50.000	87.000		87.000	87.000	87.000
	01000 4033000 Hundesteuer	61.213	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
	01000 4051000 Kompensationszahlung (Familien	490.539	457.210	485.000		496.000	510.000	521.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.743	851.685	1.762.715		1.300.000	760.000	610.000
	01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.266.743	851.685	1.762.715		1.300.000	760.000	610.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	200	200		200	200	200
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	304	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.727	407.000	422.000		422.000	422.000	422.000
	01000 4522000 Säumniszuschläge und dgl.	4.873	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	18.835	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	01000 4526000 Konzessionsabgaben	409.019	390.000	400.000		400.000	400.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.158.121	12.713.095	14.700.915		14.831.200	14.980.200	15.412.200
11	- Personalaufwendungen	116.780	116.700	119.685		121.488	123.311	125.161
	01000 5011000 Dienst.AW Beamte	6.210	6.040	6.210		6.303	6.398	6.494
	01000 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	85.879	86.360	88.195		89.518	90.861	92.224
	01000 5012100 AW Leistungszulage	920						
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.893	6.995	7.250		7.359	7.469	7.581
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.059	17.305	18.030		18.308	18.583	18.862
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927						
	01000 5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	927						
15	- Transferaufwendungen	8.302.901	8.710.727	8.909.787		8.560.221	8.928.936	9.244.061
	01000 5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	132.193	132.200	131.000		130.500	130.000	129.500
	01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	345.011	389.773	421.592		445.456	477.272	501.136
	01000 5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	354.869	389.773	409.544		432.728	463.636	486.820
	01000 5372000 Allgemeine Kreisumlage	7.470.828	5.221.139	5.525.805		5.344.590	5.602.793	5.770.422
	01000 5372100 Diff. Kreisumlage		2.577.842	2.421.846		2.206.947	2.255.235	2.356.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.706						
	01000 5448000 sonst. Rückstellungen	251.706						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.672.294	8.827.427	9.029.472		8.681.709	9.052.247	9.369.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	3.485.827	3.885.668	5.671.443		6.149.491	5.927.953	6.042.978
19	+ Finanzerträge	295.893	172.950	181.750		174.750	171.850	171.850
	01000 4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	4.909	80.450	71.750		71.750	71.750	71.750
	01000 4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	779	17.500	10.000		3.000	100	100
	01000 4691000 ET Neubewertung Beteilig. ZfA	49.579						
	01000 4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	238.662	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	01000 4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	1.960						
	01000 4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.997	414.200	394.300		379.300	367.300	354.300
	01000 5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	297.714	409.000	390.000		375.000	363.000	350.000
	01000 5591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	6.204	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	01000 5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.078	200	300		300	300	300
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-10.104	-241.250	-212.550		-204.550	-195.450	-182.450

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	3.475.723	3.644.418	5.458.893	5.944.941	5.732.503	5.860.528
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.475.723	3.644.418	5.458.893	5.944.941	5.732.503	5.860.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.475.723	3.644.418	5.458.893	5.944.941	5.732.503	5.860.528

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2 : 016 001

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 3 : 016 001 001

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.449.584	11.454.210	12.516.000		13.109.000	13.798.000	14.380.000
	01000 6011000 Grundsteuer A	48.476	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
	01000 6012000 Grundsteuer B	1.530.943	1.710.000	1.801.000		1.819.000	1.838.000	1.857.000
	01000 6013000 Gewerbesteuer	4.080.606	4.900.000	5.300.000		5.600.000	6.000.000	6.300.000
	01000 6021000	3.842.253	3.840.000	4.315.000		4.570.000	4.818.000	5.059.000
	Gemeindeant.a.d.Einkommenst.							
	01000 6022000	357.588	366.000	397.000		406.000	414.000	425.000
	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer							
	01000 6032000 Vergnügungssteuer	38.396	50.000	87.000		87.000	87.000	87.000
	01000 6033000 Hundesteuer	60.764	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
	01000 6051000	490.539	457.210	485.000		496.000	510.000	521.000
	Kompensationszlg./Fam.last.aus							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.243	851.685	1.762.715		1.300.000	760.000	610.000
	01000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.243	851.685	1.762.715		1.300.000	760.000	610.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200		200	200	200
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	250	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	552.438	407.000	422.000		422.000	422.000	422.000
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	8.143	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	16.966	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	01000 6526000 Konzessionsabgaben	409.019	390.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	01000 6599800 Amtshilfe	85.751						
	01000 6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	32.560						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.849	172.950	181.750		174.750	171.850	171.850
	01000 6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	4.909	80.450	71.750		71.750	71.750	71.750
	01000 6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	119	17.500	10.000		3.000	100	100
	01000 6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	298.821	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.581.345	12.886.045	14.882.665		15.005.950	15.152.050	15.584.050
10	- Personalauszahlungen	116.245	116.700	119.685		121.488	123.311	125.161
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	6.306	6.040	6.210		6.303	6.398	6.494
	01000 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	86.186	86.360	88.195		89.518	90.861	92.224
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.774	6.995	7.250		7.359	7.469	7.581
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.980	17.305	18.030		18.308	18.583	18.862
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.687	414.200	394.300		379.300	367.300	354.300
	01000 7519000 Zinsen an Kreditinstitute	282.287	409.000	390.000		375.000	363.000	350.000
	01000 7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	6.204	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	01000 7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	255	200	300		300	300	300
	01000 7599800 Amtshilfe	83.941						
14	- Transferauszahlungen	8.342.683	8.710.727	8.909.787		8.560.221	8.928.936	9.244.061
	01000 7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	132.193	132.200	131.000		130.500	130.000	129.500
	01000 7341000 Gewerbesteuerumlage	363.707	389.773	421.592		445.456	477.272	501.136
	01000 7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	375.955	389.773	409.544		432.728	463.636	486.820

Datum: 14.12.2011

358

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
	01000 7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	7.470.828	5.221.139	5.525.805		5.344.590	5.602.793	5.770.422
	01000 7372100 Diff. Kresiumlage		2.577.842	2.421.846		2.206.947	2.255.235	2.356.183
15	- Sonstige Auszahlungen	105.291						
	01000 7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	28.578						
	01000 7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	76.713						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.936.905	9.241.627	9.423.772		9.061.009	9.419.547	9.723.522
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.644.440	3.644.418	5.458.893		5.944.941	5.732.503	5.860.528
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	905.409	605.075	527.294		530.000	540.000	550.000

Haushalt 2012

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

017

Stiftungen

z. Zt. kein Produkt für diesen normierten Produktbereich vorhanden !

Investitionsplan

2012 bis 2015

(ohne anstehende Mittelübertragungen aus 2011)

investive Auszahlungen (14.12.2011)							
Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
				€	€	€	€
015 003 001	7815000	11015019	Investitionszuschuss Bauhof	60.000	40.000	80.000	0
001 007 001	7822000	09001004	Erwerb unb. Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000
001 004 001	7826000	11001012	EDV	39.000	15.000	0	0
001 007 001	7826000	09001054	Sammelauftrag für BGA	5.000	5.000	5.000	5.000
002 007 001	7826000	09002006	Ausrüstungsgegenstände	35.100	15.000	15.000	15.000
003 002 001	7826000	09003013	Beschaffung Medien	5.000	5.000	5.000	5.000
013 002 001	7826000	09013044	Wiederaufforstung	25.500	10.000	10.000	10.000
001 007 002	7831000	10001001	Rathaus	35.000	50.000	40.000	0
002 007 001	7831000	13002001	Sanierung	0	0	65.000	0
003 001 001	7831000	10003009	Sanierung	30.000	20.000	10.000	0
003 001 002	7831000	12003005	Sanierung	5.000	0	0	0
003 001 003	7831000	12003004	Zaunanlage (erstmalig)	0	0	0	0
003 001 003	7831000	10003010	Sanierung	20.000	0	0	20.000
003 001 005	7831000	10003012	Sanierung	50.000	0	0	0
003 001 006	7831000	11003006	Erneuerung Dach	120.000	0	0	0
003 001 006	7831000	12003003	Auswechseln Fensterscheiben	23.000	40.000	0	0
003 001 006	7831000	12003002	WDVS	200.000	150.000	0	0
003 001 006	7831000	12003006	Sanierung Treppe Schießstand	0	0	16.000	0
003 001 006	7831000	12003007	Archiv	15.000	0	0	0
003 001 006	7831000	12003012	Schulzentrum Balve	500.000	0	0	0
003 001 001	7831000	09008014	Sanierung	0	65.000	46.000	26.000
008 001 003	7831000	09008015	Sanierung	0	130.000	35.000	15.000
013 001 001	7831000	14013001	Sanierung (Dach)	0	0	40.000	0
013 001 001	7831000	12013008	Erweiterung Wasserzapfstellen	3.500	0	0	0
012 001 002	7832000	09012053	Kesberg	115.000	0	0	0
012 001 002	7832000	10012022	Erweiterung Brauckhausstiepen (1. BA)	60.000	0	330.000	0
012 001 002	7832000	14012002	Erweiterung Brauckhausstiepen (2. BA)	0	0	220.000	0
012 001 002	7832000	12012009	Pater-Kilian-Str.	30.000	360.000	0	0
012 001 002	7832000	11012008	Blintroper Weg	25.000	0	0	0
012 001 002	7832000	11012009	Frühlinghausen	45.000	0	0	0
012 001 002	7832000	11012010	Am Krumpaul	35.000	0	0	0
012 001 002	7832000	09012026	Dickentaistr.	75.000	0	0	0
012 001 002	7832000	11012002	Kasbergweg	0	75.000	0	0

012 001 002	7832000	12012010	Brücke 34	Halle (Kruse)	10.000	100.000	0	0
013 001 001	7832000	12013011	Friedhof Eisbohn	Neuer Weg	3.000	0	0	0
013 003 001	7832000	10013023	Höveringhauser Bach	Renaturierung	0	170.000	0	0
012 001 002	7833000	09012019	Buswartehäuser	Buswartehäuser	40.000	0	0	0
012 001 002	7833000	09012020	Grünanlagen	Spielgeräte	15.000	15.000	15.000	0
S u m m e =					1.625.100	1.266.000	933.000	97.000

investive Einzahlungen (14.12.2011)								
Produkt	Sachkto	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	
				€	€	€	€	
002 007 001	6811000	Investitionszuweisung	Feuerschutzpauschale	46.000	46.000	46.000	46.000	
003 002 001	6811000	Investitionszuweisung	Schul- u. Bildungspauschale	321.766	320.000	320.000	320.000	
008 002 001	6811000	Investitionszuweisung	Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	
013 003 001	6811000	Investitionszuweisung	Renaturierung Glarbach	224.000	0	0	0	
013 003 001	6811000	Investitionszuweisung	Renaturierung Höveringhauser Bach	43.000	150.000	0	0	
013 002 001	6811000	Investitionszuweisung	Wiederaufforstung	5.800	2.000	2.000	2.000	
016 001 001	6811000	Investitionszuweisung	Allg. Investitionspauschale	527.294	530.000	540.000	550.000	
012 001 002	6813000	Investitionszuweisung	Buswartehallen	88.400	0	0	0	
001 007 001	6821000	Einzahlung aus	Verkauf v. Grundstücken (Allg. Grundv.)	10.000	10.000	10.000	30.000	
001 007 002	6822000	Einzahlung aus	Verkauf v. Grundst. (1. BA Braukhauss.)	252.000	0	0	0	
012 001 002	6831000	Erschließungsbeiträge	Pater-Kilian-Str.	0	245.000	106.000	0	
012 001 002	6831000	Erschließungsbeiträge	Erw. Braukhaussiepen (1. BA)	378.000	0	0	0	
012 001 002	6831000	Erschließungsbeiträge	Erw. Braukhaussiepen (2. BA)	0	0	0	450.000	
012 001 002	6833000	Einzahlung aus	Ablösung Stellplätze Musikheim	767	767	767	767	
S u m m e =				1.937.027	1.343.767	1.064.767	1.438.767	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit =	1.625.100	1.266.000	933.000	97.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit =	1.937.027	1.343.767	1.064.767	1.438.767
Saldo aus Investitionstätigkeit (Überschuss) =	311.927	77.767	131.767	1.341.767

Hinweis:

In dieser Aufstellung sind ggfls. anstehende Mittelübertragungen (Auszahlungsermächtigungen) aus dem Haushaltsjahr 2011 nicht enthalten. Sofern am Jahresende 2011 Auszahlungsermächtigungen aus 2011 nach 2012 übertragen werden, erhöhen diese die voraussichtlichen investiven Auszahlungen in 2012 entsprechend. Für das Haushaltsjahr 2015 gibt es aktuell nur sehr wenige konkrete Anmeldungen für investive Auszahlungen. Erfahrungsgemäß wird es dabei nicht bleiben, so dass zu erwarten ist, dass die Summe der investiven Auszahlungen in 2015 deutlich höher sein wird, als die zurzeit veranschlagten 97.000 €.

Schuldenstatistik

Gesamtüberischt "Entwicklung der Kommunaldarlehn für Investitionen"

Entwicklung im Zeitraum: 2004 - 2015

Bearbeitungsstand:

14.12.2011

Jahr	Restbuchwert zum 01.01. des Jahres	Zinsen im lfd. Jahr	Tilgung im lfd. Jahr	Gesamt-Rate im lfd. Jahr	Neuverschuldung im lfd. Jahr	Restbuchwert zum 31.12. des Jahres
2004	6.492.444 €	330.188 €	325.779 €	655.967 €	800.000 €	6.966.665 €
2005	6.966.665 €	340.006 €	353.998 €	694.004 €	0 €	6.612.667 €
2006	6.612.667 €	305.835 €	376.449 €	682.284 €	0 €	6.236.218 €
2007	6.236.218 €	283.627 €	382.048 €	665.675 €	0 €	5.854.170 €
2008	5.854.170 €	259.744 €	372.859 €	632.603 €	0 €	5.481.311 €
2009	5.481.311 €	244.026 €	290.389 €	534.415 €	600.000 €	5.790.922 €
2010	5.790.922 €	269.076 €	330.812 €	599.888 €	1.500.000 €	6.960.110 €
2011	6.960.110 €	288.819 €	360.972 €	649.791 €	0 €	6.599.138 €
2012	6.599.138 €	272.713 €	377.078 €	649.791 €	0 €	6.222.060 €
2013	6.222.060 €	255.870 €	393.921 €	649.791 €	0 €	5.828.139 €
2014	5.828.139 €	238.256 €	411.535 €	649.791 €	0 €	5.416.604 €
2015	5.416.604 €	219.835 €	405.315 €	625.150 €	0 €	5.011.289 €
		3.307.995 €	4.381.155 €	7.689.150 €	2.900.000 €	

Nach heutigem Planungsstand ist in den Jahren 2012 bis 2015 keine Neuverschuldung für Investitionen (investive Kommunaldarlehn) vorgesehen.
Der Schuldenstand für **investive Kommunaldarlehn** wird sich laut Planung im Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2015 um ca. 1.587.849 € (siehe Tilgung) verringern.

Liquiditätsplanung

Prognose über die voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln im Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2015

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplandaten wird sich der Bestand an Finanzmitteln im Finanzplanungszeitraum vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2015 voraussichtlich wie dargestellt verändern.

Bearbeitungsstand: 14.12.2011

Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2012	-5.000.000,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2012 - 31.12.2012	-307.641,00 €
Übertragung investive Haushaltsmittel aus 2011		-450.000,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2012	-5.757.641,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2013	-5.757.641,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2013 - 31.12.2013	-306.878,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2013	-6.064.519,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2014	-6.064.519,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2014 - 31.12.2014	-381.173,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2014	-6.445.692,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2015	-6.445.692,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2015 - 31.12.2015	674.508,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2015	-5.771.184,00 €

Hinweis:

Zum Jahresende 2010 wurde von der eingeräumten Kassenkreditermächtigung in Höhe von 6.000.000 € Gebrauch gemacht. Für einen Zeitraum bis Ende Dezember 2013 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 6.000.000 € zu 1,94% p.a. aufgenommen. Mit diesem Kassenkredit wurde das Liquiditätsminus zum 31.12.2010 in Höhe von rund 2.858.474 € finanziert. Gleichzeitig wurden 600.000 € als interner Kassenkredit an die Stadtwerke weitergeleitet. Der verbleibende Rest wird in Abhängigkeit der weiteren Liquiditätsentwicklung in 2011 als "Festgeld" angelegt. Voraussichtlich wird im Jahr 2013 der Kassenkredit in Höhe von 6.000.000 € komplett aufgebraucht sein bzw. die Neuaufnahme von zusätzlichem Kassenkredit ist im Zeitraum 2013 bis 2015 wahrscheinlich.

Für das Jahr 2015 ist zu beachten, dass der zurzeit ausgewiesene Überschuss i.H.v. 674.508 € allein darauf zurückzuführen ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt lediglich 97.000 € als "investive Auszahlungen" angemeldet wurden. Diese Summe ist aller Voraussicht nach viel zu gering. Nach heutigem Kenntnisstand kann man nicht davon ausgehen, dass in 2015 tatsächlich ein "Überschuss an Finanzmitteln" in Höhe von rund 675.000 € erzielt wird.

Anlage zum Haushaltsplan

Stadt Balve Haushaltsplan 2012

Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ¹
		2012 ² €	2011 ³ €	2010 ⁴ €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	520,00	520,00	494,00	Gem. § 11 Abs. 3 Ziff. h der Hauptsatzung beträgt der Ansatz je Ratsmitglied 26,00 € (32 Ratsmitglieder)
2	SPD	104,00	104,00	156,00	
3	UWG	208,00	208,00	182,00	
	Gesamt	832,00	832,00	832,00	

¹ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

² Haushaltsjahr

³ Vorjahr

⁴ Vorvorjahr

Anlage zum Haushaltsplan 2012
gemäß § 2 Nr. 3 GemHVO

Stellenplan 2012
mit Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2012				Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke Erläuterungen
	Besoldungs- Gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1	0		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>							
Oberverwaltungsrat	A 14	1	0		1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat	A 13	0	0		0	0	
Amtsrat	A 12	1	0		1	1	
Amtmann	A 11	1	0		1	1	k. w.
Oberinspektor	A 10	1	0		1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor	A 9	2	1		2	2	
insgesamt		7	1		7	7	

Teil B: Tarifflich Beschäftigte

- A 3 -

Entgelt- gruppe	Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen	Vermerk
13		1	1	1		
12	S18	0	0	0		
11	S17	3	3	2		
10	S15 bis S16	4	4	5		
9	S9 bis S14	11,5	11,5	10		1 Teilzeitkraft 8,5 Std./w. 1 k. w.
8	S6 bis S8	8	6	7		1 Teilzeitkraft 0,5 k. w.
7		1	1	1		
6	S5	14,5	16,5	15		5 Teilzeitkräfte
5	S4	6	6	6,5		
4	S3	0	0	0		
3		1	1	1		
2		2	2	2		
1		0	0	0		
insgesamt		52	52	50,5		

Stellenplan Teil A: Beamte, Teil B: Angestellte und Arbeiter/Personal 2012 o. N.

Stellenübersicht 2 0 1 2

Teil A	Beamte
Teil B	Tariflich Beschäftigte
Teil C	Dienstkräfte in der Probe

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B3	B2	A14		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A9	A8	
001	Innere Verwaltung	0,90					0,75					1,00			
002	Sicherheit und Ordnung				0,15			1,00	0,80			1,00			
003	Schulträgeraufgaben														
004	Kultur und Wissenschaft														
005	Soziale Leistungen														
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,15										
008	Sportförderung														
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
010	Bauen und Wohnen								0,20						
011	Ver- und Entsorgung														
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
013	Natur- und Landschaftspflege						0,25								
014	Umweltschutz														
015	Wirtschaft und Tourismus	0,10			0,05										
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,10										

370

Stellenübersicht

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt-Bereich	Bezeichnung	13	12 S18	11 S17	10 S15 bis S16	9 S9 bis S14	8 S6 bis S8	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2	1	Erläuterungen
001	Innere Verwaltung	0,70		1,1834	1,65	3,85	2,27		3,1334	2,60					
002	Sicherheit und Ordnung			0,2333				1,00	2,15	0,15					
003	Schulträgeraufgaben	0,15		0,40	0,50		0,28		4,10	2,05		0,95	1,00		
004	Kultur und Wissenschaft	0,15				0,15	1,25		1,2533	0,05					
005	Soziale Leistungen					3,195									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,20	2,00		0,50	1,00			1,00		
008	Sportförderung			0,05	0,10		0,15		0,23			0,05			
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,15	0,55	0,60	0,05								
010	Bauen und Wohnen				0,05	1,405			0,25						
011	Ver- und Entsorgung				0,20		0,50		0,50						
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,70	0,20	1,00			0,35						
013	Natur- und Landschaftspflege			0,2833	0,05		0,05		0,5833						
014	Umweltschutz				0,15	0,10	0,65								
015	Wirtschaft und Tourismus								0,25	0,15					
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,55		0,80		1,20						

Stellenübersicht -neu- /Zentrale Verwaltung/Personal o. N.

**Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe**

Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Inspektor Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Assistent-Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
insgesamt		2,00	2,00	

Stellenübersicht Teil C/Zentrale Verwaltung/Personal o. N.