



Stadt Balve Haushaltsplan 2014

Balve, den 11.12.2013


H. J. Karthaus
Kämmerer

Balve, den 11.12.2013


H. Mühling
Bürgermeister

Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Vorbericht	2 - 24	weiß
Haushaltssatzung	25 - 28	weiß
Vorblatt Gesamtergebnis / Gesamtfinanzplan	29	weiß
Gesamtergebnisplan	30 - 33	weiß
Gesamtfinanzplan	34 - 38	weiß
Vorblatt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	39	weiß
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	40 - 308	weiß
Investitionsprogramm 2014 – 2017	309 - 311	rot
Geplante Baumaßnahmen an städt. Gebäuden 2014– 2017	312 - 314	grün
Übersicht über den Stand der Schulden	315	weiß
Übersicht zur Liquiditätsplanung 2014 bis 2017	316	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	317	weiß
Stellenplan / Stellenübersicht	318 - 324	weiß
Jahresabschluss der Stadt Balve zum 31.12.2012	325 - 338	blau
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Balve	1 - 124	gelb

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Balve für das Jahr 2014

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Dabei sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. Struktur des kommunalen Haushalts

Nach § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen.

Im **Ergebnisplan** (vergleichbar einer betrieblichen GuV) sind alle Aufwendungen und Erträge darzustellen.

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 Finanzierung (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 sind produktorientiert**. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

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	

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

Produktplan der Stadt Balve

vorhandene Anzahl: 15

vorhandene Anzahl: 49

vorhandene Anzahl: 66

Stand: November 2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
001 Innere Verwaltung	001 Politische Gremien	001 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
	002 Verwaltungsführung	001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse	Mikrozensus, demographischer Wandel
	003 Personalvertretung	001 Personalrat und Gleichstellungsfragen	
	004 Zentrale Dienste	001 EDV / TUI	Internet
		002 Sonstige zentrale Dienste	Post, Telefon, Schreibbüro, Gebäudereinigung
	005 Personalmanagement	001 Personalwesen	
		002 Personalw. für fremde Aufgaben	
	006 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 Haushaltssteuerung/-Controlling	
		002 Finanzbuchhaltung	incl. Zahlungsabwicklung /Vollstreckung
	007 Grundstück- und Gebäudemanagement	001 Kaufmännisches Immobilienmanagement	
		002 Technisches Immobilienmanagement	
	008 Städtepartnerschaften	001 Städtepartnerschaften	
	009 Versicherungswesen	001 Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten, Satzungen	Produkt entfällt ab HHJ 2014

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
004 Kultur und Wissenschaft	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	
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
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
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	
		002 Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen	einschl. Vermessung
		003 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger	Produkt entfällt ab HHJ 2014
		004 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	
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	
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, ÖPNV	001 Öffentliche Verkehrsflächen	001 Straßenkataster 002 Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßen- beleuchtung	einschl. Straßenbenennung und Haus-Nr. Vergabe
013 Natur- und Landschaftspflege	001 Bestattungswesen 002 Forstwirtschaft 003 Wasser/Wasserbau	001 Dienstleistungen und Gebührenhaushalt Bestattungswesen 001 Wald- und Forstwirtschaft 001 Renaturierung	einschl. Kriegsgräber
014 Umweltschutz	001 Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination 002 Umweltmanagement	001 Umweltberatung und -information 001 Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement	einschl. Luft-, Klima-, Lärm- u. Bodenschutz
015 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing 002 Tourismus 003 Beteiligungen	001 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing 001 Tourismus 001 Stadtwerke Balve	
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
017 Stiftungen keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden !			

2. 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“.

Durch die Umstellung auf NKF zum 01.01.2007 konnte die Stadt Balve für das Haushaltsjahr 2007 erstmalig wieder einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Seit 2008 wiesen alle Jahresergebnisse einen Fehlbetrag aus. Der Haushaltsplan 2013 weist einen Verlust von 38.904 € und auch der Haushaltsplanentwurf 2014 einen Verlust von 471.018 € aus; der Planungszeitraum 2015 bis 2017 schreibt erstmals wieder jeweils „schwarze Zahlen“.

Die Ausgleichrücklage ist mit dem Jahresergebnis 2011 endgültig aufgebraucht.

Das tatsächliche Jahresergebnis hat sich in den Jahren 2008 bis 2014 wie folgt entwickelt:

2007	= Gewinn	1.342 €
2008	= Verlust	29.637 €
2009	= Verlust	1.680.770 €
2010	= Verlust	1.830.968 €
2011	= Verlust	2.650.808 €
2012	= Verlust	540.220 €
2013	= Verlust	38.904 € (lt. Ergebnisplan)
2014	= Verlust	474.018 € (lt. Ergebnisplan)

3. Eckdaten des Haushaltsplanes 2014

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

A) Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	19.751.505 €
	Finanzerträge	216.725 €
	= Summe aller Erträge	19.968.230 €
	Ordentliche Aufwendungen	20.160.948 €
	Finanzaufwendungen	281.300 €
	= Summe aller Aufwendungen	20.442.248 €

Der Ergebnisplan weist somit einen Fehlbetrag von 474.018 € aus, der in dieser Höhe aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen ist.

B) Finanzplan:	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	18.735.145 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	18.763.224 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	1.591.695 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	1.335.300 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	411.535 €

Der Finanzplan weist somit einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 183.219 € aus.

Im nachfolgenden Planungszeitraum sind folgende Ergebnisse im Finanzplan zu erwarten:

Haushaltsjahr 2015 = + 1.171.345 €

Haushaltsjahr 2016 = + 1.508.776 €

Haushaltsjahr 2017 = + 2.369.139 €

Diese Überschüsse sollen zur Reduzierung des bestehenden Kassenkredites verwendet werden.

Die wesentlichen Positionen des Ergebnisplanes 2014 im Vergleich zur Haushaltsplanung 2013: (volle Euro)

1.) Ergebnisplan

Bezeichnung	Ergebnisplan 2014 €	Ergebnisplan 2013 €	Abweichung	
			€	%
Erträge				
Grundsteuer A	72.000	72.000	0	0,00
Grundsteuer B	2.325.000	2.311.000	+ 14.000	- 0,61
Gewerbesteuer	5.500.000	5.782.000	- 282.000	- 4,88
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.059.000	4.787.000	+ 272.000	+ 5,68
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.000	428.000	+ 5.000	+ 1,17
Kompensationsleistung	516.000	510.000	+ 6.000	+ 1,18
Schlüsselzuweisung	684.654	1.279.625	- 594.971	- 46,50
Aufwendungen				
Personalaufwendungen gesamt	3.344.345	3.289.925	+ 54.420	+ 1,65
Sach- und Dienstleistungen	2.948.796	3.282.846	- 334.050	- 10,18
Diff. KU (Jugendamt)	2.191.060	2.173.634	+ 17.426	+ 0,80
Gewerbesteuerumlage	401.042	421.591	- 20.549	- 4,87
Allg. Kreisumlage	5.795.906	5.519.003	+ 276.903	+ 5,02
Bilanzielle Abschreibungen	1.607.074	1.529.759	+ 77.315	+ 12,08
Leistungen nach AsylbLG	225.000	250.000	- 25.000	-10,00
Umlage an den ZfA	1.424.000	1.446.925	- 22.075	- 1,53

11

Grundsteuer B

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4012000)

Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2007	= 1.467.299 €	(Hebesatz 406%)
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2008	= 1.481.631 €	(Hebesatz 406%)
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2009	= 1.504.803 €	(Hebesatz 406%)
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2010	= 1.522.871 €	(Hebesatz 406%)
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2011	= 1.708.453 €	(Hebesatz 450%)
Das Jahresergebnis der „Grundsteuer B“ betrug in 2012	= 1.785.902 €	(Hebesatz 470%)

Zu beachten ist, dass seit 2012 die Grundsteuer für eigene (städtische) Grundstücke nicht mehr als „Erträge aus Grundsteuer“ gebucht werden, sondern als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (siehe 016 001 001 / 48 11 100).

Nach Anhebung des Hebesatzes ab dem 01.01.2013 auf 600% beträgt der Planansatz für 2013 2.311.000 €.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2013 wird bei ca. 2.299.000 € liegen.

Für die Folgejahre ist davon auszugehen, dass vor allem durch die Bebauung in den neuen Wohn- und Gewerbegebieten kontinuierliche Zugänge zu erwarten sind.

Bei unverändertem Hebesatz von 600% für den Zeitraum 2014 bis 2017 werden folgende Planansätze gebildet:

2014	=	2.325.000 €
2015	=	2.350.000 €
2016	=	2.375.000 €
2017	=	2.400.000 €

Balve, 11.12.2013

Gewerbesteuer

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4013000)

Folgende Jahresergebnisse (*auf Tausend Euro gerundet*) hat es bei der „Gewerbsteuer“ im Zeitraum 2006 bis 2012 gegeben:

2006	=	5.035.000 €	(Gewerbsteuer-Hebesatz für 2006 = 414 %)
2007	=	6.278.000 €	(Gewerbsteuer-Hebesatz für 2007 = 414 %)
2008	=	5.633.000 €	(Gewerbsteuer-Hebesatz für 2008 = 414 %)
2009	=	4.859.000 €	(Gewerbsteuer-Hebesatz für 2009 = 414 %)
2010	=	4.079.000 €	(Gewerbsteuer-Hebesatz für 2010 = 414 %)
2011	=	4.019.000 €	(Gewerbsteuer-Hebesatz für 2011 = 440 %)
2012	=	5.422.000 €	(Gewerbsteuer-Hebesatz für 2012 = 440 %)

Für 2013 beträgt der Planansatz 5.782.000 € (Gewerbsteuer-Hebesatz = 480 %).

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2013 wird mit ca. 4.683.000 € leider deutlich geringer ausfallen.

Damit bleibt festzuhalten, dass der angeblich bundesweit vorhandene Trend steigender Gewerbesteuererinnahmen in 2013 in Balve nicht vorhanden ist.

Zu beachten ist hierbei jedoch auch, dass allein die Korrektur bei zwei Gewerbebetrieben in 2013 (Veranlagung für 2010, 2011 und 2012 und Anpassung VZ für 2013) zu einem Abgang von rund 1.000.000 € geführt hat. Diese Korrekturen sind komplett im HH-Jahr 2013 erfolgt.

Die „**Orientierungsdaten 2014 bis 2017**“ sehen abermals jährliche Steigerungsquoten von jeweils rund 3,0% (gegenüber dem Vorjahr) für Gesamt-NRW vor.

Die konkrete Erwartungshaltung für Balve muss gegenüber den Erwartungen von vor einem Jahr aufgrund der zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse deutlich nach unten korrigiert werden.

Davon ausgehend, dass der derzeitige Hebesatz von 480% unverändert im Zeitraum 2014 bis 2017 bestehen bleibt, werden nunmehr folgende Planansätze angenommen:

2014	= 5.500.000 €	- bei einem Hebesatz von 480 %
2015	= 5.700.000 € (+ 3,63% zu 2014)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2016	= 5.850.000 € (+ 2,63% zu 2015)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2017	= 6.050.000 € (+ 3,42% zu 2016)	- bei einem Hebesatz von 480 %

Balve, 11.12.2013

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4021000)

Ab 2012 beträgt die „Schlüsselzahl (= Faktor)“ für Balve 0,0007085.

Der Planansatz für 2013 beträgt 4.787.000 €.

Das AO-Soll für 2013 beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 4.755.593 €. Die Schlussabrechnung für 2013 erfolgt zum 31.01.2014. Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planansatz (fast) genau erreicht wird.

Die „**Orientierungsdaten 2014 bis 2017 (vom 09.07.2013)**“ prognostizieren für den Zeitraum 2014 bis 2017 weitere Steigerungsraten.

Die jährlichen Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr werden laut **Orientierungsdaten** wie folgt angenommen:

2014 =	+ 5,7%	gegenüber 2013
2015 =	+ 5,7%	gegenüber 2014
2016 =	+ 5,3%	gegenüber 2015
2017 =	+ 4,9%	gegenüber 2016

Demzufolge würde sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wie folgt entwickeln:

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtaufkommen NRW</u>	x	<u>Faktor Balve</u>	=	<u>Planansatz</u>
2013	6.756.000.000 €		0,0007085	gerundet =	4.787.000 €
2014	7.141.092.000 €		0,0007085	gerundet =	5.059.000 €
2015	7.548.134.000 €		0,0007085	gerundet =	5.348.000 €
2016	7.948.185.000 €		0,0007085	gerundet =	5.631.000 €
2017	8.337.646.000 €		0,0007085	gerundet =	5.907.000 €

Das Ergebnis aus der Regionalisierung der **Steuerschätzung „November 2013“** hat die Orientierungsdaten bestätigt.

Ab dem 01.01.2015 werden zudem neue „Schlüsselzahlen (= Faktor)“ festgesetzt.

Diese neuen Schlüsselzahlen werden voraussichtlich erst gegen Ende 2014 bekannt sein.

Balve, 11.12.2013

Schlüsselzuweisungen

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4111000)

Seit Mitte Oktober 2013 liegt die 2. Modellrechnung zum GFG 2014 für die zu erwartenden „Schlüsselzuweisungen 2014“ vor.

Für **2014** soll die Stadt Balve demnach Schlüsselzuweisungen i.H.v. **684.654 €** erhalten.

Prognose für den Zeitraum 2015 bis 2017:

Für die Folgejahre 2015 bis 2017 wurde zunächst die **eigene Steuerkraft** entsprechend der erwarteten Ist-Zahlungen (II. Halbjahr 2013) bzw. der für diese Zeiträume maßgeblichen Haushaltsplandaten analog ermittelt.

Die zu verteilende **Verbundmasse** (Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen für Gesamt-NRW) soll entsprechend der **Orientierungsdaten** (Runderlass vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW) vom 09.07.2013 im Zeitraum 2015 bis 2017 jährlich ansteigen (in 2015 ca. 3,0% mehr als in 2014; in 2016 ca. 4,5% mehr als in 2015 und in 2017 ca. 4,1% mehr als in 2016).

Weitere eigene Einschätzung:

Für die Jahre 2015 bis 2017 muss nunmehr eine Prognose erstellt werden, wie sich der **Gesamtansatz** (Haupt-, Schüler-, Sozial- u. Zentralitätsansatz, Flächenansatz) voraussichtlich entwickeln wird. Für Balve wird u.a. aufgrund der demographischen Entwicklung erwartet, dass der Gesamtansatz in der Tendenz in den Folgejahren kontinuierlich leicht sinken wird.

Weiter wird erwartet, dass der **Grundbetrag** in den Jahren 2015 bis 2017 kontinuierlich ansteigt.

Hieraus resultiert im Ergebnis die jeweilige **Ausgangsmesszahl** für die Jahre 2015 bis 2017.

Der entsprechende Unterschiedsbetrag zwischen **Ausgangsmesszahl** und **eigener Steuerkraft** ergibt die zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** (= 90% vom Unterschiedsbetrag) für den Zeitraum 2015 bis 2017.

Die eigene Steuerkraft im relevanten Zeitraum für 2015 (01.07.2013 bis 30.06.2014) wird voraussichtlich deutlich geringer ausfallen (sinkende Gewerbesteuererinnahmen im 2. Halbjahr 2013), sodass die Schlüsselzuweisungen in 2015 wieder vergleichsweise hoch ausfallen müssten. Ab 2016 sollten die Schlüsselzuweisungen anhand der derzeit bekannten Parameter bei 1,4 Mio. EUR bis 1,5 Mio EUR liegen.

Nach den angenommenen Parametern ergeben sich folgende Planansätze für Schlüsselzuweisungen:

HH-Jahr

2014	=	684.654 €	(2. Modellrechnung vom Land NRW)
2015	=	1.965.242 €	eigene Prognose
2016	=	1.447.492 €	eigene Prognose
2017	=	1.523.795 €	eigene Prognose

Balve, 11.12.2013

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** des Märkischen Kreises für die **Allgemeine bzw. Differenzierte Kreisumlage**.

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

Die „**Steuerkraftmesszahl**“ für Balve **für das Jahr 2014** liegt bereits vor (11.555.907 €).

Nach der zweiten Proberechnung zum GFG 2014 (vom 16.10.2013) soll die Stadt Balve in 2014 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 684.654 € erhalten.

Die **Umlagegrundlagen 2014** würden sich somit auf **12.240.561 €** belaufen.

Zwischenzeitlich liegen der Stadt Balve auch die Prognosen des Märkischen Kreises bezüglich der Hebesätze für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage für die Jahre 2014 bis 2017 vor.

Aufgrund dieser Erkenntnisse geht die Stadt Balve von folgenden Umlagegrundlagen, Hebesätzen und daraus resultierenden Beträgen für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage aus:

Planungsstand der Stadt Balve (Stand: 11.12.2013):

<u>2014</u>	Umlagegrundlagen	=	12.240.561 €
	Allgemeine Kreisumlage: 47,35%	=	5.795.906 €
	Differenzierte Kreisumlage: 17,90%	=	2.191.060 €
<u>2015</u>	Umlagegrundlagen	=	12.661.963 €
	Allgemeine Kreisumlage: 47,24%	=	5.981.511 €
	Differenzierte Kreisumlage: 17,31%	=	2.191.786 €
<u>2016</u>	Umlagegrundlagen	=	13.272.632 €
	Allgemeine Kreisumlage: 46,57%	=	6.181.065 €
	Differenzierte Kreisumlage: 16,70%	=	2.216.530 €
<u>2017</u>	Umlagegrundlagen	=	13.810.194 €
	Allgemeine Kreisumlage: 45,89%	=	6.337.498 €
	Differenzierte Kreisumlage: 16,81%	=	2.321.494 €

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 2014. Für den Zeitraum März – Dezember 2014 wird mit einer tariflichen Steigerung von 2% gerechnet – für die Folgejahre ab 2015 bis 2017 wurde jährlich eine tarifliche Steigerung von 1,5% unterstellt.

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.

Berechnungsgrundlage bei dem **Aufwand zu 3.** ist die seit Januar 2013 vorliegende Neubewertung der Pension- und Beihilfewerte durch die Firma Heubeck AG.

Die sich hieraus ergebenden fiktiven Zuführungen bzw. gegebenenfalls fiktiven Herabsetzungen für die Rückstellungen „Pensionen“ und „Beihilfen“ wurden entsprechend für die Jahre 2014 bis 2017 errechnet.

Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen wird es im Zeitraum 2014 bis 2017 keine Zuführungen zu den Rückstellungen „Pensionen“ und „Beihilfen“ geben, sondern „Ertrag“ aus Herabsetzung der Rückstellungen.

Eine generelle Neubewertung aller fiktiven Pensions- und Beihilfeansprüche ab 2014 wird frühestens Ende Januar 2014 vorliegen.

Die fiktiven Zuführungen zur Rückstellung „Altersteilzeit Beamte“ enden im Februar 2015. Ab März 2015 erfolgt dann die fiktive „ertragswirksame Auflösung“ dieser Rückstellung (siehe hierzu Produkt: 001 005 001 / Konto: 4583100).

Folgende Planansätze wurden gebildet:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Personalaufwand zu 1.	3.279.445 €	3.355.006 €	3.428.838 €	3.507.532 €
Personalaufwand zu 2.	51.500 €	53.500 €	55.500 €	57.500 €
Personalaufwand zu 3.	13.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe =	3.344.345 €	3.408.506 €	3.484.338 €	3.565.032 €

Balve, 11.12.2013

4. Haushaltsausgleich

Wie bereits dargestellt, schließt der Ergebnisplan mit einem „geplanten“ Fehlbedarf von 474.018 € ab. Die Deckung dieses Fehlbetrages wäre über die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gewährleistet. Damit kann ein „unechter“ Haushaltsausgleich erreicht werden. Entsprechend § 75 GO NRW wird ein Haushaltsausgleich auch als erreicht angesehen, wenn ein Verlust durch die Ausgleichsrücklage und / oder Inanspruchnahme der Allg. Rücklage abgedeckt werden kann. Diese Option muss in der Haushaltssatzung 2014 zur Anwendung kommen.

Die Ausgleichsrücklage ist durch den Ausgleich des Jahresverlustes für 2011 vollkommen aufgezehrt.

5. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre

Ausweislich der Ergebnisplanung im Haushaltsplan 2014 ist in den Folgejahren mit nachstehenden „Planergebnissen“ zu rechnen:

2014	Verlust	474.018 €
2015	Gewinn	1.149.418€
2016	Gewinn	921.059 €
2017	Gewinn	1.246.062€

Aus den nachstehenden Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan für den Planungszeitraum 2014 bis 2017 (siehe Seiten 19 + 20) lassen sich die voraussichtlichen Entwicklungen in den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. in den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen darlegen. Positiv ist zu werten, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 und Folgejahre positive Jahresabschlüsse zu erwarten sind. Vieles hängt davon ab, wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten (hier insbesondere die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage in ihrer Gesamtheit) entwickeln werden.

Auf der Grundlage dieser Planzahlen wird sich nach der nachstehenden Übersicht (siehe Seite 21) die o. a. Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage bis zum 31.12.2017 wie folgt entwickeln:

Die Allgemeine Rücklage wird zum 31.12.2017 voraussichtlich auf einen Betrag von 19.422.115 € aufweisen, da die Verluste für 2013 und 2014 zu berücksichtigen sind. Die Ausgleichsrücklage wird aufgrund der voraussichtlichen Jahresgewinne in den Jahren 2015 bis 2017 wieder von 0,00 € auf 3.316.539 € ansteigen.

Gesamtergebnisplan

(Stand: 11.12.2013)

	2014	2015	2016	2017
Ertrag:				
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.105.150	14.655.150	15.141.150	15.670.150
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.852.184	3.097.838	2.536.659	2.582.370
Sonst. Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.952.077	1.978.210	1.978.171	1.976.289
Privatrechtl. Leistungsentgelte	208.800	205.500	205.500	205.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.909	1.073.480	360.900	377.100
Sonst. Ordentl. Erträge	636.385	657.171	623.312	622.042
Aktiviert. Eigenleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge =	19.751.505	21.702.349	20.880.692	21.468.451
Finanzerträge =	216.725	215.905	215.085	214.265
Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen =	18.200	18.200	18.200	18.200
Summe aller Erträge =	19.986.430	21.936.454	21.113.977	21.700.916
Aufwand:				
Personalaufwendungen	3.344.345	3.408.506	3.484.338	3.565.032
Sach- u. Dienstleistungen	2.948.796	3.082.596	2.261.596	2.262.096
Transferaufwendungen	11.185.051	11.423.507	11.633.918	11.926.065
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.075.682	999.125	974.725	977.325
Bilanzielle Abschreibungen	1.607.074	1.599.802	1.590.841	1.494.836
Ordentliche Aufwendungen =	20.160.948	20.513.536	19.945.418	20.225.354
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand =	281.300	255.300	229.300	211.300
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen =	18.200	18.200	18.200	18.200
Summe aller Aufwendungen =	20.460.448	20.787.036	20.192.918	20.454.854
Ergebnis:				
Ordentliches Ergebnis =	-409.443	1.188.813	935.274	1.243.097
Finanzergebnis =	-64.575	-39.395	-14.215	2.965
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen =	0	0	0	0
Gesamtergebnis =	-474.018	1.149.418	921.059	1.246.062

Gesamtfinanzplan (11.12.2013)

Einzahlungen	2014	2015	2016	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.150	14.655.150	15.141.150	15.670.150
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.401	2.208.582	1.689.732	1.765.335
Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.960	1.809.060	1.809.060	1.809.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.800	205.500	205.500	205.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961.909	1.073.480	360.900	377.100
Sonstige Einzahlungen	488.200	488.100	488.100	488.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.725	215.905	215.085	214.265
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.735.145	20.665.777	19.919.527	20.539.510
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204.018	1.518.000	1.078.000	1.088.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.224	41.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.453	202.767	767	300.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.695	1.761.767	1.083.767	1.393.000
Aufnahme von Darlehn	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Einzahlungen gesamt =	20.326.840	22.427.544	21.003.294	21.932.510
Auszahlungen	2014	2015	2016	2017
Personalauszahlungen	3.330.945	3.408.506	3.484.338	3.565.032
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.948.796	3.082.596	2.261.596	2.262.096
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	281.300	255.300	229.300	211.300
Transferauszahlungen	11.185.051	11.423.507	11.633.918	11.926.065
Sonst. Auszahlungen	1.017.132	946.475	956.975	959.575
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.763.224	19.116.384	18.566.127	18.924.068
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.900	1.632.000	605.000	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.400	92.500	64.500	49.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.300	1.734.500	679.500	379.500
Tilgung von Krediten	411.535	405.315	248.891	259.803
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	411.535	405.315	248.891	259.803
Auszahlungen gesamt =	20.510.059	21.256.199	19.494.518	19.563.371
Saldo	2014	2015	2016	2017
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-28.079	1.549.393	1.353.400	1.615.442
Saldo aus Investitionstätigkeit	256.395	27.267	404.267	1.013.500
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	228.316	1.576.660	1.757.667	2.628.942
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411.535	-405.315	-248.891	-259.803
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-183.219	1.171.345	1.508.776	2.369.139
= Stand der liquiden Mittel zum 01.01. des HH - Jahres	-4.800.000	-4.983.219	-3.811.874	-2.303.098
= Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des HH - Jahres	-4.983.219	-3.811.874	-2.303.098	66.041

Aus dem HH-Jahr 2013 werden investive Ausgabermächtigungen in das HH-Jahr 2014 übertragen. Die genaue Höhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

20

Entwicklung

der "Ausgleichsrücklage" bzw. "Allgemeinen Rücklage"

im Zeitraum: 2010 bis 2017

Bearbeitungsstand: 11.12.2013

HH-Jahr	Fehlbetrag	Überschuss	Ausgleichsrücklage				Allgemeine Rücklage				5% Regelung	Differenz
			Stand zum 01.01.	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.	Stand zum 01.01.	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.	max. zulässige Verringerung Allg. Rücklage	zur 5% Regelung () über 5%
2010	1.830.968 €		2.708.741 €	0 €	1.830.968 €	877.773 €	22.248.292 €	0 €	0 €	22.248.292 €	1.112.415 €	1.990.188 €
2011	2.650.808 €		877.773 €	0 €	877.773 €	0 €	22.248.292 €	0 €	1.773.035 €	20.475.257 €	1.112.415 €	-660.620 €
2012	540.220 €		0 €	0 €	0 €	0 €	20.475.257 €	0 €	540.220 €	19.935.037 €	1.023.763 €	483.543 €
2013	38.904 €		0 €	0 €	0 €	0 €	19.935.037 €	0 €	38.904 €	19.896.133 €	996.752 €	957.848 €
2014	474.018 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.896.133 €	0 €	474.018 €	19.422.115 €	994.807 €	-520.789 €
2015	0 €	1.149.418 €	0 €	1.149.418 €	0 €	1.149.418 €	19.422.115 €	0 €	0 €	19.422.115 €	971.106 €	2.120.524 €
2016	0 €	921.059 €	1.149.418 €	921.059 €	0 €	2.070.477 €	19.422.115 €	0 €	0 €	19.422.115 €	971.106 €	-3.041.583 €
2016	0 €	1.246.062 €	2.070.477 €	1.246.062 €	0 €	3.316.539 €	19.422.115 €	0 €	0 €	19.422.115 €	971.106 €	4.287.645 €

(Für die Jahre 2010, 2011 und 2012 liegen die **Jahresergebnisse** vor, für die Jahre ab 2013 sind es die **Planergebnisse lt. entsprechendem Haushaltsplan**)

HH-Jahr	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	
			Fehlbetrag	Überschuss
2012			540.220 €	
2013	20.490.513 €	20.529.417 €	38.904 €	0 €
2014	19.986.430 €	20.460.448 €	474.018 €	0 €
2015	21.936.454 €	20.787.036 €	0 €	1.149.418 €
2016	21.113.977 €	20.192.918 €	0 €	921.059 €
2017	21.700.916 €	20.454.854 €	0 €	1.246.062 €

Fehlbetrag 2013 = Planergebnis "endgültiger Haushalt 2013 vom 12.12.2012"

Zum 31.12.2013 wird der Schuldenstand bei den Kommunaldarlehen für Investitionen exakt 5.828.139 € betragen. Damit wurden in den letzten 11 Jahren insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro Schulden „abgebaut“. Aus der aufgestellten Finanzplanung für den Zeitraum 2014 bis 2017 sind weitere Neuverschuldungen nicht vorgesehen und auch nicht notwendig. Dieser Umstand führt dafür, dass bis zum 31.12.2017 weitere erhebliche Tilgungen möglich sind. Nach der vorliegenden Schuldenstatistik, die auf der Seite 315 des Haushaltsplanes zu sehen ist, **wird der Schuldenstand zum Stichtag 31.12.2017 „nur noch“ 4.502.595 € betragen**. Insgesamt können somit seit dem Haushaltsjahr 2004 rd. 35 % der bestehenden Restdarlehen getilgt werden.

6. investive Maßnahmen im Planungszeitraum

Um den Substanzverlust beim bestehenden Anlagevermögen entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, im erforderlichen Rahmen „investiv“ tätig zu werden. Dies trifft insbesondere beim Infrastrukturvermögen und bei der Gebäudewirtschaft zu. Ein besonderer Schwerpunkt in den Folgejahren wird es sein, den bestehenden Zustand der Kommunalstraßen zu verbessern. Aus diesem Grunde müssen die Haushaltsmittel für den Straßenbau erhöht werden.

Ferner sind auch nach dem vorhandenen Investitionsprogramm für den Zeitraum 2014 bis 2017 bzw. nach der Investitionsliste für die Gebäudewirtschaft, die auf den Seiten 309 bis 314 des Haushaltsplanes einzusehen sind, erhebliche Mittel für Baumaßnahmen vorgesehen. Für den erwähnten Planungszeitraum 2014 bis 2017 sind rd. 1,2 Mio. Euro für investive Maßnahmen an den städt. Gebäuden vorgesehen, um die Bausubstanz zu verbessern bzw. um energiesparende Ziele erreichen zu können.

7. Wesentliche Parameter für die Wirtschaftslage der Stadt Balve

Wie unter Punkt III. dargestellt, resultieren die Erträge im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen 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 (Kreisumlagen) 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. Das neu in Kraft getretene Umlagengenehmigungsgesetz schafft hier einen ersten Lichtblick für die kreisangehörigen Gemeinden.

So macht beispielsweise allein die Kreisumlage rd. 39,04 % an den Gesamtaufwendungen der Stadt Balve im Haushaltsjahr 2014 aus.

Auf der Ertragsseite sind die Steuern und ähnlichen 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. Außerdem obliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen erheblichen Schwankungen, wie dies gerade in den letzten Jahren sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht zu beobachten ist.

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 Personalkosteneinsparungen, 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.

8. Fazit

Die Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2014 für den Zeitraum bis einschließlich 2017 zeigt, dass in den Jahren ab 2015 jeweils wieder mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet werden kann. Bedingt hierdurch wird die aufgezehrte Ausgleichsrücklage wieder „aufgefüllt“ und wird Ende 2017 voraussichtlich einen Bestand von rd. 3.316.539 € aufweisen.

Positiv zu werten ist auch, dass seit dem Haushaltsjahr 2004 ein ständiger Schuldenabbau bei den langfristigen Krediten festzustellen und nach der Planungsphase bis Ende 2017 erstmals wieder ein positiver Kassenbestand zu erwarten ist.

Die Finanzentwicklung der kommenden Jahre fordert aber weiter eine strikte Beibehaltung des Sparkurses und eine ständige Aufgabenkritik.

Die Ergebnisse der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) im Jahre 2011 haben der Stadt Balve zusammenfassend ein insgesamt wirtschaftliches Verhalten und einen sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und ein ernsthaftes und erfolgreiches Bemühen um weitere Verbesserungen und Einsparungen attestiert.

Haushaltssatzung der Stadt Balve für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV.NRW.S. 194 ff.), hat der Rat der Stadt Balve mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2014**, 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	19.986.430 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.460.448 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.735.145 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.763.224 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.591.695 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.746.835 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

474.018 €

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 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 350 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 600 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 480 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 diese Stellen nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers 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.

§ 9

Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW ist ein Betrag in Höhe von 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.

§ 10

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

- a) auf gesetzlichen oder tariflichen Verpflichtungen beruhen,
- b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
- c) sich auf innere Verrechnungen beziehen,
- d) in sonstigen Fällen 25.000 € nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 3.000 € gelten in jedem Falle als nicht erheblich. Sie gelten als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und brauchen dem Rat nicht bekanntgegeben werden.

Als nicht erheblich gelten grundsätzlich alle Mehraufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, wie z. B. interne Verrechnungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen.

Balve, den 11.12.2013

Bürgermeister


(Hubertus Mühling)

Kämmerer


(Hans-Jürgen Karthaus)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom angezeigt worden.

Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme ab dem bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses montags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr sowie dienstags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Balve, Widukindplatz 1, Zimmer 31, zur Verfügung gehalten.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Balve, den 11.12.2013

H. Mühling
Bürgermeister

Haushalt 2014

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

2014 bis 2017

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.894.304,30	14.055.150	14.105.150	14.655.150	15.141.150	15.670.150
	4011000 Grundsteuer A	54.057,37	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4012000 Grundsteuer B	1.785.902,01	2.311.000	2.325.000	2.350.000	2.375.000	2.400.000
	4013000 Gewerbesteuer	5.422.061,07	5.782.000	5.500.000	5.700.000	5.850.000	6.050.000
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	4.537.063,00	4.787.000	5.059.000	5.348.000	5.631.000	5.907.000
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	411.907,00	428.000	433.000	447.000	461.000	475.000
	4032000 Vergnügungssteuer	79.776,08	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4033000 Hundesteuer	73.544,00	73.000	78.000	76.000	76.000	76.000
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	2.506,82	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	527.486,95	510.000	516.000	540.000	554.000	568.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.786,15	2.391.748	1.852.184	3.097.838	2.536.659	2.582.370
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.763.643,00	1.279.625	584.654	1.965.242	1.447.492	1.523.795
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	121.055,15	182.137	113.647	74.940	74.940	74.940
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)		1.000	79.300	84.600	83.500	82.800
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	188.584,95	227.299	265.000	270.000	241.667	240.000
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	4.850,47	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	720.652,58	693.187	700.783	694.256	680.260	652.035
3 +	Sonstige Transfererträge	10.998,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	10.998,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.662,27	1.910.741	1.952.077	1.978.210	1.978.171	1.976.289
	4311000 Verwaltungsgebühren	109.019,40	115.700	118.150	118.150	118.150	118.150
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	75.124,40	74.160	78.910	78.910	78.910	78.910
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	430,80	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.299.387,18	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	68.586,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	173.157,57	144.456	201.117	201.150	201.111	199.229
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	98.618,82					
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	-67.660,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.631,71	176.100	208.800	205.500	205.500	205.500
	4411000 Erträge aus Verkauf	40.514,08	29.800	33.000	29.700	29.700	29.700
	4412000 Mieten und Pachten	135.352,93	144.300	173.800	173.800	173.800	173.800
	4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt	1.764,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.951,55	1.090.710	961.909	1.073.480	360.900	377.100
	4420000 Erstattungen vom Bund		9.500	7.000			10.500
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	12.419,89	745.000	535.000	710.000		
	4421000 Erstattungen vom Land	18.194,93	30.500	91.709	78.500	79.300	85.000
	4421100 Erstattung Radwegenetz Land			15.000			
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	147.122,17	103.000	123.700	98.000	95.000	95.000
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		10.000				
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	81.882,38	92.430	78.000	78.000	78.000	78.000
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	15.317,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	79.060,30	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200,00					
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	62.754,80	22.280	38.500	35.980	35.600	35.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	810.384,69	641.964	636.385	657.171	623.312	622.042
	4511000 Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden	6.520,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen	226.584,00	84.000	42.000	36.000		
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	4.260,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	35.376,05	28.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	113.368,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4526000 Konzessionsabgaben	390.351,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4527000 Schadensfälle	20.169,41	7.000	6.500	6.400	6.400	6.400
	4527100 Schadensfälle Gebäude		500	500	500	500	500
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	4,70					
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen		61.014	87.435	86.821	86.462	85.192
	4583100 Auflösung Rückstellung ATZ				27.500	30.000	30.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
8 +	Aktiviert. Eigenleistungen	22.747,56	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4711000 Aktiviert. Eigenleistungen	22.747,56	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	911,86					
	4722000 Bestandsveränd. Anlagevermögen	911,86					
10 =	Ordentliche Erträge	18.889.378,09	20.281.413	19.751.505	21.702.349	20.880.692	21.468.451
11 -	Personalaufwendungen	3.173.095,61	3.289.925	3.344.345	3.408.506	3.484.338	3.565.032
	5011000 Dienst.AW Beamte	324.847,76	252.600	254.700	258.522	262.400	266.335

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5012000	Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1 819.972,88	1.909.400	1 970.904	2.011.901	2.054.202	2.099.302
	5012100	AW Leistungszulage	28.549,81	35.721	36.238	36.781	37.333	37.893
	5019000	Dienst.AW So. Beschäftigte	56.701,62	57.100	58.100	58.800	57.200	58.000
	5021000	VK Beamte	324.501,07	381.000	390.000	400.000	409.000	420.000
	5022000	VK Tariflich Beschäftigte	147 058,93	155.700	158.402	163.101	169.901	176.602
	5029000	VK Sonstige Beschäftigte	4.109,19	4.501	4.601	5.101	5.301	4.600
	5032000	SV Tariflich Beschäftigte	369.754,08	390.103	396.600	408.300	418.801	429.501
	5039000	SV Sonstige Beschäftigte	12.481,10	13.700	13.900	14.500	14.700	15.299
	5039100	SV Künstlersozialabgabe		100				
	5041000	Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	43.153,75	60.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	5041100	Beihilfen tarifl.Beschäftigte	2.250,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000	Mutterschaftsgeld	911,33					
	5051000	Zuf.z.Pensionsrückf.Beschäft.	6.910,76					
	5061000	Zuf.z.Pensions-RS f.Altersteil	29.078,36	29.000	13.400			
	5071000	RS für nicht genommen Urlaub	2.810,62					
	5083000	Überzahlungen auf Dienstbezüge	3,43					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.531,12	3.282.846	2.948.796	3.082.596	2.261.596	2.262.096
	5211000	Fertigungen/Vertrieb/Waren	7.462,63	11.000	11.200	11.300	11.300	0
	5231000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	194.064,44	232.900	268.700	286.700	231.700	221.700
	5231100	Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh	1.755,86	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5232000	Unterhalt. Infrastrukturvermö.	174.489,58	329.450	234.450	239.450	239.450	239.450
	5234000	Unterhalt. Fahrzeuge	26.723,94	28.625	26.125	26.125	26.125	26.125
	5235000	Unterhalt. Betriebsvorrichtung	6.544,55	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5236000	Unterhaltung BGA	96.867,13	115.300	129.400	104.500	106.000	103.000
	5237000	Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.090.298,08	1.163.000	1.156.700	1.139.200	1.158.700	1.176.200
	5241000	Schülerbeförderungskosten	335.025,36	368.150	320.000	323.000	325.000	325.000
	5242000	Lernmittel n.Lernmittelfreih	58.421,00	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
	5249000	sonst. Sachleistungen	15.485,29	13.000	17.200	18.300	17.300	18.300
	5255000	Erstattungen a.Sondervermögen	585,00	600	600	600	600	600
	5258000	Erstattungen an übr.Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
	5261000	sonst. Dienstleistungen	44.146,67	148.750	146.950	144.950	66.950	61.950
	5261100	Brandsicherheitswache	10.130,00	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5261200	sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	12.931,59	770.000	560.000	710.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.676.626,05	1.529.759	1.607.074	1.599.802	1.590.841	1.494.836
	5721000	AfA a.imma.Vermögensgegenständ	3.468,32	1.663	6.280	6.154	6.158	4.082
	5731000	AfA auf Gebäude u.a.	566.226,58	558.402	555.977	555.973	555.976	529.398
	5741000	AfA auf Brücken und Tunnel	29.743,20	24.233	32.300	32.296	32.059	32.056
	5744000	AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	736.367,11	706.438	764.982	765.115	764.881	737.007
	5745000	AfA a.sonst.Bauten d.Infra VM	60.587,05	61.367	66.840	66.859	64.731	56.002
	5752000	AfA auf technische Anlagen	73.054,09	61.685	73.082	73.078	72.140	70.792
	5753000	AfA auf Fahrzeuge	70.339,39	69.475	70.407	70.409	70.278	58.098
	5763000	AfA auf BGA	51.824,74	46.496	37.206	29.918	24.618	17.951
	5781000	AfA auf das Umlaufvermögen	85.015,57					
15	-	Transferaufwendungen	10.961.862,21	10.959.731	11.185.051	11.423.507	11.633.918	11.926.065
	5311000	Krankenhausinvestitionspausch.	131.306,00	129.700	129.200	129.000	129.000	129.000
	5314000	Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic	14.436,65	21.550	18.125	20.400	19.950	16.950
	5315000	Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	455.000,00	455.000	460.000	460.000	460.000	465.000
	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.073,98	137.435	151.135	146.435	111.435	111.435
	5338000	Leistungen nach AsylbLG	329.000,70	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5341000	Gewerbesteuerumlage	414.811,00	421.591	401.042	415.625	426.563	441.146
	5342000	F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	402.959,00	409.545	389.583	403.750	414.375	428.542
	5372000	Allg. Kreisumlage	5.489.501,61	5.514.351	5.795.906	5.981.511	6.181.065	6.337.498
	5372100	Diff. Kreisumlage	2.218.769,27	2.173.634	2.191.060	2.191.786	2.216.530	2.321.494
	5373000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.398.004,00	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.167,63	1.060.456	1.075.682	999.125	974.725	977.325
	5412000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.513,94	23.700	30.700	28.700	30.700	28.700
	5413000	übern.Reisekosten	9.357,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5414000	Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100,00	100	100	100	100	100
	5416000	Dienst- u. Schutzkleidung	10.957,22	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	5417000	Personalnebenaufwendungen	108.515,43	107.390	113.300	113.100	109.800	115.700
	5421000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.348,70	44.102	67.602	60.402	60.402	60.402
	5429000	Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	82.668,40	129.119	126.229	87.522	88.522	88.522
	5431000	Büromaterial	171.534,82	180.741	179.501	176.301	171.701	181.501

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5432000	Kosten EDV (KDVZ)	124.974,80	132.000	130.000	128.000	130.000	132.000
	5435000	Kosten f.repräsent.Verpflcht.	8.849,48	14.500	16.500	14.500	11.000	11.000
	5441000	Versicherungsbeiträge u.ä.	226.249,60	216.770	219.550	220.300	222.200	224.100
	5443000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	71.469,45	77.531	79.410	79.410	79.410	79.410
	5444000	Sonstige Beiträge	14.058,98	14.583	15.000	15.500	15.500	15.500
	5446000	Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	106.758,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5447000	Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	726,93					
	5448000	sonst. Rückstellungen	2.988,73					
	5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	97,00					
	5451000	Verl.a.d.Abg v.Finanzanlagen	220.164,12	81.130	40.800	34.900		
	5469000	besondere Finanzauszahlungen	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5491000	Verfügungsmittel	621,60	640	640	640	640	640
	5492000	Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	2.584,05	2.000				
	5494000	Ferienspiele	418,76	1.500	3.000	3.200	3.200	3.200
	5495000	Heimat- und Stadtfeste	21.895,51	8.650	23.850	8.850	23.850	8.850
	5496000	Sonst. Veranstaltungen			1.500	1.700	1.700	1.700
	5499000	Andere sonst.ordent.Aufwend.	1.378,02					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.143.282,62	20.122.717	20.160.948	20.513.536	19.945.418	20.225.354
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.904,53	158.696	-409.443	1.188.813	935.274	1.243.097
19	+	Finanzerträge	140.167,20	189.700	216.725	215.905	215.085	214.265
	4615000	Zinsertr verb.Untern./Sonderv.	18.003,93	69.700	66.625	65.805	64.985	64.165
	4619000	Zinseinn.a.sonst.Bereichen	580,82	5.000	100	100	100	100
	4692000	Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	118.265,87	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4693000	Zuf. z. Versorgungsfond wvk	3.314,02					
	4699000	And.sonst.zinsähnliche Erträge	2,56					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.482,77	387.300	281.300	255.300	229.300	211.300
	5519000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	391.795,77	372.000	266.000	240.000	214.000	196.000
	5591000	Erstattungszins.Gewerbesteuer	34.318,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5592000	Sonstige Finanzaufwendungen	369,00	300	300	300	300	300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-286.315,57	-197.600	-64.575	-39.395	-14.215	2.965
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.220,10	-38.904	-474.018	1.149.418	921.059	1.246.062
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-540.220,10	-38.904	-474.018	1.149.418	921.059	1.246.062
Nachr.:		Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)						

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

2014 bis 2017

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.763.988,91	14.055.150	14.105.150	14.655.150	15.141.150	15.670.150
	6011000 Grundsteuer A	53.757,44	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	6012000 Grundsteuer B	1.777.841,11	2.311.000	2.325.000	2.350.000	2.375.000	2.400.000
	6013000 Gewerbesteuer	5.214.765,36	5.782.000	5.500.000	5.700.000	5.850.000	6.050.000
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.604.573,00	4.787.000	5.059.000	5.348.000	5.631.000	5.907.000
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	414.725,00	428.000	433.000	447.000	461.000	475.000
	6032000 Vergnügungssteuer	95.053,97	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6033000 Hundesteuer	73.279,80	73.000	78.000	76.000	76.000	76.000
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	2.506,28	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	527.486,95	510.000	516.000	540.000	554.000	568.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.923,60	1.524.262	961.401	2.208.582	1.689.732	1.765.335
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.763.643,00	1.279.625	684.654	1.965.242	1.447.492	1.523.795
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	125.730,15	182.137	113.647	74.940	74.940	74.940
	6122000 Bedarfsw. von Gemeinden (GV)		1.000	79.300	84.600	83.500	82.800
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	50.699,98	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	5.850,47	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.423,41	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	25.675,83					
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	11.747,58	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.609,03	1.798.285	1.782.960	1.809.060	1.809.060	1.809.060
	6311000 Verwaltungsgebühren	109.698,61	115.700	118.150	118.150	118.150	118.150
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	72.487,02	74.160	78.910	78.910	78.910	78.910
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	430,80	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.295.098,61	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	66.462,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	112.431,20					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.163,39	176.100	208.800	205.500	205.500	205.500
	6411000 Verkauf	42.524,11	29.800	33.000	29.700	29.700	29.700
	6412000 Mieten und Pachten	145.874,58	144.300	173.800	173.800	173.800	173.800
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.764,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.138,77	1.090.710	961.909	1.073.480	360.900	377.100
	6420000 Erstattungen vom Bund		9.500	7.000			10.500
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	28.019,89	745.000	535.000	710.000		
	6421000 Erstattungen vom Land	14.152,48	30.500	91.709	78.500	79.300	85.000
	6421100 Erstattungen Radwegenetz Land			15.000			
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	147.122,17	103.000	123.700	98.000	95.000	95.000
	6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.	2.058,70	10.000				
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	90.863,18	92.430	78.000	78.000	78.000	78.000
	6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	14.655,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	80.063,65	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200,00					
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	58.002,95	22.280	38.500	35.980	35.600	35.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	616.283,15	506.200	488.200	488.100	488.100	488.100
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	4.429,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	31.874,74	28.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	113.842,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6526000 Konzessionsabgaben	398.188,82	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	13.653,51	7.000	6.500	6.400	6.400	6.400
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen		500	500	500	500	500
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	40.815,64	28.000				
	6531000 Vorsteuerüberhang	12.242,70					
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	1.235,89					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.850,62	189.700	216.725	215.905	215.085	214.265
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	18.003,93	69.700	66.625	65.805	64.985	64.165
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	580,82	5.000	100	100	100	100
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	118.265,87	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.782.380,88	19.343.407	18.735.145	20.665.777	19.919.527	20.539.510

35

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
10	- Personalauszahlungen	3.095.467,05	3.260.925	3.330.945	3.408.506	3.484.338	3.565.032	
	7011000 Dienst.AZ Beamte	304.531,85	252.600	254.700	258.522	262.400	266.335	
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	1.802.202,56	1.909.400	1.970.904	2.011.901	2.054.202	2.099.302	
	7012100 AZ Leistungszulage	28.449,81	35.721	36.238	36.781	37.333	37.893	
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	56.726,62	57.100	56.100	56.800	57.200	58.000	
	7021000 VK Beamte	325.940,07	381.000	390.000	400.000	409.000	420.000	
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	145.744,02	155.700	156.402	163.101	169.901	176.602	
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	4.072,62	4.501	4.601	5.101	5.301	4.600	
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	367.208,99	390.103	396.600	408.300	418.801	429.501	
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	12.533,01	13.700	13.900	14.500	14.700	15.299	
	7039100 SV Künstlersozialabgabe		100					
	7041000 Beih., ULeist. f. Beschäftigte	46.808,02	60.000	50.000	52.000	54.000	56.000	
	7041100 Beihilfen tariff. Beschäftigte	1.249,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.803,87	3.297.846	2.948.796	3.082.596	2.261.596	2.262.096	
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	7.462,63	11.000	11.200	11.300	11.300	11.300	
	7231000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	205.280,26	232.900	268.700	286.700	231.700	221.700	
	7231100 Unterhalt. Kriegsgräb./Jüd. Frie	1.755,86	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	7232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	177.325,72	329.450	234.450	239.450	239.450	239.450	
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.197,13	28.625	26.125	26.125	26.125	26.125	
	7235000 Unterhalt. v. Betriebsvorrichtu.	16.165,83	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7236000 Unterhaltung BGA	94.519,18	115.300	128.400	104.500	106.000	103.000	
	7237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.111.265,67	1.163.000	1.156.700	1.139.200	1.158.700	1.176.200	
	7241000 Schülerbeförderungskosten	335.135,40	368.150	320.000	323.000	325.000	325.000	
	7242000 Lernmittel n. Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	
	7249000 sonst. Sachleistungen	16.572,69	13.000	17.200	18.300	17.300	18.300	
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	600,00	600					
	7258000 Erstattungen an übr. Bereiche	600,00	600	600	600	600	600	
	7261000 sonst. Dienstleistungen	37.840,91	148.750	146.950	144.950	66.950	61.950	
	7261100 Brandsicherheitswache	10.130,00	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	7261200 Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	29.531,59	770.000	560.000	710.000			
	7261300 Ausz. Erwerb Ökopunkte		15.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	527.514,65	387.300	281.300	255.300	229.300	211.300	
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	393.675,88	372.000	266.000	240.000	214.000	196.000	
	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	34.261,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	369,00	300	300	300	300	300	
	7599800 Amtshilfe	99.208,77						
14	- Transferauszahlungen	10.746.657,37	10.959.731	11.185.051	11.423.507	11.633.918	11.926.065	
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.306,00	129.700	129.200	129.000	129.000	129.000	
	7314000 Zuw. a. d. sonst. öffentl. Bereich	21.236,34	21.550	18.125	20.400	19.950	16.950	
	7315000 Zusch. a. verb. Untern./Sonderve.	455.000,00	455.000	460.000	460.000	460.000	465.000	
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	108.073,98	137.435	151.135	146.435	111.435	111.435	
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	353.122,78	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	7341000 Gewerbesteuerumlage	427.575,00	421.591	401.042	415.625	426.563	441.146	
	7342000 F. Bet. Fonds Deutsche Einheit	416.213,00	409.545	389.583	403.750	414.375	428.542	
	7372000 Allg. Kreisumlage	5.409.138,00	5.514.351	5.795.906	5.981.511	6.181.065	6.337.498	
	7372100 Diff. Kreisumlage	2.026.988,27	2.173.634	2.191.060	2.191.786	2.216.530	2.321.494	
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.398.004,00	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	951.088,26	960.576	1.017.132	946.475	956.975	959.575	
	7412000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.820,27	23.700	30.700	28.700	30.700	28.700	
	7413000 übernommene Reisekosten	9.058,83	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7414000 Dienstjubi. u. Beschäft. Betreuun	100,00	100	100	100	100	100	
	7416000 Dienst- u. Schutzkleidung	9.605,87	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000	
	7417000 Personalnebenauszahlungen	107.727,41	107.390	113.300	113.100	109.800	115.700	
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.885,51	44.102	67.602	60.402	60.402	60.402	
	7429000 So. AZ f. d. Inanspr. v. Recht. u. Di	83.835,45	115.369	112.479	73.772	74.772	74.772	
	7431000 Büromaterial	170.628,18	180.741	179.501	176.301	171.701	181.501	
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	122.472,68	132.000	130.000	128.000	130.000	132.000	

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7435000 Repräsentationskosten	9.379,79	14.500	16.500	14.500	11.000	11.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	226.774,75	216.770	219.550	220.300	222.200	224.100
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	78.744,98	77.531	79.410	79.410	79.410	79.410
	7444000 Sonstige Beiträge	14.058,98	14.583	15.000	15.500	15.500	15.500
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	21.030,66					
	7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7491000 Verfügungsmittel	490,00	640	640	640	640	640
	7492000 Schadensfälle ordnungsbh.Maßn.	2.564,50	2.000				
	7494000 Ferienspiele	432,14	1.500	3.000	3.200	3.200	3.200
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	22.118,26	8.650	23.850	8.850	23.850	8.850
	7496000 Sonst. Veranstaltungen			1.500	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.440.531,20	18.866.378	18.763.224	19.116.384	18.566.127	18.924.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	341.849,68	477.029	-28.079	1.549.393	1.353.400	1.615.442
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.312,62	1.027.553	1.204.018	1.518.000	1.078.000	1.088.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	1.163.212,62	1.018.553	1.069.018	1.368.000	1.078.000	1.088.000
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	85.100,00		135.000	150.000		
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.		9.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.880,65	89.000	142.224	41.000	5.000	5.000
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	143.004,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen	-5.124,00	84.000	137.224	36.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	193.842,05	375.767	245.453	202.767	767	300.000
	6831000 Erschließungsbeiträge	193.075,11	375.000	244.686	202.000		300.000
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	766,94	767	767	767	767	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.035,32	1.492.320	1.591.695	1.761.767	1.083.767	1.393.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653,80	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	653,80	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.862,97	1.212.000	1.009.900	1.632.000	605.000	320.000
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	534.630,43	140.000	434.000	301.000	360.000	115.000
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	477.643,28	1.057.000	550.000	1.331.000	245.000	205.000
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	125.589,26	15.000	25.900			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.390,88	190.500	220.400	92.500	64.500	49.500
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	84.390,88	190.500	220.400	92.500	64.500	49.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	45.000	95.000			
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	60.000,00	45.000	95.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.907,65	1.448.500	1.335.300	1.734.500	679.500	379.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	297.127,67	43.820	256.395	27.267	404.267	1.013.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	638.977,35	520.849	228.316	1.576.660	1.757.667	2.628.942
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00					
	6922000 Kredite zur Liquiditäts	600.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	377.078,25	393.921	411.535	405.315	248.891	259.803
	7919000 Tilgung von Krediten	377.078,25	393.921	411.535	405.315	248.891	259.803
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	222.921,75	-393.921	-411.535	-405.315	-248.891	-259.803
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	861.899,10	126.928	-183.219	1.171.345	1.508.776	2.369.139

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Finanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	450.379,99					
		1810300 Girobestand Sparkasse	36.032,93					
		1810320 Girobestand Postbank	3.152,29					
		1810380 Girobestand Volksbank	9.024,60					
		1810500 Tagesgeld/Festgeld Sparkasse	400.520,17					
		1870100 Handvorschuss Hallenbad	20,00					
		1870101 Handvorschuss VZ-Beamter	50,00					
		1870102 Handvorschuss Vorzimmer	50,00					
		1870103 Handvorschuss Hauptschule	150,00					
		1870104 Handvorschuss KIGA Eisborn	250,00					
		1870105 Handvorschuss BJZ	250,00					
		1870106 Handvorschuss Kasse	130,00					
		1870107 Handvorschuss Kämmerei	50,00					
		1870108 Handvorschuss Bürgerbüro	400,00					
		1870109 Handvorschuss Standesamt	100,00					
		1870110 Handvorschuss Wehrleiter FFW	200,00					
40	+	Einnahmen fremder Finanzmittel	101.290,91					
		6599800 Amtshilfe	97.627,86					
		6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	3.663,05					
41	-	Ausgaben fremder Finanzmittel	28.349,11					
		7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	3.873,70					
		7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	24.475,41					
42	=	Saldo aus fremden Finanzmitteln	72.941,80					
43	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 42)	1.385.220,89	126.928	-183.219	1.171.345	1.508.776	2.369.139

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

	<u>Produktbereich</u>	<u>Seite</u>
001	Innere Verwaltung	40 - 84
002	Sicherheit und Ordnung	85 - 112
003	Schulträgeraufgaben	113 - 141
004	Kultur und Wissenschaft	142 - 161
005	Soziale Leistungen	162 - 182
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	183 - 196
007	Gesundheitsdienste (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	197 - 197
008	Sportförderung	198 - 209
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	210 - 224
010	Bauen und Wohnen	225 - 242
011	Ver- und Entsorgung	243 - 251
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252 - 261
013	Natur- und Landschaftspflege	262 - 276
014	Umweltschutz	277 - 285
015	Wirtschaft und Tourismus	286 - 297
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	298 - 307
017	Stiftungen (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	308 - 308

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 1

Innere Verwaltung

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4181000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	71.105 71.105	66.932 66.932	63.738 63.738	62.092 62.092	61.875 61.875	50.013 50.013
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.209 2.209	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Erträge aus Verkauf 4412000 Mieten und Pachten 4421000 Erstattungen vom Land 4424000 Erst.v. sonst. öffentl. Bereich 4425000 Erst.v. verb. Untern./Sonderverm 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	226.069 3.130 127.814 15.317 75.000 4.807	233.000 3.500 135.000 21.000 7.000 65.000 1.500	243.000 3.500 165.000 7.000 65.000 2.500	243.000 3.500 165.000 7.000 65.000 2.500	243.000 3.500 165.000 7.000 65.000 2.500	243.000 3.500 165.000 7.000 65.000 2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge 4511000 Veräuß. v. Grundstück./Gebäuden 4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen 4522000 Säumniszuschläge und dgl. 4527000 Schadensfälle 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen 4583100 Auflösung Rückstellung ATZ	262.910 6.521 226.584 33.458 2.772 5 -6.430	178.514 5.000 84.000 25.000 3.500 61.014	167.435 5.000 42.000 30.000 3.000 87.435	188.321 5.000 36.000 30.000 3.000 86.821 27.500	154.462 5.000 30.000 30.000 3.000 86.462 30.000	153.192 5.000 30.000 30.000 3.000 85.192 30.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen 4711000 Aktivierete Eigenleistungen	2.757 2.757		25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
9 +/-	Bestandsveränderungen 4722000 Bestandsveränd. Anlagevermögen	912 912					
10 =	Ordentliche Erträge	565.961	480.446	501.673	520.913	486.837	473.705
11 -	Personalaufwendungen 5011000 Dienst.AW Beamte 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte 5012100 AW Leistungszulage 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte 5021000 VK Beamte 5022000 VK Tariflich Beschäftigte 5029000 VK Sonstige Beschäftigte 5032000 SV Tariflich Beschäftigte 5039000 SV Sonstige Beschäftigte 5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft. 5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte 5042000 Mutterschaftsgeld 5051000 Zuf.z.Pensionsrückf.f.Beschäft. 5061000 Zuf.z.Pensions-RS f. Altersteil 5071000 RS für nicht genommen Urlaub	1.372.822 178.625 600.756 8.577 4.968 324.501 48.663 227 120.347 1.041 43.154 2.251 911 6.911 29.078 2.811	1.470.528 133.110 641.961 35.721 5.200 381.000 52.708 467 128.861 1.500 60.000 1.000 29.000	1.473.163 128.540 662.191 36.238 5.300 390.000 52.117 467 131.910 1.500 50.000 1.500 13.400	1.526.585 157.616 680.367 36.781 5.400 400.000 54.541 567 136.213 1.600 52.000 1.500 	1.566.461 162.488 697.794 37.333 5.400 409.000 56.764 567 140.015 1.600 54.000 1.500 	1.611.325 164.925 719.723 37.893 5.534 420.000 59.188 700 144.129 1.733 56.000 1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude 5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö. 5236000 Unterhaltung BGA 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude 5249000 sonst. Sachleistungen 5261000 sonst. Dienstleistungen 5261100 Brandsicherheitswache	174.569 42.949 10.750 19.313 93.682 4.174 3.721	255.950 42.500 10.750 15.500 111.000 3.000 55.200 18.000	205.950 57.000 10.750 18.500 110.000 4.500 5.200	220.950 62.000 10.750 15.500 113.000 4.500 15.200	200.950 47.000 10.750 18.500 115.000 4.500 5.200	199.950 47.000 10.750 15.500 117.000 4.500 5.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen 5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ 5731000 AfA auf Gebäude u.a. 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM 5752000 AfA auf technische Anlagen 5753000 AfA auf Fahrzeuge 5763000 AfA auf BGA 5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	129.451 3.468 84.714 19.802 3.038 3.218 6.634 8.777	113.757 1.663 82.274 19.378 2.523 2.352 5.567	119.603 6.280 80.404 19.915 3.038 3.286 6.680	117.577 6.154 80.403 19.934 3.039 3.287 4.760	116.540 6.158 80.404 19.886 2.934 3.160 3.998	89.564 4.082 69.554 8.285 2.419 2.378 2.846
15 -	Transferaufwendungen						

41

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.504	553.832	513.362	499.412	470.662	470.812
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.983	11.000	17.000	15.000	17.000	15.000
	5413000 übern. Reisekosten	9.357	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5414000 Dienstl. u. Beschäftigten betr.	100	100	100	100	100	100
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5417000 Personalnebenaufwendungen	92.559	93.890	94.000	95.000	96.000	96.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.904	35.200	28.700	25.500	25.500	25.500
	5429000 Inanspruchnahme v. Rechten/Dien	20.533	25.232	23.832	23.832	24.832	24.832
	5431000 Büromaterial	57.682	60.240	60.240	60.240	60.240	60.240
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	124.975	132.000	130.000	128.000	130.000	132.000
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpfl.	4.216	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.166	79.800	80.350	80.500	80.650	80.800
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.	11.037	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	5446000 Verluste a.d. Abgang v. imm. Verm	3.094	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	97					
	5451000 Verl. a.d. Abg. v. Finanzanlagen	220.164	81.130	40.800	34.900		
	5491000 Verfügungsmittel	622	640	640	640	640	640
	5495000 Helmat- und Stadtfeste	3.496	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.365.345	2.394.067	2.312.078	2.364.524	2.354.613	2.371.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.799.384	-1.913.621	-1.810.405	-1.843.611	-1.867.776	-1.897.946
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.799.384	-1.913.621	-1.810.405	-1.843.611	-1.867.776	-1.897.946
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.799.384	-1.913.621	-1.810.405	-1.843.611	-1.867.776	-1.897.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.171	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	5811100 Intern. Leistungsbezug GS A+B	9.171	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.808.555	-1.925.321	-1.821.905	-1.855.111	-1.879.276	-1.909.446

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014			2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539	2.000	2.500			2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelte	1.539	2.000	2.500			2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.164	233.000	243.000			243.000	243.000	243.000
	6411000 Verkauf	3.514	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500
	6412000 Mieten und Pachten	139.258	135.000	165.000			165.000	165.000	165.000
	6421000 Erstattungen vom Land		21.000						
	6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	14.656	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000	65.000	65.000			65.000	65.000	65.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	4.736	1.500	2.500			2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.354	28.500	33.000			33.000	33.000	33.000
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	27.178	25.000	30.000			30.000	30.000	30.000
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	2.644	3.500	3.000			3.000	3.000	3.000
	6531000 Vorsteuerüberhang	531							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.057	263.500	278.500			278.500	278.500	278.500
10 -	Personalauszahlungen	1.311.885	1.441.528	1.459.763			1.526.585	1.566.461	1.611.325
	7011000 Dienst.AZ Beamte	167.454	133.110	128.540			157.616	162.488	164.925
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	594.953	641.961	662.191			680.367	697.794	719.723
	7012100 AZ Leistungszulage		35.721	36.238			36.781	37.333	37.893
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	6.466	5.200	5.300			5.400	5.400	5.534
	7021000 VK Beamte	325.940	381.000	390.000			400.000	409.000	420.000
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	48.228	52.708	52.117			54.541	56.764	59.188
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	225	467	467			567	567	700
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	119.519	128.861	131.910			136.213	140.015	144.129
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.041	1.500	1.500			1.600	1.600	1.733
	7041000 Beih., ULeist.f.Beschäftigte	46.808	60.000	50.000			52.000	54.000	56.000
	7041100 Beihilfen tariff.Beschäftigte	1.249	1.000	1.500			1.500	1.500	1.500
11 -	Versorgungsauszahlungen								
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.906	255.950	205.950			220.950	200.950	199.950
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	57.263	42.500	57.000			62.000	47.000	47.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	10.750	10.750	10.750			10.750	10.750	10.750
	7236000 Unterhaltung BGA	18.058	15.500	18.500			15.500	18.500	15.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	96.541	111.000	110.000			113.000	115.000	117.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	4.772	3.000	4.500			4.500	4.500	4.500
	7261000 sonst. Dienstleistungen	3.521	55.200	5.200			15.200	5.200	5.200
	7261100 Brandsicherheitswache		18.000						
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 -	Transferauszahlungen								
15 -	Sonstige Auszahlungen	469.737	467.702	468.562			460.512	466.662	466.812
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	13.178	11.000	17.000			15.000	17.000	15.000
	7413000 übernommene Reisekosten	9.059	9.000	10.000			10.000	10.000	10.000
	7414000 Dienstjubil.u.Beschäft.Betreuun	100	100	100			100	100	100
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	394	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
	7417000 Personalebeneauszahlungen	91.605	93.890	94.000			95.000	96.000	96.000
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.441	35.200	28.700			25.500	25.500	25.500
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	32.275	25.232	23.832			23.832	24.832	24.832
	7431000 Büromaterial	57.259	60.240	60.240			60.240	60.240	60.240
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	122.473	132.000	130.000			128.000	130.000	132.000
	7435000 Repräsentationskosten	3.955	5.000	7.000			5.000	5.000	5.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.166	79.800	80.350			80.500	80.650	80.800
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	9.847	11.100	12.200			12.200	12.200	12.200
	7491000 Verfügungsmittel	490	640	640			640	640	640
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	3.496	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972.527	2.165.180	2.134.275			2.208.047	2.234.073	2.278.087

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.703.470	-1.901.680	-1.855.775		-1.929.547	-1.955.573	-1.999.587
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.881	89.000	142.224		41.000	5.000	5.000
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	143.005	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen	-5.124	84.000	137.224		36.000		
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	137.881	89.000	142.224		41.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	654	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	654	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen	61.741	50.000	92.000		35.000	95.000	95.000
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	61.741	50.000	92.000		35.000	95.000	95.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.572	35.000	22.000		35.000	10.000	10.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	38.572	35.000	22.000		35.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	100.966	86.000	124.000		80.000	115.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.914	3.000	18.224		-39.000	-110.000	-110.000

Produkt: 001 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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:

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	75.604	81.185	83.490	84.833	86.259	87.633
	5011000 Dienst.AW Beamte	37.161	37.760	37.840	38.408	38.984	39.568
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	29.999	34.050	35.965	36.545	37.200	37.795
	5012100 AW Leistungszulage	333					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.397	2.765	2.865	2.930	2.995	3.061
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.714	6.610	6.820	6.950	7.080	7.210
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.295	93.832	94.532	94.532	94.532	94.532
	5417000 Personalebenaufwendungen	91.509	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	832	832	832	832	832	832
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	954	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.898	175.017	178.022	179.365	180.791	182.165
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.898	-175.017	-178.022	-179.365	-180.791	-182.165
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.898	-175.017	-178.022	-179.365	-180.791	-182.165
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.898	-175.017	-178.022	-179.365	-180.791	-182.165
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.898	-175.017	-178.022	-179.365	-180.791	-182.165

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	72.608	81.185	83.490		84.833	86.259	87.633
	7011000 Dienst.AZ Beamte	34.837	37.760	37.840		38.408	38.984	39.568
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	29.720	34.050	35.965		36.545	37.200	37.795
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	2.376	2.765	2.865		2.930	2.995	3.060
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	5.675	6.610	6.820		6.950	7.080	7.210
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	93.173	93.832	94.532		94.532	94.532	94.532
	7417000 Personalnebenauszahlungen	90.555	92.000	92.000		92.000	92.000	92.000
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	1.664	832	832		832	832	832
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	954	1.000	1.700		1.700	1.700	1.700
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.781	175.017	178.022		179.365	180.791	182.165
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.781	-175.017	-178.022		-179.365	-180.791	-182.165
	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: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Konzeptionelle Aufgaben, Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, Koordinierung fachbereichsübergreifender Organisationsfragen 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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692	21.000				
	4411000 Erträge aus Verkauf	692					
	4421000 Erst.Land Dorfentwicklungspl.		21.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	692	21.000				
11	- Personalaufwendungen	81.389	84.895	93.291	94.790	96.366	97.892
	5011000 Dienst.AW Beamte	41.806	42.480	42.570	43.209	43.857	44.515
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	31.066	33.400	40.098	40.715	41.409	42.073
	5012100 AW Leistungszulage	210					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.470	2.695	3.218	3.286	3.354	3.422
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.838	6.320	7.405	7.580	7.746	7.882
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174	71.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5249000 sonst. Sachleistungen	4.174	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261000 "Dorfentwicklungsplan"		50.000				
	5261100 Organisationsuntersuchung		18.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837	5.640	7.640	5.640	5.640	5.640
	5435000 Kosten f.repräsent.Verpfl.	4.216	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5491000 Verfügungsmittel	622	640	640	640	640	640
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.400	161.535	105.431	104.930	106.506	108.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.708	-140.535	-105.431	-104.930	-106.506	-108.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.708	-140.535	-105.431	-104.930	-106.506	-108.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.708	-140.535	-105.431	-104.930	-106.506	-108.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.708	-140.535	-105.431	-104.930	-106.506	-108.032

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717	21.000					
	6411000 Verkauf	717						
	6421000 Erst. Land Dorfentwicklungspl.		21.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717	21.000					
10	- Personalauszahlungen	78.212	84.895	93.291		94.790	96.366	97.892
	7011000 Dienst.AZ Beamte	39.191	42.480	42.570		43.209	43.857	44.515
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	30.776	33.400	40.098		40.715	41.409	42.073
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	2.448	2.695	3.218		3.286	3.354	3.422
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	5.798	6.320	7.405		7.580	7.746	7.882
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	71.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	7249000 sonst. Sachleistungen	4.772	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	7261000 "Dorfentwicklungsplan"		50.000					
	7261100 Organisationsuntersuchung		18.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.445	5.640	7.640		5.640	5.640	5.640
	7435000 Repräsentationskosten	3.955	5.000	7.000		5.000	5.000	5.000
	7491000 Verfügungsmittel	490	640	640		640	640	640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.429	161.535	105.431		104.930	106.506	108.032
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.712	-140.535	-105.431		-104.930	-106.506	-108.032
	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: 16.10.2013

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

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 003

Personalvertretung

Produktstufe 3: 001 003 001

Personalrat und Gleichstellungsfragen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	21.094	21.552	21.642	22.023	22.420	22.803
	5011000 Dienst.AW Beamte	4.645	4.720	4.730	4.801	4.873	4.946
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	12.693	13.070	13.215	13.438	13.676	13.899
	5012100 AW Leistungszulage	185					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.029	1.096	1.062	1.091	1.120	1.149
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.542	2.666	2.635	2.693	2.751	2.809
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	340	340	340	340
	5414000 Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100	100	100	100	100	100
	5431000 Büromaterial	240	240	240	240	240	240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.434	21.892	21.982	22.363	22.760	23.143
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.434	-21.892	-21.982	-22.363	-22.760	-23.143
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.434	-21.892	-21.982	-22.363	-22.760	-23.143
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.434	-21.892	-21.982	-22.363	-22.760	-23.143
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.434	-21.892	-21.982	-22.363	-22.760	-23.143

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	20.473	21.552	21.642		22.023	22.420	22.803
	7011000 Dienst.AZ Beamte	4.354	4.720	4.730		4.801	4.873	4.946
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	12.575	13.070	13.215		13.438	13.676	13.899
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.019	1.096	1.062		1.091	1.120	1.149
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	2.525	2.666	2.635		2.693	2.751	2.809
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	340	340	340		340	340	340
	7414000 Dienstjubil.u.Beschäft.Betreuun	100	100	100		100	100	100
	7431000 Büromaterial	240	240	240		240	240	240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.813	21.892	21.982		22.363	22.760	23.143
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.813	-21.892	-21.982		-22.363	-22.760	-23.143
	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: 16.10.2013

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

54

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	1.633				
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.232	1.633				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	500	500	500	500	500
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	1.144					
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	439	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.815	2.133	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	115.211	125.940	109.825	112.055	113.925	115.980
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	88.724	98.130	85.905	87.365	88.825	90.290
	5012100 AW Leistungszulage	1.283					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.183	8.045	6.915	7.120	7.325	7.530
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.839	19.765	17.005	17.570	17.775	18.160
	5042000 Mutterschaftsgeld	182					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	5236000 Unterhaltung BGA	7.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen				10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179	1.555				
	5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	530	608				
	5763000 AfA auf BGA	649	947				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.127	138.400	136.400	131.200	133.200	135.200
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.153	6.400	6.400	3.200	3.200	3.200
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	124.975	132.000	130.000	128.000	130.000	132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.125	275.895	256.225	263.255	257.125	261.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.310	-273.762	-255.725	-262.755	-256.625	-260.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.310	-273.762	-255.725	-262.755	-256.625	-260.680
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.310	-273.762	-255.725	-262.755	-256.625	-260.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.310	-273.762	-255.725	-262.755	-256.625	-260.680

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346	500	500		500	500	500
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	346	500	500		500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346	500	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	112.731	125.940	109.825		112.055	113.925	115.980
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	87.896	98.130	85.905		87.365	88.825	90
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	7.119	8.045	6.915		7.120	7.325	330
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	17.716	19.765	17.005		17.570	17.775	18.160
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607	10.000	10.000		20.000	10.000	10.000
	7236000 Unterhaltung BGA	7.607	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen					10.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	125.432	138.400	136.400		131.200	133.200	135.200
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.959	6.400	6.400		3.200	3.200	3.200
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	122.473	132.000	130.000		128.000	130.000	132.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.770	274.340	256.225		263.255	257.125	261.180
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.424	-273.840	-255.725		-262.755	-256.625	-260.680
	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	33.093	30.000			25.000		
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	33.093	30.000			25.000		
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	33.093	30.000			25.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.093	-30.000			-25.000		

Produkt: 001 004 002

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.768	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	3.768	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.768	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	133.462	153.848	161.086	164.154	167.230	170.434
	5011000 Dienst.AW Beamte	519					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	102.063	119.556	125.749	127.826	129.911	132.121
	5012100 AW Leistungszulage	1.631					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	8.270	9.983	10.160	10.593	11.026	11.459
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	20.979	24.309	25.177	25.735	26.293	26.851
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706	5.500	8.500	5.500	8.500	5.500
	5236000 Unterhaltung BGA	11.706	5.500	8.500	5.500	8.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.912	93.400	158.800	158.800	158.800	158.800
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.335	22.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	5431000 Büromaterial	57.442	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.			70.800	70.800	70.800	70.800
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	11.037	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	97					
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.080	252.748	328.386	328.454	334.530	334.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.311	-186.748	-261.386	-261.454	-267.530	-267.734
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.311	-186.748	-261.386	-261.454	-267.530	-267.734
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.311	-186.748	-261.386	-261.454	-267.530	-267.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.311	-186.748	-261.386	-261.454	-267.530	-267.734

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.790	66.000	67.000		67.000	67.000	67.000
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	75.000	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	3.790	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.790	66.000	67.000		67.000	67.000	67.000
10 -	Personalauszahlungen	130.827	153.848	161.086		164.154	167.230	170.434
	7011000 Dienst.AZ Beamte	486						
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	101.110	119.556	125.749		127.826	129.911	132.124
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	8.196	9.983	10.160		10.593	11.026	11.459
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	20.835	24.309	25.177		25.735	26.293	26.851
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451	5.500	8.500		5.500	8.500	5.500
	7236000 Unterhaltung BGA	10.451	5.500	8.500		5.500	8.500	5.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	85.931	93.400	158.800		158.800	158.800	158.800
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	19.065	22.300	15.800		15.800	15.800	15.800
	7431000 Büromaterial	57.019	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.			70.800		70.800	70.800	70.800
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	9.847	11.100	12.200		12.200	12.200	12.200
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.009	252.748	328.386		328.454	334.530	334.734
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.219	-186.748	-261.386		-261.454	-267.530	-267.734
	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: 001 005 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

60

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367					
	4424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	-233					
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	600					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.393	61.014	87.435	114.321	116.462	115.192
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	-8.393	61.014	87.435	86.821	86.462	85.192
	4583100 Auflösung Rückstellung ATZ				27.500	30.000	30.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	4711000 Aktiviert Eigenleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	-8.025	61.014	112.435	139.321	141.462	140.192
11 -	Personalaufwendungen	533.267	646.043	614.865	652.916	677.383	706.614
	5011000 Dienst.AW Beamte				27.168	30.083	30.534
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	92.063	103.035	91.240	100.060	107.740	120.060
	5012100 AW Leistungszulage	1.039	35.721	36.238	36.781	37.333	37.893
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.654	5.200	5.300	5.400	5.400	5.534
	5021000 VK Beamte	324.501	381.000	390.000	400.000	409.000	420.000
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.390	8.468	7.170	8.120	8.870	9.820
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	227	467	467	567	567	700
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	18.419	20.652	18.050	19.720	21.290	22.840
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.041	1.500	1.500	1.600	1.600	1.733
	5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft.	43.154	60.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	2.251	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000 Mutterschaftsgeld	729					
	5051000 Zuf.z.Pensionsrück.f.Beschäft.	6.911					
	5061000 Zuführung RS ATZ Beamte	29.078	29.000	13.400			
	5071000 RS für nicht genommenen Urlaub	2.811					
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.910	22.890	30.000	29.000	32.000	30.000
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.983	11.000	17.000	15.000	17.000	15.000
	5413000 übern. Reisekosten	9.357	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5417000 Personalebenaufwendungen	1.050	1.890	2.000	3.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	559.777	670.633	646.565	683.616	711.083	738.314
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.802	-609.619	-534.130	-544.295	-569.621	-598.122
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.802	-609.619	-534.130	-544.295	-569.621	-598.122
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-567.802	-609.619	-534.130	-544.295	-569.621	-598.122
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.802	-609.619	-534.130	-544.295	-569.621	-598.122

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600						
	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	495.633	617.043	601.465		652.916	677.383	706.614
	7011000 Dienst.AZ Beamte					27.168	30.083	30.534
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	91.203	103.035	91.240		100.060	107.740	120.060
	7012100 AZ Leistungszulage		35.721	36.238		36.781	37.333	37.893
	7019000 Dienst.AZ SONS.Beschäftigte	3.550	5.200	5.300		5.400	5.400	5.534
	7021000 VK Beamte	325.940	381.000	390.000		400.000	409.000	420.000
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	7.324	8.468	7.170		8.120	8.870	9.820
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	225	467	467		567	567	700
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	18.292	20.652	18.050		19.720	21.290	22.840
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.041	1.500	1.500		1.600	1.600	1.733
	7041000 Beih., ULeist.f. Beschäftigte	46.808	60.000	50.000		52.000	54.000	56.000
	7041100 Beihilfen tariff.Beschäftigte	1.249	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.400	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	23.681	22.890	30.000		29.000	32.000	30.000
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	13.178	11.000	17.000		15.000	17.000	15.000
	7413000 übernommene Reisekosten	9.059	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	394	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7417000 Personalnebenauszahlungen	1.050	1.890	2.000		3.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.714	641.633	633.165		683.616	711.083	738.314
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.114	-641.633	-633.165		-683.616	-711.083	-738.314
	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: 001 005 002

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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:

?

64

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	10.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	32.401		10.300	10.300	10.300	10.300
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	23.993		7.300	7.300	7.300	7.300
	5012100 AW Leistungszulage	346					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	1.314					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.998					
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.750		3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852					
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	852					
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.253		10.300	10.300	10.300	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.895	3.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.895	3.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.895	3.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.895	3.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	10.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	33.382		10.300		10.300	10.300	10.300
	7012000 Dienst.AZ Tarifi.Beschäftigte	23.769		7.300		7.300	7.300	7.300
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	2.916						
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.980						
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.718		3.000		3.000	3.000	3.000
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	852						
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	852						
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.234		10.300		10.300	10.300	10.300
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.627	3.000	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
	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:

001 006 001

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: stellv. Fachbereichsleiter Ralf Runte

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	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	44.187	13.295	51.659	52.614	53.529	54.444
	5011000 Dienst.AW Beamte	34.120	2.750				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	7.787	8.250	40.714	41.418	42.083	42.747
	5012100 AW Leistungszulage	131					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	630	675	3.319	3.403	3.486	3.570
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.518	1.620	7.626	7.793	7.960	8.127
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.187	13.295	51.659	52.614	53.529	54.444
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.187	-13.295	-51.659	-52.614	-53.529	-54.444
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.187	-13.295	-51.659	-52.614	-53.529	-54.444
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.187	-13.295	-51.659	-52.614	-53.529	-54.444
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.187	-13.295	-51.659	-52.614	-53.529	-54.444

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	41.833	13.295	51.659		52.614	53.529	54.444
	7011000 Dienst.AZ Beamte	31.986	2.750					
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	7.715	8.250	40.714		41.418	42.083	42.747
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	625	675	3.319		3.403	3.486	3.570
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	1.507	1.620	7.626		7.793	7.960	8.127
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.833	13.295	51.659		52.614	53.529	54.444
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.833	-13.295	-51.659		-52.614	-53.529	-54.444
	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: 16.10.2013

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 Kreditemächtigungen

Schuldenabbau (pro Kopf)

Kennzahlen:

70

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	4.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.463	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	33.458	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	5					
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	37.511	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	194.145	213.090	200.439	203.953	207.685	211.302
	5011000 Dienst.AW Beamte	45.337	45.400	43.400	44.030	44.691	45.362
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	114.466	130.665	122.832	124.852	127.060	129.142
	5012100 AW Leistungszulage	1.888					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	9.359	10.665	9.649	9.999	10.348	10.698
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	23.095	26.360	24.558	25.072	25.586	26.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.777					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	8.777					
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.701	24.400	23.000	23.000	24.000	24.000
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	19.701	24.400	23.000	23.000	24.000	24.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	222.623	237.490	223.439	226.953	231.685	235.302
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.112	-208.490	-189.439	-192.953	-197.685	-201.302
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.112	-208.490	-189.439	-192.953	-197.685	-201.302
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.112	-208.490	-189.439	-192.953	-197.685	-201.302
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.112	-208.490	-189.439	-192.953	-197.685	-201.302

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	4.048	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.178	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	27.178	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.226	29.000	34.000		34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	188.111	213.090	200.439		203.953	207.685	211.302
	7011000 Dienst.AZ Beamte	42.501	45.400	43.400		44.030	44.691	32
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	113.398	130.665	122.832		124.852	127.060	120.142
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	9.275	10.665	9.649		9.999	10.348	10.698
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	22.936	26.360	24.558		25.072	25.586	26.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	30.611	24.400	23.000		23.000	24.000	24.000
	7429000 So.AZ f.d.Inanspruchn.v.Recht.u.Di	30.611	24.400	23.000		23.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.722	237.490	223.439		226.953	231.685	235.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.496	-208.490	-189.439		-192.953	-197.685	-201.302
	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: 001 007 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: Kornelia Piszczan

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

Grundlagen nennen:
Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Grundstückseigentümer, Pächter, Mieter

Ziele:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.311	62.736	61.249	59.626	59.409	47.547
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	67.311	62.736	61.249	59.626	59.409	47.547
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.	2.209	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.814	135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	4412000 Mieten und Pachten	127.814	135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.067	89.000	47.000	41.000	5.000	5.000
	4511000 Veräuß.v.Grundstück./Gebäuden	6.521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen	226.584	84.000	42.000	36.000		
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.963					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	432.401	288.736	275.749	268.126	231.909	220.047
11	- Personalaufwendungen	70.436	57.022	58.355	59.396	60.505	61.764
	5011000 Dienst.AW Beamte	11.927					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	45.166	44.462	45.771	46.487	47.237	48.021
	5012100 AW Leistungszulage	712					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.656	3.634	3.592	3.700	3.809	3.917
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.975	8.926	8.992	9.209	9.459	9.826
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	2.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.934	109.639	117.114	115.111	114.075	87.098
	5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	2.938	1.055	6.280	6.154	6.158	4.082
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	84.714	82.274	80.404	80.403	80.404	69.554
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	19.602	19.378	19.915	19.934	19.886	8.285
	5752000 AfA auf technische Anlagen	619	104	619	620	515	
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	3.218	2.352	3.286	3.287	3.160	2.378
	5763000 AfA auf BGA	5.842	4.476	6.610	4.713	3.952	2.799
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.823	92.630	51.300	45.400	10.500	10.500
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.565	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	3.094	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5451000 Verl.a.d.Abg. v.Finanzanlagen	220.164	81.130	40.800	34.900		
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.313	262.291	229.769	222.907	188.080	162.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.089	26.445	45.980	45.219	43.829	57.685
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.089	26.445	45.980	45.219	43.829	57.685
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.089	26.445	45.980	45.219	43.829	57.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.089	26.445	45.980	45.219	43.829	57.685

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.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	1.539	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.258	135.000	165.000		165.000	165.000	165.000
	6412000 Mieten und Pachten	139.258	135.000	165.000		165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.797	137.000	167.500		167.500	167.500	167.500
10	- Personalauszahlungen	68.462	57.022	58.355		59.396	60.505	61.764
	7011000 Dienst.AZ Beamte	11.181						
	7012000 Dienst.AZ Tarifi.Beschäftigte	44.745	44.462	45.771		46.487	47.237	48.021
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.623	3.634	3.592		3.700	3.809	3.917
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.913	8.926	8.992		9.209	9.459	9.826
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	2.121	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.565	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	6.565	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.147	66.522	67.855		68.896	70.005	71.264
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.650	70.478	99.645		98.604	97.495	96.236
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.881	89.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	143.005	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen	-5.124	84.000					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	137.881	89.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	654	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	654	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.479	5.000	22.000		10.000	10.000	10.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	5.479	5.000	22.000		10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	6.133	6.000	32.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.748	83.000	-27.000		-15.000	-15.000	-15.000

Produkt: 001 007 002

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

76

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562	2.563	2.489	2.466	2.466	2.466
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.562	2.563	2.489	2.466	2.466	2.466
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411000 Erträge aus Verkauf	2.438	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4527000 Schadensfälle	2.772	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.757					
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.757					
9	+/- Bestandsveränderungen	912					
	4722000 Bestandsveränd. Anlagevermögen	912					
10	= Ordentliche Erträge	11.441	9.563	8.989	8.966	8.966	8.966
11	- Personalaufwendungen	62.219	62.873	64.731	65.996	67.214	68.439
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	47.909	48.968	50.687	51.601	52.548	53.422
	5012100 AW Leistungszulage	730					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.898	3.997	3.957	4.074	4.191	4.308
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.681	9.908	10.087	10.321	10.475	10.709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.361	164.750	178.250	186.250	173.250	175.250
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	42.949	42.500	57.000	62.000	47.000	47.000
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	93.662	111.000	110.000	113.000	115.000	117.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.562	2.563	2.489	2.466	2.465	2.466
	5752000 AfA auf technische Anlagen	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
	5763000 AfA auf BGA	143	144	70	47	46	47
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501	7.800	7.850	8.000	8.150	8.300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.501	7.800	7.850	8.000	8.150	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.643	237.986	253.320	262.712	251.079	254.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.202	-228.423	-244.331	-253.746	-242.113	-245.489
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.202	-228.423	-244.331	-253.746	-242.113	-245.489
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.202	-228.423	-244.331	-253.746	-242.113	-245.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.171	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	5811100 Intern. Leistungsbezug GS A+B	9.171	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.373	-240.123	-255.831	-265.246	-253.613	-256.989

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	6411000 Verkauf	2.796	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.176	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	2.644	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	6531000 Vorsteuerüberhang	531						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.972	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	60.744	62.873	64.731		65.996	67.214	39
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	47.266	48.968	50.687		51.601	52.548	53.422
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	3.864	3.997	3.957		4.074	4.191	4.308
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	9.614	9.908	10.087		10.321	10.475	10.709
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.554	164.750	178.250		186.250	173.250	175.250
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	57.263	42.500	57.000		62.000	47.000	47.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	10.750	10.750	10.750		10.750	10.750	10.750
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	96.541	111.000	110.000		113.000	115.000	117.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	7.501	7.800	7.850		8.000	8.150	8.300
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.501	7.800	7.850		8.000	8.150	8.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.800	235.423	250.831		260.246	248.614	251.989
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.828	-228.423	-244.331		-253.746	-242.114	-245.489
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			137.224		36.000		
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen			137.224		36.000		
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):			137.224		36.000		
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	61.741	50.000	92.000		35.000	95.000	95.000
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	61.741	50.000	92.000		35.000	95.000	95.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	61.741	50.000	92.000		35.000	95.000	95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.741	-50.000	45.224		1.000	-95.000	-95.000

Produkt: 001 008 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	3.337	3.420	3.480	3.555	3.645	3.720
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.577	2.655	2.715	2.760	2.805	2.850
	5012100 AW Leistungszulage	34					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	199	210	210	225	240	255
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	528	555	555	570	600	61
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	3.496	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.833	6.920	6.980	7.055	7.145	7.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.833	-6.920	-6.980	-7.055	-7.145	-7.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.833	-6.920	-6.980	-7.055	-7.145	-7.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.833	-6.920	-6.980	-7.055	-7.145	-7.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.833	-6.920	-6.980	-7.055	-7.145	-7.220

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	3.274	3.420	3.480		3.555	3.645	3.720
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	2.553	2.655	2.715		2.760	2.805	2.850
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	197	210	210		225	240	255
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	524	555	555		570	600	615
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.496	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	3.496	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.769	6.920	6.980		7.055	7.145	7.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.769	-6.920	-6.980		-7.055	-7.145	-7.220
	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: 16.10.2013

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

Verantwortlich: stellv. Fachbereichsleiter André Flöper
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, Satzungen, Verordnungen

Grundlagen nennen:

Versicherungsbedingungen der Kommunalversicherer
Verwaltungs-, Zivilrecht

Zielgruppe:

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

Ziele:

Produkt entfällt ab Haushaltsjahr 2014

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Produktstufe 2: 001 009

Produktstufe 3: 001 009 001

Innere Verwaltung

Versicherungswesen, Rechtstelle, Satzungen

Versicherungsangelegenheiten

Rechtsstreitigkeiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	6.069	7.365				
	5011000 Dienst.AW Beamte	3.111					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.250	5.720				
	5012100 AW Leistungszulage	54					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	184	475				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	469	1.170				
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.710	71.000				
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	87.710	71.000				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	93.780	78.365				
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.780	-78.365				
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.780	-78.365				
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.780	-78.365				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.780	-78.365				

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Produktstufe 2: 001 009

Produktstufe 3: 001 009 001

Innere Verwaltung

Versicherungswesen, Rechtstelle, Satzungen

Versicherungsangelegenheiten

Rechtsstreitigkeiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	5.795	7.365					
	7011000 Dienst.AZ Beamte	2.917						
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	2.229	5.720					
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	183	475					
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	466	1.170					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	87.710	71.000					
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	87.710	71.000					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.505	78.365					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.505	-78.365					
	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 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 2

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.709	101.492	103.217	101.260	98.803	83.280	
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.086	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	100.643	94.992	96.717	94.760	92.303	76.780	
3	+							
	Sonstige Transfererträge							
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.982	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
	4311000 Verwaltungsgebühren	104.982	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.711	34.500	46.000	37.000	34.800	51.000	
	4420000 Erstattungen vom Bund		9.500	7.000			10.500	
	4421000 Erstattungen vom Land	15.875	7.000	6.000	6.000	6.800	12.500	
	4422000 Erstattungen von Gemeinden			3.000	3.000			
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	43.036	18.000	30.000	28.000	28.000	28.000	
6	+							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+							
	Sonstige ordentliche Erträge	4.260	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	4.260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4527000 Schadensfälle		500	500	500	500	500	
	4527100 Schadensfälle Gebäude		500	500	500	500	500	
8	+							
	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-							
	Bestandsveränderungen							
10	=	271.663	252.492	266.717	255.760	251.103	251.780	
11	-							
	Personalaufwendungen	274.282	289.144	390.998	371.160	375.582	382.349	
	5011000 Dienst.AW Beamte	111.542	105.430	108.600	83.061	81.800	83.027	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	125.036	142.751	220.930	224.941	228.821	232.675	
	5012100 AW Leistungszulage	2.030						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	10.010	11.588	17.652	18.345	19.038	19.732	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	25.663	29.375	43.816	44.813	45.923	46.915	
12	-							
	Versorgungsaufwendungen							
13	-							
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.790	127.000	156.500	169.500	154.500	151.500	
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.494	10.000	10.000	30.000	15.000	10.000	
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	26.099	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	6.545	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5236000 Unterhaltung BGA	31.928	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	36.709	33.000	37.000	39.000	40.000	41.000	
	5249000 sonst. Sachleistungen	4.817	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	
	5261000 sonst. Dienstleistungen	5.069	9.000	45.000	35.000	35.000	35.000	
	5261100 Brandsicherheitswache	10.130	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
14	-							
	Bilanzielle Abschreibungen	113.007	108.579	107.895	105.933	103.368	87.717	
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.111	26.111	26.111	26.109	26.111	26.109	
	5752000 AfA auf technische Anlagen	2.439	2.412	2.439	2.435	1.600	983	
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	67.121	67.123	67.121	67.122	67.118	55.720	
	5763000 AfA auf BGA	16.584	12.933	12.224	10.267	8.539	4.905	
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	752						
15	-							
	Transferaufwendungen	4.712	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	4.712	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	-							
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.423	131.800	129.900	124.200	116.100	132.800	
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.112	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	9.438	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	5417000 Personalnebenaufwendungen	15.957	12.500	12.100	10.900	6.600	12.500	
	5431000 Büromaterial	64.735	71.800	68.800	65.300	60.500	70.300	
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.597	23.500	25.000	26.000	27.000	28.000	
	5492000 Schadensfälle f. ordn. Maßnahmen	2.584	2.000					
17	=	652.213	668.023	791.293	776.793	755.550	760.366	
18	=	-380.550	-415.531	-524.576	-521.033	-504.447	-508.586	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+							
	Finanzerträge							
20	-							
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=							
	Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	=	-380.550	-415.531	-524.576	-521.033	-504.447	-508.586	
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+							
	Außerordentliche Erträge							

86

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.550	-415.531	-524.576	-521.033	-504.447	-508.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.550	-415.531	-524.576	-521.033	-504.447	-508.586

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	3.066	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.778	113.000	114.000		114.000	114.000	114.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	105.778	113.000	114.000		114.000	114.000	114.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.215	34.500	46.000		37.000	34.800	51.000
	6420000 Erstattungen vom Bund		9.500	7.000				10.500
	6421000 Erstattungen vom Land	11.632	7.000	6.000		6.000	6.800	12.500
	6422000 Erstattungen von Gemeinden			3.000		3.000		
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	39.583	18.000	30.000		28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.430	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	4.430	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6527000 Erstattung für Schadensfälle		500	500		500	500	500
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen		500	500		500	500	00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.489	157.500	170.000		161.000	158.800	175.000
10	- Personalauszahlungen	263.725	289.144	390.998		371.160	375.582	382.349
	7011000 Dienst.AZ Beamte	104.566	105.430	108.600		83.061	81.800	83.027
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	123.752	142.751	220.930		224.941	228.821	232.675
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	9.921	11.588	17.652		18.345	19.038	19.732
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	25.486	29.375	43.816		44.813	45.923	46.915
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.828	127.000	158.500		169.500	154.500	151.500
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	7.711	10.000	10.000		30.000	15.000	10.000
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.197	27.500	25.000		25.000	25.000	25.000
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	16.166	14.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7236000 Unterhaltung BGA	31.381	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	29.966	33.000	37.000		39.000	40.000	41.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	4.817	2.500	1.500		2.500	1.500	2.500
	7261000 sonst. Dienstleistungen	7.460	9.000	45.000		35.000	35.000	35.000
	7261100 Brandsicherheitswache	10.130	9.000	14.000		14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	4.712	11.500	6.000		6.000	6.000	10
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	4.712	11.500	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	133.059	131.800	129.900		124.200	116.100	132.800
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	21.224	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	9.212	10.000	12.000		10.000	10.000	10.000
	7417000 Personalnebenauszahlungen	16.122	12.500	12.100		10.900	6.600	12.500
	7431000 Büromaterial	64.340	71.800	68.800		65.300	60.500	70.300
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.597	23.500	25.000		26.000	27.000	28.000
	7492000 Schadensfälle ordnungbeh.Maßn.	2.565	2.000					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.324	559.444	683.398		670.860	652.182	672.649
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.835	-401.944	-513.398		-509.860	-493.382	-497.649
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.342	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	46.342	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
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):	46.342	46.000	46.000		46.000	46.000	0
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.334	93.500	94.700		34.500	32.500	17.500
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	31.334	93.500	94.700		34.500	32.500	17.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	31.334	93.500	94.700		34.500	32.500	17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.009	-47.500	-48.700		11.500	13.500	28.500

Produkt: 002 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: Fachbereichsleiterin Christiane Schärfke

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.285	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	11.285	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.275					
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	8.275					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111	500	500	500	500	500
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	1.111	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.671	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	42.780	48.020	57.204	58.128	59.016	59.915
	5011000 Dienst.AW Beamte	42.780	48.020	49.620	50.364	51.120	51.887
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte			5.952	6.060	6.156	6.252
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte			492	504	516	528
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte			1.140	1.200	1.224	1.248
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199	18.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	5.069	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5261100 Brandsicherheitswache	10.130	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	350					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Büromaterial	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5492000 Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	2.584	2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.537	69.020	107.204	108.128	109.016	109.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.866	-58.520	-91.704	-92.628	-93.516	-94.415
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.866	-58.520	-91.704	-92.628	-93.516	-94.415
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.866	-58.520	-91.704	-92.628	-93.516	-94.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.866	-58.520	-91.704	-92.628	-93.516	-94.415

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	11.285 11.285	10.000 10.000	15.000 15.000		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	8.275 8.275						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	1.171 1.171	500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.731	10.500	15.500		15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen 7011000 Dienst.AZ Beamte 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	40.105 40.105	48.020 48.020	57.204 49.620 5.952 492 1.140		58.128 50.364 6.060 504 1.200	59.016 51.120 6.156 516 1.224	5 51.887 6.252 528 1.248
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7261000 sonst. Dienstleistungen 7261100 Brandsicherheitswache	17.590 7.460 10.130	18.000 9.000 9.000	49.000 35.000 14.000		49.000 35.000 14.000	49.000 35.000 14.000	49.000 35.000 14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 7431000 Büromaterial 7492000 Schadensfälle ordnungbeh.Maßn.	3.188 624 2.565	3.000 1.000 2.000	1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.883	69.020	107.204		108.128	109.016	109.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.151	-58.520	-91.704		-92.628	-93.516	-94.415
	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: 16.10.2013

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

93

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 002

Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Produktstufe 3: 002 002 001

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.558	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	9.558	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	9.558	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	34.783	28.560	29.780	30.227	30.680	31.140
	5011000 Dienst.AW Beamte	34.783	28.560	29.780	30.227	30.680	31.140
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.783	28.560	29.780	30.227	30.680	31.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.225	-17.560	-14.780	-15.227	-15.680	-16.140
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.225	-17.560	-14.780	-15.227	-15.680	-16.140
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.225	-17.560	-14.780	-15.227	-15.680	-16.140
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.225	-17.560	-14.780	-15.227	-15.680	-16.140

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	9.034 9.034	11.000 11.000	15.000 15.000		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.034	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen 7011000 Dienst.AZ Beamte	32.608 32.608	28.560 28.560	29.780 29.780		30.227 30.227	30.680 30.680	31.140 31.140
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.608	28.560	29.780		30.227	30.680	31.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.574	-17.560	-14.780		-15.227	-15.680	-16.140
	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: 16.10.2013

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

96

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	33.318	36.490	42.031	42.936	43.809	44.637
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	25.559	28.305	32.803	33.445	34.009	34.598
	5012100 AW Leistungszulage	433					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.044	2.290	2.548	2.651	2.754	2.857
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.282	5.895	6.680	6.840	7.046	7.182
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	5431000 Büromaterial	200	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.518	37.990	43.531	43.936	44.809	45.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.368	-35.990	-41.531	-41.936	-42.809	-43.637
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.368	-35.990	-41.531	-41.936	-42.809	-43.637
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.368	-35.990	-41.531	-41.936	-42.809	-43.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.368	-35.990	-41.531	-41.936	-42.809	-43.637

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	3.259	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6521000 Ordnungswidrliche Bußgelder	3.259	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.259	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	32.592	36.490	42.031		42.936	43.809	44.637
	7012000 Dienstl. AZ Tariff. Beschäftigte	25.321	28.305	32.803		33.445	34.009	34.808
	7022000 VK Tariff. Beschäftigte	2.026	2.290	2.548		2.651	2.754	2.857
	7032000 SV Tariff. Beschäftigte	5.245	5.895	6.680		6.840	7.046	7.182
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	200	1.500	1.500		1.000	1.000	1.000
	7431000 Büromaterial	200	1.500	1.500		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.792	37.990	43.531		43.936	44.809	45.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.533	-35.990	-41.531		-41.936	-42.809	-43.637
	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: 16.10.2013

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, Fund-sachen, Jagd- u. Fischereiangelegenheiten

Grundlagen nennen:

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passrecht, Ausländerrecht

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 : 002 004

Bürgerservice

Produktstufe 3 : 002 004 001

Bürgerservice einschl.
Staats-angehörigkeitsangelegenheiten

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.910	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	68.910	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	68.910	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 -	Personalaufwendungen	87.648	90.020	102.635	104.745	106.920	109.095
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	67.246	69.860	80.090	81.550	83.005	84.460
	5012100 AW Leistungszulage	1.125					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.373	5.640	6.295	6.600	6.905	7.210
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	13.904	14.520	16.250	16.595	17.010	17.425
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.172	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5431000 Pass- und Ausweiswesen	51.172	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.820	144.020	150.635	152.745	154.920	157.095
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.910	-64.020	-80.635	-82.745	-84.920	-87.095
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.910	-64.020	-80.635	-82.745	-84.920	-87.095
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.910	-64.020	-80.635	-82.745	-84.920	-87.095
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.910	-64.020	-80.635	-82.745	-84.920	-87.095

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 004

Bürgerservice

Produktstufe 3 : 002 004 001

Bürgerservice einschl.
Staats-angehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.260	80.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	70.260	80.000	70.000		70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.260	80.000	70.000		70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	85.752	90.020	102.635		104.745	106.920	109.095
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	66.618	69.860	80.090		81.550	83.005	84.460
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.325	5.640	6.295		6.600	6.905	7.210
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	13.809	14.520	16.250		16.595	17.010	17.425
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	51.159	54.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	7431000 Pass- und Ausweiswesen	51.159	54.000	48.000		48.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.911	144.020	150.635		152.745	154.920	157.095
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.651	-64.020	-80.635		-82.745	-84.920	-87.095
	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: 16.10.2013

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.229	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.229	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	15.229	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 -	Personalaufwendungen	28.270	24.540	57.945	31.930	30.050	30.640
	5011000 Dienst.AW Beamte	19.150	17.160	29.200	2.470		
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	6.994	5.740	22.550	23.025	23.390	23.755
	5012100 AW Leistungszulage	116					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	563	460	1.720	1.830	1.940	2.050
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.446	1.180	4.475	4.605	4.720	4.835
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	30					
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 Büromaterial	1.139	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.439	26.340	59.745	33.730	31.850	32.440
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.210	-14.340	-45.745	-19.730	-17.850	-18.440
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.210	-14.340	-45.745	-19.730	-17.850	-18.440
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.210	-14.340	-45.745	-19.730	-17.850	-18.440
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.210	-14.340	-45.745	-19.730	-17.850	-18.440

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	15.199	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.199	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	26.876	24.540	57.945		31.930	30.050	30.640
	7011000 Dienst.AZ Beamte	17.953	17.160	29.200		2.470		
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	6.929	5.740	22.550		23.025	23.390	23.500
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	558	460	1.720		1.830	1.940	2.050
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	1.436	1.180	4.475		4.605	4.720	4.835
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	7431000 Büromaterial	1.096	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.971	26.340	59.745		33.730	31.850	32.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.773	-14.340	-45.745		-19.730	-17.850	-18.440
	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)							

Produkt: 002 006 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung	Ber.-Nr. 002 Grup.-Nr. 006
Produktgruppe: Wahlen und Statistik	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Wahlen und Statistik	Fachbereich: 3 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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641	10.500	10.000	3.000	800	17.000
	4420000 Erstattungen vom Bund		9.500	7.000			10.500
	4421000 Erstattungen vom Land	6.641	1.000			800	6.500
	4422000 Erstattungen von Gemeinden			3.000	3.000		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	6.641	10.500	10.000	3.000	800	17.000
11 -	Personalaufwendungen	16.426	16.914	17.428	17.684	17.987	18.292
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	12.837	13.321	13.765	13.951	14.161	14.351
	5012100 AW Leistungszulage	119					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.027	1.073	1.097	1.120	1.143	1.167
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.443	2.520	2.566	2.613	2.683	2.730
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265	10.000	15.000	10.800	1.700	17.400
	5417000 Personalebenaufwendungen	3.410	5.000	7.000	5.800	1.500	7.400
	5431000 Büromaterial	4.855	5.000	8.000	5.000	200	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.691	26.914	32.428	28.484	19.687	35.692
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.051	-16.414	-22.428	-25.484	-18.887	-18.692
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.051	-16.414	-22.428	-25.484	-18.887	-18.692
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.051	-16.414	-22.428	-25.484	-18.887	-18.692
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.051	-16.414	-22.428	-25.484	-18.887	-18.692

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641	10.500	10.000		3.000	800	17.000
	6420000 Erstattungen vom Bund		9.500	7.000				10.500
	6421000 Erstattungen vom Land	6.641	1.000				800	6.500
	6422000 Erstattungen von Gemeinden			3.000		3.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.641	10.500	10.000		3.000	800	17.000
10	- Personalauszahlungen	16.161	16.914	17.428		17.684	17.987	18.292
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	12.717	13.321	13.765		13.951	14.161	14.395
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.018	1.073	1.097		1.120	1.143	1.167
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	2.426	2.520	2.566		2.613	2.683	2.730
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	8.265	10.000	15.000		10.800	1.700	17.400
	7417000 Personalnebenauszahlungen	3.410	5.000	7.000		5.800	1.500	7.400
	7431000 Büromaterial	4.855	5.000	8.000		5.000	200	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.426	26.914	32.428		28.484	19.687	35.692
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.785	-16.414	-22.428		-25.484	-18.887	-18.692
	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: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Stadtbrandinspektor Frank Busche

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:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gefährdete

Ziele:

108

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.709	101.492	103.217	101.260	98.803	83.280
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	3.066	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	100.643	94.992	96.717	94.760	92.303	76.780
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.795	24.000	36.000	34.000	34.000	34.000
	4421000 Erstattungen vom Land	9.034	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	34.761	18.000	30.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4527000 Schadensfälle		500	500	500	500	500
	4527100 Schadensfälle Gebäude		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.504	126.492	140.217	136.260	133.803	118.280
11	- Personalaufwendungen	31.056	44.600	83.975	85.510	87.120	88.630
	5011000 Dienst.AW Beamte	14.829	11.690				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	12.400	25.525	65.770	66.910	68.100	69.215
	5012100 AW Leistungszulage	236					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.003	2.125	5.500	5.640	5.780	5.920
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.588	5.260	12.705	12.960	13.240	13.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.591	109.000	107.500	120.500	105.500	102.500
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	7.494	10.000	10.000	30.000	15.000	10.000
	5234000 Unterh. Fahrzeuge	26.099	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5235000 Unterh. Betriebsvorrichtung	6.545	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5236000 Unterhaltung BGA	31.928	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	36.709	33.000	37.000	39.000	40.000	41.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	4.817	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500
	5261000 sonst. Dienstleistungen			10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.627	108.579	107.895	105.933	103.368	87.717
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.111	26.111	26.111	26.109	26.111	26.109
	5752000 AfA auf technische Anlagen	2.439	2.412	2.439	2.435	1.600	983
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	67.121	67.123	67.121	67.122	67.118	55.720
	5763000 AfA auf BGA	16.584	12.933	12.224	10.267	8.539	4.905
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	373					
15	- Transferaufwendungen	4.712	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	4.712	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.439	61.500	62.600	61.600	62.600	63.600
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	19.112	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	9.438	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5417000 Personalnebenaufwendungen	12.547	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431000 Büromaterial	6.745	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.597	23.500	25.000	26.000	27.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.425	335.179	367.970	379.543	364.588	348.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.921	-208.687	-227.753	-243.283	-230.785	-230.167
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.921	-208.687	-227.753	-243.283	-230.785	-230.167
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.921	-208.687	-227.753	-243.283	-230.785	-230.167	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.921	-208.687	-227.753	-243.283	-230.785	-230.167	

110

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	3.066	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.299	24.000	36.000		34.000	34.000	34.000
	6421000 Erstattungen vom Land	4.992	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	31.307	18.000	30.000		28.000	28.000	28.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6527000 Erstattung für Schadensfälle		500	500		500	500	500
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen		500	500		500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.365	31.500	43.500		41.500	41.500	41.500
10 -	Personalauszahlungen	29.633	44.600	83.975		85.510	87.120	88.630
	7011000 Dienst.AZ Beamte	13.901	11.690					
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	12.167	25.525	65.770		66.910	68.100	69.215
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	994	2.125	5.500		5.640	5.780	5.920
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.570	5.260	12.705		12.960	13.240	13.495
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.238	109.000	107.500		120.500	105.500	102.500
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	7.711	10.000	10.000		30.000	15.000	10.000
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.197	27.500	25.000		25.000	25.000	25.000
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	16.166	14.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7236000 Unterhaltung BGA	31.381	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	29.966	33.000	37.000		39.000	40.000	41.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	4.817	2.500	1.500		2.500	1.500	2.500
	7261000 Brandschutzbedarfsplan			10.000				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen	4.712	11.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	4.712	11.500	6.000		6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	69.151	61.500	62.600		61.600	62.600	63.600
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	21.224	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	9.212	10.000	12.000		10.000	10.000	10.000
	7417000 Personalnebenauszahlungen	12.712	7.500	5.100		5.100	5.100	5.100
	7431000 Büromaterial	6.407	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.597	23.500	25.000		26.000	27.000	28.000
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.734	226.600	260.075		273.610	261.220	260.730
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.368	-195.100	-216.575		-232.110	-219.720	-219.230
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.342	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	6811000 Feuerschutzpauschale	46.342	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
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):	46.342	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 -	für Baumaßnahmen							
26 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.334	93.500	94.700		34.500	32.500	17.500
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	31.334	93.500	94.700		34.500	32.500	17.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							

111

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	31.334	93.500	94.700		34.500	32.500	17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.009	-47.500	-48.700		11.500	13.500	28.500

Haushalt 2014

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.518	628.234	626.366	589.793	548.797	548.619
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	74.717	115.137	113.647	74.940	74.940	74.940
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	128.082	163.800	182.000	187.000	157.000	157.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	349.719	349.297	330.719	327.853	316.857	316.679
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.575	15.180	16.000	15.480	15.100	15.100
	4411000 Erträge aus Verkauf	12.337	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	1.238	1.180	1.000	480	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.848	16.450	16.450	16.350	16.350	16.350
	4527000 Schadensfälle	17.098	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
8 +	Aktiviert. Eigenleistungen	19.591	12.000				
	4711000 Aktiviert. Eigenleistungen	19.591	12.000				
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	618.101	673.364	660.316	623.123	581.747	581.569
11 -	Personalaufwendungen	433.210	430.772	455.114	464.524	474.111	482.681
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	297.328	302.712	323.418	329.024	334.947	340.833
	5012100 AW Leistungszulage	5.322					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	35.229	31.500	30.600	31.000	31.400	31.900
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	24.417	24.698	25.853	26.986	28.119	29.252
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	2.934	2.700	2.800	3.100	3.300	2.300
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	60.490	62.262	65.243	66.914	68.645	70.396
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	7.490	6.900	7.200	7.500	7.700	8.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.857	1.059.271	1.021.821	1.005.821	988.821	999.821
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	7.463	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	93.723	117.000	119.500	139.500	109.500	109.500
	5236000 Unterhaltung BGA	34.358	46.800	62.500	47.500	47.500	47.500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	445.386	452.000	439.500	415.500	426.500	437.500
	5241000 Schülerbeförderungskosten	335.025	368.150	320.000	323.000	325.000	325.000
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
	5249000 sonst. Sachleistungen	3.070	4.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	5261000 sonst. Dienstleistungen	3.410	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	474.384	466.154	458.186	454.930	452.449	435.461
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	392.443	387.544	386.499	386.499	386.498	370.773
	5752000 AfA auf technische Anlagen	58.661	55.317	58.661	58.660	58.662	58.661
	5763000 AfA auf BGA	23.280	23.293	13.026	9.771	7.289	6.027
15 -	Transferaufwendungen	9.725	10.050	12.125	14.400	13.950	10.950
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic	9.725	10.050	12.125	14.400	13.950	10.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.431	246.438	245.098	205.591	206.091	206.591
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	60.635	103.887	102.397	63.690	63.690	63.690
	5431000 Büromaterial	41.641	42.751	42.601	42.601	42.601	42.601
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	98.369	99.800	100.100	99.300	99.800	100.300
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	3.786					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.102.607	2.212.685	2.192.344	2.145.266	2.135.422	2.135.504
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.506	-1.539.321	-1.532.028	-1.522.143	-1.553.675	-1.553.935
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.506	-1.539.321	-1.532.028	-1.522.143	-1.553.675	-1.553.935
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.484.506	-1.539.321	-1.532.028	-1.522.143	-1.553.675	-1.553.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	7.700 7.700	7.700 7.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.492.206	-1.547.021	-1.538.728	-1.528.843	-1.560.375	-1.560.635

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.569	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	1.569	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.392	115.137	113.647		74.940	74.940	74.940
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	79.392	115.137	113.647		74.940	74.940	74.940
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.119	15.180	16.000		15.480	15.100	15.100
	6411000 Verkauf	13.754	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.366	1.180	1.000		480	100	100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.580	2.700	2.700		2.600	2.600	2.600
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	10.580	2.700	2.700		2.600	2.600	2.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.661	134.517	133.847		94.520	94.140	94.140
10 -	Personalauszahlungen	423.019	430.772	455.114		464.524	474.111	81
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	294.123	302.712	323.418		329.024	334.947	340.833
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	34.226	31.500	30.600		31.000	31.400	31.900
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	24.199	24.698	25.853		26.986	28.119	29.252
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	2.908	2.700	2.800		3.100	3.300	2.300
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	60.073	62.262	65.243		66.914	68.645	70.396
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	7.490	6.900	7.200		7.500	7.700	8.000
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.453	1.059.271	1.021.821		1.005.821	988.821	999.821
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	7.463	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	89.413	117.000	119.500		139.500	109.500	109.500
	7236000 Unterhaltung BGA	32.767	46.800	62.500		47.500	47.500	47.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	447.800	452.000	439.500		415.500	426.500	437.500
	7241000 Schülerbeförderungskosten	335.135	368.150	320.000		323.000	325.000	325.000
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421		58.421	58.421	58.421
	7249000 sonst. Sachleistungen	3.070	4.000	7.100		7.100	7.100	7.100
	7261000 sonst. Dienstleistungen	384	2.900	4.800		4.800	4.800	4.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen	16.525	10.050	12.125		14.400	13.950	10.950
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	16.525	10.050	12.125		14.400	13.950	10.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	191.582	232.688	231.348		191.841	192.341	1.000
	7429000 So.AZ f.d.Insopr.v.Recht.u.Di	51.560	90.137	88.647		49.940	49.940	49.940
	7431000 Büromaterial	41.652	42.751	42.601		42.601	42.601	42.601
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	98.369	99.800	100.100		99.300	99.800	100.300
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605.578	1.732.781	1.720.408		1.676.586	1.669.223	1.686.293
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.498.917	-1.598.264	-1.586.561		-1.582.066	-1.575.083	-1.592.153
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.766	319.085	308.100		310.000	310.000	310.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	321.766	319.085	308.100		310.000	310.000	310.000
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):	321.766	319.085	308.100		310.000	310.000	310.000
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 -	für Baumaßnahmen	459.242	30.000	342.000		176.000	125.000	20.000
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	447.599	30.000	342.000		176.000	125.000	2
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	11.643						
26 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.648	50.000	86.000		10.000	10.000	10.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	4.648	50.000	86.000		10.000	10.000	10.000

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Summe (invest. Auszahlungen):	463.890	80.000	428.000		186.000	135.000	30.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.124	239.085	-119.900		124.000	175.000	280.000

Produkt: 003 001 001

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

118

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.429	61.542	63.002	63.002	63.002	63.002
	4141000 Zuw.f.f.d.Zwecke vom Land	21.249	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43.180	43.042	44.002	44.002	44.002	44.002
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	200				
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	192	200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	200	3.950	7.700	7.700	7.700
	4527000 Schadensfälle	773	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET			3.750	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.301					
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.301					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.695	61.942	66.952	70.702	70.702	70.702
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.847	99.000	89.900	90.400	90.900	91.400
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	12.949	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5236000 Unterhaltung BGA	8.299	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	57.598	80.000	69.500	70.000	70.500	71.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.081	59.621	60.853	60.852	60.852	60.852
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	56.701	56.429	57.962	57.962	57.962	57.962
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.990	1.990	1.990	1.989	1.990	1.989
	5763000 AfA auf BGA	1.390	1.202	901	901	900	901
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476	4.700	8.700	12.650	12.850	13.050
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien			3.750	7.500	7.500	7.500
	5431000 Büromaterial	168	350	350	350	350	350
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.309	4.350	4.600	4.800	5.000	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.405	163.321	159.453	163.902	164.602	165.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.710	-101.379	-92.501	-93.200	-93.900	-94.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.710	-101.379	-92.501	-93.200	-93.900	-94.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.710	-101.379	-92.501	-93.200	-93.900	-94.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5611000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.910	-104.579	-95.701	-96.400	-97.100	-97.800

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 Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	200					
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	192	200					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	795	200	200		200	200	200
	6527000 Erstattung von Versicherungen	795	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	987	400	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.243	99.000	89.900		90.400	90.900	91.400
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	11.673	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7236000 Unterhaltung BGA	6.268	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	76.302	80.000	69.500		70.000	70.500	71.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.400		1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.476	4.700	4.950		5.150	5.350	5.550
	7431000 Büromaterial	168	350	350		350	350	350
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.309	4.350	4.600		4.800	5.000	5.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.719	103.700	94.850		95.550	96.250	96.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.732	-103.300	-94.650		-95.350	-96.050	-96.750
	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	36.860	10.000	46.000		41.000	85.000	
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	36.860	10.000	46.000		41.000	85.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.794						
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	1.794						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	38.654	10.000	46.000		41.000	85.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.654	-10.000	-46.000		-41.000	-85.000	

Produkt: 003 001 002

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

121

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.774	24.045	36.141	25.637	16.163	16.161
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	4.862	8.000	19.000	8.500	8.500	8.500
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	16.912	16.045	17.141	17.137	7.663	7.661
3	+						
	Sonstige Transfererträge						
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	200	200	200		
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	192	200	200	200		
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	4527000 Schadensfälle		200	200	200	200	200
8	+						
	Aktiviert. Eigenleistungen	1.995					
	4711000 Aktiviert. Eigenleistungen	1.995					
9	+/-						
	Bestandsveränderungen						
10	=						
	Ordentliche Erträge	23.961	24.445	36.541	26.037	16.363	16.361
11	-						
	Personalaufwendungen						
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.183	26.300	38.400	28.400	28.900	29.400
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	4.663	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5236000 Unterhaltung BGA	199	1.500	12.500	2.000	2.000	2.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	16.321	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	5261000 sonst. Dienstleistungen		300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-						
	Bilanzielle Abschreibungen	26.749	22.523	27.025	26.900	26.726	10.686
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.135	22.224	26.357	26.356	26.356	10.630
	5763000 AfA auf BGA	614	299	668	544	370	56
15	-						
	Transferaufwendungen						
16	-						
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	5431000 Büromaterial		100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.346	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
17	=						
	Ordentliche Aufwendungen	49.278	50.323	66.975	56.900	57.276	41.786
18	=						
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.316	-25.878	-30.434	-30.863	-40.913	-25.425
19	+						
	Finanzerträge						
20	-						
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=						
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=						
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.316	-25.878	-30.434	-30.863	-40.913	-25.425
23	+						
	Außerordentliche Erträge						
24	-						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=						
	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=						
	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.316	-25.878	-30.434	-30.863	-40.913	-25.425
27	+						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	600	600	600	600
	5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	600	600	600	600	600	600
29	=						
	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.916	-26.478	-31.034	-31.463	-41.513	-26.025

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014			2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	200	200			200		
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	174	200	200			200		
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7 +	Sonstige Einzahlungen		200	200			200	200	200
	6527000 Erstattung von Versicherungen		200	200			200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174	400	400			400	200	200
10 -	Personalauszahlungen								
11 -	Versorgungsauszahlungen								
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.938	26.300	38.400			28.400	28.900	29.400
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	5.163	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500
	7236000 Unterhaltung BGA	199	1.500	12.500			2.000	2.000	2.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	15.576	18.000	18.000			18.500	19.000	19.500
	7261000 sonst. Dienstleistungen		300	1.400			1.400	1.400	1.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 -	Transferauszahlungen								
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.346	1.500	1.550			1.600	1.650	1.700
	7431000 Büromaterial		100	100			100	100	100
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.346	1.400	1.450			1.500	1.550	1.600
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.284	27.800	39.950			30.000	30.550	31.100
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.110	-27.400	-39.550			-29.600	-30.350	-30.900
	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	3.611							
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	3.611							
26 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen								
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen								
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):	3.611							
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.611							

Produkt: 003 001 003

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

124

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.186	58.279	41.637	50.861	40.861	40.861
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	6.947	14.500	15.000	24.500	14.500	14.500
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	44.239	43.779	26.637	26.361	26.361	26.361
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.250	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	4527000 Schadensfälle		200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.939					
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.939					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.375	64.729	48.087	57.311	47.311	47.311
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.443	55.000	53.400	63.900	54.900	55.900
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	4.772	12.000	12.000	22.000	12.000	12.000
	5236000 Unterhaltung BGA	2.175	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	33.284	40.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	211	500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.411	60.914	42.985	42.568	42.477	42.455
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	58.455	57.917	40.379	40.378	40.379	40.377
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.956
	5763000 AfA auf BGA	1.001	1.042	651	235	143	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.195	9.550	9.550	9.600	9.650	9.700
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	5431000 Büromaterial	99	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.846	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.049	125.464	105.935	116.068	107.027	108.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.674	-60.735	-57.848	-58.757	-59.716	-60.744
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.674	-60.735	-57.848	-58.757	-59.716	-60.744
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.674	-60.735	-57.848	-58.757	-59.716	-60.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.474	-62.535	-59.648	-60.557	-61.516	-62.544

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	798	200	200		200	200	200
	6527000 Erstattung von Versicherungen	798	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798	200	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.787	55.000	53.400		63.900	54.900	70
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	3.540	12.000	12.000		22.000	12.000	12.000
	7236000 Unterhaltung BGA	1.684	2.500	3.000		2.500	2.500	2.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	32.428	40.000	37.000		38.000	39.000	40.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	134	500	1.400		1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.947	3.300	3.300		3.350	3.400	3.450
	7431000 Büromaterial	101	300	300		300	300	300
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.846	3.000	3.000		3.050	3.100	3.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.734	58.300	56.700		67.250	58.300	59.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.936	-58.100	-56.500		-67.050	-58.100	-59.150
	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	24.808	20.000					
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	24.808	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):	24.808	20.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.808	-20.000					

Produkt: 003 001 004

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

127.

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.790	25.000	18.782	13.782	13.782	13.782
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	4.209	9.000	5.000			
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.581	16.000	13.782	13.782	13.782	13.782
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.205	7.600	3.850			
	4527000 Schadensfälle	705	100	100			
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	7.500	7.500	3.750			
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	26.995	32.600	22.632	13.782	13.782	13.782
11 -	Personalaufwendungen						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.860	33.000	20.000			
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	3.638	7.500	5.000			
	5236000 Unterhaltung BGA	571	1.500				
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	24.652	24.000	15.000			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.748	21.973	20.039	20.040	20.039	20.040
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	20.039	20.039	20.039	20.040	20.039	20.040
	5763000 AfA auf BGA	709	1.934				
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.732	8.900	5.050			
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	7.500	7.500	3.750			
	5431000 Büromaterial	84	100				
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.148	1.300	1.300			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.341	63.873	45.089	20.040	20.039	20.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.346	-31.273	-22.457	-6.258	-6.257	-6.258
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.346	-31.273	-22.457	-6.258	-6.257	-6.258
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.346	-31.273	-22.457	-6.258	-6.257	-6.258
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000				
	5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	1.000	1.000				
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.346	-32.273	-22.457	-6.258	-6.257	-6.258

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	705	100	100				
	6527000 Erstattung von Versicherungen	705	100	100				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705	100	100				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.320	33.000	20.000				
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	3.004	7.500	5.000				
	7236000 Unterhaltung BGA	571	1.500					
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	19.744	24.000	15.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.232	1.400	1.300				
	7431000 Büromaterial	84	100					
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.148	1.300	1.300				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.552	34.400	21.300				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.847	-34.300	-21.200				
	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: 003 001 005

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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 Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

130

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.276	158.642	167.947	179.089	159.089	159.089
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	25.461	51.450	60.000	73.000	53.000	53.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	107.815	107.192	107.947	106.089	106.089	106.089
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	773	680	700	180		
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	773	680	700	180		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4527000 Schadensfälle	7.642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	2.757					
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.757					
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	144.448	160.322	169.647	180.269	160.089	160.089
11 -	Personalaufwendungen						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.545	222.750	240.300	238.300	223.300	228.300
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	20.098	38.000	43.000	58.000	38.000	38.000
	5236000 Unterhaltung BGA	5.362	13.450	17.000	15.000	15.000	15.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	209.136	170.000	180.000	165.000	170.000	175.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	2.948	1.300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	148.367	144.300	148.498	146.512	146.354	146.354
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	129.517	125.447	130.994	130.994	130.994	130.995
	5752000 AfA auf technische Anlagen	11.920	11.921	11.920	11.921	11.920	11.921
	5763000 AfA auf BGA	6.930	6.932	5.584	3.597	3.440	3.438
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.062	10.900	10.850	10.950	11.050	11.150
	5431000 Büromaterial	254	500	450	450	450	450
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.022	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	3.786					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	399.975	377.950	399.648	395.762	380.704	385.804
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.527	-217.628	-230.001	-215.493	-220.615	-225.715
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.527	-217.628	-230.001	-215.493	-220.615	-225.715
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.527	-217.628	-230.001	-215.493	-220.615	-225.715
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
	5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.327	-218.428	-230.801	-216.293	-221.415	-226.515

131

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919	680	700		180		
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	919	680	700		180		
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.974	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6527000 Erstattung von Versicherungen	3.974	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.893	1.680	1.700		1.180	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen							
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.364	222.750	240.300		238.300	223.300	228.300
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	18.420	38.000	43.000		58.000	38.000	38.000
	7236000 Unterhaltung BGA	6.279	13.450	17.000		15.000	15.000	15.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	201.665	170.000	180.000		165.000	170.000	175.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		1.300	300		300	300	300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.276	10.900	10.850		10.950	11.050	11.150
	7431000 Büromaterial	253	500	450		450	450	450
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.022	10.400	10.400		10.500	10.600	10.700
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.639	233.650	251.150		249.250	234.350	239.450
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.746	-231.970	-249.450		-248.070	-233.350	-238.450
	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	32.162		165.000				
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	32.162		165.000				
26 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			58.000				
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des			58.000				
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):	32.162		223.000				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.162		-223.000				

Produkt: 003 001 006

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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 Schul-
anlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

133

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 001

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 003 001 006

Realschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4049000 Erstattung Mineralölsteuer	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.245	174.589	174.210	171.482	169.960	169.784
	4141000 Zuw.f.fid.Zwecke vom Land	59.253	51.350	53.000	51.000	51.000	51.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	122.992	123.239	121.210	120.482	118.960	118.784
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411000 Erträge aus Verkauf	4.732	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4527000 Schadensfälle	7.978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	8.598	12.000				
	4711000 Aktiviert Eigenleistungen	8.598	12.000				
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	205.123	193.089	181.710	178.982	177.460	177.284
11 -	Personalaufwendungen						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.898	171.650	173.300	175.300	179.300	183.300
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	47.603	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5236000 Unterhaltung BGA	11.650	12.350	14.000	12.000	12.000	12.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	104.395	120.000	120.000	124.000	128.000	132.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	250	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	157.027	156.823	158.786	158.058	156.001	155.074
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	101.595	105.488	110.768	110.769	110.768	110.769
	5752000 AfA auf technische Anlagen	42.796	39.451	42.796	42.795	42.797	42.795
	5763000 AfA auf BGA	12.636	11.884	5.222	4.494	2.436	1.510
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.740	11.450	11.450	11.550	11.650	11.750
	5431000 Büromaterial	236	600	600	600	600	600
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.504	10.850	10.850	10.950	11.050	11.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	331.665	339.923	343.536	344.908	346.951	350.124
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.542	-146.834	-161.826	-165.926	-169.491	-172.840
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.542	-146.834	-161.826	-165.926	-169.491	-172.840
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-126.542	-146.834	-161.826	-165.926	-169.491	-172.840
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
	5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.842	-147.134	-162.126	-166.226	-169.791	-173.140

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 001

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 003 001 006

Realschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.569	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6049000 Erstattung Mineralölsteuer	1.569	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.149	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6411000 Verkauf	6.149	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.308	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6527000 Erstattung von Versicherungen	4.308	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.026	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.596	171.650	173.300		175.300	179.300	183.300
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	47.613	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	7236000 Unterhaltung BGA	11.650	12.350	14.000		12.000	12.000	12.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	102.084	120.000	120.000		124.000	128.000	132.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	250	300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	10.750	11.450	11.450		11.550	11.650	11.750
	7431000 Büromaterial	246	600	600		600	600	600
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.504	10.850	10.850		10.950	11.050	11.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.346	183.100	184.750		186.850	190.950	195.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.320	-176.600	-177.250		-179.350	-183.450	-187.550
	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	361.801		131.000		135.000	40.000	20.000
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	350.159		131.000		135.000	40.000	20.000
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	11.643						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	13.000				
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des		10.000	13.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	361.801	10.000	144.000		135.000	40.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.801	-10.000	-144.000		-135.000	-40.000	-20.000

135

Produkt: 003 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

136

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	6.101 6.101	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
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	6.101	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	401.823	396.052	421.244	429.784	438.401	447.301
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	292.649	295.612	316.098	321.584	327.387	333.153
	5012100 AW Leistungszulage	4.884					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	15.959	11.600	11.600	11.700	11.700	11.800
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	24.041	24.118	25.273	26.386	27.499	28.612
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.299	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	59.540	60.822	63.773	65.414	67.115	68.836
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	3.452	2.800	3.300	3.400	3.400	3.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.547	437.571	389.421	392.421	394.421	394.421
	5236000 Unterhaltung BGA	6.101	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241000 Schülerbeförderungskosten	335.025	368.150	320.000	323.000	325.000	325.000
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	9.725	10.050	12.125	14.400	13.950	10.950
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	9.725	10.050	12.125	14.400	13.950	10.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.995	109.301	109.301	109.301	109.301	109.301
	5431000 Büromaterial	40.801	40.801	40.801	40.801	40.801	40.801
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	68.194	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	920.091	952.974	932.091	945.906	956.073	961.973
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.990	-941.974	-921.091	-934.906	-945.073	-950.973
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.990	-941.974	-921.091	-934.906	-945.073	-950.973
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-913.990	-941.974	-921.091	-934.906	-945.073	-950.973
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-913.990	-941.974	-921.091	-934.906	-945.073	-950.973

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	392.687	396.052	421.244		429.784	438.401	447.301
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	289.487	295.612	316.098		321.584	327.387	333.153
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	15.505	11.600	11.600		11.700	11.700	10
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	23.826	24.118	25.273		26.386	27.499	28.612
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.287	1.100	1.200		1.300	1.300	1.400
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	59.130	60.822	63.773		65.414	67.115	68.836
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	3.452	2.800	3.300		3.400	3.400	3.500
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.673	437.571	389.421		392.421	394.421	394.421
	7236000 Unterhaltung BGA	6.116	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	7241000 Schülerbeförderungskosten	335.135	368.150	320.000		323.000	325.000	325.000
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421		58.421	58.421	58.421
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen	16.525	10.050	12.125		14.400	13.950	10.950
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	16.525	10.050	12.125		14.400	13.950	10.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	108.995	109.301	109.301		109.301	109.301	109.301
	7431000 Büromaterial	40.801	40.801	40.801		40.801	40.801	40.801
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	68.194	68.500	68.500		68.500	68.500	68.500
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.879	952.974	932.091		945.906	956.073	961.973
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.879	-952.974	-932.091		-945.906	-956.073	-961.973
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.766	319.085	308.100		310.000	310.000	310.000
	6811000 Schul- und Bildungspauschale	321.766	319.085	308.100		310.000	310.000	310.000
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):	321.766	319.085	308.100		310.000	310.000	310.000
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 -	für Baumaßnahmen							
26 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.854	40.000	15.000		10.000	10.000	10.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	2.854	40.000	15.000		10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):	2.854	40.000	15.000		10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	318.912	279.085	293.100		300.000	300.000	300.000

Produkt: 003 002 002

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

139

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: 003 002 002

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.717	115.137	113.647	74.940	74.940	74.940
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	74.717	115.137	113.647	74.940	74.940	74.940
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.685	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4411000 Erträge aus Verkauf	7.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	81	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	82.403	125.237	123.747	85.040	85.040	85.040
11 -	Personalaufwendungen	31.387	34.720	33.870	34.740	35.710	35.31
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.679	7.100	7.320	7.440	7.560	7.680
	5012100 AW Leistungszulage	438					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	19.270	19.900	19.000	19.300	19.700	20.100
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	376	580	580	600	620	640
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.635	1.600	1.600	1.800	2.000	900
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	950	1.440	1.470	1.500	1.530	1.560
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	4.039	4.100	3.900	4.100	4.300	4.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533	14.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	7.463	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	3.070	4.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.885	90.137	88.647	49.940	49.940	49.940
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	46.885	90.137	88.647	49.940	49.940	49.940
17 =	Ordentliche Aufwendungen	88.805	138.857	139.617	101.780	102.750	102.420
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.402	-13.620	-15.870	-16.740	-17.710	-17.380
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.402	-13.620	-15.870	-16.740	-17.710	-17.380
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.402	-13.620	-15.870	-16.740	-17.710	-17.380
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.402	-13.620	-15.870	-16.740	-17.710	-17.380

140

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.392	115.137	113.647		74.940	74.940	74.940
	6121000 Bedarfzuweisungen vom Land	79.392	115.137	113.647		74.940	74.940	74.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.685	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
	6411000 Verkauf	7.605	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	81	100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.078	125.237	123.747		85.040	85.040	85.040
10	- Personalauszahlungen	30.332	34.720	33.870		34.740	35.710	35.380
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	4.636	7.100	7.320		7.440	7.560	7.680
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	18.722	19.900	19.000		19.300	19.700	20.100
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	372	580	580		600	620	640
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.620	1.600	1.600		1.800	2.000	900
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	943	1.440	1.470		1.500	1.530	1.560
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	4.038	4.100	3.900		4.100	4.300	4.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533	14.000	17.100		17.100	17.100	17.100
	7211000 Fertigung,Vertrieb und Waren	7.463	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	3.070	4.000	7.100		7.100	7.100	7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	51.560	90.137	88.647		49.940	49.940	49.940
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	51.560	90.137	88.647		49.940	49.940	49.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.425	138.857	139.617		101.780	102.750	102.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.347	-13.620	-15.870		-16.740	-17.710	-17.380
	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)							

141

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641	2.857	2.857	2.857	2.857	2.516
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	857	857	857	857	857	516
3	+						
	Sonstige Transfererträge						
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.530	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.135	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.279	41.830	27.400	27.400	27.400	27.400
	4411000 Erträge aus Verkauf	1.517	800	400	400	400	400
	4419000 sonst. privatr. Leistungsentgelt	1.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	37.997	39.030	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-						
	Bestandsveränderungen						
10	=						
	Ordentliche Erträge	49.888	49.587	35.657	35.657	35.657	35.316
11	-						
	Personalaufwendungen	112.641	120.356	110.621	112.823	115.151	117.504
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	86.771	91.318	84.298	85.765	87.297	88.766
	5012100 AW Leistungszulage	1.289					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.033
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.927	7.506	6.666	6.969	7.273	7.576
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	167	167	167	200
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.655	18.765	16.990	17.422	17.914	18.396
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte		500	500	500	500	533
	5039100 SV Künstlersozialabgabe		100				
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156	27.900	26.100	23.300	22.000	22.200
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	591	6.200	3.700	3.200	3.200	3.200
	5238000 Unterhaltung BGA	6.677	15.400	15.400	12.900	11.400	11.400
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	4.547	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
	5249000 sonst. Sachleistungen	609					
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-						
	Bilanzielle Abschreibungen	815	815	815	816	816	497
	5763000 AfA auf BGA	815	815	815	816	816	497
15	-						
	Transferaufwendungen	14.648	15.885	20.885	15.885	15.885	15.885
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.648	15.885	20.885	15.885	15.885	15.885
16	-						
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.630	74.492	89.662	74.712	89.762	74.812
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen		802	802	802	802	802
	5431000 Büromaterial	1.561	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.252	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.	59.103	64.390	64.360	64.360	64.360	64.360
	5469000 besondere Finanzauszahlungen	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	18.400	5.150	20.350	5.350	20.350	5.350
	5499000 Andere sonst. ordent. Aufwend.	1.378					
17	=						
	Ordentliche Aufwendungen	224.890	239.448	248.083	227.536	243.614	230.898
18	=						
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.002	-189.861	-212.426	-191.879	-207.957	-195.582
19	+						
	Finanzerträge						
20	-						
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=						
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=						
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.002	-189.861	-212.426	-191.879	-207.957	-195.582
23	+						
	Außerordentliche Erträge						
24	-						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=						
	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.002	-189.861	-212.426	-191.879	-207.957	-195.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.002	-189.861	-212.426	-191.879	-207.957	-195.582

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	2.284	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	3.700	4.200		4.200	4.200	4.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.530	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	2.270	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.479	41.830	27.400		27.400	27.400	27.400
	6411000 Verkauf	1.457	800	400		400	400	400
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.765	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	46.258	39.030	25.000		25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.304	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.304	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.867	48.730	34.800		34.800	34.800	34.800
10	- Personalauszahlungen	110.372	120.356	110.621		112.823	115.151	117.504
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	85.922	91.318	84.298		85.765	87.297	88.766
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.033
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.865	7.506	6.666		6.969	7.273	7.576
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	167		167	167	200
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.534	18.765	16.990		17.422	17.914	18.396
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	52	500	500		500	500	533
	7039100 SV Künstlersozialabgabe		100					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.389	27.900	26.100		23.300	22.000	22.200
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	1.431	6.200	3.700		3.200	3.200	3.200
	7236000 Unterhaltung BGA	6.677	15.400	15.400		12.900	11.400	11.400
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	4.939	4.500	5.200		5.400	5.600	5.800
	7249000 sonst. Sachleistungen	609						
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	14.648	15.885	20.885		15.885	15.885	15.885
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	14.648	15.885	20.885		15.885	15.885	15.885
15	- Sonstige Auszahlungen	91.521	74.492	89.662		74.712	89.762	74.812
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		802	802		802	802	802
	7431000 Büromaterial	1.544	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.252	1.350	1.350		1.400	1.450	1.500
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	67.384	64.390	64.360		64.360	64.360	64.360
	7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	1.360	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	18.623	5.150	20.350		5.350	20.350	5.350
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	1.378						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.929	238.633	247.268		226.720	242.798	230.401
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.062	-189.903	-212.468		-191.920	-207.998	-195.601
	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							

145

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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: 16.10.2013

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:

147

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.	2.135	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	800	400	400	400	400
	4411000 Erträge aus Verkauf	1.517	800	400	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	3.652	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
11 -	Personalaufwendungen	22.467	24.945	28.160	28.710	29.355	29.905
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	17.440	19.460	22.095	22.465	22.885	23.255
	5012100 AW Leistungszulage	224					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.373	1.565	1.735	1.815	1.895	1.975
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.431	3.920	4.330	4.430	4.575	4.675
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739	5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	5236000 Unterhaltung BGA	130	5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	609					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	14.648	15.885	20.885	15.885	15.885	15.885
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.648	15.885	20.885	15.885	15.885	15.885
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.266	4.510	19.510	4.510	19.510	4.510
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	52	360	360	360	360	360
	5469000 besondere Finanzauszahlungen	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	16.900	3.150	18.150	3.150	18.150	3.150
	5499000 Erwerb von Gegenständen	1.378					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.120	50.340	73.555	51.605	65.750	51.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.468	-48.040	-71.355	-49.405	-63.550	-49.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.468	-48.040	-71.355	-49.405	-63.550	-49.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.468	-48.040	-71.355	-49.405	-63.550	-49.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.468	-48.040	-71.355	-49.405	-63.550	-49.100

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500						
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	500						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	2.270	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457	800	400		400	400	400
	6411000 Verkauf	1.457	800	400		400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227	2.300	2.200		2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	22.006	24.945	28.160		28.710	29.355	29.905
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	17.238	19.460	22.095		22.465	22.885	23.255
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.361	1.565	1.735		1.815	1.895	1.975
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.407	3.920	4.330		4.430	4.575	4.675
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739	5.000	5.000		2.500	1.000	1.000
	7236000 Unterhaltung BGA	130	5.000	5.000		2.500	1.000	1.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	609						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	14.648	15.885	20.885		15.885	15.885	15.885
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	14.648	15.885	20.885		15.885	15.885	15.885
15	- Sonstige Auszahlungen	19.913	4.510	19.510		4.510	19.510	4.510
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	52	360	360		360	360	360
	7469000 Zuschüsse f.kult.Veranstaltung	1.360	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	17.123	3.150	18.150		3.150	18.150	3.150
	7499000 Erwerb von Gegenständen	1.378						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.305	50.340	73.555		51.605	65.750	51.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.078	-48.040	-71.355		-49.405	-63.550	-49.100
	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: 004 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

150

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.378	1.076	1.096	1.118	1.141	1.165
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.060	833	853	868	883	900
	5012100 AW Leistungszulage	14					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	86	70	68	70	73	75
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	218	173	175	180	185	190
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	700	200	200	200
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	140	200	700	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	25	25	25	25
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		25	25	25	25	25
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.517	1.301	1.821	1.343	1.366	1.390
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.517	-1.301	-1.821	-1.343	-1.366	-1.390
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.517	-1.301	-1.821	-1.343	-1.366	-1.390
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.517	-1.301	-1.821	-1.343	-1.366	-1.390
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.517	-1.301	-1.821	-1.343	-1.366	-1.390

15.11

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Produktstufe 2: 004 002

Produktstufe 3: 004 002 001

Kultur und Wissenschaft

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	1.352	1.076	1.096		1.118	1.141	1.165
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	1.050	833	853		868	883	900
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	85	70	68		70	73	75
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	217	173	175		180	185	190
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	700		200	200	200
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	140	200	700		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		25	25		25	25	25
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		25	25		25	25	25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491	1.301	1.821		1.343	1.366	1.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491	-1.301	-1.821		-1.343	-1.366	-1.390
	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: 004 003 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

153

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.997	39.030	25.000	25.000	25.000	25.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	37.997	39.030	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.997	39.030	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	12.997	14.030				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	9.977	10.925				
	5012100 AW Leistungszulage	137					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	813	897				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.069	2.208				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	5236000 Unterhaltung BGA		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.612	64.730	64.700	64.700	64.700	64.700
	5431000 Büromaterial	561	700	700	700	700	700
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	59.051	64.030	64.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.609	79.060	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.612	-40.030	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.612	-40.030	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.612	-40.030	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.612	-40.030	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.258	39.030	25.000		25.000	25.000	25.000
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	46.258	39.030	25.000		25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.258	39.030	25.000		25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	12.745	14.030					
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	9.884	10.925					
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	805	897					
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	2.055	2.208					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
	7236000 Unterhaltung BGA		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	67.856	64.730	64.700		64.700	64.700	64.700
	7431000 Büromaterial	545	700	700		700	700	700
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	67.312	64.030	64.000		64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.601	79.060	65.000		65.000	65.000	65.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.343	-40.030	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
	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: 16.10.2013

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:

156

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 004

Öffentliche Bücherei

Produktstufe 3: 004 004 001

Dienstleistungen der öffentlichen Bücherei

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.530	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.617	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	62.722	64.955	65.975	67.310	68.660	70.094
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	48.178	48.155	49.275	50.152	51.029	51.906
	5012100 AW Leistungszulage	774					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.033
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.839	3.994	3.918	4.109	4.300	4.491
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	167	167	167	200
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.931	10.039	10.115	10.382	10.664	10.931
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte		500	500	500	500	533
	5039100 SV Künstlersozialabgabe		100				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5236000 Unterhaltung BGA	6.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431000 Büromaterial	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	1.500	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.738	77.955	79.175	80.510	81.860	83.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.121	-72.555	-73.575	-74.910	-76.260	-77.694
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.121	-72.555	-73.575	-74.910	-76.260	-77.694
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.121	-72.555	-73.575	-74.910	-76.260	-77.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.121	-72.555	-73.575	-74.910	-76.260	-77.694

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	1.784	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.530	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.304	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.304	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.617	5.400	5.600		5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	61.447	64.955	65.975		67.310	68.660	69.094
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	47.728	48.155	49.275		50.152	51.029	51.906
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.033
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.805	3.994	3.918		4.109	4.300	4.491
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	167		167	167	200
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.863	10.039	10.115		10.382	10.664	10.931
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	52	500	500		500	500	533
	7039100 SV Künstlersozialabgabe		100					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7236000 Unterhaltung BGA	6.546	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.470	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200
	7431000 Büromaterial	970	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	1.500	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.464	77.955	79.175		80.510	81.860	83.294
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.847	-72.555	-73.575		-74.910	-76.260	-77.694
	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: 16.10.2013

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

159

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857	857	857	857	857	516	
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	857	857	857	857	857	516	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4419000 sonst.privatr.Listungsentgelt	1.765	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	2.622	2.857	2.857	2.857	2.857	2.516	
11	- Personalaufwendungen	13.078	15.350	15.390	15.685	15.995	16.340	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	10.116	11.945	12.075	12.280	12.500	12.701	
	5012100 AW Leistungszulage	140						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	816	980	945	975	1.005	1.035	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.006	2.425	2.370	2.430	2.490	2.600	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731	12.400	10.100	10.300	10.500	10.700	
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	451	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5236000 Unterhaltung BGA		100	100	100	100	100	
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	4.547	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800	
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815	815	815	816	816	497	
	5763000 AfA auf BGA	815	815	815	816	816	497	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282	2.227	2.227	2.277	2.327	2.377	
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		777	777	777	777	777	
	5431000 Büromaterial	30	100	100	100	100	100	
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.252	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.906	30.792	28.532	29.078	29.638	29.914	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.284	-27.935	-25.675	-26.221	-26.781	-27.398	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.284	-27.935	-25.675	-26.221	-26.781	-27.398	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.284	-27.935	-25.675	-26.221	-26.781	-27.398	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.284	-27.935	-25.675	-26.221	-26.781	-27.398	

160

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Produktstufe 2: 004 005

Produktstufe 3: 004 005 001

Kultur und Wissenschaft

Museum

Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.765	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	1.765	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	12.822	15.350	15.390		15.685	15.995	16.340
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	10.022	11.945	12.075		12.280	12.500	12.705
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	809	980	945		975	1.005	1.035
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.992	2.425	2.370		2.430	2.490	2.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964	12.400	10.100		10.300	10.500	10.700
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	1.291	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7236000 Unterhaltung BGA		100	100		100	100	100
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	4.939	4.500	5.200		5.400	5.600	5.800
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.282	2.227	2.227		2.277	2.327	2.377
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-		777	777		777	777	777
	7431000 Büromaterial	30	100	100		100	100	100
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.252	1.350	1.350		1.400	1.450	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.068	29.977	27.717		28.262	28.822	29.417
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.303	-27.977	-25.717		-26.262	-26.822	-27.417
	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)							

16 A

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700	53.000	83.200	83.200	83.200	83.200
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)			8.200	8.200	8.200	8.200
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	50.700	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 +	Sonstige Transfererträge	10.998	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	10.998	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959	8.000				
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	7.959	8.000				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	69.657	64.000	93.200	93.200	93.200	93.200
11 -	Personalaufwendungen	97.998	107.853	105.136	107.183	109.251	111.218
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	74.948	83.020	81.983	83.373	84.743	86.113
	5012100 AW Leistungszulage	957					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.654	6.220	6.450	6.680	7.010	7.240
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.438	18.613	16.703	17.130	17.498	17.865
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.448	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	341.948	261.000	236.700	237.000	237.000	237.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.947	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	329.001	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995	14.083	14.500	15.000	15.000	15.000
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	205					
	5444000 Sonstige Beiträge	13.790	14.083	14.500	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	455.388	384.436	358.136	360.983	363.051	365.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.730	-320.436	-264.936	-267.783	-269.851	-271.818
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.730	-320.436	-264.936	-267.783	-269.851	-271.818
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-385.730	-320.436	-264.936	-267.783	-269.851	-271.818
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.730	-320.436	-264.936	-267.783	-269.851	-271.818

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700	53.000	83.200		83.200	83.200	83.200
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)			8.200		8.200	8.200	8.200
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	50.700	53.000	75.000		75.000	75.000	75.000
3	+							
	Sonstige Transfereinzahlungen	37.423	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	25.676						
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	11.748	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959	8.000					
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	7.959	8.000					
6	+							
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+							
	Sonstige Einzahlungen							
8	+							
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=							
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.083	64.000	93.200		93.200	93.200	93.200
10	-							
	Personalauszahlungen	96.177	107.853	105.136		107.183	109.251	110.000
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	74.249	83.020	81.983		83.373	84.743	86.113
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	5.604	6.220	6.450		6.680	7.010	7.240
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	16.325	18.613	16.703		17.130	17.498	17.865
11	-							
	Versorgungsauszahlungen							
12	-							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.450	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
13	-							
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-							
	Transferauszahlungen	366.070	261.000	236.700		237.000	237.000	237.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	12.947	11.000	11.700		12.000	12.000	12.000
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	353.123	250.000	225.000		225.000	225.000	225.000
15	-							
	Sonstige Auszahlungen	13.995	14.083	14.500		15.000	15.000	15.000
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	205						
	7444000 Sonstige Beiträge	13.790	14.083	14.500		15.000	15.000	15.000
16	=							
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.692	384.436	358.136		360.983	363.051	365.018
17	=							
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.609	-320.436	-264.936		-267.783	-269.851	-271.818
	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: 005 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Sozialhilfeleistungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
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:

165

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 001

Sozialhilfeleistungen

Produktstufe 3: 005 001 001

Leistungen nach dem SGB XII/ GSIG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	320	1.000				
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	320	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	320	1.000				
11	- Personalaufwendungen	31.295	33.900	38.780	39.530	40.300	41.010
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	24.026	26.280	30.220	30.730	31.230	31.730
	5012100 AW Leistungszulage	331					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.961	2.160	2.390	2.460	2.590	2.660
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.977	5.460	6.170	6.340	6.480	6.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.295	33.900	38.780	39.530	40.300	41.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.975	-32.900	-38.780	-39.530	-40.300	-41.010
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.975	-32.900	-38.780	-39.530	-40.300	-41.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.975	-32.900	-38.780	-39.530	-40.300	-41.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.975	-32.900	-38.780	-39.530	-40.300	-41.010

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005

Produktstufe 2 : 005 001

Produktstufe 3 : 005 001 001

Soziale Leistungen

Sozialhilfefeleistungen

Leistungen nach dem SGB XII/ GSIG

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.585	1.000					
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	2.516						
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	1.069	1.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.585	1.000					
10	- Personalauszahlungen	30.688	33.900	38.780		39.530	40.300	41.010
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	23.801	26.280	30.220		30.730	31.230	31.730
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.944	2.160	2.390		2.460	2.590	2.660
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.943	5.460	6.170		6.340	6.480	6.620
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.688	33.900	38.780		39.530	40.300	41.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.103	-32.900	-38.780		-39.530	-40.300	-41.010
	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: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 002
Sozialhilfeleistungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
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

168

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 001

Sozialhilfeleistungen

Produktstufe 3: 005 001 002

Leistungen nach dem AsylbLG/ FlÜAG

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	50.700	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 +	Sonstige Transfererträge	10.678	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	10.678	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	61.378	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 -	Personalaufwendungen	41.484	46.658	40.196	41.008	41.781	42.553
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	31.555	35.560	31.398	31.938	32.468	32.998
	5012100 AW Leistungszulage	360					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.115	2.320	2.460	2.570	2.680	2.790
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.453	8.778	6.338	6.500	6.633	6.765
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.448	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	329.001	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	329.001	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	371.932	298.158	266.996	267.808	268.581	269.353
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.554	-243.158	-181.996	-182.808	-183.581	-184.353
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.554	-243.158	-181.996	-182.808	-183.581	-184.353
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.554	-243.158	-181.996	-182.808	-183.581	-184.353
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.554	-243.158	-181.996	-182.808	-183.581	-184.353

169

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/ FiüAG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700	53.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	50.700	53.000	75.000		75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.839	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	23.160						
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	10.678	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.539	55.000	85.000		85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	40.759	46.658	40.196		41.008	41.781	41.533
	7012000 Dienst.AZ Tarift.Beschäftigte	31.260	35.560	31.398		31.938	32.468	32.998
	7022000 VK Tariftlich Beschäftigte	2.096	2.320	2.460		2.570	2.680	2.790
	7032000 SV Tariftlich Beschäftigte	7.402	8.778	6.338		6.500	6.633	6.765
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.450	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	353.123	250.000	225.000		225.000	225.000	225.000
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	353.123	250.000	225.000		225.000	225.000	225.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.332	298.158	266.996		267.808	268.581	269.353
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.793	-243.158	-181.996		-182.808	-183.581	-184.353
	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: 16.10.2013

Produktbereich: Soziale Leistungen	Ber.-Nr. 005 Grup.-Nr. 001
Produktgruppe: Sozialhilfeleistungen	Prod.-Nr. 003 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung	Fachbereich: 3 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

171

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 001

Sozialhilfeleistungen

Produktstufe 3 : 005 001 003

Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	5.216	5.650	5.410	5.510	5.620	5.720	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.004	4.380	4.210	4.280	4.350	4.420	
	5012100 AW Leistungszulage	55						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	327	360	330	340	360	37	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	829	910	870	890	910	930	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.216	5.650	5.410	5.510	5.620	5.720	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.216	-5.650	-5.410	-5.510	-5.620	-5.720	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.216	-5.650	-5.410	-5.510	-5.620	-5.720	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.216	-5.650	-5.410	-5.510	-5.620	-5.720	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.216	-5.650	-5.410	-5.510	-5.620	-5.720	

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	5.115	5.650	5.410		5.510	5.620	5.720
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	3.967	4.380	4.210		4.280	4.350	4.420
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	324	360	330		340	360	370
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	824	910	870		890	910	930
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen							
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.115	5.650	5.410		5.510	5.620	5.720
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.115	-5.650	-5.410		-5.510	-5.620	-5.720
	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: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 004
Sozialhilfeleistungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Leistungen der Unterhaltssicherung	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen Verpflichtete

Grundlagen nennen:

Unterhaltssicherungsgesetz

Zielgruppe:

Unterhaltspflichtige / Unterhaltsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

174

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	2.906	3.125	3.015	3.070	3.125	3.180	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.233	2.440	2.350	2.390	2.430	2.470	
	5012100 AW Leistungszulage	30						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	182	200	190	195	200	205	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	460	485	475	485	495	505	
12 -	Versorgungsaufwendungen							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 -	Bilanzielle Abschreibungen							
15 -	Transferaufwendungen							
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.906	3.125	3.015	3.070	3.125	3.180	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.906	-3.125	-3.015	-3.070	-3.125	-3.180	
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.906	-3.125	-3.015	-3.070	-3.125	-3.180	
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.906	-3.125	-3.015	-3.070	-3.125	-3.180	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.906	-3.125	-3.015	-3.070	-3.125	-3.180	

175

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	2.850	3.125	3.015		3.070	3.125	3.180
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	2.213	2.440	2.350		2.390	2.430	2.470
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	180	200	190		195	200	205
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	457	485	475		485	495	5
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.850	3.125	3.015		3.070	3.125	3.180
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.850	-3.125	-3.015		-3.070	-3.125	-3.180
	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)							

176

Produkt: 005 002 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 002
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Rentenangelegenheiten	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
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

177

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	17.097	18.520	17.735	18.065	18.425	18.755
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	13.130	14.360	13.805	14.035	14.265	14.495
	5012100 AW Leistungszulage	180					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.069	1.180	1.080	1.115	1.180	1.215
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.718	2.980	2.850	2.915	2.980	3.045
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.097	18.520	17.735	18.065	18.425	18.755
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.097	-18.520	-17.735	-18.065	-18.425	-18.755
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.097	-18.520	-17.735	-18.065	-18.425	-18.755
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.097	-18.520	-17.735	-18.065	-18.425	-18.755
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.097	-18.520	-17.735	-18.065	-18.425	-18.755

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	16.766	18.520	17.735		18.065	18.425	18.755
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	13.007	14.360	13.805		14.035	14.265	14.495
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	1.060	1.180	1.080		1.115	1.180	1.215
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	2.699	2.980	2.850		2.915	2.980	3.045
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.766	18.520	17.735		18.065	18.425	18.755
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.766	-18.520	-17.735		-18.065	-18.425	-18.755
	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: 16.10.2013

Produktbereich: Soziale Leistungen	Ber.-Nr. 005 Grup.-Nr. 003
Produktgruppe: Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve Fachbereich: 3
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

180

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.200	8.200	8.200	8.200
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)			8.200	8.200	8.200	8.200
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959	8.000				
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	7.959	8.000				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	7.959	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	12.947	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.947	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995	14.083	14.500	15.000	15.000	15.000
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	205					
	5444000 Sonstige Beiträge	13.790	14.083	14.500	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.942	25.083	26.200	27.000	27.000	27.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.982	-17.083	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.982	-17.083	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.982	-17.083	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.982	-17.083	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800

181

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6122000 Bedarfsw. von Gemeinden (GV)			8.200 8.200		8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6422000 Erstattungen von Gemeinden	7.959 7.959	8.000 8.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.959	8.000	8.200		8.200	8.200	10
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	12.947 12.947	11.000 11.000	11.700 11.700		12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
15	- Sonstige Auszahlungen 7443000 Beitr.z. Wirtschaftverbänd.u.ä. 205 7444000 Sonstige Beiträge	13.995 205 13.790	14.083 14.083	14.500 14.500		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.942	25.083	26.200		27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.982	-17.083	-18.000		-18.800	-18.800	-18.800
	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 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.890	83.190	86.556	91.690	90.390	89.520
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.338	67.000				
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)		1.000	71.100	76.400	75.300	74.600
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.552	15.190	15.456	15.290	15.090	14.920
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431	2.500	2.100	2.200	2.200	2.200
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.		1.000	200	200	200	200
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	431	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.163	96.000	97.900	97.300	97.300	97.300
	4411000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	139.163	95.000	95.700	95.000	95.000	95.000
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich			1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	300					
	4527000 Schadensfälle	300					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	201.783	181.690	186.556	191.190	189.890	189.020
11 -	Personalaufwendungen	255.083	243.625	228.089	233.454	240.471	245.588
	5011000 Dienst.AW Beamte	9.306	750				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	188.600	187.380	176.002	179.290	184.366	187.642
	5012100 AW Leistungszulage	2.868					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	736	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	15.126	15.300	14.322	15.069	16.016	16.763
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	55	100	100	200	200	200
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	38.170	38.395	36.365	37.395	38.389	39.483
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	222	400	300	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286	23.000	25.100	24.700	25.500	26.300
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren		1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	250	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5236000 Unterhaltung BGA	1.836	4.200	3.500	2.100	2.100	2.100
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	13.784	12.900	15.000	15.800	16.600	17.400
	5249000 sonst. Sachleistungen	2.815	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche	600	600	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.393	26.344	27.526	27.375	27.179	26.976
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	25.190	24.705	25.195	25.194	25.195	25.194
	5763000 AfA auf BGA	2.202	1.639	2.331	2.181	1.984	1.782
15 -	Transferaufwendungen	53.334	82.500	90.500	90.500	55.500	55.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.334	82.500	90.500	90.500	55.500	55.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.445	9.000	13.050	13.900	14.100	14.100
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	419	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5417000 Personalnebenaufwendungen		1.000				
	5431000 Büromaterial	4.524	3.400	4.200	4.500	4.700	4.700
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.813	1.900	2.150	2.300	2.300	2.300
	5444000 Sonstige Beiträge	269	500	500	500	500	500
	5494000 Ferienspiele	419	1.500	3.000	3.200	3.200	3.200
	5496000 Sonst. Veranstaltungen			1.500	1.700	1.700	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	362.539	384.469	384.265	389.929	362.750	368.464
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.756	-202.779	-197.709	-198.739	-172.860	-179.444
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.756	-202.779	-197.709	-198.739	-172.860	-179.444
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						

184

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.756	-202.779	-197.709	-198.739	-172.860	-179.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.756	-202.779	-197.709	-198.739	-172.860	-179.444

185

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.838	68.000	71.100		76.400	75.300	74.600
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.338	67.000					
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)		1.000	71.100		76.400	75.300	74.600
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	500						
3	+							
	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	431	2.500	2.100		2.200	2.200	2.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte		1.000	200		200	200	200
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	431	1.500	1.900		2.000	2.000	2.000
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.163	96.000	97.900		97.300	97.300	97.300
	6411000 Verkauf		1.000	1.200		1.300	1.300	1.300
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	139.163	95.000	95.700		95.000	95.000	95.000
	6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich			1.000		1.000	1.000	1.000
6	+							
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	300						
	Sonstige Einzahlungen							
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	300						
8	+							
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=	186.731	166.500	171.100		175.900	174.800	174.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	-							
	Personalauszahlungen	249.453	243.625	228.089		233.454	240.471	245.588
	7011000 Dienst.AZ Beamte	8.724	750					
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	186.839	187.380	176.002		179.290	184.366	187.642
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	715	1.300	1.000		1.100	1.100	1.100
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	14.990	15.300	14.322		15.069	16.016	16.763
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	55	100	100		200	200	200
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	37.907	38.395	36.365		37.395	38.389	39.483
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	222	400	300		400	400	400
11	-							
	Versorgungsauszahlungen							
12	-	24.233	23.000	25.100		24.700	25.500	26.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren		1.000	1.200		1.300	1.300	1.300
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	250	800	1.000		1.000	1.000	1.000
	7236000 Unterhaltung BGA	1.564	4.200	3.500		2.100	2.100	2.100
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	18.514	12.900	15.000		15.800	16.600	17.400
	7249000 sonst. Sachleistungen	3.304	3.500	3.800		3.900	3.900	3.900
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche	600	600	600		600	600	700
13	-							
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	53.334	82.500	90.500		90.500	55.500	55.500
	Transferauszahlungen							
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	53.334	82.500	90.500		90.500	55.500	55.500
15	-							
	Sonstige Auszahlungen	7.405	9.000	13.050		13.900	14.100	14.100
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	419	700	1.700		1.700	1.700	1.700
	7417000 Personalebeneauszahlungen		1.000					
	7431000 Büromaterial	4.472	3.400	4.200		4.500	4.700	4.700
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.813	1.900	2.150		2.300	2.300	2.300
	7444000 Sonstige Beiträge	269	500	500		500	500	500
	7494000 Ferienspiele	432	1.500	3.000		3.200	3.200	3.200
	7496000 Sonst. Veranstaltungen			1.500		1.700	1.700	1.700
16	=	334.424	358.125	356.739		362.554	335.571	341.488
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	=	-147.693	-191.625	-185.639		-186.654	-160.771	-167.388
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
	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							

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.700		3.000	2.000	2.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des			5.700		3.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			5.700		3.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-5.700		-3.000	-2.000	-2.000

Produkt: 006 001 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: 3
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:

188

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.664	77.326	80.331	85.465	84.287	83.529
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.338	67.000				
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)		1.000	71.100	76.400	75.300	74.600
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.326	9.326	9.231	9.065	8.987	8.929
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431	2.500	2.100	2.200	2.200	2.200
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.		1.000	200	200	200	200
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	431	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	4411000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300					
	4527000 Schadensfälle	300					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.395	80.826	83.631	88.965	87.787	87.029
11	- Personalaufwendungen	76.479	83.550	86.060	87.680	89.400	91.320
	5011000 Dienst.AW Beamte	3.102	250				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	56.778	64.860	67.100	68.160	69.320	70.580
	5012100 AW Leistungszulage	867					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.558	5.300	5.360	5.580	5.800	6.020
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.173	13.140	13.600	13.940	14.280	14.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231	11.100	10.800	11.400	11.700	12.000
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren		1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	5236000 Unterhaltung BGA	1.142	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	6.627	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
	5249000 sonst. Sachleistungen	862	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche	600	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.128	12.114	12.247	12.094	12.023	11.949
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	11.722	11.722	11.722	11.721	11.722	11.721
	5763000 AfA auf BGA	406	392	525	373	301	228
15	- Transferaufwendungen	614	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	614	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154	5.300	8.150	8.700	8.900	8.900
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5417000 Personalnebenaufwendungen		1.000				
	5431000 Büromaterial	1.665	1.200	1.700	1.800	2.000	2.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	801	900	950	1.000	1.000	1.000
	5444000 Sonstige Beiträge	269	500	500	500	500	500
	5494000 Ferienspiele	419	1.500	3.000	3.200	3.200	3.200
	5496000 Sonst. Veranstaltungen			1.000	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.605	114.564	118.757	121.374	123.523	125.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.210	-33.738	-35.126	-32.409	-35.736	-38.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.210	-33.738	-35.126	-32.409	-35.736	-38.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.210	-33.738	-35.126	-32.409	-35.736	-38.640

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-45.210	-33.738	-35.126	-32.409	-35.736	-38.640

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.338	68.000	71.100		76.400	75.300	74.600
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.338	67.000					
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)		1.000	71.100		76.400	75.300	74.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431	2.500	2.100		2.200	2.200	2.200
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte		1.000	200		200	200	200
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	431	1.500	1.900		2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.200		1.300	1.300	1.300
	6411000 Verkauf		1.000	1.200		1.300	1.300	1.300
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen	300						
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	300						
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.069	71.500	74.400		79.900	78.800	78.100
10 -	Personalauszahlungen	74.770	83.550	86.060		87.680	89.400	91.320
	7011000 Dienst.AZ Beamte	2.908	250					
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	56.248	64.860	67.100		68.160	69.320	70.580
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.517	5.300	5.360		5.580	5.800	6.020
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.097	13.140	13.600		13.940	14.280	14.720
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711	11.100	10.800		11.400	11.700	12.000
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren		1.000	1.200		1.300	1.300	1.300
	7236000 Unterhaltung BGA	870	1.500	1.000		1.100	1.100	1.100
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	5.952	6.500	6.500		6.800	7.100	7.400
	7249000 sonst. Sachleistungen	1.289	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche	600	600	600		600	600	600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen	614	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	614	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.135	5.300	8.150		8.700	8.900	8.900
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung		200	1.000		1.000	1.000	1.000
	7417000 Personalnebenauszahlungen		1.000					
	7431000 Büromaterial	1.633	1.200	1.700		1.800	2.000	2.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	801	900	950		1.000	1.000	1.000
	7444000 Sonstige Beiträge	269	500	500		500	500	500
	7494000 Ferienspiele	432	1.500	3.000		3.200	3.200	3.200
	7496000 Sonst. Veranstaltungen			1.000		1.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.230	102.450	106.510		109.280	111.500	113.720
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.161	-30.950	-32.110		-29.380	-32.700	-35.620
	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			4.500		3.000	2.000	2.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des			4.500		3.000	2.000	2.000

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			4.500		3.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-4.500		-3.000	-2.000	-2.000

Produkt: 006 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: 3
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Fachbereichsleiterin Christiane Schärfke

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

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226	5.864	6.225	6.225	6.103	5.991
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.226	5.864	6.225	6.225	6.103	5.991
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.163	95.000	96.700	96.000	96.000	96.000
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	139.163	95.000	95.700	95.000	95.000	95.000
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich			1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	145.389	100.864	102.925	102.225	102.103	101.991
11 -	Personalaufwendungen	178.604	160.075	142.029	145.774	151.071	154.267
	5011000 Dienst.AW Beamte	6.204	500				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	131.822	122.520	108.902	111.130	115.046	117.062
	5012100 AW Leistungszulage	2.001					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	736	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	10.567	10.000	8.962	9.489	10.216	10.743
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	55	100	100	200	200	200
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	26.997	25.255	22.765	23.455	24.109	24.763
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	222	400	300	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055	11.900	14.300	13.300	13.800	14.300
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	250	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5236000 Unterhaltung BGA	694	2.700	2.500	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	7.156	6.400	8.500	9.000	9.500	10.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	1.954	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.265	14.230	15.279	15.281	15.156	15.027
	5731000 AfA auf Gebäude u.ä.	13.468	12.983	13.473	13.473	13.473	13.473
	5763000 AfA auf BGA	1.797	1.247	1.806	1.808	1.683	1.554
15 -	Transferaufwendungen	52.720	80.000	89.000	89.000	54.000	54.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.720	80.000	89.000	89.000	54.000	54.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291	3.700	4.900	5.200	5.200	5.200
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	419	500	700	700	700	700
	5431000 Büromaterial	2.860	2.200	2.500	2.700	2.700	2.700
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.012	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	5496000 Sonst. Veranstaltungen			500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	260.935	269.905	265.508	268.555	239.227	242.795
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.546	-169.041	-162.583	-166.330	-137.124	-140.804
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.546	-169.041	-162.583	-166.330	-137.124	-140.804
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.546	-169.041	-162.583	-166.330	-137.124	-140.804
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.546	-169.041	-162.583	-166.330	-137.124	-140.804

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Produktstufe 2: 006 002

Produktstufe 3: 006 002 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	500 500						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6422000 Erstattungen von Gemeinden 6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	139.163 139.163	95.000 95.000	96.700 95.700 1.000		96.000 95.000 1.000	96.000 95.000 1.000	96.000 95.000 1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.663	95.000	96.700		96.000	96.000	96.000
10	- Personalauszahlungen 7011000 Dienst.AZ Beamte 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte 7022000 VK Tariflich Beschäftigte 7029000 VK Sonstige Beschäftigte 7032000 SV Tariflich Beschäftigte 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	174.683 5.816 130.591 715 10.473 55 26.811 222	160.075 500 122.520 1.300 10.000 100 25.255 400	142.029 108.902 1.000 8.962 100 22.765 300		145.774 111.130 1.100 9.489 200 23.455 400	151.071 115.046 1.100 10.216 200 24.109 400	154.268 117.062 1.100 10.743 200 24.763 400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 7236000 Unterhaltung BGA 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 7249000 sonst. Sachleistungen	15.522 250 694 12.562 2.015	11.900 800 2.700 6.400 2.000	14.300 1.000 2.500 8.500 2.300		13.300 1.000 1.000 9.000 2.300	13.800 1.000 1.000 9.500 2.300	14.300 1.000 1.000 10.000 2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	52.720 52.720	80.000 80.000	89.000 89.000		89.000 89.000	54.000 54.000	54.000 54.000
15	- Sonstige Auszahlungen 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung 7431000 Büromaterial 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 7496000 Sonst. Veranstaltungen	4.270 419 2.838 1.012	3.700 500 2.200 1.000	4.900 700 2.500 1.200 500		5.200 700 2.700 1.300 500	5.200 700 2.700 1.300 500	5.200 700 2.700 1.300 500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.195	255.675	250.229		253.274	224.071	227.768
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.532	-160.675	-153.529		-157.274	-128.071	-131.768
	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 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des			1.200 1.200				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			1.200				

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200				

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 7

Gesundheitsdienste

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 0 8

Sportförderung

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	937	650	650	650	650	650
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	937	650	650	650	650	650
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.907	53.270	58.104	58.104	59.771	58.104
	4141000 Zuw.f.f.d.Zwecke vom Land	9.803	10.499	8.000	8.000	9.667	8.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	50.104	42.771	50.104	50.104	50.104	50.104
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.522	17.500	23.750	23.750	23.750	23.750
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	21.522	17.500	23.750	23.750	23.750	23.750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	4527000 Schadensfälle		100	100	100	100	100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	82.367	71.520	82.604	82.604	84.271	82.604
11 -	Personalaufwendungen	45.973	46.252	46.849	47.656	48.230	48.871
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	24.028	24.534	25.186	25.614	26.029	26.491
	5012100 AW Leistungszulage	680					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	11.223	11.400	11.300	11.400	11.400	11.400
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.945	2.002	1.965	2.032	2.099	2.166
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	593	600	600	600	600	600
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.906	5.016	5.098	5.210	5.302	5.414
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.599	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.622	133.500	127.000	121.500	128.000	124.500
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	28.377	29.500	29.000	22.000	27.000	22.000
	5236000 Unterhaltung BGA	1.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	67.212	102.000	96.000	97.500	99.000	100.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	56.815	49.218	54.973	54.973	54.948	54.583
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	23.513	23.513	23.513	23.513	23.513	23.513
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	24.258	24.259	22.390	22.391	22.387	22.086
	5752000 AfA auf technische Anlagen	7.645	161	7.672	7.672	7.672	7.671
	5763000 AfA auf BGA	1.399	1.285	1.398	1.397	1.376	1.313
15 -	Transferaufwendungen	11.678	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.678	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567	13.150	14.610	14.810	15.010	15.210
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431000 Büromaterial	1.074	250	1.560	1.560	1.560	1.560
	5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.429	7.800	7.950	8.150	8.350	8.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	224.655	254.070	255.382	250.889	258.138	255.114
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.289	-182.550	-172.778	-168.285	-173.867	-172.510
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.289	-182.550	-172.778	-168.285	-173.867	-172.510
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.289	-182.550	-172.778	-168.285	-173.867	-172.510
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811000 Interner Leistungsbezug	7.700	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.589	-174.850	-166.078	-161.585	-167.167	-165.810

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	937	650	650		650	650	650
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	937	650	650		650	650	650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.389	17.500	23.750		23.750	23.750	23.750
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	20.389	17.500	23.750		23.750	23.750	23.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.026	100	100		100	100	100
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	129	100	100		100	100	100
	6531000 Vorsteuerüberhang	897						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.351	18.250	24.500		24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	44.693	46.252	46.849		47.656	48.230	48.871
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	23.804	24.534	25.186		25.614	26.029	1
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	10.903	11.400	11.300		11.400	11.400	11.400
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.928	2.002	1.965		2.032	2.099	2.166
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	587	600	600		600	600	600
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.872	5.016	5.098		5.210	5.302	5.414
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.599	2.700	2.700		2.800	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.091	133.500	127.000		121.500	128.000	124.500
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	28.340	29.500	29.000		22.000	27.000	22.000
	7236000 Unterhaltung BGA	1.033	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	87.718	102.000	96.000		97.500	99.000	100.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	11.678	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	11.678	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
15	- Sonstige Auszahlungen	33.597	13.150	14.610		14.810	15.010	15.210
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.064	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
	7431000 Büromaterial	1.073	250	1.560		1.560	1.560	1.560
	7435000 Repräsentationskosten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.429	7.800	7.950		8.150	8.350	8.550
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	21.031						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.059	204.852	200.409		195.916	203.190	201.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.708	-186.602	-175.909		-171.416	-178.690	-176.031
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	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	25.290		10.900		50.000	140.000	
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	25.290				50.000	140.000	
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen			10.900				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	25.290		10.900		50.000	140.000	

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.710	40.000	29.100		-10.000	-100.000	40.000

200 a

Produkt: 008 001 001

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 008
Sportförderung	Grup.-Nr. 001
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen	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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.071	23.604	21.105	21.105	21.105	21.105
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	2.633	5.166	2.667	2.667	2.667	2.667
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116	7.500	9.750	9.750	9.750	9.750
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.	7.116	7.500	9.750	9.750	9.750	9.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.187	31.104	30.855	30.855	30.855	30.855
11	- Personalaufwendungen	18.234	18.435	18.820	19.170	19.510	19.885
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	14.022	14.330	14.695	14.940	15.185	15.45
	5012100 AW Leistungszulage	213					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.133	1.170	1.145	1.185	1.225	1.265
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.867	2.935	2.980	3.045	3.100	3.165
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.046	31.500	30.000	23.500	24.000	24.500
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	7.227	14.500	14.000	7.000	7.000	7.000
	5236000 Unterhaltung BGA	671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	12.148	16.000	15.000	15.500	16.000	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.342	24.281	22.474	22.474	22.449	22.086
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	24.258	24.259	22.390	22.391	22.387	22.086
	5763000 AfA auf BGA	84	22	84	83	62	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347	6.400	6.650	6.700	6.750	6.800
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431000 Büromaterial	179	100	300	300	300	300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.104	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.969	80.616	77.944	71.844	72.709	73.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.783	-49.512	-47.089	-40.989	-41.854	-42.416
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.783	-49.512	-47.089	-40.989	-41.854	-42.416
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.783	-49.512	-47.089	-40.989	-41.854	-42.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.783	-49.512	-47.089	-40.989	-41.854	-42.416

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. Sportaussenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.582 7.582	7.500 7.500	9.750 9.750		9.750 9.750	9.750 9.750	9.750 9.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.582	7.500	9.750		9.750	9.750	9.750
10	- Personalauszahlungen 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	17.861 13.891 1.122 2.847	18.435 14.330 1.170 2.935	18.820 14.695 1.145 2.980		19.170 14.940 1.185 3.045	19.510 15.185 1.225 3.100	19.885 15.455 1.265 3.165
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 7236000 Unterhaltung BGA 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	19.486 7.529 671 11.286	31.500 14.500 1.000 16.000	30.000 14.000 1.000 15.000		23.500 7.000 1.000 15.500	24.000 7.000 1.000 16.000	24.500 7.000 1.000 16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 7421000 Mieten, Pachten und Erbbau- 7431000 Büromaterial 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.346 4.064 178 2.104	6.400 4.100 100 2.200	6.650 4.100 300 2.250		6.700 4.100 300 2.300	6.750 4.100 300 2.350	6.800 4.100 300 2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.693	56.335	55.470		49.370	50.260	51.185
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.111	-48.835	-45.720		-39.620	-40.510	-41.435
	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 7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen			10.900 10.900				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			10.900				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.900				

Produkt: 008 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

204

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	11.678	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.678	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpfl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.678	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.678	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.678	-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 int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.678	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.678	-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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	11.678	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	11.678	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7435000 Repräsentationskosten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.678	12.950	12.950		12.950	12.950	12.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.678	-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
	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: 16.10.2013

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	937	650	650	650	650	650
	4049000 Erstattung Mineralölsteuer	937	650	650	650	650	650
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.837	29.666	36.999	36.999	38.666	36.999
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	7.171	5.333	5.333	5.333	7.000	5.333
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	31.666	24.333	31.666	31.666	31.666	31.666
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.407	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	14.407	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	4527000 Schadensfälle		100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	54.180	40.416	51.749	51.749	53.416	51.749
11 -	Personalaufwendungen	27.739	27.817	28.029	28.486	28.720	28.986
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	10.007	10.204	10.491	10.674	10.844	11.036
	5012100 AW Leistungszulage	467					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	11.223	11.400	11.300	11.400	11.400	11.400
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	813	832	820	847	874	901
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	593	600	600	600	600	600
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.039	2.081	2.118	2.165	2.202	2.249
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.599	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.576	102.000	97.000	98.000	104.000	100.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	21.150	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000
	5236000 Unterhaltung BGA	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	55.064	86.000	81.000	82.000	83.000	84.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.473	24.937	32.499	32.499	32.499	32.497
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	23.513	23.513	23.513	23.513	23.513	23.513
	5752000 AfA auf technische Anlagen	7.645	161	7.672	7.672	7.672	7.671
	5763000 AfA auf BGA	1.315	1.263	1.314	1.314	1.314	1.313
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220	5.750	6.960	7.110	7.260	7.410
	5431000 Büromaterial	896	150	1.260	1.260	1.260	1.260
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.325	5.600	5.700	5.850	6.000	6.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	143.008	160.504	164.488	166.095	172.479	168.893
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.828	-120.088	-112.739	-114.346	-119.063	-117.144
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.828	-120.088	-112.739	-114.346	-119.063	-117.144
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.828	-120.088	-112.739	-114.346	-119.063	-117.144
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811000 Interner Leistungsbezug	7.700	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.128	-112.388	-106.039	-107.646	-112.363	-110.444

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	937	650	650		650	650	650
	6049000 Erstattung Mineralölsteuer	937	650	650		650	650	650
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.807	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	12.807	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.026	100	100		100	100	100
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	129	100	100		100	100	100
	6531000 Vorsteuerüberhang	897						
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.770	10.750	14.750		14.750	14.750	14.750
10 -	Personalauszahlungen	26.833	27.817	28.029		28.486	28.720	28.986
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	9.913	10.204	10.491		10.674	10.844	11.036
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	10.903	11.400	11.300		11.400	11.400	11.400
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	805	832	820		847	874	901
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	587	600	600		600	600	600
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	2.024	2.081	2.118		2.165	2.202	2.249
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.599	2.700	2.700		2.800	2.800	2.800
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.605	102.000	97.000		98.000	104.000	100.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	20.810	15.000	15.000		15.000	20.000	15.000
	7236000 Unterhaltung BGA	362	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	76.432	86.000	81.000		82.000	83.000	84.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.251	5.750	6.960		7.110	7.260	7.410
	7431000 Büromaterial	896	150	1.260		1.260	1.260	1.260
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.325	5.600	5.700		5.850	6.000	6.150
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	21.031						
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.688	135.567	131.989		133.596	139.980	136.396
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.919	-124.817	-117.239		-118.846	-125.230	-121.646
	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	25.290				50.000	140.000	
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	25.290				50.000	140.000	
26 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):	25.290				50.000	140.000	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.290				-50.000	-140.000	

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfererträge							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200						
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 +	Sonstige ordentliche Erträge							
8 +	Aktiviert Eigenleistungen							
9 +/-	Bestandsveränderungen							
10 =	Ordentliche Erträge	200						
11 -	Personalaufwendungen	73.850	77.595	56.865	57.975	59.010	60.045	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	56.854	60.180	44.395	45.145	45.880	46.615	
	5012100 AW Leistungszulage	869						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.626	5.030	3.545	3.645	3.745	3.845	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.501	12.385	8.925	9.185	9.385	9.585	
12 -	Versorgungsaufwendungen							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.649	71.200	79.200	79.200	11.200	6.200	
	5261000 sonst. Dienstleistungen	17.649	71.200	79.200	79.200	11.200	6.200	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen							
15 -	Transferaufwendungen							
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.499	148.795	136.065	137.175	70.210	66.245	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.299	-148.795	-136.065	-137.175	-70.210	-66.245	
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.299	-148.795	-136.065	-137.175	-70.210	-66.245	
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.299	-148.795	-136.065	-137.175	-70.210	-66.245	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.299	-148.795	-136.065	-137.175	-70.210	-66.245	

211

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200						
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200						
10	- Personalauszahlungen	72.329	77.595	56.865		57.975	59.010	60.045
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	56.323	60.180	44.395		45.145	45.880	46.615
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	4.585	5.030	3.545		3.645	3.745	3.845
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	11.422	12.385	8.925		9.185	9.385	5
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.151	71.200	79.200		79.200	11.200	6.200
	7261000 sonst. Dienstleistungen	12.151	71.200	79.200		79.200	11.200	6.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.480	148.795	136.065		137.175	70.210	66.245
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.280	-148.795	-136.065		-137.175	-70.210	-66.245
	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: 16.10.2013

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: Stellv. Fachbereichsleiter 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

213

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 2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.545	9.680	23.400	23.900	24.320	24.740
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	7.306	7.500	18.300	18.620	18.920	19.220
	5012100 AW Leistungszulage	129					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	597	620	1.480	1.520	1.560	1.600
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.513	1.560	3.620	3.760	3.840	3.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	51.200	48.000	48.000	10.000	5.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	595	51.200	48.000	48.000	10.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.140	60.880	71.400	71.900	34.320	29.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.140	-60.880	-71.400	-71.900	-34.320	-29.740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.140	-60.880	-71.400	-71.900	-34.320	-29.740
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.140	-60.880	-71.400	-71.900	-34.320	-29.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.140	-60.880	-71.400	-71.900	-34.320	-29.740

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	9.332	9.680	23.400		23.900	24.320	24.740
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	7.238	7.500	18.300		18.620	18.920	19.220
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	592	620	1.480		1.520	1.560	1.600
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.503	1.560	3.620		3.760	3.840	3.920
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595	51.200	48.000		48.000	10.000	5.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	595	51.200	48.000		48.000	10.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.927	60.880	71.400		71.900	34.320	29.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.927	-60.880	-71.400		-71.900	-34.320	-29.740
	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: 16.10.2013

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: stellv. Fachbereichsleiter 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

216

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	200					
11 -	Personalaufwendungen	34.326	35.790	27.215	27.715	28.220	28.725
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	26.389	27.750	21.205	21.555	21.910	22.265
	5012100 AW Leistungszulage	420					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.149	2.315	1.675	1.725	1.775	1.825
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.367	5.725	4.335	4.435	4.535	4.635
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.054	20.000	31.200	31.200	1.200	1.200
	5261000 sonst. Dienstleistungen	17.054	20.000	31.200	31.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.380	55.790	58.415	58.915	29.420	29.925
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.180	-55.790	-58.415	-58.915	-29.420	-29.925
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.180	-55.790	-58.415	-58.915	-29.420	-29.925
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.180	-55.790	-58.415	-58.915	-29.420	-29.925
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.180	-55.790	-58.415	-58.915	-29.420	-29.925

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200						
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen	200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200						
10	- Personalauszahlungen	33.603	35.790	27.215		27.715	28.220	25
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	26.143	27.750	21.205		21.555	21.910	22.265
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.130	2.315	1.675		1.725	1.775	1.825
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.330	5.725	4.335		4.435	4.535	4.635
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556	20.000	31.200		31.200	1.200	1.200
	7261000 sonst. Dienstleistungen	11.556	20.000	31.200		31.200	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.159	55.790	58.415		58.915	29.420	29.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.959	-55.790	-58.415		-58.915	-29.420	-29.925
	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: 16.10.2013

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: stellv. Fachbereichsleiter 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

Produkt entfällt ab Haushaltsjahr 2014

219

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	2.563	2.605				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.965	2.020				
	5012100 AW Leistungszulage	30					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	161	165				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	407	420				
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.563	2.605				
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.563	-2.605				
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.563	-2.605				
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.563	-2.605				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.563	-2.605				

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	2.510	2.605					
	7012000 Dienst. AZ Tariff. Beschäftigte	1.947	2.020					
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	159	165					
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	404	420					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.510	2.605					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.510	-2.605					
	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: 16.10.2013

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: Stellv. Fachbereichsleiter Sven Rothauge

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

222

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	27.416	29.520	6.250	6.360	6.470	6.580
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	21.194	22.910	4.890	4.970	5.050	5.130
	5012100 AW Leistungszulage	290					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.719	1.930	390	400	410	420
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.213	4.680	970	990	1.010	1.030
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.416	29.520	6.250	6.360	6.470	6.580
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.416	-29.520	-6.250	-6.360	-6.470	-6.580
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.416	-29.520	-6.250	-6.360	-6.470	-6.580
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.416	-29.520	-6.250	-6.360	-6.470	-6.580
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.416	-29.520	-6.250	-6.360	-6.470	-6.580

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	26.884	29.520	6.250		6.360	6.470	6.580
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	20.996	22.910	4.890		4.970	5.050	130
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.704	1.930	390		400	410	420
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	4.184	4.680	970		990	1.010	1.030
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.884	29.520	6.250		6.360	6.470	6.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.884	-29.520	-6.250		-6.360	-6.470	-6.580
	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 2014

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.228
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.228
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.198	52.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.092	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	49.106	52.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4412000 Mieten und Pachten	2.963	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	61.461	65.599	64.799	64.799	64.799	64.728
11 -	Personalaufwendungen	102.245	74.498	80.481	82.018	83.556	85.009
	5011000 Dienst.AW Beamte	6.239	3.120	3.300	3.350	3.400	3.451
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	73.792	55.675	60.143	61.153	62.158	63.163
	5012100 AW Leistungszulage	1.130					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.903	4.480	4.775	4.975	5.175	5.375
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	15.182	11.223	12.263	12.540	12.823	13.020
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.136	44.700	42.000	36.000	36.000	36.000
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	8.220	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5236000 Unterhaltung BGA	415	2.700	5.000	3.000	3.000	3.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	33.501	36.000	35.000	31.000	31.000	31.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.633	8.532	8.671	8.669	8.672	8.639
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207
	5763000 AfA auf BGA	426	325	464	462	465	432
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063	5.000	35.000	31.000	31.000	31.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.380	4.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.Imm.Verm	752					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	157.076	132.730	166.152	157.687	159.228	160.648
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.616	-67.131	-101.353	-92.888	-94.429	-95.920
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.616	-67.131	-101.353	-92.888	-94.429	-95.920
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.616	-67.131	-101.353	-92.888	-94.429	-95.920
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.616	-67.131	-101.353	-92.888	-94.429	-95.920

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.573	52.300	52.000		52.000	52.000	52.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.446	300	1.500		1.500	1.500	1.500
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	48.126	52.000	50.500		50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	6412000 Mieten und Pachten	2.889	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.462	57.300	56.500		56.500	56.500	56.500
10	- Personalauszahlungen	99.879	74.498	80.481		82.018	83.556	85.009
	7011000 Dienst.AZ Beamte	5.849	3.120	3.300		3.350	3.400	3.451
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	73.103	55.675	60.143		61.153	62.158	63.163
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	5.850	4.480	4.775		4.975	5.175	5.375
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	15.077	11.223	12.263		12.540	12.823	13.020
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.412	44.700	42.000		36.000	36.000	36.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	8.336	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7236000 Unterhaltung BGA	268	2.700	5.000		3.000	3.000	3.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	28.808	36.000	35.000		31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.311	5.000	35.000		31.000	31.000	31.000
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.380	4.000	34.000		30.000	30.000	30.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	931	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.601	124.198	157.481		149.018	150.556	152.009
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.139	-66.898	-100.981		-92.518	-94.056	-95.509
	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		60.000					
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen		60.000					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		60.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-60.000					

Produkt: 010 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: stellv. Fachbereichsleiter 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:

228

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.092	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	1.092	300	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	37.088	27.070	24.930	25.410	25.890	26.370
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	28.475	21.130	19.410	19.740	20.070	20.400
	5012100 AW Leistungszulage	474					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.289	1.690	1.530	1.590	1.650	1.710
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.850	4.250	3.990	4.080	4.170	4.260
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.088	27.070	24.930	25.410	25.890	26.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.996	-26.770	-23.430	-23.910	-24.390	-24.870
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.996	-26.770	-23.430	-23.910	-24.390	-24.870
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.996	-26.770	-23.430	-23.910	-24.390	-24.870
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.996	-26.770	-23.430	-23.910	-24.390	-24.870

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446	300	1.500		1.500	1.500	1.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.446	300	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446	300	1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	36.288	27.070	24.930		25.410	25.890	26.370
	7012000 Dienst. AZ Tariff. Beschäftigte	28.209	21.130	19.410		19.740	20.070	20.000
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	2.269	1.690	1.530		1.590	1.650	1.710
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	5.810	4.250	3.990		4.080	4.170	4.260
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.288	27.070	24.930		25.410	25.890	26.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.841	-26.770	-23.430		-23.910	-24.390	-24.870
	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: 16.10.2013

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:

231

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen	6.239	3.120	3.300	3.350	3.400	3.451
	5011000 Dienst.AW Beamte	6.239	3.120	3.300	3.350	3.400	3.451
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.239	3.120	3.300	3.350	3.400	3.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.239	-3.120	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.239	-3.120	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.239	-3.120	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.239	-3.120	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	5.849	3.120	3.300		3.350	3.400	3.451
	7011000 Dienst.AZ Beamte	5.849	3.120	3.300		3.350	3.400	3.451
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.849	3.120	3.300		3.350	3.400	3.451
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.849	-3.120	-3.300		-3.350	-3.400	-3.451
	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: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 010
Bauen und Wohnen	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Förderung für Wohnraum	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
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

234

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	48.878	35.530	43.720	44.560	45.400	46.160
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	37.604	27.710	34.080	34.640	35.200	35.760
	5012100 AW Leistungszulage	541					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.991	2.230	2.720	2.840	2.960	3.080
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.742	5.590	6.920	7.080	7.240	7.320
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.878	35.530	43.720	44.560	45.400	46.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.878	-35.530	-43.720	-44.560	-45.400	-46.160
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.878	-35.530	-43.720	-44.560	-45.400	-46.160
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.878	-35.530	-43.720	-44.560	-45.400	-46.160
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.878	-35.530	-43.720	-44.560	-45.400	-46.160

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	47.906	35.530	43.720		44.560	45.400	46.160
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	37.253	27.710	34.080		34.640	35.200	35.760
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.965	2.230	2.720		2.840	2.960	90
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.689	5.590	6.920		7.080	7.240	..320
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.906	35.530	43.720		44.560	45.400	46.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.906	-35.530	-43.720		-44.560	-45.400	-46.160
	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: 16.10.2013

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

237

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 004

Obdachlosenunterbringung

Produktstufe 3: 010 004 001

Obdachlosenangelegenheiten/Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.895	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4412000 Mieten und Pachten	2.963	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	4.859	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	3.506	1.735	1.750	1.790	1.830	1.865
	5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte	2.688	1.345	1.365	1.395	1.420	1.445
	5012100 AW Leistungszulage	47					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	217	110	105	110	115	120
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	555	280	280	285	295	300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	3.492	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.378	13.735	10.750	10.790	10.830	10.865
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.519	-4.735	-3.750	-3.790	-3.830	-3.865
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.519	-4.735	-3.750	-3.790	-3.830	-3.865
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.519	-4.735	-3.750	-3.790	-3.830	-3.865
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.519	-4.735	-3.750	-3.790	-3.830	-3.865

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/Unterhaltung der
Einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	1.942	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	6412000 Mieten und Pachten	2.889	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.831	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	3.428	1.735	1.750		1.790	1.830	1.865
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	2.662	1.345	1.365		1.395	1.420	1.445
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	215	110	105		110	115	120
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	551	280	280		285	295	300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	2.986	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	2.380	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.793	13.735	10.750		10.790	10.830	10.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.962	-4.735	-3.750		-3.790	-3.830	-3.865
	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: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 010
Bauen und Wohnen	Grup.-Nr. 005
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
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

240

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.228
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.228
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.211	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	47.211	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.510	56.299	56.299	56.299	56.299	56.228
11	- Personalaufwendungen	6.533	7.043	6.781	6.908	7.036	7.163
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	5.026	5.490	5.288	5.378	5.468	5.558
	5012100 AW Leistungszulage	68					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	405	450	420	435	450	465
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.034	1.103	1.073	1.095	1.118	1.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644	36.700	37.000	31.000	31.000	31.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	8.220	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5236000 Unterhaltung BGA	415	2.700	5.000	3.000	3.000	3.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	30.009	28.000	30.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.633	8.532	8.671	8.669	8.672	8.639
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207
	5763000 AfA auf BGA	426	325	464	462	465	432
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683	1.000	31.000	27.000	27.000	27.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			30.000	26.000	26.000	26.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	752					
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.493	53.275	83.452	73.577	73.708	73.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16	3.024	-27.153	-17.278	-17.409	-17.574
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16	3.024	-27.153	-17.278	-17.409	-17.574
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16	3.024	-27.153	-17.278	-17.409	-17.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16	3.024	-27.153	-17.278	-17.409	-17.574

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.184	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	46.184	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.184	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	6.408	7.043	6.781		6.908	7.036	63
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	4.979	5.490	5.288		5.378	5.468	5.558
	7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	402	450	420		435	450	465
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	1.027	1.103	1.073		1.095	1.118	1.140
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.426	36.700	37.000		31.000	31.000	31.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	8.336	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7236000 Unterhaltung BGA	268	2.700	5.000		3.000	3.000	3.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	25.822	28.000	30.000		26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	931	1.000	31.000		27.000	27.000	27.000
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-			30.000		26.000	26.000	26.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	931	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.765	44.743	74.781		64.908	65.036	65.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.419	3.257	-26.781		-16.908	-17.036	-17.163
	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		60.000					
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen		60.000					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		60.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000					

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 011

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.004	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.299.387	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	98.617					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.885	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	43.885	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.441.889	1.500.325	1.477.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
11	- Personalaufwendungen	61.807	63.900	72.388	73.834	75.138	76.742
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	43.269	45.600	52.240	53.120	54.018	54.916
	5012100 AW Leistungszulage	852					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.887	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.549	3.740	4.112	4.254	4.396	4.538
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	301	300	300	300	300	400
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.820	9.360	10.636	11.060	11.324	11.588
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude		9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	931	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261000 sonst. Dienstleistungen	4.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	253					
15	- Transferaufwendungen	1.398.004	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.398.004	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.113	1.526.125	1.511.588	1.539.034	1.540.338	1.541.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.224	-25.800	-34.588	-36.034	-37.338	-38.942
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.224	-25.800	-34.588	-36.034	-37.338	-38.942
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.224	-25.800	-34.588	-36.034	-37.338	-38.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.224	-25.800	-34.588	-36.034	-37.338	-38.942

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.099	1.446.925	1.424.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.295.099	1.446.925	1.424.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.606	53.400	53.000		53.000	53.000	53.000
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	44.606	53.400	53.000		53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.030						
	6531000 Vorsteuerüberhang	3.030						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.735	1.500.325	1.477.000		1.503.000	1.503.000	1.503.000
10	- Personalauszahlungen	60.345	63.900	72.388		73.834	75.138	76.742
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	42.865	45.600	52.240		53.120	54.018	54.916
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	3.777	3.700	3.900		3.900	3.900	4.000
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.518	3.740	4.112		4.254	4.396	4.538
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	298	300	300		300	300	400
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.760	9.360	10.636		11.060	11.324	11.588
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.128	1.200	1.200		1.200	1.200	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074	15.300	15.200		15.200	15.200	15.200
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude		9.100	9.000		9.000	9.000	9.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	931	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7261000 sonst. Dienstleistungen	4.142	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.398.004	1.446.925	1.424.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.398.004	1.446.925	1.424.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.423	1.526.125	1.511.588		1.539.034	1.540.338	1.541.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.688	-25.800	-34.588		-36.034	-37.338	-38.942
	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)							

245

Produkt: 011 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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:

246

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"

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.004	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.299.387	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4381000 Auflö. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	98.617					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.885	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	43.885	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	1.441.889	1.500.325	1.477.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
11 -	Personalaufwendungen	40.990	43.070	51.568	52.744	53.748	54.752
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	31.475	33.480	40.240	40.940	41.628	42.316
	5012100 AW Leistungszulage	550					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.587	2.750	3.152	3.264	3.376	3.488
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.378	6.840	8.176	8.540	8.744	8.948
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude		9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	4.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	253					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	253					
15 -	Transferaufwendungen	1.398.004	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.398.004	1.446.925	1.424.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.443.364	1.504.095	1.489.568	1.516.744	1.517.748	1.518.752
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475	-3.770	-12.568	-13.744	-14.748	-15.752
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475	-3.770	-12.568	-13.744	-14.748	-15.752
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.475	-3.770	-12.568	-13.744	-14.748	-15.752
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.475	-3.770	-12.568	-13.744	-14.748	-15.752

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		
		2012	2013	2014			2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.099	1.446.925	1.424.000			1.450.000	1.450.000	1.450.000
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.295.099	1.446.925	1.424.000			1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.606	53.400	53.000			53.000	53.000	53.000
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	44.606	53.400	53.000			53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.030							
	6531000 Vorsteuerüberhang	3.030							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.735	1.500.325	1.477.000			1.503.000	1.503.000	1.503.000
10	- Personalauszahlungen	40.078	43.070	51.568			52.744	53.748	54.752
	7012000 Dienstl. AZ Tariff. Beschäftigte	31.181	33.480	40.240			40.940	41.628	42.316
	7022000 VK Tariff. Beschäftigte	2.563	2.750	3.152			3.264	3.376	3.488
	7032000 SV Tariff. Beschäftigte	6.334	6.840	8.176			8.540	8.744	8.948
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142	14.100	14.000			14.000	14.000	14.000
	7231000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude		9.100	9.000			9.000	9.000	9.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	4.142	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	1.398.004	1.446.925	1.424.000			1.450.000	1.450.000	1.450.000
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.398.004	1.446.925	1.424.000			1.450.000	1.450.000	1.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442.225	1.504.095	1.489.568			1.516.744	1.517.748	1.518.752
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.490	-3.770	-12.568			-13.744	-14.748	-15.752
	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: 011 001 002

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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 Bernd Achtzehn

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:

249

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 011

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2: 011 001

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3: 011 001 002

Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	20.818	20.830	20.820	21.090	21.390	21.990
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	11.794	12.120	12.000	12.180	12.390	12.600
	5012100 AW Leistungszulage	302					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.887	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	963	990	960	990	1.020	1.050
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	301	300	300	300	300	400
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.442	2.520	2.460	2.520	2.580	2.640
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	931	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.749	22.030	22.020	22.290	22.590	23.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.749	-22.030	-22.020	-22.290	-22.590	-23.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.749	-22.030	-22.020	-22.290	-22.590	-23.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.749	-22.030	-22.020	-22.290	-22.590	-23.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.749	-22.030	-22.020	-22.290	-22.590	-23.190

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	20.267	20.830	20.820		21.090	21.390	21.990
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	11.684	12.120	12.000		12.180	12.390	12.600
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	3.777	3.700	3.900		3.900	3.900	4.000
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	954	990	960		990	1.020	1.050
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	298	300	300		300	300	400
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.425	2.520	2.460		2.520	2.580	2.640
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.128	1.200	1.200		1.200	1.200	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	931	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.198	22.030	22.020		22.290	22.590	23.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.198	-22.030	-22.020		-22.290	-22.590	-23.190
	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 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 1 2

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.256	106.109	117.876	117.984	117.858	117.992
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	114.256	106.109	117.876	117.984	117.858	117.992
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.302	144.456	201.117	201.150	201.111	199.229
	4311000 Verwaltungsgebühren	144					
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	173.158	144.456	201.117	201.150	201.111	199.229
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.569	756.000	555.000	715.000	5.000	5.000
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	12.420	745.000	535.000	710.000		
	4421100 Erstattung Radwegenetz Land			15.000			
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		10.000				
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	4.060					
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	13.089	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	317.127	1.006.565	873.993	1.034.134	323.969	322.221
11 -	Personalaufwendungen	107.348	125.797	114.527	116.617	118.707	120.996
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	82.032	96.030	87.290	88.730	90.170	91.710
	5012100 AW Leistungszulage	1.253					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.033
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.652	7.770	6.890	7.130	7.370	7.610
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	167	167	167	200
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.753	19.330	17.680	18.090	18.500	18.910
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1	500	500	500	500	533
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.445	1.472.000	1.168.000	1.328.000	620.000	620.000
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	160.244	315.000	215.000	225.000	225.000	225.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	367.269	385.000	391.000	393.000	395.000	395.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	2.000			
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	12.932	770.000	560.000	710.000		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	766.231	729.699	798.194	798.323	797.853	765.294
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	29.743	24.233	32.300	32.296	32.059	32.056
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	735.062	705.133	763.677	763.810	763.577	731.022
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	1.425	333	2.217	2.217	2.217	2.216
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.475					
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	1.500					
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	34.975					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.450.499	2.327.496	2.080.721	2.242.940	1.536.560	1.506.290
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.372	-1.320.931	-1.206.728	-1.208.806	-1.212.591	-1.184.069
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.372	-1.320.931	-1.206.728	-1.208.806	-1.212.591	-1.184.069
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.372	-1.320.931	-1.206.728	-1.208.806	-1.212.591	-1.184.069
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.372	-1.320.931	-1.206.728	-1.208.806	-1.212.591	-1.184.069

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transferereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265						
	6311000 Verwaltungsgebühren	-265						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.461	756.000	555.000		715.000	5.000	5.000
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	28.020	745.000	535.000		710.000		
	6421100 Erstattungen Radwegenetz Land			15.000				
	6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.	2.059	10.000					
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	5.064						
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	12.318	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.196	756.000	555.000		715.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	105.136	125.797	114.527		116.617	118.707	120.996
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	81.266	96.030	87.290		88.730	90.170	91.710
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	639	2.000	2.000		2.000	2.000	2.033
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.593	7.770	6.890		7.130	7.370	7.610
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	167		167	167	200
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.637	19.330	17.680		18.090	18.500	18.910
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1	500	500		500	500	533
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.543	1.472.000	1.168.000		1.328.000	620.000	620.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	163.080	315.000	215.000		225.000	225.000	225.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	369.931	385.000	391.000		393.000	395.000	395.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	2.000				
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	29.532	770.000	560.000		710.000		
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen							
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.679	1.597.797	1.282.527		1.444.617	738.707	740.996
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.483	-841.797	-727.527		-729.617	-733.707	-735.996
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.100	60.000	135.000		150.000		
	6811000 Investitionszuweisungen Land		51.000					
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverband	85.100		135.000		150.000		
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.		9.000					
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.842	375.767	245.453		202.767	767	300.000
	6831000 Erschließungsbeiträge	193.075	375.000	244.686		202.000		300.000
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	767	767	767		767	767	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23 =	Summe (invest. Einzahlungen):	278.942	435.767	380.453		352.767	767	300.000
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 -	für Baumaßnahmen	490.060	1.067.000	540.000		981.000	245.000	205.000
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	376.114	1.052.000	525.000		981.000	245.000	205.000
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	113.946	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):	490.060	1.067.000	540.000		981.000	245.000	205.000

254

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.118	-631.233	-159.547		-628.233	-244.233	95.000

Produkt: 012 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Hartmut Scharf

Beschreibung: Erstellung und Pflege des Straßenkatasters

Grundlagen nennen:

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Versorgungsträger

Ziele:

256

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	144 144					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144					
11	- Personalaufwendungen 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte 5012100 AW Leistungszulage 5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte 5022000 VK Tariflich Beschäftigte 5029000 VK Sonstige Beschäftigte 5032000 SV Tariflich Beschäftigte 5039000 SV Sonstige Beschäftigte	30.997 23.254 404 658 1.881 4.799 1	46.807 34.610 2.000 2.710 167 6.820 500	46.977 34.510 2.000 2.710 167 7.090 500	47.847 35.090 2.000 2.830 167 7.260 500	48.717 35.670 2.000 2.950 167 7.430 500	49.736 36.300 2.033 3.070 200 7.600 533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 sonst. Dienstleistungen		2.000 2.000	2.000 2.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.997	48.807	48.977	47.847	48.717	49.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.853	-48.807	-48.977	-47.847	-48.717	-49.736
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.853	-48.807	-48.977	-47.847	-48.717	-49.736
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.853	-48.807	-48.977	-47.847	-48.717	-49.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.853	-48.807	-48.977	-47.847	-48.717	-49.736

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	-265 -265						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265						
10	- Personalauszahlungen	30.307	46.807	46.977		47.847	48.717	49.736
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	23.037	34.610	34.510		35.090	35.670	300
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	639	2.000	2.000		2.000	2.000	333
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.864	2.710	2.710		2.830	2.950	3.070
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	167		167	167	200
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	4.766	6.820	7.090		7.260	7.430	7.600
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1	500	500		500	500	533
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000				
	7261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	2.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.307	48.807	48.977		47.847	48.717	49.736
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.572	-48.807	-48.977		-47.847	-48.717	-49.736
	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: 16.10.2013

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

259

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.256	106.109	117.876	117.984	117.858	117.992
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	114.256	106.109	117.876	117.984	117.858	117.992
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.158	144.456	201.117	201.150	201.111	199.229
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	173.158	144.456	201.117	201.150	201.111	199.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.569	756.000	555.000	715.000	5.000	5.000
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	12.420	745.000	535.000	710.000		
	4421100 Erstattung Radwegenetz Land			15.000			
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		10.000				
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	4.060					
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	13.089	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	316.983	1.006.565	873.993	1.034.134	323.969	322.221
11	- Personalaufwendungen	76.351	78.990	67.550	68.770	69.990	71.260
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	58.778	61.420	52.780	53.640	54.500	55.410
	5012100 AW Leistungszulage	848					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.771	5.060	4.180	4.300	4.420	4.540
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.953	12.510	10.590	10.830	11.070	11.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.445	1.470.000	1.166.000	1.328.000	620.000	620.000
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	160.244	315.000	215.000	225.000	225.000	225.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	367.269	385.000	391.000	393.000	395.000	395.000
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	12.932	770.000	560.000	710.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	766.231	729.699	798.194	798.323	797.853	765.294
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	29.743	24.233	32.300	32.296	32.059	32.056
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	735.062	705.133	763.677	763.810	763.577	731.022
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	1.425	333	2.217	2.217	2.217	2.216
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.475					
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	1.500					
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	34.975					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.502	2.278.689	2.031.744	2.195.093	1.487.843	1.456.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.102.519	-1.272.124	-1.157.751	-1.160.959	-1.163.874	-1.134.333
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.102.519	-1.272.124	-1.157.751	-1.160.959	-1.163.874	-1.134.333
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.102.519	-1.272.124	-1.157.751	-1.160.959	-1.163.874	-1.134.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.102.519	-1.272.124	-1.157.751	-1.160.959	-1.163.874	-1.134.333

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.461	756.000	555.000		715.000	5.000	5.000
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	28.020	745.000	535.000		710.000		
	6421100 Erstattungen Radwegenetz Land			15.000				
	6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.	2.059	10.000					
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	5.064						
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	12.318	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.461	756.000	555.000		715.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	74.829	78.990	67.550		68.770	69.990	71.260
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	58.230	61.420	52.780		53.640	54.500	55.410
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	4.729	5.060	4.180		4.300	4.420	4.540
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	11.871	12.510	10.590		10.830	11.070	11.310
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.543	1.470.000	1.166.000		1.328.000	620.000	620.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	163.080	315.000	215.000		225.000	225.000	225.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	369.931	385.000	391.000		393.000	395.000	395.000
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	29.532	770.000	560.000		710.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.372	1.548.990	1.233.550		1.396.770	689.990	691.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.911	-792.990	-678.550		-681.770	-684.990	-686.260
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.100	60.000	135.000		150.000		
	6811000 Investitionszuweisungen Land		51.000					
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	85.100		135.000		150.000		
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.		9.000					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.842	375.767	245.453		202.767	767	300.000
	6831000 Erschließungsbeiträge	193.075	375.000	244.686		202.000		300.000
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	767	767	767		767	767	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	278.942	435.767	380.453		352.767	767	300.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	490.060	1.067.000	540.000		981.000	245.000	205.000
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	376.114	1.052.000	525.000		981.000	245.000	205.000
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	113.946	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):	490.060	1.067.000	540.000		981.000	245.000	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.118	-631.233	-159.547		-628.233	-244.233	95.000

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013

Natur-und Landschaftspflege

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616	7.237	15.514	15.514	15.514	15.514
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.616	7.237	15.514	15.514	15.514	15.514
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	68.587	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	-67.661	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.566	14.300	16.700	14.300	14.300	14.300
	4411000 Erträge aus Verkauf	22.470	7.500	9.900	7.500	7.500	7.500
	4412000 Mieten und Pachten	4.576	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	4527000 Schadensfälle		200	200	200	200	200
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	399					
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	399					
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	39.508	149.737	160.414	158.014	158.014	158.014
11 -	Personalaufwendungen	54.079	48.595	46.204	47.062	47.953	48.907
	5011000 Dienst.AW Beamte	5.186					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	37.660	37.804	36.123	36.714	37.324	38.010
	5012100 AW Leistungszulage	582					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.053	3.133	2.865	2.955	3.046	3.137
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.598	7.658	7.216	7.393	7.583	7.760
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.380	49.675	76.675	53.175	54.175	55.175
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	12.461	11.800	37.500	18.000	18.000	18.000
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	1.756	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	2.564	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	625	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
	5236000 Unterhaltung BGA	1.307	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	27.667	26.000	27.500	28.500	29.500	30.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.835	24.084	28.634	28.629	26.440	23.742
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	15.302	17.397	22.318	22.317	20.241	17.545
	5763000 AfA auf BGA	485	639	268	264	151	149
15 -	Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.014	3.620	10.450	10.450	10.450	10.450
	5417000 Personalnebenaufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000 Büromaterial	317	500	300	300	300	300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	693	1.620	1.650	1.650	1.650	1.650
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	1.125	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	64.152					
	5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	727					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	234.307	170.974	206.963	184.316	184.018	183.274
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.800	-21.237	-46.549	-26.302	-26.004	-25.260
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.800	-21.237	-46.549	-26.302	-26.004	-25.260
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.800	-21.237	-46.549	-26.302	-26.004	-25.260

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013

Natur-und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	↑					
	58111100 Intern. Leistungsbezug GS A+B	1					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.800	-21.237	-46.549	-26.302	-26.004	-25.260

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013

Natur-und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.894	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	66.463	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	112.431						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.718	14.300	16.700		14.300	14.300	14.300
	6411000 Verkauf	22.470	7.500	9.900		7.500	7.500	7.500
	6412000 Mieten und Pachten	3.727	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	6421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.020	200	200		200	200	200
	6527000 Erstattung für Schadensfälle		200	200		200	200	200
	6531000 Vorsteuerüberhang	7.785						
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	1.236						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.632	174.500	176.900		174.500	174.500	174.500
10	- Personalauszahlungen	52.742	48.595	46.204		47.062	47.953	48.907
	7011000 Dienst.AZ Beamte	4.861						
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	37.309	37.804	36.123		36.714	37.324	38.010
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.026	3.133	2.865		2.955	3.046	3.137
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.546	7.658	7.216		7.393	7.583	7.760
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312	49.675	76.675		53.175	54.175	55.175
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	12.536	11.800	37.500		18.000	18.000	18.000
	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	1.756	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	2.564	2.500	7.500		2.500	2.500	2.500
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.125	1.125		1.125	1.125	1.125
	7236000 Unterhaltung BGA	2.770	6.200	1.000		1.000	1.000	1.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	26.685	26.000	27.500		28.500	29.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.836	3.620	10.450		10.450	10.450	10.450
	7417000 Personalnebenauszahlungen			7.200		7.200	7.200	7.200
	7431000 Büromaterial	287	500	300		300	300	300
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.219	1.620	1.650		1.650	1.650	1.650
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	1.330	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.889	146.890	178.329		155.687	157.578	159.532
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.743	27.610	-1.429		18.813	16.922	14.968
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.810	2.000	2.000		302.000	2.000	2.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	227.810	2.000	2.000		302.000	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):	227.810	2.000	2.000		302.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	101.530	5.000	25.000		390.000		
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen					40.000		
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	101.530	5.000	25.000		350.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.838	12.000	12.000		10.000	10.000	10.000

265

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	9.838	12.000	12.000		10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	111.368	17.000	37.000		400.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.442	-15.000	-35.000		-98.000	-8.000	-8.000

Produkt: 013 001 001

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

267

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
"Bestattungstätten"

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	68.587	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4382000 Auflö. SoPo/Gebausgl.Friedhof	-67.661	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
	4421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	399					
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	399					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.082	137.737	137.737	137.737	137.737	137.737
11	- Personalaufwendungen	24.665	24.726	25.186	25.703	26.221	26.795
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	18.903	19.148	19.608	19.953	20.298	20.700
	5012100 AW Leistungszulage	312					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.538	1.610	1.553	1.610	1.668	1.725
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.911	3.968	4.025	4.140	4.255	4.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.364	35.875	51.675	33.175	34.175	35.175
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	2.527	3.500	23.500	4.000	4.000	4.000
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	1.756	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	625	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
	5236000 Unterhaltung BGA	1.307	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	24.149	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.455	24.084	20.357	20.352	18.163	15.465
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	13.922	17.397	14.041	14.040	11.964	9.268
	5763000 AfA auf BGA	485	639	268	264	151	149
15	- Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634	1.120	8.150	8.150	8.150	8.150
	5417000 Personalnebenaufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000 Büromaterial	317	500	300	300	300	300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	590	620	650	650	650	650
	5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	727					
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.118	130.805	150.368	132.380	131.709	130.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.036	6.932	-12.631	5.357	6.028	7.152
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.036	6.932	-12.631	5.357	6.028	7.152
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.036	6.932	-12.631	5.357	6.028	7.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1					
	5811100 Intern. Leistungsbezug GS A+B	1					

268

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013

Natur-und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 013 001

Friedhöfe

Produktstufe 3: 013 001 001

Dienstleistungen und Gebühren
"Bestattungsstätten"

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-111.037	6.932	-12.631	5.357	6.028	7.152

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.894	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	6323000 Friedhofgeb. Kapellennutzung	66.463	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	112.431						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6421000 Erstattungen vom Land	2.520	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.414	162.500	162.500		162.500	162.500	162.500
10	- Personalauszahlungen	24.136	24.726	25.186		25.703	26.221	26.795
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	18.727	19.148	19.608		19.953	20.298	20.700
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.525	1.610	1.553		1.610	1.668	1.725
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.884	3.968	4.025		4.140	4.255	4.370
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.296	35.875	51.675		33.175	34.175	35.175
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	2.603	3.500	23.500		4.000	4.000	4.000
	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	1.756	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.125	1.125		1.125	1.125	1.125
	7236000 Unterhaltung BGA	2.770	6.200	1.000		1.000	1.000	1.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	23.167	23.000	24.000		25.000	26.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	877	1.120	8.150		8.150	8.150	8.150
	7417000 Personalnebenauszahlungen			7.200		7.200	7.200	7.200
	7431000 Büromaterial	287	500	300		300	300	300
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	590	620	650		650	650	650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.309	106.721	130.011		112.028	113.546	113.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.105	55.779	32.489		50.472	48.954	47.380
	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	3.862				40.000		
	7831000 AZ für Baumaßnahmen					40.000		
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	3.862						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.862				40.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.862				-40.000		

Produkt: 013 002 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: Sachbearbeiterin Anja Freiburg

Beschreibung: Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forsten

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Forstbetriebsplan

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

271

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.046	11.800	14.200	11.800	11.800	11.800
	4411000 Erträge aus Verkauf	22.470	7.500	9.900	7.500	7.500	7.500
	4412000 Mieten und Pachten	4.576	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	4527000 Schadensfälle		200	200	200	200	200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	27.046	12.000	14.400	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	17.307	11.319	11.643	11.819	12.027	12.242
	5011000 Dienst.AW Beamte	5.186					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	9.415	8.896	9.180	9.306	9.451	9.615
	5012100 AW Leistungszulage	147					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	758	718	727	745	763	782
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.801	1.705	1.736	1.768	1.813	1.845
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	9.934	8.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	2.564	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	3.518	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	103	150	150	150	150	150
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	1.125	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.551	26.769	33.093	33.269	33.477	33.692
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.505	-14.769	-18.693	-21.269	-21.477	-21.692
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.505	-14.769	-18.693	-21.269	-21.477	-21.692
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.505	-14.769	-18.693	-21.269	-21.477	-21.692
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.505	-14.769	-18.693	-21.269	-21.477	-21.692

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.198	11.800	14.200		11.800	11.800	11.800
	6411000 Verkauf	22.470	7.500	9.900		7.500	7.500	7.500
	6412000 Mieten und Pachten	3.727	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.020	200	200		200	200	200
	6527000 Erstattung für Schadensfälle		200	200		200	200	200
	6531000 Vorsteuerüberhang	7.785						
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	1.236						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.218	12.000	14.400		12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	16.728	11.319	11.643		11.819	12.027	12.242
	7011000 Dienst.AZ Beamte	4.861						
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	9.327	8.896	9.180		9.306	9.451	9.615
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	751	718	727		745	763	782
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.789	1.705	1.736		1.768	1.813	1.845
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016	13.800	20.000		20.000	20.000	20.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	9.934	8.300	14.000		14.000	14.000	14.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermögl.	2.564	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	3.518	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.958	1.650	1.450		1.450	1.450	1.450
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	629	150	150		150	150	150
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	1.330	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.703	26.769	33.093		33.269	33.477	33.692
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515	-14.769	-18.693		-21.269	-21.477	-21.692
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.010	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	3.010	2.000	2.000		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):	3.010	2.000	2.000		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	9.838	12.000	12.000		10.000	10.000	10.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	9.838	12.000	12.000		10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	9.838	12.000	12.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.828	-10.000	-10.000		-8.000	-8.000	-8.000

Produkt: 013 003 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

274

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.379 1.379		8.277 8.277	8.277 8.277	8.277 8.277	8.277 8.277
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	1.379		8.277	8.277	8.277	8.277
11	- Personalaufwendungen 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte 5012100 AW Leistungszulage 5022000 VK Tariflich Beschäftigte 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	12.107 9.342 122 757 1.886	12.550 9.760 805 1.985	9.375 7.335 585 1.455	9.540 7.455 600 1.485	9.705 7.575 615 1.515	9.870 7.695 630 1.545
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.			5.000 5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	1.379 1.379		8.277 8.277	8.277 8.277	8.277 8.277	8.277 8.277
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	64.152 64.152	850 850	850 850	850 850	850 850	850 850
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.638	13.400	23.502	18.667	18.832	18.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.259	-13.400	-15.225	-10.390	-10.555	-10.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.259	-13.400	-15.225	-10.390	-10.555	-10.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.259	-13.400	-15.225	-10.390	-10.555	-10.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.259	-13.400	-15.225	-10.390	-10.555	-10.720

275

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	11.878	12.550	9.375		9.540	9.705	9.870
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	9.255	9.760	7.335		7.455	7.575	7.695
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	750	805	585		600	615	630
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	1.873	1.985	1.455		1.485	1.515	45
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000				
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.			5.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		850	850		850	850	850
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.		850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.878	13.400	15.225		10.390	10.555	10.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.878	-13.400	-15.225		-10.390	-10.555	-10.720
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.800				300.000		
	6811000 Investitionszuweisungen Land	224.800				300.000		
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):	224.800				300.000		
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	97.667	5.000	25.000		350.000		
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	97.667	5.000	25.000		350.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	97.667	5.000	25.000		350.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.133	-5.000	-25.000		-50.000		

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

014

Umweltschutz

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	47.256	48.725	38.790	39.475	40.225	40.975
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	36.296	37.780	30.190	30.650	31.175	31.700
	5012100 AW Leistungszulage	552					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.959	3.115	2.410	2.485	2.560	2.635
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.449	7.830	6.190	6.340	6.490	6.640
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
	5261000 sonst. Dienstleistungen		150	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.256	48.875	38.940	39.625	40.375	41.125
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.256	-48.875	-38.940	-39.625	-40.375	-41.125
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.256	-48.875	-38.940	-39.625	-40.375	-41.125
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.256	-48.875	-38.940	-39.625	-40.375	-41.125
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.256	-48.875	-38.940	-39.625	-40.375	-41.125

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	40.816	28.000					
	6528000 Ausgleichszahlung f. Ökopunkte	40.816	28.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.816	28.000					
10	- Personalauszahlungen	46.288	48.725	38.790		39.475	40.225	40.975
	7012000 Dienst.AZ Tarifr. Beschäftigte	35.957	37.780	30.190		30.650	31.175	31.700
	7022000 VK Tarifr. Beschäftigte	2.933	3.115	2.410		2.485	2.560	2.835
	7032000 SV Tarifr. Beschäftigte	7.397	7.830	6.190		6.340	6.490	6.640
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.150	150		150	150	150
	7261000 sonst. Dienstleistungen		150	150		150	150	150
	7261300 Ausz. Erwerb Ökopunkte		15.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.288	63.875	38.940		39.625	40.375	41.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.472	-35.875	-38.940		-39.625	-40.375	-41.125
	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: 16.10.2013

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 Bernd Achtzehn

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

280

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Produktstufe 2: 014 001

Umweltinformation, -vorsorge, -koordination

Produktstufe 3: 014 001 001

Umweltberatung und -information

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	13.130	13.575	10.400	10.585	10.785	10.985
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	10.086	10.525	8.095	8.220	8.360	8.500
	5012100 AW Leistungszulage	155					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	822	870	645	665	685	705
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.066	2.180	1.660	1.700	1.740	1.780
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
	5261000 sonst. Dienstleistungen		150	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.130	13.725	10.550	10.735	10.935	11.135
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.130	-13.725	-10.550	-10.735	-10.935	-11.135
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.130	-13.725	-10.550	-10.735	-10.935	-11.135
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.130	-13.725	-10.550	-10.735	-10.935	-11.135
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.130	-13.725	-10.550	-10.735	-10.935	-11.135

281

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	12.859	13.575	10.400		10.585	10.785	10.985
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	9.992	10.525	8.095		8.220	8.360	8.500
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	815	870	845		665	685	705
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.052	2.180	1.660		1.700	1.740	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150		150	150	150
	7261000 sonst. Dienstleistungen		150	150		150	150	150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.859	13.725	10.550		10.735	10.935	11.135
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.859	-13.725	-10.550		-10.735	-10.935	-11.135
	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: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Bernd Achtzehn

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

283

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	34.126	35.150	28.390	28.890	29.440	29.990
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	26.210	27.255	22.095	22.430	22.815	23.200
	5012100 AW Leistungszulage	397					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.137	2.245	1.765	1.820	1.875	1.930
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.382	5.650	4.530	4.640	4.750	4.86
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.126	35.150	28.390	28.890	29.440	29.990
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.126	-35.150	-28.390	-28.890	-29.440	-29.990
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.126	-35.150	-28.390	-28.890	-29.440	-29.990
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.126	-35.150	-28.390	-28.890	-29.440	-29.990
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.126	-35.150	-28.390	-28.890	-29.440	-29.990

284

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	40.816	28.000					
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	40.816	28.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.816	28.000					
10	- Personalauszahlungen	33.428	35.150	28.390		28.890	29.440	29.990
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	25.965	27.255	22.095		22.430	22.815	23.200
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	2.118	2.245	1.765		1.820	1.875	1.930
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	5.345	5.650	4.530		4.640	4.750	4.860
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000					
	7261300 Ausz.Erwerb Ökopunkte		15.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.428	50.150	28.390		28.890	29.440	29.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.387	-22.150	-28.390		-28.890	-29.440	-29.990
	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 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+									
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502	1.503	1.803	1.803	1.803	1.589			
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen			300	300	300	300			
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.502	1.503	1.503	1.503	1.503	1.289			
3	+									
	Sonstige Transfererträge									
4	+									
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	160	160	160	160	160			
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	152	160	160	160	160	160			
5	+									
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644	9.600	3.000	2.000	2.000	2.000			
	4411000 Erträge aus Verkauf	1.059	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000			
	4425000 Erst.v. verb. Untern./Sonderverm		6.000							
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	585	600							
6	+									
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+									
	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+									
	Aktivierete Eigenleistungen									
9	+/-									
	Bestandsveränderungen									
10	=									
	Ordentliche Erträge	3.298	11.263	4.963	3.963	3.963	3.749			
11	-									
	Personalaufwendungen	13.309	21.240	26.030	26.495	26.967	27.417			
	5011000 Dienst.AW Beamte	7.747	9.690	14.260	14.495	14.712	14.932			
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.295	8.955	9.175	9.325	9.475	9.625			
	5012100 AW Leistungszulage	57								
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	332	725	710	750	790	830			
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	879	1.870	1.885	1.925	1.990	2.030			
12	-									
	Versorgungsaufwendungen									
13	-									
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300			
	5236000 Unterhaltung BGA		500	500	500	500	500			
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	562	600	500	500	500	500			
	5249000 sonst. Sachleistungen			300	300	300	300			
	5255000 Erstattungen a. Sondervermögen	585	600							
	5261000 sonst. Dienstleistungen	7.000		2.000	2.000	2.000	2.000			
14	-									
	Bilanzielle Abschreibungen	2.576	2.577	2.577	2.577	2.576	2.363			
	5744000 AfA a. Strasse/Wege/Plätze u.ä.	1.305	1.305	1.305	1.305	1.304	1.305			
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.271	1.272	1.272	1.272	1.272	1.058			
15	-									
	Transferaufwendungen	425.468	426.100	431.100	431.100	431.100	436.100			
	5315000 Zuschü. a. verb. Untern./Sonderv.	410.000	410.000	415.000	415.000	415.000	420.000			
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.468	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100			
16	-									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634	9.041	10.050	10.050	6.550	6.550			
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpflicht.	3.634	8.500	8.500	8.500	5.000	5.000			
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.		541	1.550	1.550	1.550	1.550			
17	=									
	Ordentliche Aufwendungen	453.133	460.658	473.057	473.522	470.493	475.730			
18	=									
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.835	-449.395	-468.094	-469.559	-466.530	-471.981			
19	+									
	Finanzerträge									
20	-									
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	=									
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	=									
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.835	-449.395	-468.094	-469.559	-466.530	-471.981			
23	+									
	Außerordentliche Erträge									
24	-									
	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=									
	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	=									
	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.835	-449.395	-468.094	-469.559	-466.530	-471.981			
27	+									
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-									
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	=									
	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.835	-449.395	-468.094	-469.559	-466.530	-471.981			

287

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.Ü.Berei.			300 300		300 300	300 300	300 300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	163 163	160 160	160 160		160 160	160 160	160 160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Verkauf 6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.329 1.329	9.600 3.000	3.000 3.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 6532100 Umsatzsteuer 7%	68 68						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.560	9.760	3.460		2.460	2.460	2.460
10	- Personalauszahlungen 7011000 Dienst.AZ Beamte 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	12.719 7.262 4.255 329 873	21.240 9.690 8.955 725 1.870	26.030 14.260 9.175 710 1.885		26.495 14.495 9.325 750 1.925	26.967 14.712 9.475 790 1.990	27.417 14.932 9.625 830 2.030
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7236000 Unterhaltung BGA 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 7249000 sonst. Sachleistungen 7255000 Erstattungen an Sondervermögen 7261000 sonst. Dienstleistungen	7.963 363 600 7.000	1.700 500 600 600	3.300 500 500 300 2.000		3.300 500 500 300 2.000	3.300 500 500 300 2.000	3.300 500 500 300 2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen 7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve. 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	425.468 410.000 15.468	426.100 410.000 16.100	431.100 415.000 16.100		431.100 415.000 16.100	431.100 415.000 16.100	436.100 420.000 16.100
15	- Sonstige Auszahlungen 7435000 Repräsentationskosten 7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	5.425 5.425	9.041 8.500	10.050 8.500 1.550		10.050 8.500 1.550	6.550 5.000 1.550	6.550 5.000 1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.574	458.081	470.480		470.945	467.917	470.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.014	-448.321	-467.020		-468.485	-465.457	-470.907
	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 7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	60.000 60.000	45.000 45.000	95.000 95.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	60.000	45.000	95.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-60.000	-45.000	-95.000				

Produkt: 015 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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 Hans-Jürgen Karthaus

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

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 015 001

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Produktstufe 3: 015 001 001

Wirtschaftsförderung/Stadt- marketing

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	300	300	300
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen			300	300	300	300
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			300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	13.309	10.670	10.530	10.726	10.948	11.146
	5011000 Dienst.AW Beamte	7.747	4.970	4.730	4.801	4.873	4.946
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.294	4.425	4.525	4.600	4.675	4.750
	5012100 AW Leistungszulage	56					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	332	350	350	375	400	425
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	880	925	925	950	1.000	1.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300	2.300	2.300	2.300
	5249000 sonst. Sachleistungen			300	300	300	300
	5261000 sonst. Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5315000 Zuschü.a. verb. Untern./Sonderv.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.309	15.670	17.830	18.026	18.248	18.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.309	-15.670	-17.530	-17.726	-17.948	-18.146
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.309	-15.670	-17.530	-17.726	-17.948	-18.146
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.309	-15.670	-17.530	-17.726	-17.948	-18.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.309	-15.670	-17.530	-17.726	-17.948	-18.146

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.			300 300		300 300	300 300	300 300
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			300		300	300	300
10	- Personalauszahlungen	12.719	10.670	10.530		10.726	10.948	11.146
	7011000 Dienst.AZ Beamte	7.262	4.970	4.730		4.801	4.873	4.946
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	4.254	4.425	4.525		4.600	4.675	4.750
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	329	350	350		375	400	425
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	874	925	925		950	1.000	1.025
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300		2.300	2.300	2.300
	7249000 sonst. Sachleistungen			300		300	300	300
	7261000 sonst. Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.719	15.670	17.830		18.026	18.248	18.446
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.719	-15.670	-17.530		-17.726	-17.948	-18.146
	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: 015 002 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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 Bathe)

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

292

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502	1.503	1.503	1.503	1.503	1.289
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.502	1.503	1.503	1.503	1.503	1.289
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	160	160	160	160	160
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entg.	152	160	160	160	160	160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	4411000 Erträge aus Verkauf	1.059	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.713	4.663	4.663	3.663	3.663	3.449
11	- Personalaufwendungen			4.800	4.893	4.966	5.040
	5011000 Dienst. AW Beamte			4.800	4.893	4.966	5.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5236000 Unterhaltung BGA		500	500	500	500	500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	562	600	500	500	500	500
	5261000 sonst. Dienstleistungen	7.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.576	2.577	2.577	2.577	2.576	2.363
	5744000 AfA a. Strasse/Wege/Plätze u.ä.	1.305	1.305	1.305	1.305	1.304	1.305
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.271	1.272	1.272	1.272	1.272	1.058
15	- Transferaufwendungen	15.468	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.468	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634	9.041	10.050	10.050	6.550	6.550
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpflicht.	3.634	8.500	8.500	8.500	5.000	5.000
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.		541	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.239	28.818	34.527	34.620	31.192	31.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.526	-24.155	-29.864	-30.957	-27.529	-27.604
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.526	-24.155	-29.864	-30.957	-27.529	-27.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.526	-24.155	-29.864	-30.957	-27.529	-27.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.526	-24.155	-29.864	-30.957	-27.529	-27.604

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	ermächti- gungen	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	160	160		160	160	160
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	163	160	160		160	160	160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000
	6411000 Verkauf	1.329	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	68						
	6532100 Umsatzsteuer 7%	68						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.560	3.160	3.160		2.160	2.160	2.160
10	- Personalauszahlungen			4.800		4.893	4.966	4.940
	7011000 Dienst.AZ Beamte			4.800		4.893	4.966	5.040
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	7236000 Unterhaltung BGA		500	500		500	500	500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	363	600	500		500	500	500
	7261000 sonst. Dienstleistungen	7.000						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	15.468	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	15.468	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
15	- Sonstige Auszahlungen	5.425	9.041	10.050		10.050	6.550	6.550
	7435000 Repräsentationskosten	5.425	8.500	8.500		8.500	5.000	5.000
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.		541	1.550		1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.256	26.241	31.950		32.043	28.616	28.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.696	-23.081	-28.790		-29.883	-26.456	-26.530
	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: 015 003 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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. Betriebsleiter (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

295

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 015 003

Beteiligungen

Produktstufe 3: 015 003 001

Stadtwerke Balve

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585	6.600				
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm		6.000				
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	585	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	585	6.600				
11	- Personalaufwendungen	0	10.570	10.700	10.876	11.053	11.231
	5011000 Dienst.AW Beamte	0	4.720	4.730	4.801	4.873	4.94
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	0	4.530	4.650	4.725	4.800	4.87
	5012100 AW Leistungszulage	1					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	0	375	360	375	390	405
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	0	945	960	975	990	1.005
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	600				
	5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	585	600				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	405.000	405.000	410.000	410.000	410.000	415.000
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	405.000	405.000	410.000	410.000	410.000	415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.585	416.170	420.700	420.876	421.053	426.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.000	-409.570	-420.700	-420.876	-421.053	-426.231
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.000	-409.570	-420.700	-420.876	-421.053	-426.231
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-405.000	-409.570	-420.700	-420.876	-421.053	-426.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.000	-409.570	-420.700	-420.876	-421.053	-426.231

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600					
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm		6.000					
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen		600					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.600					
10	- Personalauszahlungen	0	10.570	10.700		10.876	11.053	11.231
	7011000 Dienst.AZ Beamte	0	4.720	4.730		4.801	4.873	4.946
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	0	4.530	4.650		4.725	4.800	4.875
	7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	0	375	360		375	390	405
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	0	945	960		975	990	1.005
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600					
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	600	600					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	405.000	405.000	410.000		410.000	410.000	415.000
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	405.000	405.000	410.000		410.000	410.000	415.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.600	416.170	420.700		420.876	421.053	426.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.600	-409.570	-420.700		-420.876	-421.053	-426.231
	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	45.000	95.000				
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	60.000	45.000	95.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	60.000	45.000	95.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-45.000	-95.000				

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.891.797	14.053.000	14.103.000	14.653.000	15.139.000	15.668.000
	4011000 Grundsteuer A	54.057	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4012000 Grundsteuer B	1.785.902	2.311.000	2.325.000	2.350.000	2.375.000	2.400.000
	4013000 Gewerbesteuer	5.422.061	5.782.000	5.500.000	5.700.000	5.850.000	6.050.000
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	4.537.063	4.787.000	5.059.000	5.348.000	5.631.000	5.907.000
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	411.907	428.000	433.000	447.000	461.000	475.000
	4032000 Vergnügungssteuer	79.776	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4033000 Hundesteuer	73.544	73.000	78.000	76.000	76.000	76.000
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	527.487	510.000	516.000	540.000	554.000	568.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.643	1.279.625	684.654	1.965.242	1.447.492	1.523.795
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.763.643	1.279.625	684.654	1.965.242	1.447.492	1.523.795
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272	200	250	250	250	250
	4311000 Verwaltungsgebühren	272	200	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.209	70.000	70.000	70.000
	4421000 Erstattungen vom Land			83.209	70.000	70.000	70.000
	4422000 Erstattungen von Gemeinden			25.000			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	510.764	442.000	447.500	447.500	447.500	447.500
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	614	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	113.368	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4526000 Konzessionsabgaben	390.351	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.430					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	15.166.476	15.774.825	15.343.613	17.135.992	17.104.242	17.709.545
11 -	Personalaufwendungen	121.189	121.045	99.090	101.645	103.525	105.405
	5011000 Dienst.AW Beamte	6.204	500				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	88.307	93.700	77.340	78.690	80.005	81.320
	5012100 AW Leistungszulage	1.532					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.242	7.685	6.070	6.285	6.500	6.715
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.904	19.160	15.680	16.670	17.020	17.370
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	75.233					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	75.233					
15 -	Transferaufwendungen	8.657.347	8.648.821	8.906.791	9.121.672	9.367.533	9.657.680
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.306	129.700	129.200	129.000	129.000	129.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	414.811	421.591	401.042	415.625	426.563	441.146
	5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	402.959	409.545	389.583	403.750	414.375	428.542
	5372000 Allg. Kreisumlage	5.489.502	5.514.351	5.795.906	5.981.511	6.181.065	6.337.498
	5372100 Diff. Kreisumlage	2.218.769	2.173.634	2.191.060	2.191.786	2.216.530	2.321.494
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989					
	5448000 sonst. Rückstellungen	2.989					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.856.758	8.769.866	9.005.881	9.223.317	9.471.058	9.763.085
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.309.717	7.004.959	6.337.732	7.912.675	7.633.184	7.946.460
19 +	Finanzerträge	140.167	189.700	216.725	215.905	215.085	214.265
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	18.004	69.700	66.625	65.805	64.985	64.165
	4619000 Zinsinn.a.sonst.Bereichen	581	5.000	100	100	100	100
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	118.266	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	3.314					
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3					
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.483	387.300	281.300	255.300	229.300	211.300
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	391.796	372.000	266.000	240.000	214.000	196.000
	5591000 Erstattungszins.Gewerbesteuer	34.318	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	369	300	300	300	300	300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-286.316	-197.600	-64.575	-39.395	-14.215	2.965
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.023.402	6.807.359	6.273.157	7.873.280	7.618.969	7.949.425

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.023.402	6.807.359	6.273.157	7.873.280	7.618.969	7.949.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811100 Int. Leistungsbezug GS A+B	9.172 9.172	11.700 11.700	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.032.574	6.819.059	6.284.657	7.884.780	7.630.469	7.960.925

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.761.483	14.053.000	14.103.000		14.653.000	15.139.000	15.668.000
	6011000 Grundsteuer A	53.757	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
	6012000 Grundsteuer B	1.777.841	2.311.000	2.325.000		2.350.000	2.375.000	2.400.000
	6013000 Gewerbesteuer	5.214.765	5.782.000	5.500.000		5.700.000	5.850.000	6.050.000
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.604.573	4.787.000	5.059.000		5.348.000	5.631.000	5.907.000
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	414.725	428.000	433.000		447.000	461.000	475.000
	6032000 Vergnügungssteuer	95.054	90.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	6033000 Hundesteuer	73.280	73.000	78.000		76.000	76.000	76.000
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	527.487	510.000	516.000		540.000	554.000	568.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.643	1.279.625	684.654		1.965.242	1.447.492	1.523.795
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.763.643	1.279.625	684.654		1.965.242	1.447.492	1.523.795
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	250		250	250	250
	6311000 Verwaltungsgebühren	210	200	250		250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.209		70.000	70.000	70.000
	6421000 Erstattungen vom Land			83.209		70.000	70.000	70.000
	6422000 Erstattungen von Gemeinden			25.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	616.715	442.000	447.500		447.500	447.500	447.500
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	3.393	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	113.842	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	6526000 Konzessionsabgaben	398.189	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	6599800 Amtshilfe	97.628						
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	3.663						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.851	189.700	216.725		215.905	215.085	214.265
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	18.004	69.700	66.625		65.805	64.985	64.165
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	581	5.000	100		100	100	100
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	118.266	115.000	150.000		150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.278.901	15.964.525	15.560.338		17.351.897	17.319.327	17.923.810
10	- Personalauszahlungen	118.256	121.045	99.090		101.645	103.525	105.405
	7011000 Dienst.AZ Beamte	5.816	500					
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	87.482	93.700	77.340		78.690	80.005	81.320
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	7.178	7.685	6.070		6.285	6.500	6.715
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	17.781	19.160	15.680		16.670	17.020	17.370
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	527.515	387.300	281.300		255.300	229.300	211.300
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	393.676	372.000	266.000		240.000	214.000	196.000
	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	34.261	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	369	300	300		300	300	300
	7599800 Amtshilfe	99.209						
14	- Transferauszahlungen	8.411.220	8.648.821	8.906.791		9.121.672	9.367.533	9.657.680
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.306	129.700	129.200		129.000	129.000	129.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	427.575	421.591	401.042		415.625	426.563	441.146
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	416.213	409.545	389.583		403.750	414.375	428.542
	7372000 Allg. Kreisumlage	5.409.138	5.514.351	5.795.906		5.981.511	6.181.065	6.337.498
	7372100 Diff. Kreisumlage	2.026.988	2.173.634	2.191.060		2.191.786	2.216.530	2.321.494
15	- Sonstige Auszahlungen	26.971						
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	2.496						
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	24.475						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.083.962	9.157.166	9.287.181		9.478.617	9.700.358	9.974.385
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.194.939	6.807.359	6.273.157		7.873.280	7.618.969	7.949.425
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.294	560.468	672.918		670.000	680.000	690.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	527.294	560.468	672.918		670.000	680.000	690.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2012	2013	2014			2015	2016	2017
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen):	527.294	560.468	672.918			670.000	680.000	690.000
		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)	527.294	560.468	672.918			670.000	680.000	690.000

Produkt: 016 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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: stellv. Fachbereichsleiter Ralf Runte

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.891.797	14.053.000	14.103.000	14.653.000	15.139.000	15.668.000
	4011000 Grundsteuer A	54.057	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4012000 Grundsteuer B	1.785.902	2.311.000	2.325.000	2.350.000	2.375.000	2.400.000
	4013000 Gewerbesteuer	5.422.061	5.782.000	5.500.000	5.700.000	5.850.000	6.050.000
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	4.537.063	4.787.000	5.059.000	5.348.000	5.631.000	5.907.000
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	411.907	428.000	433.000	447.000	461.000	475.000
	4032000 Vergnügungssteuer	79.776	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4033000 Hundesteuer	73.544	73.000	78.000	76.000	76.000	76.000
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	527.487	510.000	516.000	540.000	554.000	568.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.643	1.279.625	684.654	1.965.242	1.447.492	1.523.795
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.763.643	1.279.625	684.654	1.965.242	1.447.492	1.523.795
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272	200	250	250	250	250
	4311000 Verwaltungsgebühren	272	200	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.209	70.000	70.000	70.000
	4421000 Erstattungen vom Land			83.209	70.000	70.000	70.000
	4422000 Erstattungen von Gemeinden			25.000			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	510.764	442.000	447.500	447.500	447.500	447.500
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	614	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	113.368	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4526000 Konzessionsabgaben	390.351	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.430					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	15.166.476	15.774.825	15.343.613	17.135.992	17.104.242	17.709.545
11 -	Personalaufwendungen	121.189	121.045	99.090	101.645	103.525	105.405
	5011000 Dienst.AW Beamte	6.204	500				
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	88.307	93.700	77.340	78.690	80.005	81.320
	5012100 AW Leistungszulage	1.532					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.242	7.685	6.070	6.285	6.500	6.715
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.904	19.160	15.680	16.670	17.020	17.370
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	75.233					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	75.233					
15 -	Transferaufwendungen	8.657.347	8.648.821	8.906.791	9.121.672	9.367.533	9.657.680
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.306	129.700	129.200	129.000	129.000	129.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	414.811	421.591	401.042	415.625	426.563	441.146
	5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	402.959	409.545	389.583	403.750	414.375	428.542
	5372000 Allgemeine Kreisumlage	5.489.502	5.514.351	5.795.906	5.981.511	6.181.065	6.337.498
	5372100 Diff. Kreisumlage	2.218.769	2.173.634	2.191.060	2.191.786	2.216.530	2.321.494
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989					
	5448000 sonst. Rückstellungen	2.989					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.856.758	8.769.866	9.005.881	9.223.317	9.471.058	9.763.085
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.309.717	7.004.959	6.337.732	7.912.675	7.633.184	7.946.460
19 +	Finanzerträge	140.167	189.700	216.725	215.905	215.085	214.265
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	18.004	69.700	66.625	65.805	64.985	64.165
	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	581	5.000	100	100	100	100
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	118.266	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	3.314					
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3					
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.483	387.300	281.300	255.300	229.300	211.300
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	391.796	372.000	266.000	240.000	214.000	196.000
	5591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	34.318	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	369	300	300	300	300	300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-286.316	-197.600	-64.575	-39.395	-14.215	2.965

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.023.402	6.807.359	6.273.157	7.873.280	7.618.969	7.949.425
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.023.402	6.807.359	6.273.157	7.873.280	7.618.969	7.949.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811100 Int. Leistungsbezug GS A+B	9.172 9.172	11.700 11.700	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.032.574	6.819.059	6.284.657	7.884.780	7.630.469	7.960.925

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.761.483	14.053.000	14.103.000		14.653.000	15.139.000	15.668.000
	6011000 Grundsteuer A	53.757	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
	6012000 Grundsteuer B	1.777.841	2.311.000	2.325.000		2.350.000	2.375.000	2.400.000
	6013000 Gewerbesteuer	5.214.765	5.782.000	5.500.000		5.700.000	5.850.000	6.050.000
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.604.573	4.787.000	5.059.000		5.348.000	5.631.000	5.907.000
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	414.725	428.000	433.000		447.000	461.000	475.000
	6032000 Vergnügungssteuer	95.054	90.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	6033000 Hundesteuer	73.280	73.000	78.000		76.000	76.000	76.000
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	527.487	510.000	516.000		540.000	554.000	568.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.643	1.279.625	684.654		1.965.242	1.447.492	1.523.795
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.763.643	1.279.625	684.654		1.965.242	1.447.492	1.523.795
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	250		250	250	50
	6311000 Verwaltungsgebühren	210	200	250		250	250	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.209		70.000	70.000	70.000
	6421000 Erstattungen vom Land			83.209		70.000	70.000	70.000
	6422000 Erstattungen von Gemeinden			25.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	616.715	442.000	447.500		447.500	447.500	447.500
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	3.393	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	113.842	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	6526000 Konzessionsabgaben	398.189	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	6599800 Amtshilfe	97.628						
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	3.663						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.851	189.700	216.725		215.905	215.085	214.265
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	18.004	69.700	66.625		65.805	64.985	64.165
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	581	5.000	100		100	100	100
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	118.266	115.000	150.000		150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.278.901	15.964.525	15.560.338		17.351.897	17.319.327	17.923.810
10	- Personalauszahlungen	118.256	121.045	99.090		101.645	103.525	105.405
	7011000 Dienst.AZ Beamte	5.816	500					
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	87.482	93.700	77.340		78.690	80.005	81.320
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.178	7.685	6.070		6.285	6.500	5
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.781	19.160	15.680		16.670	17.020	15.070
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	527.515	387.300	281.300		255.300	229.300	211.300
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	393.676	372.000	266.000		240.000	214.000	196.000
	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	34.261	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	369	300	300		300	300	300
	7599800 Amtshilfe	99.209						
14	- Transferauszahlungen	8.411.220	8.648.821	8.906.791		9.121.672	9.367.533	9.657.680
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.306	129.700	129.200		129.000	129.000	129.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	427.575	421.591	401.042		415.625	426.563	441.146
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	416.213	409.545	389.583		403.750	414.375	428.542
	7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	5.409.138	5.514.351	5.795.906		5.981.511	6.181.065	6.337.498
	7372100 Diff. Kreslumlage	2.026.988	2.173.634	2.191.060		2.191.786	2.216.530	2.321.494
15	- Sonstige Auszahlungen	26.971						
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	2.496						
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	24.475						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.083.962	9.157.166	9.287.181		9.478.617	9.700.358	9.974.385
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.194.939	6.807.359	6.273.157		7.873.280	7.618.969	7.945
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

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		Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.294	560.468	672.918		670.000	680.000	690.000
		6811000 Investitionszuweisungen Land	527.294	560.468	672.918		670.000	680.000	690.000
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):	527.294	560.468	672.918		670.000	680.000	690.000
		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)	527.294	560.468	672.918		670.000	680.000	690.000

Haushalt 2014

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

0 1 7

Stiftungen

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

"Investitionsplan 2014 - 2017"

(Stand: 11.12.2013)

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
investive Auszahlungen								
				S u m m e =	1.335.300	1.734.500	679.500	379.500
001 004 001	7826000	11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	0	25.000	0	0
001 007 001	7822000	09001004	Innere Verwaltung	Erwerb unb. Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000
001 007 001	7826000	09001054	Allgemeine BGA	Sammelauftrag für BGA	10.000	10.000	10.000	10.000
001 007 001	7826000	14001020	Innere Verwaltung	Dienstfahrzeug (Ersatzbesch.)	12.000	0	0	0
001 007 002	7831000	14001003	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Bäder	10.000	10.000	0	0
001 007 002	7831000	16001001	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Dach, Fenster, WDVS	0	0	70.000	75.000
001 007 002	7831000	17001001	Gebäude "Tiefental 1a"	Bäder	0	0	0	20.000
001 007 002	7831000	10001001	Rathaus	Dä. Fassade, Ern. Heizkessel, Verteilung	80.000	0	0	0
001 007 002	7831000	15001001	Rathaus	Fenstererneuerung	0	25.000	25.000	0
001 007 002	7831000	14001019	Rathaus	Wärmeschutz Büros DG	2.000	0	0	0
002 007 001	7826000	09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände	94.700	34.500	32.500	17.500
003 001 001	7831000	10003009	Grundschule Balve	Sanierung	0	15.000	20.000	0
003 001 001	7831000	14003021	Turnhalle Murmke	Sanierung	46.000	26.000	65.000	0
003 001 005	7831000	14003004	Hauptschule	Abzug Chemiekalienschrank	5.000	0	0	0
003 001 005	7831000	14003005	Hauptschule	Heizung Verw.- u. Klassentrakt	160.000	0	0	0
003 001 005	7826000	14003006	Hauptschule	BGA	58.000	0	0	0
003 001 006	7831000	12003003	Realschule Balve	Fensterscheiben	20.000	0	20.000	0
003 001 006	7831000	12003002	Realschule Balve	WDVS	15.000	0	0	0
003 001 006	7831000	12003006	Realschule Balve	Sanierung Treppe Schießstand	8.000	0	0	0
003 001 006	7831000	15003002	Realschule Balve	Duschen Turnhalle	0	0	20.000	20.000
003 001 006	7831000	15003004	Realschule Balve	Sonnenschutz Südseite SKT	0	80.000	0	0
003 001 006	7831000	14003007	Realschule Balve	WC Jungen	60.000	0	0	0
003 001 006	7831000	15003005	Realschule Balve	WC Mädchen	0	55.000	0	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
003 001 006	7831000	14003008	Realschule Balve	Notstromanlage Aula	20.000	0	0	0
003 001 006	7831000	14003009	Realschule Balve	Zug Bühne Aula	8.000	0	0	0
003 001 006	7826000	14003010	Realschule Balve	BGA	13.000	0	0	0
003 002 001	7826000	09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien	15.000	10.000	10.000	10.000
006 001 001	7826000	14006011	BJZ Balve	Mobiliar	4.500	3.000	2.000	2.000
006 002 001	7826000	14006012	Kindergarten Eisborn	Mobiliar	1.200	0	0	0
008 001 001	7833000	14008013	Sportplatz Eisborn	Erneuerung Ascheplatz	10.900	0	0	0
008 003 001	7831000	09008015	Hallenbad	Sanierung	0	50.000	140.000	0
012 001 002	7832000	14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	180.000	270.000	200.000	200.000
012 001 002	7832000	10012022	Straßenausbau	Erweiterung Brauckhaussiepen (1.BA)	0	330.000	0	0
012 001 002	7832000	14012002	Straßenausbau	Erweiterung Brauckhaussiepen (2. BA)	0	180.000	40.000	0
012 001 002	7832000	14012015	Buswartehallen	10 Buswartehallen	100.000	0	0	0
012 001 002	7832000	14012016	Park-Ride Anlage	Bahnhof Garbeck	50.000	0	0	0
012 001 002	7832000	14012017	WC-Anlage	Bahnhof Balve	0	100.000	0	0
012 001 002	7832000	11012008	Brücke 01	Blintroper Weg	50.000	0	0	0
012 001 002	7832000	11012003	Brücke 31	Nüggel	90.000	0	0	0
012 001 002	7832000	15012003	Radweg	R10/R11	0	96.000	0	0
012 001 002	7833000	09012020	Grünanlagen	Spielgeräte	15.000	0	0	0
012 001 002	7832000	13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000
012 001 002	7832000	ohne	Dorfentwicklungskonzept	Planungskosten	50.000	0	0	0
013 001 001	7831000	14013001	Friedhofkap. Balve	Sanierung (Dach)	0	40.000	0	0
013 002 001	7826000	09013044	Wald, Forsten	Wiederaufforstung	12.000	10.000	10.000	10.000
013 003 001	7832000	10013023	Höveringhauser Bach	Renaturierung	5.000	100.000	0	0
013 003 001	7832000	14013018	Hönne	Renaturierung	20.000	250.000	0	0
015 003 001	7815000	11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	95.000	0	0	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
investive Einzahlungen							
			S u m m e =	1.591.695	1.761.767	1.083.767	1.393.000
002 007 001	6811000		Investitionszuweisung	Feuerschutzpauschale	46.000	46.000	46.000
003 002 001	6811000		Investitionszuweisung	Schul- u. Bildungspauschale	308.100	310.000	310.000
008 002 001	6811000		Investitionszuweisung	Sportpauschale	40.000	40.000	40.000
012 001 002	6811000		Investitionszuweisung	Radweg R10/R11	0	60.000	0
013 003 001	6811000		Investitionszuweisung	Renaturierung Höveringhauser Bach	0	84.000	0
013 002 001	6811000		Investitionszuweisung	Wiederaufforstung	2.000	2.000	2.000
016 001 001	6811000		Investitionszuweisung	Allg. Investitionspauschale	672.918	670.000	680.000
001 007 001	6821000		Einzahlung aus	Verkauf v. Grundstücken (Allg. Grundv.)	5.000	5.000	5.000
001 007 002	6822000		Einzahlung aus	Verkauf v. Grundst. (1. BA Braukhauss.)	137.224	36.000	0
012 001 002	6831000		Erschließungsbeiträge	Allgemein KAG	0	136.000	0
012 001 002	6831000		Erschließungsbeiträge	Erw. Braukhaussiepen (1. BA)	244.686	66.000	0
012 001 002	6831000		Erschließungsbeiträge	Erw. Braukhaussiepen (2. BA)	0	0	300.000
012 001 002	6833000		Einzahlung aus	Ablösung Stellplätze Musikheim	767	767	767
012 001 002	6811000		Investitionszuweisung	Buswartehallen	90.000	0	0
012 001 002	6811000		Investitionszuweisung	Park+Ride Anl. Garbeck	45.000	0	0
012 001 002	6811000		Investitionszuweisung	WC-Anlage Bahnhof Balve	0	90.000	0
013 003 001	6811000		Investitionszuweisung	Renaturierung Hönne	0	216.000	0

	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Summe "Investive Auszahlungen" =	1.335.300	1.734.500	679.500	379.500
Summe "Investive Einzahlungen" =	1.591.695	1.761.767	1.083.767	1.393.000
Saldo aus "Investitionstätigkeit" =	256.395	27.267	404.267	1.013.500

Gebäudeliste

Bearbeitungsstand:

11.12.2013

Gebäude	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2014		2015		2016		2017	
			Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv
Allgemeines GV	001 007 002	allgemein	35.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
Allgemeines GV	001 007 002	allg. Sicherheitsüberprüfungen	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Zu den Dinkeln 13	001 007 002	Bäder erneuern	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Zu den Dinkeln 13	001 007 002	Dach / WDVS / Fenster	0	0	0	0	0	70.000	0	75.000
Sauerlandstraße	001 007 002	Treppenhaus streichen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Tiefental 1a	001 007 002	Bäder erneuern	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Asbecker Straße	001 007 002	Sanitärbereich Kinder	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Langenholth. Str.	001 007 002	Fußböden / Türen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zum Langenloh	001 007 002	Fußböden / Türen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Rathaus =	001 007 002	Sicherheitsüberprüfungen/ E-Check	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Rathaus	001 007 002	Erneuerung Unterverteilungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Rathaus	001 007 002	Erneuerung Heizkessel u. Verteilung	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Rathaus	001 007 002	Fenstererneuerung	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
Rathaus	001 007 002	Wärmeschutz Büros Dachg.	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe =	001 007 002		57.000	92.000	62.000	35.000	47.000	95.000	47.000	95.000
Feuerwehrhäuser allg.	002 007 001	allgemein /Sicherheitsüberpr.	10.000	0	10.000	0	15.000	0	10.000	0
Beckum	002 007 001	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe =	002 007 001		10.000	0	30.000	0	15.000	0	10.000	0
Grundschule Balve	003 001 001	allgemein	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Grundschule Balve	003 001 001	Sicherheitsüberprüfungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Grundschule Balve	003 001 001	San. Treppenhaus Neubau	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Grundschule Balve	003 001 001	Fußboden Altbau	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Balve	003 001 001	Decke Pausenhalle	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Summe =	003 001 001		14.000	0	14.000	15.000	14.000	20.000	14.000	0
Turnhalle Murmke	003 001 001	Bodenfliesen in den Umkleiden	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Murmke	003 001 001	Sanierung Duschen	0	0	0	26.000	0	0	0	0
Turnhalle Murmke	003 001 001	Dach Turnh. mit Dämmung Fassade	0	0	0	0	0	65.000	0	0
Turnhalle Murmke	003 001 001	Hallenfußboden	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe =	003 001 001		0	46.000	0	26.000	0	65.000	0	0
Grundschule Beckum	003 001 002	allgemein	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Grundschule Beckum	003 001 002	Sicherheitsüberprüfungen	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Summe =	003 001 002		6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

Gebäude	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2014		2015		2016		2017	
			Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv
Grundschule Garbeck	003 001 003	allgemein	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Sicherheitsüberprüfung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Außentreppe Altbau	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Summe =	003 001 003		12.000	0	22.000	0	12.000	0	12.000	0
Grundschule LA	003 001 004	allgemein	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule LA	003 001 004	Sicherheitsüberprüfung	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe =	003 001 004		5.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptschule	003 001 005	allgemein	40.000	0	40.000	0	35.000	0	35.000	0
Hauptschule	003 001 005	Sicherheitsüberprüfung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Hauptschule	003 001 005	Außentreppe	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Hauptschule	003 001 005	Abzug für Chemiekalienschrank	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Hauptschule	003 001 005	Heizung Verw. - u. Klassentrakt	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Summe =	003 001 005		43.000	165.000	58.000	0	38.000	0	38.000	0
Realschule	003 001 006	allgemein	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
Realschule	003 001 006	Sicherheitsüberprüfungen	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Realschule	003 001 006	Duschen Turnhalle	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Realschule	003 001 006	Auswechseln der Fensterscheiben KTR	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Realschule	003 001 006	WDVS	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Sanierung Treppe Schießstand	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Erneuerung Fenster Verw.	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Sonnenschutz Südseite	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	WC - Jungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	WC - Mädchen	0	0	0	55.000	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Erneuerung Notstromanlage Aula	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Erneuerung Zug Bühne	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe =	003 001 006		39.000	131.000	39.000	135.000	39.000	40.000	39.000	20.000
Sportstätten allgemein	008 001 001	allgemein	14.000	10.900	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Summe =	008 001 001		14.000	10.900	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Schwimmhalle	008 003 001	allgemein	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Schwimmhalle	008 003 001	Sicherheitsüberpr. / E - Check	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Schwimmhalle	008 003 001	Dacherneuerung	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
Schwimmhalle	008 003 001	Decke u. Beleuchtung im Bad	0	0	0	0	0	35.000	0	0
Schwimmhalle	008 003 001	Erneuerung Wandfliesen im Bad	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Schwimmhalle	008 003 001	Erneuerung Wechselzellen u. Spinde	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Summe =	008 003 001		15.000	0	15.000	50.000	20.000	140.000	15.000	0

Gebäude	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2014		2015		2016		2017	
			Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv	Aufwand	Investiv
Friedhof allgemein	013 001 001	allgemein	3.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
FK Balve	013 001 001	Dach	0	0	0	40.000	0	0	0	0
FK Balve	013 001 001	Glastür Eingang	5.000	0	0	0	0	0	0	0
FK Eisborn	013 001 001	Innenanstrich u. Abdichtung	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe =	013 001 001		23.500	0	4.000	40.000	4.000	0	4.000	0
Gesamt - Summe =			239.000	444.900	257.500	301.000	202.500	360.000	192.500	115.000

Schuldenstatistik

Gesamtüberischt "Entwicklung der Kommunaldarlehn für Investitionen"

Entwicklung im Zeitraum: 2004 - 2017

Bearbeitungsstand:

05.11.2013

Jahr	Restbuchwert	Zinsen	Tilgung	Gesamt-Rate	Neuverschuldung	Restbuchwert
	zum 01.01. des Jahres	im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	im lfd. Jahr	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 €
2016	5.011.289 €	203.951 €	248.891 €	452.842 €	0 €	4.762.398 €
2017	4.762.398 €	193.039 €	259.803 €	452.842 €	0 €	4.502.595 €
		3.704.985 €	4.889.849 €	8.594.834 €	2.900.000 €	

Nach dem heutigen Planungsstand ist in den Jahren 2014 bis 2017 keine Neuverschuldung für Investitionen (investive Kommunaldarlehn) vorgesehen.

Liquiditätsplanung

Prognose über die voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln im Zeitraum 2014 bis 2017

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplandaten wird sich der Bestand an Finanzmitteln im Finanzplanungszeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2017 voraussichtlich wie dargestellt verändern.

Bearbeitungsstand: 11.12.2013

Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2014	-4.800.000,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2014 - 31.12.2014	-183.219,00 €
Übertragung investive Haushaltsmittel aus Vorjahr(en)	zur Zeit nicht bekannt !	0,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2014	-4.983.219,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2015	-4.983.219,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2015 - 31.12.2015	1.171.345,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2015	-3.811.874,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2016	-3.811.874,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2016 - 31.12.2016	1.508.776,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2016	-2.303.098,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2017	-2.303.098,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2017 - 31.12.2017	2.369.139,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2017	66.041,00 €

Hinweis:

Der Stand "Liquide Mittel" wird zum 01.01.2014 voraussichtlich bei Minus 4,8 Mio € liegen. Nach heutigem Planungsstand wird sich dieses Minus in 2014 nochmals um rund 183.219 € erhöhen, sodass zum Jahresende 2014 ein Minus von etwa 4.983.219 € vorhanden ist.

Dieses "Minus" wird in 2014 durch Aufnahme eines "Kassenkredits zur Liquiditätssicherung" gedeckt.

In den Folgejahren wird sich die Lage (voraussichtlich) entspannen. In 2015 beträgt der Überschuss aus "Ein- und Auszahlungen" nach der jetzigen Finanzplanung ca. 1.171.345 €, in 2016 wäre der Überschuss bei 1.508.776 € und in 2017 bei 2.369.139 €.

Würden diese "Finanzplandaten" tatsächlich so eintreten, wäre zum Jahresende 2017 der Stand der "Liquiden Mittel" erstmals seit Ende 2008 wieder im "Plus".

Allerdings ist auch zu beachten, dass vorallem im Jahr 2017 der vermeintliche (Plan)-Überschuss von rund 2,37 Mio. € dadurch zu Stande kommt, da nach heutigem Planungsstand die investiven Einzahlungen die investiven Auszahlungen in diesem Jahr um rund 1,0 Mio € übersteigen.

Desweiteren muß berücksichtigt werden, dass zum Jahresende 2013 Haushaltsmittel (Ausgabeermächtigungen) nach 2014 übertragen werden.

Der Betrag der zu übertragenden Mittel wird Anfang 2014 feststehen.

Anlage zum Haushaltsplan

Stadt Balve Haushaltsplan 2014

Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ¹
		2014 ² €	2013 ³ €	2012 ⁴ €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	520,00	520,00	520,00	Gem. § 11 Abs. 3 Ziff. h der Hauptsatzung beträgt der Ansatz je Ratsmitglied 26,00 € (32 Ratsmitglie- der)
2	SPD	104,00	104,00	104,00	
3	UWG	208,00	208,00	208,00	
	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 2014
gemäß § 2 Nr. 3 GemHVO

Stellenplan 2014
mit Stellenübersicht

318

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2014				Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerk Erläuterungen
	Besoldungs- Gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1	0		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>							
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0		0	0	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat	A 13	0	0		0	0	
Amtsrat	A 12	0	0		0	0	
Amtmann	A 11	1	0		1	1	
Oberinspektor	A 10	1	0		1	1	
Inspektor	A 9	1	0		0	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor	A 9	2	1		2	2	1 k. w.
insgesamt		6	1		5	5	

319

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Sozial- und Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen	Vermerk
14		1	1	1		
13		1	1	1		
12	S18	0,65	0,5	0,5		
11	S17	4	4	4		
10	S15 bis S16	2	2	2		
9	S9 bis S14	11	11	10		1 Teilzeitkraft 8,5 Std./w. Gleichstellungsbeauftragte
8	S6 bis S8	9	9	9,5		1 Teilzeitkraft 0,5 k.w. Integrativkraft
7		1	1	1		
6	S5	13,5	13,5	13		4 Teilzeitkräfte: 3 Schulsekretärinnen 1 BJZ
5	S4	7	6	7		
4	S3	0	0	0		
3		0	1	0		
2		2	2	2		
1		0	0	0		
insgesamt		52,15	52	51		

202

Stellenübersicht 2014

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

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 3	B 2	A 14	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
001	Innere Verwaltung	0,90									0,90		
002	Sicherheit und Ordnung							1,00	0,90		1,00		
003	Schulträgeraufgaben												
004	Kultur und Wissenschaft												
005	Soziale Leistungen												
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
008	Sportförderung												
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												
010	Bauen und Wohnen								0,10				
011	Ver- und Entsorgung												
012	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV												
013	Natur- und Landschaftspflege												
014	Umweltschutz												
015	Wirtschaft und Tourismus	0,10									0,10		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												
insgesamt		1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	

322

Stellenübersicht
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	14	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	0,13	0,65	1,5634	1,30	4,10	2,07		3,22	2,60					
002	Sicherheit und Ordnung		0,35		0,2333		1,00	0,95	1,00	1,25	0,15					
003	Schulträgeraufgaben	0,15			0,55	0,60		0,48		3,98	3,00			1,00		
004	Kultur und Wissenschaft	0,15						1,30		1,20	0,05					
005	Soziale Leistungen		0,20				1,6375									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,12				1,35	2,00		0,50	1,00			1,00		
008	Sportförderung				0,05	0,10		0,15		0,21	0,05					
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformati- onen		0,20		0,15		0,6	0,05								
010	Bauen und Wohnen						1,2125	0,05		0,15						
011	Ver- und Entsorgung				0,12			0,50		0,80						
012	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				0,70		1,00			0,35						
013	Natur- und Landschaftspflege				0,2833					0,60						
014	Umweltschutz						0,10	0,65								
015	Wirtschaft und Tourismus									0,25	0,15					
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,35			0,80		1,00						
	insgesamt	1,00	1,00	0,65	4,00	2,00	11,00	9,00	1,00	13,50	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00	

223

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektor Anwarter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Assistent Anwarter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
insgesamt		1,00	0,00	

Jahresabschluss

der

Stadt Balve

zum

31.12.2012

- Bilanz zum 31.12.2012
- Gesamtergebnisrechnung 2012
- Gesamtfinanzzrechnung 2012

Bilanz der Stadt Balve zum 31.12.2012

Stand: 18.06.2013

AKTIVA

Monat: 01/12 - 12/12

Seite: 1

		31.12.2012	31.12.2011
			(Vorjahreszahlen)
		€	€
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.186,00	3.985,00
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	1.366.976,00	1.392.242,00
1.2.1.2	Ackerland	348.488,00	344.867,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	976.489,00	972.078,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.165.281,00	1.168.904,00
		3.857.234,00	3.878.091,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	675.112,00	699.687,00
1.2.2.2	Schulen	10.941.779,00	10.731.208,00
1.2.2.3	Wohnbauten	654.301,00	671.708,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.857.635,00	3.899.958,00
		16.128.827,00	16.002.561,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.560.895,00	5.594.866,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.468.409,00	1.311.650,00
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	21.328.442,00	21.469.284,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	412.462,00	0,00
		28.770.208,00	28.375.800,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	369.461,00	338.120,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	1.997.999,00	2.137.447,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.713,00	775.010,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.648,37	1.074.341,37
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	83.572,25	83.572,25
1.3.3	Sondervermögen	7.286.911,78	7.286.911,78
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	70.074,81	66.760,79
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	91,31	88,75
	Summe Anlagevermögen (Übertrag) =	59.466.926,52	60.022.688,94

Bilanz der Stadt Balve zum 31.12.2012

Stand: 18.06.2013

A K T I V A

Monat: 01/12 - 12/12

Seite: 2

		31.12.2012	31.12.2011
		€	(Vorjahreszahlen) €
	Übertrag =	59.466.926,52	60.022.688,94
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	919.354,12	1.136.304,38
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	32.128,84	23.451,97
2.2.1.2	Beiträge	165.408,33	22.170,44
2.2.1.3	Steuern	775.685,31	645.611,91
2.2.1.4	Förderungen aus Transferleistungen	78.275,81	109.384,56
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	243.450,18	348.557,56
		1.294.948,47	1.149.176,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	227.605,75	56.288,83
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.003,23	91.950,19
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	17.126,68	19.123,56
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
		360.735,66	167.362,58
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.385.288,96	450.379,99
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	328.966,32	310.778,10
	SUMME A K T I V A =	63.756.220,05	63.236.690,43

Bilanz der Stadt Balve zum 31.12.2012

Stand: 18.06.2013

PASSIVA

Monat: 01/12 - 12/12

Seite: 3

		31.12.2012	31.12.2011
		€	(Vorjahreszahlen) €
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	20.475.256,25	22.248.292,14
1.2	Sonderrücklagen	31.758,17	149.023,24
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	877.772,53
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	-540.220,10	-2.650.808,4
		19.966.794,32	20.624.279,43
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	15.812.688,00	15.395.051,00
2.2	für Beiträge	6.312.502,00	5.926.420,00
2.3	für den Gebührenausschlag	121.164,05	160.994,57
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
		22.246.354,05	21.482.465,57
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	5.827.529,00	5.809.907,00
3.2	Drohverlustrückstellungen	317.540,94	450.129,63
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	229.490,60	204.920,35
		6.374.560,54	6.464.956,98
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	3.600.800,28	3.717.064,46
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	2.644.674,66	2.907.460,61
		6.245.474,94	6.624.525,07
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.001.286,66	5.400.643,34
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	116.607,85	289.067,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	307.182,67	62.447,24
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.053.419,67	1.013.727,09
		13.723.971,79	13.390.410,26
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.444.539,35	1.274.578,1
	SUMME PASSIVA =	63.756.220,05	63.236.690,43

228

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG 2012

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.964.556,89	12.516.650,00	12.894.304,30	377.654,30
	4011000 Grundsteuer A	57.409,31	58.000,00	54.057,37	-3.942,63
	4012000 Grundsteuer B	1.708.452,94	1.801.000,00	1.785.902,01	-15.097,99
	4013000 Gewerbesteuer	4.019.059,30	5.300.000,00	5.422.061,07	122.061,07
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	4.187.893,00	4.315.000,00	4.537.063,00	222.063,00
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	379.676,00	397.000,00	411.907,00	14.907,00
	4032000 Vergnügungssteuer	80.504,29	87.000,00	79.776,08	-7.223,92
	4033000 Hundesteuer	72.527,00	73.000,00	73.544,00	544,00
	4049000 So.steuerähnliche Erträge		650,00	2.506,82	1.856,82
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	459.035,05	485.000,00	527.486,95	42.486,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.850,42	2.821.285,00	2.798.786,15	-22.498,85
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	854.616,00	1.762.715,00	1.763.643,00	928,00
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	111.315,00	152.900,00	121.055,15	-31.844,85
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	962,06	1.000,00		-1.000,00
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	165.878,72	235.652,00	188.584,95	-47.067,05
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	3.851,98	8.000,00	4.850,47	-3.149,53
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	693.226,66	661.018,00	720.652,58	59.634,58
3	+ Sonstige Transfererträge	2.582,28	2.500,00	10.998,00	8.498,00
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	2.582,28	2.500,00	10.998,00	8.498,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.362,87	1.861.150,00	1.756.662,27	-104.487,73
	4311000 Verwaltungsgebühren	107.078,39	125.300,00	109.019,40	-16.280,60
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnli.Entg.	70.673,75	67.350,00	75.124,40	7.774,40
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.721,85	1.500,00	430,80	-1.069,20
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.427.650,26	1.400.000,00	1.299.387,18	-100.612,82
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	67.991,50	60.000,00	68.586,79	8.586,79
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	144.455,97	139.000,00	173.157,57	34.157,57
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall			98.616,82	98.616,82
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	81.791,15	68.000,00	-67.660,69	-135.660,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.243,93	204.650,00	177.631,71	-27.018,29
	4411000 Erträge aus Verkauf	89.309,74	50.200,00	40.514,08	-9.685,92
	4412000 Mieten und Pachten	147.645,04	152.450,00	135.352,93	-17.097,07
	4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt	2.289,15	2.000,00	1.764,70	-235,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.621,29	952.445,00	416.951,55	-535.493,45
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	35.000,00	542.000,00	12.419,89	-529.580,11
	4421000 Erstattungen vom Land	25.636,99	8.500,00	18.194,93	9.694,93
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	161.278,69	163.915,00	147.122,17	-16.792,83
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.	6.176,10	15.000,00		-15.000,00
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	125.295,00	81.530,00	81.882,38	352,38
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	41.894,76	35.000,00	15.317,08	-19.682,92
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	97.435,98	84.900,00	79.060,30	-5.839,70
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300,00	200,00	-100,00
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	38.903,77	21.300,00	62.754,80	41.454,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.361,63	779.501,00	810.384,69	30.883,69
	4511000 Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden		10.000,00	6.520,90	-3.479,10
	4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen	354.531,00	252.000,00	226.584,00	-25.416,00
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	2.831,86	2.500,00	4.260,45	1.760,45
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	41.134,08	33.000,00	35.376,05	2.376,05
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	25.928,94	20.000,00	113.368,00	93.368,00
	4526000 Konzessionsabgaben	403.381,41	400.000,00	390.351,18	-9.648,82
	4527000 Schadensfälle	10.541,69	10.600,00	20.169,41	9.569,41
	4527100 Schadensfälle Gebäude	3.323,07	500,00		-500,00

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen			4,70	4,70
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	75.939,58	37.151,00		-37.151,00
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	24.287,64	12.000,00	22.747,56	10.747,56
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	24.287,64	12.000,00	22.747,56	10.747,56
9 +/-	Bestandsveränderungen			911,86	911,86
	4722000 Bestandsveränd. Anlagevermögen			911,86	911,86
10 =	Ordentliche Erträge	16.424.866,95	19.150.181,00	18.889.378,09	-260.802,91
11 -	Personalaufwendungen	3.210.019,48	3.225.917,00	3.173.095,61	-52.821,39
	5011000 Dienst.AW Beamte	347.575,11	325.400,00	324.847,76	-552,24
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.831.579,27	1.845.802,00	1.819.972,88	-25.829,12
	5012100 AW Leistungszulage	25.666,88	31.557,00	28.549,81	-3.007,19
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	60.722,16	69.053,00	56.701,62	-12.351,38
	5021000 VK Beamte	307.483,94	328.000,00	324.501,07	-3.498,93
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	145.377,68	149.902,00	147.058,93	-2.843,07
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	3.917,97	4.701,00	4.109,19	-591,81
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	373.968,96	378.502,00	369.754,08	-8.747,92
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	12.182,68	13.500,00	12.481,10	-1.018,90
	5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	64.541,02	50.000,00	43.153,75	-6.846,25
	5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	561,60	1.000,00	2.250,92	1.250,92
	5042000 Mutterschaftsgeld	6.159,74		911,33	911,33
	5051000 Zuf.z.Pensionsrück.f.Beschäft.			6.910,76	6.910,76
	5061000 Zuf.z.Pensions-RS f.Altersteil	28.563,74	28.500,00	29.078,36	578,36
	5071000 RS für nicht genommen Urlaub			2.810,62	2.810,62
	5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	1.718,73			
	5083000 Überzahlungen auf Dienstbezüge			3,43	3,43
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.373,26	2.748.346,00	2.075.531,12	-672.814,88
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	8.686,74	13.500,00	7.462,63	-6.037,37
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	211.650,45	234.500,00	194.064,44	-40.435,56
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	3.009,02	2.050,00	1.755,86	-294,14
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	250.027,61	165.450,00	174.489,58	9.039,58
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	24.682,10	38.125,00	26.723,94	-11.401,06
	5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	11.613,11	9.000,00	6.544,55	-2.455,45
	5236000 Unterhaltung BGA	91.324,82	106.050,00	96.867,13	-9.182,87
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.068.696,73	1.099.500,00	1.090.298,08	-9.201,92
	5241000 Schülerbeförderungskosten	338.316,55	350.000,00	335.025,36	-14.974,64
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421,00	58.421,00	
	5249000 sonst. Sachleistungen	10.811,69	13.500,00	15.485,29	1.985,29
	5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	600,00		585,00	585,00
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche	400,00	600,00	600,00	
	5261000 sonst. Dienstleistungen	27.979,54	77.150,00	44.146,67	-33.003,33
	5261100 Brandsicherheitswache	9.640,00	8.500,00	10.130,00	1.630,00
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	44.513,90	572.000,00	12.931,59	-559.068,41
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.536.743,84	1.495.848,00	1.676.626,05	180.778,05
	5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	1.663,21	1.657,00	3.468,32	1.811,32
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	558.398,76	555.061,00	566.226,58	11.165,58
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	24.233,07	23.389,00	29.743,20	6.354,20
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	706.437,92	705.203,00	736.367,11	31.164,11
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	61.367,32	61.634,00	60.587,05	-1.046,95
	5752000 AfA auf technische Anlagen	61.684,97	30.165,00	73.054,09	42.889,09

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	69.475,00	77.768,00	70.339,39	-7.428,61
	5763000 AfA auf BGA	46.494,52	40.971,00	51.824,74	10.853,74
	5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	431,92			
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	6.557,15		85.015,57	85.015,57
15	- Transferaufwendungen	10.616.884,86	11.050.129,00	10.961.862,21	-88.266,79
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.432,39	131.000,00	131.306,00	306,00
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	11.911,79	21.225,00	14.436,65	-6.788,35
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.205,80	129.117,00	108.073,98	-21.043,02
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	149.033,36	135.000,00	329.000,70	194.000,70
	5341000 Gewerbesteuerumlage	306.358,00	421.592,00	414.811,00	-6.781,00
	5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	306.357,00	409.544,00	402.959,00	-6.585,00
	5372000 Allg. Kreisumlage	5.221.450,86	5.525.805,00	5.489.501,61	-36.303,39
	5372100 Diff. Kreisumlage	2.578.534,66	2.421.846,00	2.218.769,27	-203.076,73
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.383.601,00	1.400.000,00	1.398.004,00	-1.996,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.862,79	1.229.110,00	1.256.167,63	27.057,63
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.997,93	29.200,00	32.513,94	3.313,94
	5413000 übern.Reisekosten	7.718,95	8.000,00	9.357,49	1.357,49
	5414000 Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100,00	100,00	100,00	
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	12.185,52	9.000,00	10.957,22	1.957,22
	5417000 Personalnebenaufwendungen	101.801,32	102.970,00	108.515,43	5.545,43
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.240,92	41.906,00	36.348,70	-5.557,30
	5425000 AW für Leiharbeitskräfte	527,30			
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	83.590,00	105.132,00	82.668,40	-22.463,60
	5431000 Büromaterial	165.901,56	176.441,00	171.534,82	-4.906,18
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	116.198,42	136.000,00	124.974,80	-11.025,20
	5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	11.240,95	14.700,00	8.849,48	-5.850,52
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	223.010,99	235.300,00	226.249,60	-9.050,40
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	79.737,46	72.036,00	71.469,45	-568,55
	5444000 Sonstige Beiträge	13.328,46	15.635,00	14.058,98	-1.576,02
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	23.087,50	10.000,00	106.758,60	96.758,60
	5447000 Einstell.u.Zuschr.l.d.Sonderpo	44.049,26		726,93	726,93
	5448000 sonst. Rückstellungen	37.946,24		2.988,73	2.988,73
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	154,24		97,00	97,00
	5451000 Verl.a.d.Abg. v.Finanzanlagen	346.103,78	243.400,00	220.164,12	-23.235,88
	5469000 besondere Finanzauszahlungen	582,50	1.000,00	936,00	-64,00
	5491000 Verfügungsmittel	590,00	640,00	621,60	-18,40
	5492000 Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	1.860,77	2.000,00	2.584,05	584,05
	5494000 Ferienspiele	2.673,09	2.500,00	418,76	-2.081,24
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	7.235,63	23.150,00	21.895,51	-1.254,49
	5499000 Andere sonst.ordent.Aufwend.			1.378,02	1.378,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.861.884,23	19.749.350,00	19.143.282,62	-606.067,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.437.017,28	-599.169,00	-253.904,53	345.264,47
19	+ Finanzerträge	196.889,89	181.750,00	140.167,20	-41.582,80
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	59.246,59	71.750,00	18.003,93	-53.746,07
	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	12.330,42	10.000,00	580,82	-9.419,18
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	111.447,70	100.000,00	118.265,87	18.265,87
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	13.862,68		3.314,02	3.314,02
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	2,50		2,56	2,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.177,29	394.300,00	426.482,77	32.182,77

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	407.099,29	390.000,00	391.795,77	1.795,77
	5591000 Erstattungszins.Gewerbesteuer	2.769,00	4.000,00	34.318,00	30.318,00
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	309,00	300,00	369,00	69,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-213.287,40	-212.550,00	-286.315,57	-73.765,57
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.650.304,68	-811.719,00	-540.220,10	271.498,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-2.650.304,68	-811.719,00	-540.220,10	271.498,90
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.196,26	7.700,00	7.700,00	
	4811000 Interner Leistungsbezug	7.196,26	7.700,00	7.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
	5811000 AW a.int.LLeistungsbeziehungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	-2.650.808,42	-811.719,00	-540.220,10	271.498,90

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG 2012

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.728.568,69	12.516.650,00	12.763.988,91	247.338,91
	6011000 Grundsteuer A	57.780,80	58.000,00	53.757,44	-4.242,56
	6012000 Grundsteuer B	1.707.139,97	1.801.000,00	1.777.841,11	-23.158,89
	6013000 Gewerbesteuer	3.851.354,74	5.300.000,00	5.214.765,36	-85.234,64
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.156.096,00	4.315.000,00	4.604.573,00	289.573,00
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	380.839,00	397.000,00	414.725,00	17.725,00
	6032000 Vergnügungssteuer	44.098,32	87.000,00	95.053,97	8.053,97
	6033000 Hundesteuer	72.224,81	73.000,00	73.279,80	279,80
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ		650,00	2.506,28	1.856,28
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	459.035,05	485.000,00	527.486,95	42.486,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.112,76	1.969.668,00	1.945.923,60	-23.744,40
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	854.616,00	1.762.715,00	1.763.643,00	928,00
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	111.315,00	152.900,00	125.730,15	-27.169,85
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	962,06	1.000,00		-1.000,00
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	30.924,00	45.053,00	50.699,98	5.646,98
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	3.295,70	8.000,00	5.850,47	-2.149,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.380,42	2.500,00	37.423,41	34.923,41
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	22.192,89		25.675,83	25.675,83
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	2.529,74	2.500,00	11.747,58	9.247,58
	6221000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	657,79			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.964,85	1.754.150,00	1.656.609,03	-97.540,97
	6311000 Verwaltungsgebühren	109.271,63	125.300,00	109.698,61	-15.601,39
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	71.553,70	67.350,00	72.487,02	5.137,02
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	1.721,85	1.500,00	430,80	-1.069,20
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.553.500,65	1.400.000,00	1.295.098,61	-104.901,39
	6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	65.254,00	60.000,00	66.462,79	6.462,79
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000,00		-100.000,00
	6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	112.663,02		112.431,20	112.431,20
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.542,45	204.650,00	190.163,39	-14.486,61
	6411000 Verkauf	91.900,06	50.200,00	42.524,11	-7.675,89
	6412000 Mieten und Pachten	142.333,24	152.450,00	145.874,58	-6.575,42
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	2.309,15	2.000,00	1.764,70	-235,30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.844,72	952.445,00	435.138,77	-517.306,23
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund		542.000,00	28.019,89	-513.980,11
	6421000 Erstattungen vom Land	5.933,76	8.500,00	14.152,48	5.652,48
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	200.493,97	163.915,00	147.122,17	-16.792,83
	6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.		15.000,00	2.058,70	-12.941,30
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	124.042,47	81.530,00	90.863,18	9.333,18
	6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	36.622,58	35.000,00	14.655,75	-20.344,25
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	96.432,63	84.900,00	80.063,65	-4.836,35
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300,00	200,00	-100,00
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	27.319,31	21.300,00	58.002,95	36.702,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	588.529,77	550.600,00	616.351,22	65.751,22
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	3.430,02	2.500,00	4.429,85	1.929,85
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	26.021,30	33.000,00	31.874,74	-1.125,26
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	24.340,25	20.000,00	113.842,00	93.842,00
	6526000 Konzessionsabgaben	395.543,77	400.000,00	398.188,82	-1.811,18
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	8.431,85	10.600,00	13.653,51	3.053,51
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	3.323,07	500,00		-500,00
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	117.992,00	84.000,00	40.815,64	-43.184,36
	6531000 Vorsteuerüberhang	5.596,70		12.242,70	12.242,70

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	3.730,34		1.235,89	1.235,89
	6532100 Umsatzsteuer 7%	120,47		68,07	68,07
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.540,87	181.750,00	136.850,62	-44.899,38
	6611000 intern. Leistungsbez.	7.196,26			
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	11.906,49	71.750,00	18.003,93	-53.746,07
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	12.990,42	10.000,00	580,82	-9.419,18
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	111.447,70	100.000,00	118.265,87	18.265,87
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.128.484,53	18.132.413,00	17.782.448,95	-349.964,05
10 -	Personalauszahlungen	3.128.163,04	3.197.417,00	3.095.467,05	-101.949,95
	7011000 Dienst.AZ Beamte	347.714,09	325.400,00	304.531,85	-20.868,15
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	1.835.790,24	1.845.802,00	1.802.202,56	-43.599,44
	7012100 AZ Leistungszulage	25.666,88	31.557,00	28.449,81	-3.107,19
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	60.653,55	69.053,00	56.726,62	-12.326,38
	7021000 VK Beamte	305.760,94	328.000,00	325.940,07	-2.059,93
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	145.377,68	149.902,00	145.744,02	-4.157,98
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	3.893,86	4.701,00	4.072,62	-628,38
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	374.101,37	378.502,00	367.208,99	-11.293,01
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	12.130,77	13.500,00	12.533,01	-966,99
	7041000 Beih.,ULeist.f.Beschäftigte	17.036,21	50.000,00	46.808,02	-3.191,98
	7041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	37,45	1.000,00	1.249,48	249,48
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.929,90	2.757.346,00	2.119.803,87	-637.542,13
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	8.686,74	13.500,00	7.462,63	-6.037,37
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	185.130,21	234.500,00	205.280,26	-29.219,74
	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	4.100,51	2.050,00	1.755,86	-294,14
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	263.400,88	159.450,00	177.325,72	17.875,72
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.183,38	38.125,00	17.197,13	-20.927,87
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	1.991,83	9.000,00	16.165,83	7.165,83
	7236000 Unterhaltung BGA	94.712,27	106.050,00	94.519,18	-11.530,82
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	1.081.284,04	1.099.500,00	1.111.265,67	11.765,67
	7241000 Schülerbeförderungskosten	335.934,86	350.000,00	335.135,40	-14.864,60
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421,00	58.421,00	
	7249000 sonst. Sachleistungen	18.724,71	13.500,00	16.572,69	3.072,69
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	1.608,00		600,00	600,00
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche	400,00	600,00	600,00	
	7261000 sonst. Dienstleistungen	26.191,62	77.150,00	37.840,91	-39.309,09
	7261100 Brandsicherheitswache	11.880,75	8.500,00	10.130,00	1.630,00
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	11.279,10	572.000,00	29.531,59	-542.468,41
	7261300 Ausz.Erwerb Ökopunkte		15.000,00		-15.000,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	536.378,21	394.300,00	527.514,65	133.214,65
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	425.481,44	390.000,00	393.675,88	3.675,88
	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	2.769,00	4.000,00	34.261,00	30.261,00
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.132,33	300,00	369,00	69,00
	7599800 Amtshilfe	98.295,44		99.208,77	99.208,77
	7611000 AZ aus intern. Leistungsbez.	7.700,00			
14 -	Transferauszahlungen	10.678.407,94	11.050.129,00	10.746.657,37	-303.471,63
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.432,39	131.000,00	131.306,00	306,00
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	5.112,10	21.225,00	21.236,34	11,34
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	121.824,22	129.117,00	108.073,98	-21.043,02
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	155.784,71	135.000,00	353.122,78	218.122,78

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	7341000 Gewerbesteuerumlage	312.319,00	421.592,00	427.575,00	5.983,00
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	313.349,00	409.544,00	416.213,00	6.669,00
	7372000 Allg. Kreisumlage	5.221.450,86	5.525.805,00	5.409.138,00	-116.667,00
	7372100 Diff. Kreisumlage	2.578.534,66	2.421.846,00	2.026.988,27	-394.857,73
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.383.601,00	1.400.000,00	1.398.004,00	-1.996,00
15	- Sonstige Auszahlungen	920.257,39	975.710,00	951.088,26	-24.621,74
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	21.018,30	29.200,00	34.820,27	5.620,27
	7413000 übernommene Reisekosten	7.231,00	8.000,00	9.058,83	1.058,83
	7414000 Dienstjubi.u.Beschäft.Betreuun	100,00	100,00	100,00	
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	12.412,22	9.000,00	9.605,87	605,87
	7417000 Personalnebenauszahlungen	102.119,83	102.970,00	107.727,41	4.757,41
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.775,19	41.906,00	35.885,51	-6.020,49
	7425000 AZ für Leiharbeitskräfte	527,30			
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	97.934,25	105.132,00	83.835,45	-21.296,55
	7431000 Büromaterial	167.462,46	176.441,00	170.628,18	-5.812,82
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	120.470,18	136.000,00	122.472,68	-13.527,32
	7435000 Repräsentationskosten	13.610,51	14.700,00	9.379,79	-5.320,21
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	213.089,96	235.300,00	226.774,75	-8.525,25
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	70.990,78	72.036,00	78.744,98	6.708,98
	7444000 Sonstige Beiträge	13.328,46	15.635,00	14.058,98	-1.576,02
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	29.177,26		21.030,66	21.030,66
	7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	1.222,50	1.000,00	1.360,00	360,00
	7491000 Verfügungsmittel	400,00	640,00	490,00	-150,00
	7492000 Schadensfälle ordnungbeh.Maßn.	3.100,79	2.000,00	2.564,50	564,50
	7494000 Ferienspiele	2.659,71	2.500,00	432,14	-2.067,86
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	7.626,69	23.150,00	22.118,26	-1.031,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.399.136,48	18.374.902,00	17.440.531,20	-934.370,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.270.651,95	-242.489,00	341.917,75	584.406,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.093.959,45	1.296.260,00	1.248.312,62	-47.947,38
	6810000 Investitionszuweisungen Bund	23.517,40			
	6811000 Investitionszuweisungen Land	1.058.721,18	1.207.860,00	1.163.212,62	-44.647,38
	6812000 Investitionszuweisungen von GV	8.682,00			
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd		88.400,00	85.100,00	-3.300,00
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	3.038,87			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.531,00	262.000,00	137.880,65	-124.119,35
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	555,00	10.000,00	143.004,65	133.004,65
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen	353.976,00	252.000,00	-5.124,00	-257.124,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	815.714,46	378.767,00	193.842,05	-184.924,95
	6831000 Erschließungsbeiträge	814.947,52	378.000,00	193.075,11	-184.924,89
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	766,94	767,00	766,94	-0,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.204,91	1.937.027,00	1.580.035,32	-356.991,68
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.179,78	3.000,00	653,80	-2.346,20
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	77.179,78	3.000,00	653,80	-2.346,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.240,64	2.027.682,83	1.137.862,97	-889.819,86
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	625.618,15	1.127.152,32	534.630,43	-592.521,89
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	965.195,68	750.530,13	477.643,28	-272.886,85

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 18.06.2013

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	102.426,81	150.000,38	125.589,26	-24.411,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.450,15	109.600,00	84.390,88	-25.209,12
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	34.450,15	109.600,00	84.390,88	-25.209,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		60.000,00	60.000,00	
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-		60.000,00	60.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.870,57	2.200.282,83	1.282.907,65	-917.375,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	459.334,34	-263.255,83	297.127,67	560.383,50
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.811.317,61	-505.744,83	639.045,42	1.144.790,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			600.000,00	600.000,00
	6922000 Kredite zur Liquiditäts			600.000,00	600.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	345.972,10	377.079,00	377.078,25	-0,75
	7919000 Tilgung von Krediten	375.972,10	377.079,00	377.078,25	-0,75
	7954000 Darlehen a.d.s.öffentl.Bereich	-30.000,00			
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.972,10	-377.079,00	222.921,75	600.000,75
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.157.289,71	-882.823,83	861.967,17	1.744.791,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.543.175,62		450.379,99	450.379,99
	1810300 Girobestand Sparkasse	25.007,78		36.032,93	36.032,93
	1810320 Girobestand Postbank	3.326,82		3.152,29	3.152,29
	1810380 Girobestand Volksbank	13.143,80		9.024,60	9.024,60
	1810500 Tagesgeld/Festgeld Sparkasse	2.500.047,22		400.520,17	400.520,17
	1870100 Handvorschuss Hallenbad	20,00		20,00	20,00
	1870101 Handvorschuss VZ-Beamter	50,00		50,00	50,00
	1870102 Handvorschuss Vorzimmer	50,00		50,00	50,00
	1870103 Handvorschuss Hauptschule	150,00		150,00	150,00
	1870104 Handvorschuss KIGA Eisborn	250,00		250,00	250,00
	1870105 Handvorschuss BJZ	250,00		250,00	250,00
	1870106 Handvorschuss Kasse	130,00		130,00	130,00
	1870107 Handvorschuss Kämmerei	50,00		50,00	50,00
	1870108 Handvorschuss Bürgerbüro	400,00		400,00	400,00
	1870109 Handvorschuss Standesamt	100,00		100,00	100,00
	1870110 Handvorschuss Wehrleiter FFW	200,00		200,00	200,00
40	+ Einnahmen fremder Finanzmittel	60.504,97		101.290,91	101.290,91
	6599800 Amtshilfe	98.676,99		97.627,86	97.627,86
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	-38.172,02		3.663,05	3.663,05
41	- Ausgaben fremder Finanzmittel	-3.989,11		28.349,11	28.349,11
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. I. Verw.	19.321,38		3.873,70	3.873,70
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-23.310,49		24.475,41	24.475,41
42	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	64.494,08		72.941,80	72.941,80
43	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 42)	450.379,99	-882.823,83	1.385.288,96	2.268.112,79